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 , 05 de Novembro de 2019 • Diário Oficial dos Municípios do Estado do Mato Grosso do Sul • ANO X | Nº 2473

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

**Gestão 2019/2020**

**Presidente: Pedro Arlei Caravina - Bataguassu**

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

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

### DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
### AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 072/2019

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 79556/2019**

O MUNICÍPIO DE AMAMBAI-MS, Estado Mato Grosso do Sul, por intermédio do Pregoeiro designado através do Decreto nº 002/2019, de 03 de Janeiro de 2019, torna público aos interessados, que promoverá licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo "Menor Preço", objetivando a Seleção de empresas devidamente constituídas, para escolha da (s) proposta(s) para "Registro de preço para Aquisição e Serviços de Vidraçaria (Divisórias, Espelhos, Painel de vidro, porta, Vidros e etc.), para diversas secretarias do Município, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Gestão, pelo periodo de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes no anexo I do Edital".

**Local e Data do Credenciamento, da Entrega dos Envelopes e da Realização do Pregão:** O credenciamento e o recebimento dos envelopes de propostas de preços e de habilitação será no dia **20/11/2019, às 08h00minh (oito horas),** na sala de reunião de Licitação e Contratação localizada na Rua Sete de Setembro, 3244, centro, Amambai / MS.

**Retirada do Edital:** O Edital poderá ser obtido no site http://www.amambai.ms.gov.br/editais e na sala de reunião de Licitação e Contratação, no endereço supra citado, pelo representante legal da empresa, através de fotocópias ou meio eletrônico, os quais serão fornecidos aos interessados, diariamente, no expediente comercial das 07:00 as 11:00 horas.

Informações complementares poderão ser obtidas no mesmo endereço e pelos telefones (067) 3481-7400.

Amambai – MS, 04 de Novembro de 2019.

***ALEX WILLIAM DE SOUZA SANTOS***
Pregoeiro

**Publicado por:**
Alex William de Souza Santos
**Código Identificador:**C7493E7D

### DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
### EXTRATO DE RESCISÃO BILATERAL DO CONTRATO N° 1.680/2018

PREGÃO PRESENCIAL N° 034/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 070528/2018
Partes:
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI – MS – Contratante
CNPJ: 03.568.433/0001-36
LAVA JATO DO GUECHO LTDA - ME – Contratada.
CNPJ: 11.966.349/0001-07
Objeto: RESCISÃO BILATERAL DO CONTRATO Nº 1.680/2018, rescindir o Contrato de Contratação de Serviços de Lavagens dos Veículos leves, Máquinas pesadas, Implementos, Ônibus, Caminhões e Motos para diversas Secretarias Municipais e Departamentos da Prefeitura Municipal de Amambai - MS, período estimado de 12(doze) meses, pelos seguintes motivos: Os contratantes qualificados no preâmbulo e nos termos do inciso II, do artigo 79 da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, nesta e na melhor forma de direito, resolvem rescindir o contrato 1680/2018, no valor da anulação de R$ 31.545,84 (trinta e um mil, quinhentos quarenta e cinco reais, oitenta e quatro centavos)de forma amigável e atendendo o interesse e conveniência da administração e contando com a aquiescência da contratada, não haverá necessidade de se adquirir todo material licitado, por isso não terá que honrar o compromisso firmado no contrato em questão oriundo do Pregão Presencial Nº 034/2018.
Dotação Orçamentária:
02.10.00 – Secretaria Municipal de Serviços Urbanos.
3.3.90.39.19 – Manutenção e Conservação de Veículos.
15.452.0002.2033.0000 – Manutenção do Depto. de Limpeza Pública.
02.04.00 – Sec. Mun. Agropecuária.
22.661.0002.2013.0000 – Manutenção da Gerência de Agropecuária.
02.11.00 – Secretaria Municipal de Infraestrutura.
04.451.0002.3038.0000 – Manutenção da Secretaria de Infraestrutura.
02.07.00 – Secretaria Municipal de Educação.
12.365.0006.2066.0000 – Manutenção de Educação Infantil.
02.06.00 – Secretaria Municipal de Gestão.
04.122.0002.2024.0000 – Manutenção do Depto. de Rec. Humanos e Adm. Previdenciária.
02.14.00 – Secretaria Municipal Mun. De Desporto e Cultura.
13.392.0013.2028.0000 – Manutenção Gabinete Secretaria Municipal de Cultura.
02.01.00 – Gabinete do Prefeito.
04.122.0002.2002.0000 – Manutenção do Gabinete do Prefeito.
02.03.00 – Secretaria Municipal de Assistência Social.
08.243.0003.2011.0000 – Manutenção Encargos Coord. Assist. Criança e Adolescente.
02.12.00 – Sec. Mun. de Meio Ambiente.
18.122.0012.2055.0000 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.
02.09.01 – Fundo Municipal de Saúde.
10.301.0008.2115.0000 – PAB FIXO – Piso da Atenção Básica.
Local e Data: Amambai/MS, 07 de Outubro de 2019.
Assinam:
Edinaldo Luiz de Melo Bandeira – Prefeito Municipal.
CPF: 663.061.161-68
Gledson Oliveira Buss – Proprietário
CPF: 823.859.711-00

**Publicado por:**
Alex William de Souza Santos
**Código Identificador:**B72D6F81

### DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
### EXTRATO DE RESCISÃO BILATERAL DO CONTRATO N° 1.681/2018

PREGÃO PRESENCIAL N° 034/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 070528/2018
Partes: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI – MS – Contratante
CNPJ: 03.568.433/0001-36
MARCIO AMARAL RODRIGUES - ME – Contratada.
CNPJ: 17.061.967/0001-86
Objeto: RESCISÃO BILATERAL DO CONTRATO Nº 1.681/2018, rescindir o Contrato de Contratação de Serviços de Lavagens dos

Veículos leves, Máquinas pesadas, Implementos, Ônibus, Caminhões e Motos para diversas Secretarias Municipais e Departamentos da Prefeitura Municipal de Amambai - MS, período estimado de 12(doze) meses, pelos seguintes motivos: Os contratantes qualificados no preâmbulo e nos termos do inciso II, do artigo 79 da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, nesta e na melhor forma de direito, resolvem rescindir o contrato 1681/2018, no valor da anulação de 69.288,40 (Sessenta e nove mil, duzentos oitenta e oito reais, quarenta centavos) de forma amigável e atendendo o interesse e conveniência da administração e contando com a aquiescência da contratada, não haverá necessidade de se adquirir todo material licitado, por isso não terá que honrar o compromisso firmado no contrato em questão oriundo do Pregão Presencial Nº 034/2018.
Dotação Orçamentária:
02.10.00 – Secretaria Municipal de Serviços Urbanos.
3.3.90.39.19 – Manutenção e Conservação de Veículos.
15.452.0002.2033.0000 – Manutenção do Depto. de Limpeza Pública.
02.04.00 – Sec. Mun. Agropecuária.
22.661.0002.2013.0000 – Manutenção da Gerência de Agropecuária.
02.11.00 – Secretaria Municipal de Infraestrutura.
04.451.0002.3038.0000 – Manutenção da Secretaria de Infraestrutura.
02.07.00 – Secretaria Municipal de Educação.
12.365.0006.2066.0000 – Manutenção de Educação Infantil.
02.06.00 – Secretaria Municipal de Gestão.
04.122.0002.2024.0000 – Manutenção do Depto. de Rec. Humanos e Adm. Previdenciária.
02.14.00 – Secretaria Municipal Mun. De Desporto e Cultura.
13.392.0013.2028.0000 – Manutenção Gabinete Secretaria Municipal de Cultura.
02.01.00 – Gabinete do Prefeito.
04.122.0002.2002.0000 – Manutenção do Gabinete do Prefeito.
02.03.00 – Secretaria Municipal de Assistência Social.
08.243.0003.2011.0000 – Manutenção Encargos Coord. Assist. Criança e Adolescente.
02.12.00 – Sec. Mun. de Meio Ambiente.
18.122.0012.2055.0000 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.
02.09.01 – Fundo Municipal de Saúde.
10.301.0008.2115.0000 – PAB FIXO – Piso da Atenção Básica.
Local e Data: Amambai/MS, 07 de Outubro de 2019.
Assinam:
Edinaldo Luiz de Melo Bandeira – Prefeito Municipal.
CPF: 663.061.161-68
Marcio Amaral Rodrigues – Proprietário
CPF: 904.212.481-49

**Publicado por:**
Alex William de Souza Santos
**Código Identificador:**1FD98AF9

---

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO**
**EXTRATO DE RESCISÃO BILATERAL DO CONTRATO Nº 1.857/2019**

PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074754/2019.
CONTRATANTE RESCINDENTE: Prefeitura Municipal de Amambai – MS
CNPJ: 03.568.433/0001-36
CONFEITARIA COMPASUL LTDA - ME – Contratada.
CNPJ: 00.193.508/0001-53
OBJETO: RESCISÃO BILATERAL DO CONTRATO Nº 1.857/2019, rescindir o Contrato de aquisição de Gêneros Alimentícios, pelos seguintes motivos: Os contratantes qualificados no preâmbulo e nos termos do inciso II, do artigo 79 da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, nesta e na melhor forma de direito, resolvem rescindir o contrato 1.857/2019, no valor da anulação de 19.052,60 (dezenove mil, cinquenta e dois reais, sessenta centavos), de forma amigável e atendendo o interesse e conveniência da administração e contando com a aquiescência da contratada, não haverá necessidade de se adquirir todo material licitado, por isso não terá que honrar o compromisso firmado no contrato, do Pregão Presencial n° 007/2019.
Dotação Orçamentária:
02.14.00 – SECRETARIA MUN. DE DESPORTO E CULTURA.
3.3.90.30.07 – Gêneros de Alimentação.
13.392.0013.2028.0000 – Manutenção Gabinete Secretaria Municipal de Cultura.
02.07.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
12.361.0006.2025.0000 – COORDENAÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
02.09.01 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
10.301.0008.2115.0000 – PAB FIXO – PISO DA ATENÇÃO BÁSICA.
02.12.00 – SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE.
18.122.0012.2055.0000 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.
02.10.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS.
15.452.0002.2032.0000 – Manutenção da Secretaria de Serviços Urbanos.
02.11.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
04.451.0002.2038.0000 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
02.06.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO.
04.122.0002.2022.0000 – Manutenção Enc. Gabinete da Secret. de Gestão.
02.13.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE.
16.122.0002.2107.0000 – Manutenção do Gabinete do Secretario.
02.08.00 – SEC. MUN, DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.
11.334.0002.2100.0000 – MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETARIO.
02.04.00 – SEC. MUN. AGROPECUÁRIA.
23.695.0002.2014.0000 – Manutenção e Encargos do Depto Vigilância Sanitária.
02.03.02 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
08.244.0003.2005.0000 – Piso Básico Variável – PBV II – Beneficio Eventual.
08.244.0003.2130.0000 – Piso Básico Variável – PBV III
08.244.0003.2128.0000 – Piso de Alta Complexidade – PAC I
08.243.0003.2134.0000 – Piso Básico Variável II – PBV II.
08.244.0003.2131.0000 – Piso Fixo da Média Complexidade – PFMC.
08.244.0003.2135.0000 – Piso Variável Média Complexidade – PVMC.
LOCAL E DATA: Amambai – MS, 25 de Outubro de 2019.
Assinam:
Edinaldo Luiz de Melo Bandeira – Prefeito Municipal.
CPF: 663.061.161-68
Wesley Nogueira de Lima – Sócio Proprietário
CPF: 558.180.561-04

**Publicado por:**
Alex William de Souza Santos
**Código Identificador:**CDA24AD8

---

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO**
**EXTRATO DE RESCISÃO BILATERAL DO CONTRATO Nº 1363/2017**

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 062387/2017
LICITAÇÃO MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2017.
Partes: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI – MS – Contratante
CNPJ: 03.568.433/0001-36
UNIDADE DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM DE DOURADOS - LTDA
Contratada.
CNPJ: 10.355.861/0001-46
Objeto: Contratação de mão-de-obra especializada para prestação de serviços de exames de “ressonância magnética”, pelo período estimado de 12 meses, para atender pacientes do SUS, encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde de Amambai- MS.
Valor R$ 48.311,00 (Quarenta e oito mil, trezentos e onze reais)
Dotação Orçamentária:
02.09.01 – Fundo Municipal de Saúde.
3.3.90.39.50 – Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratorial.
10.301.0009.2154.0000 – Manutenção das Ações e Serviços do FIS Saúde.

Local e Data: Amambai/MS, 05 de Outubro de 2019.
Assinam:
Edinaldo Luiz de Melo Bandeira – Prefeito Municipal.
CPF: 663.061.161-68
Sr. Odicleves Aparecido Toledo Pucks – Sócio Proprietário.
CPF: 448.702.801-91

**Publicado por:**
Alex William de Souza Santos
**Código Identificador:**13334CF9

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO**
**EXTRATO DE RESCISÃO BILATERAL DO CONTRATO Nº 1.907/2019**

LICITAÇÃO MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 076093/2019.
CONTRATANTE RESCINDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI – MS – Contratante
CNPJ: 03.568.433/0001-36
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – Contratante
CNPJ Nº: 13.823.697/0001-42
GBS SERVIÇOS MÉDICOS - LTDA – Contratada.
CNPJ Nº: 18044.771/0001-46
OBJETO: RESCISÃO BILATERAL DO CONTRATO Nº 1907/2019 rescindir o Contrato de Realização de procedimento cirúrgico de Artroplastia Total de Quadril Esquerdo, para o Paciente o Sr. Silvio Ferreira Rodrigues, portador do CPF n° 454.948.001-72, cartão SUS nº.708705178208696 e RG n° 926070 SSP/MS, conforme determinação judicial, autos nº 0800165-31.2019.8.12.0004 e solicitação da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Amambai - MS, e com fulcro no artigo 24, inciso IV da Lei 8.666/93 de 21 de junho de 1993, com suas alterações posteriores, tudo conforme proposta da contratada e demais documentos constantes do Processo Administrativo nº 076093/2019.
Valor anulação: R$ 56.000,00 (Cinquenta e seis mil reais)
Dotação Orçamentária:
As despesas correrão pelo recurso do orçamento vigente do Fundo Municipal de Saúde, conforme a seguinte classificação orçamentária:
02 09 01 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
3.3.90.39.50 – Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratorial
10.301.0008.2152.0000 – PAB V – SAUDE DA FAMÍLIA SF
FORO: Comarca de Amambai – MS.

Amambai – MS, em 31 de Julho de 2019.

Assinam:
Edinaldo Luiz de Melo Bandeira – Prefeito Municipal.
CPF nº 663.061.161-68
Leonildo Acosta Martins - Secretario de Saúde.
CPF nº 924.598.111-87
Victor Jorge Guerreiro – Médico CRM/MS 4690
CPF nº 870.684.001-91

**Publicado por:**
Alex William de Souza Santos
**Código Identificador:**9A3EDC62

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO**
**EXTRATO PUBLICAÇÃO TERMO UNILATERAL DE ENCERRAMENTO DE CONTRATO Nº 1580/2018.**

PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074754/2019'.
CONTRATANTE RESCINDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI – MS – Contratante
CNPJ: 03.568.433/0001-36
COMERCIAL DE ALIMENTOS DIANA EIRELI - EPP – Contratada.
CNPJ: 23.593.687/0001-11
OBJETO: RESCISÃO BILATERAL DO CONTRATO Nº 1.859/2019, rescindir o Contrato de aquisição de Gêneros Alimentícios, pelos seguintes motivos: Os contratantes qualificados no preâmbulo e nos termos do inciso II, do artigo 79 da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, nesta e na melhor forma de direito, resolvem rescindir o contrato 1.859/2019, no valor da anulação de R$ 69.352,08 (sessenta e nove mil, trezentos cinquenta e dois reais, oito centavos), de forma amigável e atendendo o interesse e conveniência da administração e contando com a aquiescência da contratada, não haverá necessidade de se adquirir todo material licitado, por isso não terá que honrar o compromisso firmado no contrato, do Pregão Presencial n° 007/2019.
Dotação Orçamentária:
02.14.00 – SECRETARIA MUN. DE DESPORTO E CULTURA.
3.3.90.30.07 – Gêneros de Alimentação.
13.392.0013.2028.0000 – Manutenção Gabinete Secretaria Municipal de Cultura.
02.07.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
12.361.0006.2025.0000 – COORDENAÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
02.09.01 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
10.301.0008.2115.0000 – PAB FIXO – PISO DA ATENÇÃO BÁSICA.
02.12.00 – SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE.
18.122.0012.2055.0000 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.
02.10.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS.
15.452.0002.2032.0000 – Manutenção da Secretaria de Serviços Urbanos.
02.11.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
04.451.0002.2038.0000 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
02.06.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO.
04.122.0002.2022.0000 – Manutenção Enc. Gabinete da Secret. de Gestão.
02.13.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE.
16.122.0002.2107.0000 – Manutenção do Gabinete do Secretario.
02.08.00 – SEC. MUN, DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.
11.334.0002.2100.0000 – MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETARIO.
02.04.00 – SEC. MUN. AGROPECUÁRIA.
23.695.0002.2014.0000 – Manutenção e Encargos do Depto Vigilância Sanitaria.
02.03.02 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
08.244.0003.2005.0000 – Piso Básico Variável – PBV II – Beneficio Eventual.
08.244.0003.2130.0000 – Piso Básico Variável – PBV III
08.244.0003.2128.0000 – Piso de Alta Complexidade – PAC I
08.243.0003.2134.0000 – Piso Básico Variável II – PBV II.
08.244.0003.2131.0000 – Piso Fixo da Média Complexidade – PFMC.
08.244.0003.2135.0000 – Piso Variável Média Complexidade – PVMC.
LOCAL E DATA: Amambai – MS, 25 de Outubro de 2019.
Assinam:
Edinaldo Luiz de Melo Bandeira – Prefeito Municipal.
CPF: 663.061.161-68
Crispim Benitez Diana – Administrador
CPF: 020.158.261-90

**Publicado por:**
Alex William de Souza Santos
**Código Identificador:**8756460F

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO**
**EXTRATO PUBLICAÇÃO NOTA DE EMPENHO Nº 7373**

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 075571/2019.
LICITAÇÃO MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2019.
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 090/2019.
Partes: Prefeitura Municipal de Amambai – MS – Contratante
CNPJ: 03.568.433/0001-36
BALTH AUTO PEÇAS EPP – Contratada.
CNPJ: 37.538.964/0001-06.
Objeto: "Registro de preços, para futura e eventual AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS, ELETRICAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS NOVOS, PARA VEICULOS CATEGORIZADOS

COMO MEDIO E PESADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI – MS, PARA UM PERÍODO ESTIMADO ATÉ 12 (DOZE) MESES", TUDO EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO", MEDIANTE UTILIZAÇÃO DO "SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS ( S R P).
PLACA NRZ-4127
Valor: R$ 2.023,00 (dois mil e vinte e três Reais).
Dotação Orçamentária
02.11.00 – Secretaria Municipal de Infraestrutura.
3.3.90.30.39 – Material para Manutenção de Veículos.
26.782.0002.2037.0000 – Manutenção do Depto. de Transportes e Estradas de Rodagens.
Local e Data: Amambai/MS, 29 de Outubro de 2019.
Assinam:
Edinaldo Luiz de Melo Bandeira – Prefeito Municipal.
CPF nº: 663.061.161-68
José Elias Teixeira – Contador
CRC: 009841/0-0

**Publicado por:**
Alex William de Souza Santos
**Código Identificador:**72E81840

## DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
## EXTRATO PUBLICAÇÃO NOTA DE EMPENHO Nº 7383

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 076193/2019.
LICITAÇÃO MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2019.
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 092/2019.
Partes: Prefeitura Municipal de Amambai – MS – Contratante
CNPJ: 03.568.433/0001-36
FABRICIO WIGGERS - ME – Contratada.
CNPJ: 10.454.450/0001-08.
Objeto: "REGISTRO DE PREÇOS" Prestação de Serviços Locação de Barracas e Banheiros Químicos, equipamentos de 1º linha e de boa qualidade, para os Projetos e Eventos que serão executados pela SEDESC por um período de 12 (doze) meses, tudo em conformidade com as especificações descritas no Termo de Referência - Anexo I do Edital.
Valor: R$ 1.050,00 (um mil e cinquenta Reais).
Dotação Orçamentária
02.14.00 – Secretaria Municipal de Desporto e Cultura.
3.3.90.39.14 – Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis.
27.812.0013.2029.0000 – Manutenção Departamento de Esporte e Lazer.
Local e Data: Amambai/MS, 31 de Outubro de 2019.
Assinam:
Edinaldo Luiz de Melo Bandeira – Prefeito Municipal.
CPF nº: 663.061.161-68
José Elias Teixeira – Contador
CRC: 009841/0-0

**Publicado por:**
Alex William de Souza Santos
**Código Identificador:**D9CDFA33

## DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
## EXTRATO PUBLICAÇÃO NOTA DE EMPENHO Nº 7374

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 076383/2019.
LICITAÇÃO MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2019.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 094/2019
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 eventual Aquisição de peças mecânicas, elétricos e acessórios para veículos leves e motocicletas", por um período de 12 (doze) meses, tudo em conformidade com as especificações descritas no Termo de Referência – Anexo I do Edital.
PLACA HTN-0022
Valor: R$ 98,00 (noventa e oito Reais).
Dotação Orçamentária
02.08.00 – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico.
3.3.90.30.39 – Material para Manutenção de Veículos.
11.334.0002.2100.0000 – Manut. das Atividades do Gabinete do Secretario.
Local e Data: Amambai/MS, 29 de Outubro de 2019.
Assinam:
Edinaldo Luiz de Melo Bandeira – Prefeito Municipal.
CPF nº: 663.061.161-68
José Elias Teixeira – Contador
CRC: 009841/0-0

**Publicado por:**
Alex William de Souza Santos
**Código Identificador:**735240D7

## DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
## EXTRATO PUBLICAÇÃO NOTA DE EMPENHO Nº 7375

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 076383/2019.
LICITAÇÃO MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2019.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 094/2019
Partes: Prefeitura Municipal de Amambai – MS – Contratante
CNPJ: 03.568.433/0001-36
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
CNPJ: 13.823.697/0001-42
SOUZAMAQ PEÇAS E SERVIÇOS ME – Contratada.
CNPJ: 02.098.041/0001-98
Objeto: "Registro de preço para eventual Aquisição de peças mecânicas, elétricos e acessórios para veículos leves e motocicletas", por um período de 12 (doze) meses, tudo em conformidade com as especificações descritas no Termo de Referência – Anexo I do Edital.
PLACA NRZ-4128
Valor: R$ 1.895,00 (um mil oitocentos e noventa e cinco Reais).
Dotação Orçamentária
02.09.01 – Fundo Municipal de Saúde.
3.3.90.30.39 – Material para Manutenção de Veículos.
10.301.0008.2115.0000 – PAB FIXO – Piso da Atenção Básica.
Local e Data: Amambai/MS, 30 de Outubro de 2019.
Assinam:
Edinaldo Luiz de Melo Bandeira – Prefeito Municipal.
CPF nº: 663.061.161-68
Dirlene Silveira dos Santos Zanetti Rodrigues - Secretária Municipal de Saúde
CPF: 011.532.951-05
José Elias Teixeira – Contador
CRC: 009841/0-0

**Publicado por:**
Alex William de Souza Santos
**Código Identificador:**13D1D878

## DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
## EXTRATO PUBLICAÇÃO TERMO UNILATERAL DE ENCERRAMENTO CONTRATO Nº 1.755/2018

LICITAÇÃO MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 054/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073300/2018
Partes: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI – MS – Contratante
CNPJ: 03.568.433/0001-36
IRMÃOS ANTUNES LTDA - ME – Contratada.
CNPJ Nº: 12.475.662/0001-05
Objeto: Cancelamento do saldo do Contrato referente à LOCAÇÃO de um imóvel medindo 14,00 x 30,00 metros, com Barracão de 400,00 M², localizado na Avenida Pedro Manvailer, Nº 3.302, Vila São Jorge, no município de Amambai - MS, para instalação e funcionamento da Empresa: MARMOFORTE MARMORARIA E MÓVEIS PLANEJADOS LTDA - ME, conforme Processo de Incentivo ao Desenvolvimento Econômico e Industrial autuado sob o nº 071824/2018, cuja anulação somou o valor de R$ 0,00 (zero), em virtude do fim da vigência contratual estabelecida.

VALOR: R$ 0,00 (zero)
DOTAÇÃO: As despesas correrão pelo recurso do orçamento vigente do Fundo Municipal de Saúde, conforme a seguinte classificação orçamentária:
02.08.00 – SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.
3.3.90.36.15 – Locação de Imóveis.
11.334.0002.2100.0000 – MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETARIO
FORO: Comarca de Amambaí/MS
LOCAL E DATA: Amambai/MS, 24 de Outubro de 2019.
ASSINAM:
Edinaldo Luiz de Melo Bandeira – Prefeito Municipal.
CPF nº 663.061.161-68
Vanclei Antunes
CPF nº 025.215.971-39

**Publicado por:**
Alex William de Souza Santos
**Código Identificador:**F89FB260

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO**
**EXTRATO PUBLICAÇÃO TERMO UNILATERAL DE ENCERRAMENTO CONTRATO Nº 2.004/2019**

LICITAÇÃO MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 056/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 078852/2019
Partes: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI – MS – Contratante
CNPJ: 03.568.433/0001-36
GBS SERVIÇOS MÉDICOS - LTDA – Contratada.
CNPJ Nº: 18044.771/0001-46
Objeto: Encerramento do contrato nº 2.004/2019
VALOR; R$ 0,00 (zero)
DOTAÇÃO: As despesas correrão pelo recurso do orçamento vigente do Fundo Municipal de Saúde, conforme a seguinte classificação orçamentária:
02 09 01 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
3.3.90.39.50 – Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratorial
10.301.0009.2154.0000 – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FIS SAÚDE
FORO: Comarca de Amambaí/MS
LOCAL E DATA: Amambai/MS, 30 de Outubro de 2019.
ASSINAM:
Edinaldo Luiz de Melo Bandeira – Prefeito Municipal.
CPF nº 663.061.161-68
Janaina Negrão Sepulvida
CPF nº 953.845.701-30

**Publicado por:**
Alex William de Souza Santos
**Código Identificador:**E81D2265

**PREVIBAI - FUNDO DE PREV. DOS SERV. MUN. DE AMAMBAI**
**PORTARIA Nº 113 DE 22 DE OUTUBRO DE 2019.**

"Dispõe sobre a concessão do benefício Aposentadoria voluntaria por Tempo de Contribuição a servidora " LEONICE SESNICK DE OLIVEIRA"

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 III, alínea "a", c/c § 5º, do mesmo artigo, da Constituição Federal e redação dada pelo Artigo 6º da Emenda Constitucional nº 41/2003, combinado com o Art. 38 § 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 Voluntária por Tempo de Contribuição,** a servidora pública municipal **LEONICE SESNICK DE OLIVEIRA,** ocupante do cargo de provimento efetivo de PROFESSOR, Nível III, Classe F, lotada na SEMED - Secretaria Municipal de Educação, com provento integral, conforme Processo Administrativo 78780/2019, 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, 22 de outubro de 2019.

***JOÃO RAMÃO PEREIRA RAMOS***
Diretor-Presidente
PREVIBAI

**Publicado por:**
Maria José Castanha de Mello
**Código Identificador:**8E78A821

**PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**
**DECRETO Nº 481/2019, DE 04 DE NOVEMBRO DE 2019**

*Prorroga o prazo previsto no Decreto Municipal n° 460/2019 para registro em cartório dos imóveis doados nos exercícios de 2011 e 2012 nos Loteamentos Adolfo Raimundo do Amaral, Esperança e Nhu Vera, e dá outras providenciais*.

**EDINALDO LUIZ DE MELO BANDEIRA** - Prefeito Municipal de Amambai/MS, no uso de suas atribuições legais, em especial a contida nos inciso I do art. 47 da Lei Orgânica Municipal e,

**DECRETA:**

**Art. 1º.** Fica prorrogado em 15 (quinze) dias o prazo constante do Decreto Municipal n° 460/2019 ofertado para os beneficiários de imóveis recebidos a título de doação nos exercícios de 2011 e 2012 (Loteamentos: Adolfo Raimundo do Amaral, Esperança e Nhu Vera) providenciarem a escrituração e registro de propriedade.

**Parágrafo Único**. O prazo final para a expedição de autorização para escrituração e registro será em 19/11/2019.

**Art. 2º.** Decorrido o prazo sem a efetivação do registro, considerar-se-ão revertidos em favor do patrimônio público municipal todos os imóveis não registrados referentes às doações de que trata o artigo anterior.

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

Gabinete do Prefeito, 04 de Novembro de 2019.

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

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

**Publicado por:**
Andre Mayr de Souza
**Código Identificador:**4CE4B56F

**SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO**
**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO N° 00004, DE 04 DE NOVEMBRO DE 2019.**

**Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR)**
**Delegação de Atribuição - Lei nº11.250, de 27 de dezembro de 2005 - EC nº42/2003 MUNICÍPIO - AMAMBAI - MS**
**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO N° 00004, de 04 de Novembro de 2019.**

Intima o(s) sujeito(s) passivo(s) que menciona para comparecimento no local citado para tratar de assunto do seu interesse.

O Titular do Órgão da Administração Tributária Municipal responsável pelo ITR, nos termos do artigo 23, § 1º, inciso II, do Decreto nº 70.235/72, com redação dada pelas Leis nº 11.941/2009 e nº 11.196 /2005, e tendo em vista o disposto na Lei nº 11.250/2005, INTIMA o[s] sujeito[s] passivo[s] abaixo relacionado [s], a comparecer[em], em dia útil, no horário normal de atendimento, à sede da administração tributária deste município para tomar ciência da[s] Notificação[ões] de Lançamento [ITR] a seguir identificada[s].
Em caso de não comparecimento do sujeito passivo ou seu representante legal, considerar-se-á feita a intimação no 15º [décimo quinto] dia após a publicação deste Edital.

| **Sujeito(s) Passivo(s)** | | |
|---|---|---|
| **Nome Completo / Razão Social** | **CPF/CNPJ** | **Notificação de Lançamento (ITR)** |
| REINALDO ROMAO | 327.187.489-15 | 9011 /00095/2019 |
| **Titular do Órgão da Administração Tributária Municipal responsável pelo ITR** | | |
| Nome: VANDERLEI CARLOS DERLAN | Matrícula: 00000318 | |
| Cargo: FISCAL TRIBUTARIO | Assinatura: | |

Data de afixação: 04/11/2019
Data de desafixação: 19/11/2019

**Publicado por:**
Vera Lucia Lara
**Código Identificador:**B6C12316

**SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO**
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EXTRATO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO MÉDICO - TEMPORÁRIO (CONTRATO Nº 031/2018)**

Contratante: MUNICÍPIO DE AMAMBAI - MS
Contratado: DR. CASSIO DE WILDE MARRA FILHO
Objeto: Ajustam o Segundo Termo Aditivo de Prazo, a critério da Administração, e em conformidade com Edital de Abertura nº 003/2018, de 04 de abril de 2018, publicado no Diário Oficial dos Municípios nº 2073, Ano IX, págs. 77 a 82, em 06 de abril de 2018, que divulga o Processo Seletivo Simplificado para a contratação temporária nos cargos de Médico Clínico Geral, Dentista e Agente Comunitário de Saúde e Edital nº 007/2018, de 10 de maio de 2018, publicado no Diário Oficial dos Municípios nº 2097, Ano IX, pág. 02, em 11 de maio de 2018, que divulga a convocação para contratação temporária dos candidatos habilitados.
Altera Cláusula Terceira - Remuneração: *A remuneração devida pelo exercício das funções de médico será o valor constante do Anexo III, Padrão VII - 1 da Lei Complementar n.º 004/2004, atribuído aos ocupantes do cargo de médico no Quadro de Pessoal Saúde e Bem Estar - SBE, com jornada semanal de 40h (quarenta horas), ou seja, 20h (vinte horas) contratação temporária e 20h (vinte horas) convocação para cumprir regime suplementar de trabalho, conforme art. 1º da Lei Municipal nº 2.339/2013, sendo o valor pago até o 5º dia útil do mês subsequente ao mês trabalhado.*

Amambai, 01 de outubro de 2019.

Município de Amambai
***EDINALDO LUIZ DE MELO BANDEIRA***
Contratante

***DR. CASSIO DE WILDE MARRA FILHO***
Contratado

**Publicado por:**
Vera Lucia Lara
**Código Identificador:**326F5D35

**SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO**
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EXTRATO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - TEMPORÁRIO (CONTRATO Nº 043/2018)**

Contratante: MUNICÍPIO DE AMAMBAI - MS
Contratado: LEIA CONCEIÇÃO LEMES PINHEIRO
Objeto: Ajustam o Primeiro Termo Aditivo de Prazo, a critério da Administração, e em conformidade com Edital de Abertura nº 010/2018, de 14 de agosto de 2018, publicado no Diário Oficial dos Municípios nº 2165, Ano IX, págs. 50 a 54, em 16 de agosto de 2018; homologado através do Edital 015/2018 de 10 de setembro de 2018, publicado no Diário Oficial dos Municípios de Mato Grosso do Sul (Assomasul) no dia 11 de setembro de 2018 que divulga o Resultado Final do Processo Seletivo Simplificado para a contratação temporária nos cargos de Agente Comunitário de Saúde e Edital nº 017/2018, de 02 de outubro de 2018, publicado no Diário Oficial dos Municípios nº 2198, Ano IX, pág. 06, em 03 de outubro de 2018, que divulga a convocação para contratação temporária dos candidatos habilitados.
Prazo: 08 de outubro de 2018, e vigorará até 07 de outubro de 2020.

Amambai, 08 de outubro de 2019.

Município de Amambai
***EDINALDO LUIZ DE MELO BANDEIRA***
Contratante

***LEIA CONCEIÇÃO LEMES PINHEIRO***
Contratado

**Publicado por:**
Vera Lucia Lara
**Código Identificador:**8FD4EEBF

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA DO TABOADO**
**EXTRATO DO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 11/2018**

Contratante - Câmara Municipal de Aparecida do Taboado; CNPJ - 15.386.444/0001/84; Contratada – FACNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME - CNPJ nº 10.341.603/0001-00. Objeto - O objeto do presente aditivo é aprorrogação do prazo de vigênciado Contrato Administrativo nº 11/2018 firmado entre as partes em 06/11/2018, para a contratação de empresa para A contratação de serviços de acesso dedicado à internet, com disponibilidade plena da taxa de transmissão/recepção, utilizando protocolo TCP/IP, com 99%¨de garantia da banda, o link deverá disponibilizar no mínimo 5 IPs fixos válidos livres, devendo estar disponível em qualquer horário para download/upload durante todos os dias da semana, sistema com IP válido, serviços entregue através de conexão por cabo de fibra óptica, com capacidade total de 20MB dedicado, distribuídos na Câmara Municipal de Aparecida do Taboado – MS, com fornecimento dos equipamentos necessários à execução do serviço e suporte técnico, de conformidade com o disposto no Termo de Referência – Anexo. Vigência = de 07 de novembro de 2019 a 06 de novembro de 2020**,** mantido o valor dos serviços, sem qualquer acréscimo ou reajuste. Valor total do contrato e aditivo. O valor total estimado das despesas previstas no presente aditivo nº 01, importa na cifra de R$ 9.840,00 (nove mil oitocentos e quarenta reais), totalizando o contrato original mais o aditivo, a importância total de R$ 19.680,00 (dezenove mil seiscentos e oitenta reais). Da dotação orçamentária. O empenho da despesa decorrente do presente aditivo será feito, na rubrica orçamentaria especifica prevista no orçamento de 2019 e no orçamento de 2020 ao seu equivalente, em relação aos serviços contratados a serem prestados no próximo ano (2020), qual seja: Cód Reduzido: 13. Órg. Unid. 01.001 – Câmara Municipal de Aparecida do Taboado. Função:01 – Legislativa; Sub-Função: 031 - Ação Legislativa; Programa: 0001 - Programa de Gestão Legislativa. Proj./Ativ:2001 – Manutenção das Atividades do Poder Legislativo. EI. Despesa:3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. Da manutenção das demais cláusulas contratuais. Ficam mantidas e ratificadas todas as demais cláusulas do Contrato Administrativo nº 11/2018 firmado em 06/11/2018 não alcançadas pelo presente aditivo. Dos casos omissos. Os casos omissos serão regulados de conformidade com o disposto na Lei nº 8.666/93. Do foro. As partes elegem o foro da comarca de Aparecida do Taboado/MS, para dirimir quaisquer litígios decorrentes do presente aditivo, ficando excluído qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Aparecida do Taboado/MS, Data do aditivo- 04 de novembro de 2019.

**Publicado por:**
Terezinha de Fátima da Costa Ferreira
**Código Identificador:**8F003834

**FUNDAÇÃO ESTATAL DE SAÚDE DE APARECIDA DO TABOADO**
**TERMO DE POSSE**

**TERMO DE POSSE**

Às 08h00 do dia 01 de novembro de 2019, na sala de Recursos Humanos da Fundação Estatal de Saúde de Aparecida do Taboado – FESAT, perante a Diretora Geral *Mara Nilza da Silva Adriano*, compareceu a senhora *GISELE FREITAS DA SILVA*, portadora do RG n. 001.691.327 – SSP/MS, aprovada em concurso público para tomar posse no cargo ora aprovada.

Depois da apresentação e comprovação dos requisitos exigidos para o cargo, conforme previsto no Estatuto da Fundação, a Sra.*GISELE FREITAS DA SILVA*foi nomeada pela Sra. Diretora Geral da Fesat para o cargo de Auxiliar de Farmácia, sendo-lhe deferido o compromisso para o exercício do cargo especificado, o qual prometeu cumpri-lo bem e fielmente.

Nestes termos, firmamos o presente, para que surta os devidos efeitos legais.

***MARA NILZA DA SILVA ADRIANO***
Diretora Geral da FESAT

***ROSANA CELIA DA COSTA LEITE CORREA***
Dir. Administrativa e Financeira

***GISELE FREITAS DA SILVA***
Empossada

**Publicado por:**
Mara Nilza da Silva Adriano
**Código Identificador:**B8C2758C

**FUNDAÇÃO ESTATAL DE SAÚDE DE APARECIDA DO TABOADO**
**TERMO DE POSSE**

**TERMO DE POSSE**

Às 08h00 do dia 01 de novembro de 2019, na sala de Recursos Humanos da Fundação Estatal de Saúde de Aparecida do Taboado – FESAT, perante a Diretora Geral *Mara Nilza da Silva Adriano*, compareceu o senhor *MAXWILLIAN MURICY MATOS*, portador do RG n. 001.828.103 – SSP/MS, aprovado em concurso público para tomar posse no cargo ora aprovado.

Depois da apresentação e comprovação dos requisitos exigidos para o cargo, conforme previsto no Estatuto da Fundação, o Sr. *MAXWILLIAN MURICY MATOS* foi nomeado pela Sra. Diretora Geral da Fesat para o cargo de Auxiliar de Farmácia, sendo-lhe deferido o compromisso para o exercício do cargo especificado, o qual prometeu cumpri-lo bem e fielmente.

Nestes termos, firmamos o presente, para que surta os devidos efeitos legais.

***MARA NILZA DA SILVA ADRIANO***
Diretora Geral da FESAT

***ROSANA CELIA DA COSTA LEITE CORREA***
Dir. Administrativa e Financeira

***MAXWILLIAN MURICY MATOS***
Empossado

**Publicado por:**
Mara Nilza da Silva Adriano
**Código Identificador:**C36BD045

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**
**RESOLUÇÃO 469/CMAS.**

**CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS,** no uso das atribuições que lhe são conferidos por Lei.

**RESOLUÇÃO 4692019/CMAS.**

Aprova: "Relatório de atendimento mês setembro,";

**CONSIDERANDO:** Resultado da plenária realizado em 24 de setembro 2019.

**RESOLVE:**

**Art. 1º - APROVA**: Relatório de atendimento mês setembro.
**Art.2º** -. Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

Aparecida do Taboado-MS, 04 de novembros de 2019.

***CLAUDETE ALVES DE SOUZA***
Presidente do CMAS.

**Publicado por:**
Benedito Leite de Queiroz
**Código Identificador:**6EACDCD2

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**
**RESOLUÇÃO 470/CMAS**

**CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS,** no uso das atribuições que lhe são conferidos por Lei.

**RESOLUÇÃO 4702019/CMAS.**

Aprova: "Relatório Financeiro Mês setembro";

**CONSIDERANDO:** Resultado da plenária realizado 24 de setembro 2019.

**RESOLVE:**

**Art – 1º APROVA -** Relatório Financeiro mês setembro 2019.

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

Aparecida do Taboado-MS, 04 de novembro 2019.

***CLAUDETE ALVES DE SOUZA***
Presidente do CMAS.

**Publicado por:**
Benedito Leite de Queiroz
**Código Identificador:**FA9815BB

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**
**RESOLUÇÃO 471/CMAS**

**CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS,** no uso das atribuições que lhe são conferidos por Lei.

**RESOLUÇÃO 4712019/CMAS.**

Aprova: "Saldo Reprogramado dos Recursos do FEAS 2018/2019";

**CONSIDERANDO:** Resultado da plenária realizado 24 setembro 2019.

**RESOLVE:**

**Art. 1º - APROVA**: Saldo Reprogramado dos Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS/2018, para o exercício 2019, conforme quadro abaixo.

| Programa | Recursos transferido FEAS/2018 | Rend | Total | Recursos aplicados | Saldo reprogramado para 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Proteção Social Básica | 28.229,28 | 644,17 | 28.873,45 | 21.121,37 | 7.752,08 |
| Proteção Social Especial | 84.909,96 | 644,17 | 85.554,13 | 53.704,53 | 31.849,60 |
| **Obs.:** os recursos de aplicação no valor de 1.725,87 (um mil setecentos e vinte e cinco reais e oitenta e sete centavos), serão reprogramados para o ano de 2019 e serão executados na Proteção Social Especial – Serviço de Acolhimento Institucional para Criança e Adolescente. E os recursos de Aprimoramento de Gestão no valor de $ 3.979,86 (três mil, novecentos e setenta e nove reais, oitenta e seis centavos), serão reprogramados para o ano de 2019, e será executado dentro do Aprimoramento. | | | | | |

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

Aparecida do Taboado-MS, 04 de novembro 2019.

***CLAUDETE ALVES DE SOUZA***
Presidente do CMAS.

**Publicado por:**
Benedito Leite de Queiroz
**Código Identificador:**ECF819D9

---

**SETOR DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO**
**AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N.º 082/2019**

**EDITAL N.º 107/2019**
**PREGÃO PRESENCIAL N.º 082/2019**

**JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA,** Prefeito do Município de Aparecida do Taboado/MS, torna público a quem possa interessar, que se acha instaurado na Prefeitura Municipal de Aparecida do Taboado/MS, o Processo de Licitação Pública, na modalidade de **PREGÃO PRESENCIAL N.º 082/2019**, com fundamento nos dispositivos da Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002 e do Decreto Municipal n.º 115, de 10 de dezembro de 2009 e Decreto Municipal no 045, de 23 de maio de 2013, objetivando o Registro de Preços com a finalidade de selecionar empresa, pelo critério do menor preço por ITEM, **para o fornecimento de toners e cartuchos para as impressoras, em atendimento a Administração Pública de Aparecida do Taboado - MS**, de conformidade com o Termo de Referência.

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

**A sessão pública do pregão iniciar-se-á às 08:00 horas, do dia 21 de novembro de 2019**, na sala de reuniões da Prefeitura Municipal, situada na Rua Elias Tolentino de Almeida, n.º 4.098, Jardim São Bento, na cidade de Aparecida do Taboado/MS.

Aparecida do Taboado/MS, 25 de setembro de 2019.

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

**Publicado por:**
Willian Fernando de Jesus
**Código Identificador:**F108DD3E

---

**SETOR DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO**
**AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N.º 083/2019**

**EDITAL N.º 108/2019**
**PREGÃO PRESENCIAL N.º 083/2019**

**JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA,** Prefeito do Município de Aparecida do Taboado/MS, torna público a quem possa interessar, que se acha instaurado na Prefeitura Municipal de Aparecida do Taboado/MS, o Processo de Licitação Pública, na modalidade de **PREGÃO PRESENCIAL N.º 083/2019**, com fundamento nos dispositivos da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993; da Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002; do Decreto Municipal n.º 045 de 23 de maio de 2013 e do Decreto Municipal n.º 115, de 10 de dezembro de 2009, objetivando o registro de preços com a finalidade de selecionar empresa, pelo critério do **MENOR PREÇO POR ITEM**, **para a aquisição de lubrificantes, filtros de ar, filtro de óleo lubrificante e outros produtos, com a devida execução dos serviços de troca dos produtos nos veículos municipais, eventualmente, conforme necessidade das Secretarias do Munícipio**, de conformidade com o Termo de Referência.

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

**A sessão pública do pregão iniciar-se-á às 08:00 horas, do dia 20 de novembro de 2019**, na sala de reuniões da Prefeitura Municipal, situada na Rua Elias Tolentino de Almeida, n.º 4.098, Jardim São Bento, na cidade de Aparecida do Taboado/MS.

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

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

**Publicado por:**
Willian Fernando de Jesus
**Código Identificador:**0166716E

---

**SETOR DE RECURSOS HUMANOS DO MUNICIPIO**
**PORTARIA "RH" N.º 606, 15 DE OUTUBRO DE 2019.**

**PORTARIA "RH" N.º 606, 15 de outubro de 2019.**

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

**R E S O L V E**

**Art. 1º - CONCEDER** Evolução Funcional à servidora desta Municipalidade, **AGHATA FERREIRA DA COSTA,** matrícula n.º 4614-1, ocupante do cargo efetivo de PROFESSOR EDUCAÇÃO BÁSICA – PEB I, Nível II, Grau A, Faixa 05, para PROFESSOR EDUCAÇÃO BÁSICA – PEB I, Nível III, Grau A, Faixa 05, nos termos do artigo 101, § 3º, inciso III, Lei Complementar nº 036, de 04 de abril de 2012, Estatuto, Plano de Carreira e Remuneração dos Profissionais do Magistério Público Municipal.

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

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

Paço Municipal "OSWALDO BERNARDES DA SILVA", em Aparecida do Taboado, Estado de Mato Grosso do Sul, em 15 de outubro de 2019.

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

Registrado em livro próprio e Publicado na forma da Lei.

***JARY AUGUSTO SILVA***
Secretário Municipal de Administração

**Publicado por:**
Daniela Mendes Vieira Neves
**Código Identificador:**22770CF0

---

**SETOR DE RECURSOS HUMANOS DO MUNICIPIO**
**PORTARIA "RH" N.º608, 15 DE OUTUBRO DE 2019.**

**PORTARIA "RH" N.º608, 15 de outubro de 2019.**

**JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA**, Prefeito do Município de Aparecida do Taboado - Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições legais.

**CONSIDERANDO.** De acordo com o artigo 1º da Res. 22.747- TSE (art. 98 da Lei nº 9.504, de 30.09.1997): "Os eleitores nomeados para compor as Mesas Receptoras ou Juntas Eleitorais e os requisitados para auxiliar seus trabalhos serão dispensados do serviço, mediante declaração expedida pela Justiça Eleitoral, sem prejuízo de salário, vencimentos ou qualquer outra vantagem, pelo dobro de dias de votação.
De acordo com o § 2º, do art. 1º da Res. 22.747- TSE: "A expressão dias de convocação abrange quaisquer eventos que a Justiça Eleitoral repute necessários à realização do pleito, inclusive as hipóteses de treinamentos e de preparação ou montagem de locais de votação."

**R E S O L V E**

**Art. 1º - CONCEDER** à servidora **VERA LUCIA BARBOSA FERREIRA**, matrícula 1178-1, ocupante do cargo efetivo de Servente, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura , Esporte e Lazer, 01 (um) dia de dispensa do serviço no dia 02 de outubro de 2019, sendo que a servidora acima qualificada foi convocada e prestou serviços a Justiça Eleitoral nas Eleições de 2018, conforme Certidão expedida pelo Cartório Eleitoral.

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

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

Paço Municipal "OSWALDO BERNARDES DA SILVA", em Aparecida do Taboado, Estado de Mato Grosso do Sul, em 15 de outubro de 2019.

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

Registrado em livro próprio e Publicado na forma da Lei.

***JARY AUGUSTO SILVA***
Secretário Municipal de Administração

**Publicado por:**
Daniela Mendes Vieira Neves
**Código Identificador:**75671E41

---

**SETOR DE RECURSOS HUMANOS DO MUNICIPIO**
**PORTARIA "RH" N.º 609, 15 DE OUTUBRO DE 2019.**

**PORTARIA "RH" N.º 609, 15 de outubro de 2019.**

**JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA**, Prefeito do Município de Aparecida do Taboado - Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições legais.

**CONSIDERANDO.** De acordo com o artigo 1º da Res. 22.747- TSE (art. 98 da Lei nº 9.504, de 30.09.1997): "Os eleitores nomeados para compor as Mesas Receptoras ou Juntas Eleitorais e os requisitados para auxiliar seus trabalhos serão dispensados do serviço, mediante declaração expedida pela Justiça Eleitoral, sem prejuízo de salário, vencimentos ou qualquer outra vantagem, pelo dobro de dias de votação.
De acordo com o § 2º, do art. 1º da Res. 22.747- TSE: "A expressão dias de convocação abrange quaisquer eventos que a Justiça Eleitoral repute necessários à realização do pleito, inclusive as hipóteses de treinamentos e de preparação ou montagem de locais de votação."

**R E S O L V E**

**Art. 1º - CONCEDER** à servidora **IDAIR APARECIDA MENDONÇA BARBOSA**, matrícula 211-1, ocupante do cargo efetivo/comissão DIRETORA DE ESCOLA, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, 03 (três) dias de dispensa do serviço nos dias 07,08 e 09 de outubro de 2019, sendo que a servidora acima qualificada foi convocada e prestou serviços a Justiça Eleitoral nas Eleições de 2018, conforme Certidão expedida pelo Cartório Eleitoral.

**Art. 2º -** Esta Portaria retroage a 07 de outubro de 2019 e ficam revogadas todas as disposições em contrário.

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

Paço Municipal "OSWALDO BERNARDES DA SILVA", em Aparecida do Taboado, Estado de Mato Grosso do Sul, em 15 de outubro de 2019.

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

Registrado em livro próprio e Publicado na forma da Lei.

***JARY AUGUSTO SILVA***
Secretário Municipal de Administração

**Publicado por:**
Daniela Mendes Vieira Neves
**Código Identificador:**E9A6E0E1

---

**SETOR DE RECURSOS HUMANOS DO MUNICIPIO**
**PORTARIA "RH" N.º 610, 15 DE OUTUBRO DE 2019.**

**PORTARIA "RH" N.º 610, 15 de outubro de 2019.**

**JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA**, Prefeito do Município de Aparecida do Taboado - Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições legais.

**CONSIDERANDO.** De acordo com o artigo 1º da Res. 22.747- TSE (art. 98 da Lei nº 9.504, de 30.09.1997): "Os eleitores nomeados para compor as Mesas Receptoras ou Juntas Eleitorais e os requisitados para auxiliar seus trabalhos serão dispensados do serviço, mediante declaração expedida pela Justiça Eleitoral, sem prejuízo de salário, vencimentos ou qualquer outra vantagem, pelo dobro de dias de votação.
De acordo com o § 2º, do art. 1º da Res. 22.747- TSE: "A expressão dias de convocação abrange quaisquer eventos que a Justiça Eleitoral repute necessários à realização do pleito, inclusive as hipóteses de treinamentos e de preparação ou montagem de locais de votação."

**R E S O L V E**

**Art. 1º- CONCEDER** à servidora **MARIA DE FÁTIMA SOUTO MENEZES**, matrícula 1149-1, ocupante do cargo efetivo de PROFESSORA, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, 02 (dois) dias de dispensa do serviço nos dias 09 e 10 de outubro de 2019, sendo que a servidora acima qualificada foi convocada e prestou serviços a Justiça Eleitoral nas Eleições de 2018, conforme Certidão expedida pelo Cartório Eleitoral.

**Art. 2º -** Esta Portaria retroage a 09 outubro de 2019 e ficam revogadas todas as disposições em contrário.

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

Paço Municipal "OSWALDO BERNARDES DA SILVA", em Aparecida do Taboado, Estado de Mato Grosso do Sul, em 15 de outubro de 2019.

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

Registrado em livro próprio e Publicado na forma da Lei.

***JARY AUGUSTO SILVA***
Secretário Municipal de Administração

**Publicado por:**
Daniela Mendes Vieira Neves
**Código Identificador:**72F9D09B

**SETOR DE RECURSOS HUMANOS DO MUNICIPIO**
**PORTARIA "RH" N.º 611, 15 DE OUTUBRO DE 2019.**

**PORTARIA "RH" N.º 611, 15 de outubro de 2019.**

**JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA**, Prefeito do Município de Aparecida do Taboado - Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições legais.

**CONSIDERANDO.** De acordo com o artigo 1º da Res. 22.747- TSE (art. 98 da Lei nº 9.504, de 30.09.1997): "Os eleitores nomeados para compor as Mesas Receptoras ou Juntas Eleitorais e os requisitados para auxiliar seus trabalhos serão dispensados do serviço, mediante declaração expedida pela Justiça Eleitoral, sem prejuízo de salário, vencimentos ou qualquer outra vantagem, pelo dobro de dias de votação.
De acordo com o § 2º, do art. 1º da Res. 22.747- TSE: "A expressão dias de convocação abrange quaisquer eventos que a Justiça Eleitoral repute necessários à realização do pleito, inclusive as hipóteses de treinamentos e de preparação ou montagem de locais de votação."

**R E S O L V E**

**Art. 1º- CONCEDER** à servidora **ANDREA BRAZ DA SILVA SOUTO**, matrícula 75-1, ocupante do cargo efetivo de PROFESSORA, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, 02 (dois) dias de dispensa do serviço nos dias 09 e 10 de outubro de 2019, sendo que a servidora acima qualificada foi convocada e prestou serviços a Justiça Eleitoral nas Eleições de 2018, conforme Certidão expedida pelo Cartório Eleitoral.

**Art. 2º -** Esta Portaria retroage a 09 outubro de 2019 e ficam revogadas todas as disposições em contrário.

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

Paço Municipal "OSWALDO BERNARDES DA SILVA", em Aparecida do Taboado, Estado de Mato Grosso do Sul, em 15 de outubro de 2019.

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

Registrado em livro próprio e Publicado na forma da Lei.

***JARY AUGUSTO SILVA***
Secretário Municipal de Administração

**Publicado por:**
Daniela Mendes Vieira Neves
**Código Identificador:**803503EF

**SETOR DE RECURSOS HUMANOS DO MUNICIPIO**
**PORTARIA "RH" N.º612, 15 DE OUTUBRO DE 2019.**

**PORTARIA "RH" N.º612, 15 de outubro de 2019.**

**JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA**, Prefeito do Município de Aparecida do Taboado - Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições legais.

**CONSIDERANDO.** De acordo com o artigo 1º da Res. 22.747- TSE (art. 98 da Lei nº 9.504, de 30.09.1997): "Os eleitores nomeados para compor as Mesas Receptoras ou Juntas Eleitorais e os requisitados para auxiliar seus trabalhos serão dispensados do serviço, mediante declaração expedida pela Justiça Eleitoral, sem prejuízo de salário, vencimentos ou qualquer outra vantagem, pelo dobro de dias de votação.
De acordo com o § 2º, do art. 1º da Res. 22.747- TSE: "A expressão dias de convocação abrange quaisquer eventos que a Justiça Eleitoral repute necessários à realização do pleito, inclusive as hipóteses de treinamentos e de preparação ou montagem de locais de votação."

**R E S O L V E**

**Art. 1º - CONCEDER** à servidora **VERA LUCIA BARBOSA FERREIRA**, matrícula 1178-1, ocupante do cargo efetivo de Servente, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura , Esporte e Lazer, 01 (um) dia de dispensa do serviço no dia 10 de outubro de 2019, sendo que a servidora acima qualificada foi convocada e prestou serviços a Justiça Eleitoral nas Eleições de 2018, conforme Certidão expedida pelo Cartório Eleitoral.

**Art. 2º -** Esta Portaria retroage a 10 de outubro de 2019 e ficam revogadas todas as disposições em contrário.

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

Paço Municipal "OSWALDO BERNARDES DA SILVA", em Aparecida do Taboado, Estado de Mato Grosso do Sul, em 15 de outubro de 2019.

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

Registrado em livro próprio e Publicado na forma da Lei.

***JARY AUGUSTO SILVA***
Secretário Municipal de Administração

**Publicado por:**
Daniela Mendes Vieira Neves
**Código Identificador:**3C05F788

**SETOR DE RECURSOS HUMANOS DO MUNICIPIO**
**PORTARIA "RH" N.º613, 15 DE OUTUBRO DE 2019.**

**PORTARIA "RH" N.º613, 15 de outubro de 2019.**

**JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA**, Prefeito do Município de Aparecida do Taboado - Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições legais.

**CONSIDERANDO.** De acordo com o artigo 1º da Res. 22.747- TSE (art. 98 da Lei nº 9.504, de 30.09.1997): "Os eleitores nomeados para compor as Mesas Receptoras ou Juntas Eleitorais e os requisitados para auxiliar seus trabalhos serão dispensados do serviço, mediante declaração expedida pela Justiça Eleitoral, sem prejuízo de salário, vencimentos ou qualquer outra vantagem, pelo dobro de dias de votação.
De acordo com o § 2º, do art. 1º da Res. 22.747- TSE: "A expressão dias de convocação abrange quaisquer eventos que a Justiça Eleitoral repute necessários à realização do pleito, inclusive as hipóteses de treinamentos e de preparação ou montagem de locais de votação."

**R E S O L V E**

**Art. 1º - CONCEDER** à servidora **LILIAN PERLA PRADO DE PAULA**, matrícula 3310-1, ocupante do cargo efetivo de Agente

Tributário, lotada na Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento, 02 (dois) dias de dispensa do serviço nos dias 10 e 15 de outubro de 2019, sendo que a servidora acima qualificada foi convocada e prestou serviços nas Eleições do Conselho Tutelar de 2019, conforme Declaração expedida pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adoslecente – CMDCA.

**Art. 2º -** Esta Portaria retroage a 10 de outubro de 2019 e ficam revogadas todas as disposições em contrário.

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

Paço Municipal "OSWALDO BERNARDES DA SILVA", em Aparecida do Taboado, Estado de Mato Grosso do Sul, em 15 de outubro de 2019.

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

Registrado em livro próprio e Publicado na forma da Lei.

***JARY AUGUSTO SILVA***
Secretário Municipal de Administração

**Publicado por:**
Daniela Mendes Vieira Neves
**Código Identificador:**A0AC19E4

**SETOR DE RECURSOS HUMANOS DO MUNICIPIO**
**PORTARIA "RH" N.º614, 15 DE OUTUBRO DE 2019.**

**PORTARIA "RH" N.º614, 15 de outubro de 2019.**

**JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA**, Prefeito do Município de Aparecida do Taboado - Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições legais.

**CONSIDERANDO.** De acordo com o artigo 1º da Res. 22.747- TSE (art. 98 da Lei nº 9.504, de 30.09.1997): "Os eleitores nomeados para compor as Mesas Receptoras ou Juntas Eleitorais e os requisitados para auxiliar seus trabalhos serão dispensados do serviço, mediante declaração expedida pela Justiça Eleitoral, sem prejuízo de salário, vencimentos ou qualquer outra vantagem, pelo dobro de dias de votação.
De acordo com o § 2º, do art. 1º da Res. 22.747- TSE: "A expressão dias de convocação abrange quaisquer eventos que a Justiça Eleitoral repute necessários à realização do pleito, inclusive as hipóteses de treinamentos e de preparação ou montagem de locais de votação."

**R E S O L V E**

**Art. 1º - CONCEDER** à servidora **ROSELY OLIVEIRA DE QUEIROZ SOUZA**, matrícula 4465-1, ocupante do cargo eletivo de Conselheiro Tutelar, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social, 04 (quatro) dias de dispensa do serviço nos dias 15, 16 , 17 e 18 de outubro de 2019, sendo que a servidora acima qualificada foi convocada e prestou serviços a Justiça Eleitoral nas Eleições de 2018, conforme Certidão expedida pelo Cartório Eleitoral.

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

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

Paço Municipal "OSWALDO BERNARDES DA SILVA", em Aparecida do Taboado, Estado de Mato Grosso do Sul, em 15 de outubro de 2019.

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

Registrado em livro próprio e Publicado na forma da Lei.

***JARY AUGUSTO SILVA***
Secretário Municipal de Administração

**Publicado por:**
Daniela Mendes Vieira Neves
**Código Identificador:**96C334D8

**SETOR DE RECURSOS HUMANOS DO MUNICIPIO**
**PORTARIA "RH" N.º 615, 15 DE OUTUBRO DE 2019.**

**PORTARIA "RH" N.º 615, 15 de outubro de 2019.**

**JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA,** Prefeito do Município de Aparecida do Taboado, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais,

**R E S O L V E**

**Art. 1º - CONCEDER** o servidor **APARECIDO XAVIER DO AMARANTE,** matrícula nº 1660-3, ocupante do cargo efetivo de Tratorista, lotado na Secretaria Municipal de Administração, 20 (vinte) dias de férias, sendo que 05 (cinco) dias referente ao período aquisitivo 2015/2016, suspensas através da Portaria n.º 326/2016 e 10 (dez) dias referente ao período aquisitivo 2016/2017, suspensas através da Portaria n.º 373/2017 e 05 (cinco) dias referente ao período aquisitivo 2017/2018, suspensas através da Portaria n.º 343/2018, para gozo a partir do dia 10 de outubro de 2019 a 29 de outubro de 2019.

**Art. 2º -** Esta Portaria retroage a 10 de outubro de 2019 e ficam revogadas todas as disposições em contrário.

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

Paço Municipal "OSWALDO BERNARDES DA SILVA", em Aparecida do Taboado, Estado de Mato Grosso Sul, em 15 de outubro de 2019.

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

Registrado em livro próprio e Publicado na forma da Lei.

***JARY AUGUSTO SILVA***
Secretário Municipal de Administração

**Publicado por:**
Daniela Mendes Vieira Neves
**Código Identificador:**483309FD

**SETOR DE RECURSOS HUMANOS DO MUNICIPIO**
**PORTARIA "RH"N.º 616, 15 DE OUTUBRO DE 2019.**

**PORTARIA "RH"N.º 616, 15 de outubro de 2019.**

**JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA,** Prefeito do Município de Aparecida do Taboado, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais,

**R E S O L V E**

**Art. 1º - CONCEDER** ao servidor **ROBERTO VINCENZO ALVES,** matrícula nº 548-1, ocupante do cargo efetivo de MOTORISTA, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, 20 (vinte) dias de férias, sendo que 15 (quinze) dias,referente ao período aquisitivo 2016/2017, suspensas através da Portaria n.º 631/2019 e 05 (cinco) dias referente ao período aquisitivo 2017/2018, suspensas através da Portaria n.º 546/2018, para gozo a partir do dia 12 de outubro de 2019 a 31 de outubro de 2019.

**Art. 2º -** Esta Portaria retroage a 12 de outubro de 2019 e ficam revogadas todas as disposições em contrário.

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

Paço Municipal "OSWALDO BERNARDES DA SILVA", em Aparecida do Taboado, Estado de Mato Grosso Sul, em 15 de outubro de 2019.

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

Registrado em livro próprio e Publicado na forma da Lei.

***JARY AUGUSTO SILVA***
Secretário Municipal de Administração

**Publicado por:**
Daniela Mendes Vieira Neves
**Código Identificador:**B72F3435

---

**SETOR DE RECURSOS HUMANOS DO MUNICIPIO**
**PORTARIA "RH" N.º 617, 15 DE OUTUBRO DE 2019.**

**PORTARIA "RH" N.º 617, 15 de outubro de 2019.**

**JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA,** Prefeito do Município de Aparecida do Taboado, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais,

**R E S O L V E**

**Art. 1º - CONCEDER** ao servidor **JAMIR APARECIDO SILVEIRA,** matrícula nº 1693-1, ocupante do cargo efetivo de MOTORISTA, lotado na Secretaria Municipal de Obras, 10 (dez) dias de férias, referente ao período aquisitivo 2018/2019, suspensas através da Portaria n.º 340/2019, para gozo a partir do dia 14 de outubro de 2019 a 23 de outubro de 2019.

**Art. 2º -** Esta Portaria entra em vigor a partir desta data e ficam revogadas todas as disposições em contrário.

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

Paço Municipal "OSWALDO BERNARDES DA SILVA", em Aparecida do Taboado, Estado de Mato Grosso Sul, em 15 de outubro de 2019.

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

Registrado em livro próprio e Publicado na forma da Lei.

***JARY AUGUSTO SILVA***
Secretário Municipal de Administração

**Publicado por:**
Daniela Mendes Vieira Neves
**Código Identificador:**4B6752AA

---

**SETOR DE RECURSOS HUMANOS DO MUNICIPIO**
**PORTARIA "RH"N.º 618, 16 DE OUTUBRO DE 2019.**

**PORTARIA "RH"N.º 618, 16 de outubro de 2019.**

**JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA,** Prefeito do Município de Aparecida do Taboado, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais,

**R E S O L V E**

**Art. 1º - CONCEDER** a servidora **MARLI BUENO DE CAMARGO,** matrícula nº 3455-1, ocupante do cargo efetivo de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, 10 (dez) dias de férias, referente ao período aquisitivo 2017/2018, suspensas através da Portaria n.º 343/2018 para gozo a partir do dia 16 de outubro de 2019 a 25 de outubro de 2019.

**Art. 2º -** Esta Portaria entra em vigor a partir desta data e ficam revogadas todas as disposições em contrário.

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

Paço Municipal "OSWALDO BERNARDES DA SILVA", em Aparecida do Taboado, Estado de Mato Grosso Sul, em 16 de outubro de 2019.

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

Registrado em livro próprio e Publicado na forma da Lei.

***JARY AUGUSTO SILVA***
Secretário Municipal de Administração

**Publicado por:**
Daniela Mendes Vieira Neves
**Código Identificador:**270E81E8

---

**SETOR DE RECURSOS HUMANOS DO MUNICIPIO**
**PORTARIA "RH" N.º 619, 16 DE OUTUBRO DE 2019.**

**PORTARIA "RH" N.º 619, 16 de outubro de 2019.**

**JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA,** Prefeito do Município de Aparecida do Taboado, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais,

**R E S O L V E**

**Art. 1º - CONCEDER** a servidora **ANA MARIA DE SOUZA,** matrícula nº 3277-1, ocupante do cargo efetivo de Cozinheira, lotada na Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, 10 (dez) dias de férias, referente ao período aquisitivo 2015/2016, suspensas através da Portaria n.º 326/2016, para gozo a partir do dia 16 de outubro de 2019 a 25 de outubro de 2019.

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

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

Paço Municipal "OSWALDO BERNARDES DA SILVA", em Aparecida do Taboado, Estado de Mato Grosso Sul, em 16 de outubro de 2019.

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

Registrado em livro próprio e Publicado na forma da Lei.

***JARY AUGUSTO SILVA***
Secretário Municipal de Administração

**Publicado por:**
Daniela Mendes Vieira Neves
**Código Identificador:**182B6423

---

**SETOR DE RECURSOS HUMANOS DO MUNICIPIO**
**PORTARIA "RH" N.º 620, 16 DE OUTUBRO DE 2019.**

**PORTARIA "RH" N.º 620, 16 de outubro de 2019.**

**JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA**, Prefeito do Município de Aparecida do Taboado - Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições legais.

**CONSIDERANDO.** De acordo com o artigo 1º da Res. 22.747- TSE (art. 98 da Lei nº 9.504, de 30.09.1997): "Os eleitores nomeados para compor as Mesas Receptoras ou Juntas Eleitorais e os requisitados para auxiliar seus trabalhos serão dispensados do serviço, mediante declaração expedida pela Justiça Eleitoral, sem prejuízo de salário, vencimentos ou qualquer outra vantagem, pelo dobro de dias de votação.
De acordo com o § 2º, do art. 1º da Res. 22.747- TSE: "A expressão dias de convocação abrange quaisquer eventos que a Justiça Eleitoral repute necessários à realização do pleito, inclusive as hipóteses de treinamentos e de preparação ou montagem de locais de votação."

**R E S O L V E**

**Art. 1º - CONCEDER** à servidora **MARIA CECILIA FONTANA**, matrícula 1058-1, ocupante do cargo efetivo de PROFESSORA, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, 01 (um) dia de dispensa do serviço no dia 16 de outubro de 2019, sendo que a servidora acima qualificada foi convocada e prestou serviços a Justiça Eleitoral nas Eleições de 2018, conforme Certidão expedida pelo Cartório Eleitoral.

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

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

Paço Municipal "OSWALDO BERNARDES DA SILVA", em Aparecida do Taboado, Estado de Mato Grosso do Sul, em 16 de outubro de 2019.

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

Registrado em livro próprio e Publicado na forma da Lei.

***JARY AUGUSTO SILVA***
Secretário Municipal de Administração

**Publicado por:**
Daniela Mendes Vieira Neves
**Código Identificador:**E41C7254

---

**SETOR DE RECURSOS HUMANOS DO MUNICIPIO**
**PORTARIA "RH" N.º 621, 16 DE OUTUBRO DE 2019.**

**PORTARIA "RH" N.º 621, 16 de outubro de 2019.**

**JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA**, Prefeito do Município de Aparecida do Taboado - Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições legais.

**CONSIDERANDO.** De acordo com o artigo 1º da Res. 22.747- TSE (art. 98 da Lei nº 9.504, de 30.09.1997): "Os eleitores nomeados para compor as Mesas Receptoras ou Juntas Eleitorais e os requisitados para auxiliar seus trabalhos serão dispensados do serviço, mediante declaração expedida pela Justiça Eleitoral, sem prejuízo de salário, vencimentos ou qualquer outra vantagem, pelo dobro de dias de votação.

De acordo com o § 2º, do art. 1º da Res. 22.747- TSE: "A expressão dias de convocação abrange quaisquer eventos que a Justiça Eleitoral repute necessários à realização do pleito, inclusive as hipóteses de treinamentos e de preparação ou montagem de locais de votação."

**R E S O L V E**

**Art. 1º - CONCEDER** à servidora **LEANDRA CRISTINA DA SILVA**, matrícula 3330-1, ocupante do cargo efetivo de PROFESSORA, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, 02 (dois) dias de dispensa do serviço nos dias 16 e 18 de outubro de 2019, sendo que a servidora acima qualificada foi convocada e prestou serviços a Justiça Eleitoral do Estado de São Paulo,nas Eleições de 2018, conforme Certidão expedida pelo Cartório Eleitoral.

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

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

Paço Municipal "OSWALDO BERNARDES DA SILVA", em Aparecida do Taboado, Estado de Mato Grosso do Sul, em 16 de outubro de 2019.

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

Registrado em livro próprio e Publicado na forma da Lei.

***JARY AUGUSTO SILVA***
Secretário Municipal de Administração

**Publicado por:**
Daniela Mendes Vieira Neves
**Código Identificador:**EDD2FFE7

---

**SETOR DE RECURSOS HUMANOS DO MUNICIPIO**
**PORTARIA "RH" N.º622, 16 DE OUTUBRO DE 2019.**

**PORTARIA "RH" N.º622, 16 de outubro de 2019.**

**JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA**, Prefeito do Município de Aparecida do Taboado - Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições legais.

**CONSIDERANDO.** De acordo com o artigo 1º da Res. 22.747- TSE (art. 98 da Lei nº 9.504, de 30.09.1997): "Os eleitores nomeados para compor as Mesas Receptoras ou Juntas Eleitorais e os requisitados para auxiliar seus trabalhos serão dispensados do serviço, mediante declaração expedida pela Justiça Eleitoral, sem prejuízo de salário, vencimentos ou qualquer outra vantagem, pelo dobro de dias de votação.
De acordo com o § 2º, do art. 1º da Res. 22.747- TSE: "A expressão dias de convocação abrange quaisquer eventos que a Justiça Eleitoral repute necessários à realização do pleito, inclusive as hipóteses de treinamentos e de preparação ou montagem de locais de votação."

**R E S O L V E**

**Art. 1º - CONCEDER** à servidora **VERA LUCIA BARBOSA FERREIRA**, matrícula 1178-1, ocupante do cargo efetivo de Servente, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura , Esporte e Lazer, 02 (dois) dias de dispensa do serviço nos dias 16 e 17 de outubro de 2019, sendo que a servidora acima qualificada foi convocada e prestou serviços a Justiça Eleitoral nas Eleições de 2018, conforme Certidão expedida pelo Cartório Eleitoral.

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

REGISTRE-SE,
PUBLIQUE-SE
E

CUMPRA-SE.

Paço Municipal "OSWALDO BERNARDES DA SILVA", em Aparecida do Taboado, Estado de Mato Grosso do Sul, em 16 de outubro de 2019.

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

Registrado em livro próprio e Publicado na forma da Lei.

***JARY AUGUSTO SILVA***
Secretário Municipal de Administração

**Publicado por:**
Daniela Mendes Vieira Neves
**Código Identificador:**CBACE0EA

**SETOR DE RECURSOS HUMANOS DO MUNICIPIO**
**PORTARIA "RH" N.º 623, 17 DE OUTUBRO DE 2019.**

**PORTARIA "RH" N.º 623, 17 de outubro de 2019.**

**JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA**, Prefeito do Município de Aparecida do Taboado - Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições legais.

**CONSIDERANDO.** De acordo com o artigo 1º da Res. 22.747- TSE (art. 98 da Lei nº 9.504, de 30.09.1997): "Os eleitores nomeados para compor as Mesas Receptoras ou Juntas Eleitorais e os requisitados para auxiliar seus trabalhos serão dispensados do serviço, mediante declaração expedida pela Justiça Eleitoral, sem prejuízo de salário, vencimentos ou qualquer outra vantagem, pelo dobro de dias de votação.
De acordo com o § 2º, do art. 1º da Res. 22.747- TSE: "A expressão dias de convocação abrange quaisquer eventos que a Justiça Eleitoral repute necessários à realização do pleito, inclusive as hipóteses de treinamentos e de preparação ou montagem de locais de votação."

**R E S O L V E**

**Art. 1º - CONCEDER** ao servidor **CESAR AUGUSTO RIBEIRO DEZIDERIO**, matrícula 3965-1, ocupante do cargo efetivo de PSICÓLOGO, lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social, 02 (dois) dias de dispensa do serviço nos dias 17 e 18 de outubro de 2019, sendo que o servidor acima qualificado foi convocado e prestou serviços nas Eleições do Conselho Tutelar de 2019, conforme Declaração expedida pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adoslecente – CMDCA.

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

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

Paço Municipal "OSWALDO BERNARDES DA SILVA", em Aparecida do Taboado, Estado de Mato Grosso do Sul, em 17 de outubro de 2019.

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

Registrado em livro próprio e Publicado na forma da Lei.

***JARY AUGUSTO SILVA***
Secretário Municipal de Administração

**Publicado por:**
Daniela Mendes Vieira Neves
**Código Identificador:**D8D44610

**SETOR DE RECURSOS HUMANOS DO MUNICIPIO**
**PORTARIA "RH" Nº 625, 17 DE OUTUBRO DE 2019.**

**PORTARIA "RH" Nº 625, 17 de outubro de 2019.**

**JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA,** Prefeito do Município de Aparecida do Taboado, Estado de Mato Grosso do Sul, usando da competência que lhe foi atribuída pelo artigo l07, inciso X da Lei Orgânica do Município;

**R E S O L V E**

**Art. 1º - CONCEDER** a servidora **NAYARA MASCARENHAS DA SILVA,** matrícula n.º 352-2, ocupante do cargo efetivo de DENTISTA ESF, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, 120 (cento e vinte) dias de **LICENÇA MATERNIDADE,** a partir do dia 15 de outubro de 2019 a 11 de fevereiro de 2020.

**Art. 2º -** Esta portaria retroage a 15 de outubro de 2019 e ficam revogadas todas as disposições em contrário.

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

Paço Municipal "OSWALDO BERNARDES DA SILVA", em Aparecida do Taboado, Estado de Mato Grosso do Sul, 17 de outubro de 2019.

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

Registrado em livro próprio e Publicado na forma da Lei.

***JARY AUGUSTO SILVA***
Secretário Municipal de Administração

**Publicado por:**
Daniela Mendes Vieira Neves
**Código Identificador:**54C6241A

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

**SETOR DE LICITAÇÃO**
**EXTRATO DO CONTRATO Nº 064/2019**

**DAS PARTES**
O MUNICIPIO DE BATAYPORÃ/MS e a empresa **JB CARDOSO SERVIÇO DE TRANSPORTE LTDA**, inscrita no CNPJ. Nº 17.918.110/0001-30.
**OBJETO**
Aquisição de material permanente (carroceria de madeira), a ser instalada em um caminhão Ford Cargo 712 – 3/4, visando atender as necessidades do setor rodoviário do município, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Obras Desenvolvimento Econômico, Turismo e meio Ambiente, através da CI/SODETA Nº 197/2019, processo administrativo n° 088/2019.
**DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA**
As despesas decorrentes deste contrato correrão por conta da seguinte dotação orçamentárias: 04.05.1.078.4.4.90.52.57.00.00.00 (171/2019).
**VALOR**
R$ 11.700,00(onze mil e setecentos reais).
**FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO**
MARCELO RIBEIRO
**VIGÊNCIA**
O período de vigência da contratação será até 31 de dezembro de 2019, a contar da assinatura do contrato.
**DATA**
18 de outubro de 2019

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

**Publicado por:**
Marlene Wruck Leite
**Código Identificador:**EA90A1BA

**SETOR DE LICITAÇÃO**
**EXTRATO DO CONTRATO Nº 065/2019**

**DAS PARTES**
O MUNICIPIO DE BATAYPORÃ/MS e a empresa WANDERLEY BERTOLDI 39722228900, inscrita no CNPJ. Nº 32.003.878/0001-77.
**OBJETO**
Contratação de serviços de maquinário (pá carregadeira de grande porte), com intuito de auxiliar na reparação das estradas e demais serviços correlatos no município de Batayporã-MS, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Obras Desenvolvimento Econômico, Turismo e meio Ambiente, através da CI/PMB/SODETA Nº216/2019, processo administrativo n° 089/2019.
**DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA**
As despesas decorrentes deste contrato correrão por conta da seguinte dotação orçamentária: 04.05.2.111.3.3.90.39.12.00.00.00 (212/2019).
**VALOR**
R$ 26.600,00 (vinte e seis mil e seiscentos reais).
**FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO**
MARCELO RIBEIRO
**VIGÊNCIA**
A vigência da contratação será de até 06(seis) meses.
**DATA**
24 de outubro de 2019

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

**Publicado por:**
Marlene Wruck Leite
**Código Identificador:**B0DC7295

**SETOR DE LICITAÇÃO**
**EXTRATO DO CONTRATO Nº 066/2019**

**DAS PARTES**
O MUNICIPIO DE BATAYPORÃ/MS e a empresa **J M MACHADO RETIFICA EIRELI ME,** inscrita no CNPJ. Nº 12.947.184/0001-80.
**OBJETO**
Contratação de empresa especializada em serviço de retifica de motores, com a finalidade de retifica de motor Ford Genesis/6, pertencente a máquina Patrol Fiat FG 140, visando suprir as necessidades de setor de agricultura do município, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Obras Desenvolvimento Econômico, Turismo e meio Ambiente, através da CI/PMB/SODETA Nº 185/2019, processo administrativo n° 090/2019.
**DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA**
As despesas decorrentes deste contrato correrão por conta da seguinte dotação orçamentária: 04.05.2.111.3.3.90.30.39.00.00.00(210/2019) e 04.05.2.111.3.3.90.39.19.00.00.00(212/2019).
**VALOR**
R$ 15.700,00 (quinze mil e setecentos reais).
**FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO**
DORIVAL HENNS DA SILVA.
**VIGÊNCIA**
A vigência do contrato será de **06(seis) meses,** contados da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado conforme art. 57 da Lei Federal n.º 8.666 de 21 de junho de 1993.
**DATA**
28 de outubro de 2019

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

**Publicado por:**
Marlene Wruck Leite
**Código Identificador:**734BDFFA

**SETOR DE LICITAÇÃO**
**RESULTADO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N.º 059/2019**

**O MUNICÍPIO DE BATAYPORÃ,** Estado Mato Grosso do Sul, através do Pregoeiro e equipe de apoio, **TORNA PÚBLICO** o resultado do Pregão Presencial 059/2019.
**Objeto**: Aquisição de material permanente (câmeras veicular), com a finalidade de atender o setor de transporte escolar de nosso município, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, através das CI/SECEL n° 074/2019, processo administrativo n° 093/2019. **ADJUDICO** a empresa: **JELSON CARDOSO**, inscrita no CNPJ nº 10.907.486/0001-08, para fornecer os itens nº 01 e 02 no valor total de R$ 8.220,00(oito mil e duzentos e vinte reais).

***BRUNO FRANCO PEREIRA JORGE***
Pregoeiro

**HOMOLOGO** o resultado adjudicado pelo Pregoeiro, ficando convocada a licitante para assinar o contrato no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da publicação da homologação/adjudicação.

Batayporã-MS, 04 de novembro de 2019.

***SIDNEI OLEGÁRIO MARQUES***
Secretário Municipal de Administração Finanças e Planejamento.
Secretário Interino.

**Publicado por:**
Marlene Wruck Leite
**Código Identificador:**CA154A47

**SETOR DE LICITAÇÃO**
**RESULTADO DE LICITAÇÃO - TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS N° 008/2019**

**HOMOLOGO** a presente licitação na modalidade Tomada de Preços nº. 008/2019, tendo como objeto a contratação de empresa para a realização obra de pavimentação asfáltica, e drenagem das vias urbanas do município de Batayporã-MS, no âmbito do planejamento urbano, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Obras, Desenvolvimento Econômico, Turismo e meio Ambiente, através da CI/PMB/SODETA N°134/2018, processo administrativo 055/2019 e **ADJUDICO** a empresa PRÉ-MOLDADOS CONCREVIA EIRELI – CNPJ N° 05.290.116/0001-26, que apresentou sua proposta no valor total de R$ 484.521,51(quatrocentos e oitenta e quatro mil e quinhentos e vinte e um reais e cinquenta e um centavos), com base na Ata emitida pela Comissão Permanente de Licitação, nomeada pela Portaria nº 53/2019 de 03 de abril de 2019.

Batayporã-MS, 04 de novembro de 2019.

***SIDNEI OLEGÁRIO MARQUES***
Secretário Municipal de Administração Finanças e Planejamento.
Secretário Interino.

**Publicado por:**
Marlene Wruck Leite
**Código Identificador:**EE1ECAEA

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

**SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO**
**EXTRATO 1ª PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.03/2019 PREGÃO PRESENCIAL N.20/2019 PROCESSO ADMINISTRATIVO N.50/2019**

**Objeto:** Registro dos menores preços para a Aquisição de aparelho de ar condicionado para atender a demanda Município de Bodoquena-MS.

**Vigência:** 12 (doze) meses a partir da publicação da ata.

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

Bodoquena-MS, 04 de Novembro de 2019.

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

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

Secretaria Municipal de Assistência Social
***ILCLÉIA PEREIRA.***

Secretaria Municipal de Saúde .
***LAURO AQUINO NETO.***

Secretaria Municipal de Obras
***JAIR BELTRAMELO FERRACINI***.

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

**Publicado por:**
Joao Paulo Lima de Oliveira
**Código Identificador:**525C0F84

**SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO**
**EXTRATO DO CONTRATO Nº. 226/2019 (DECORRENTE DA ATA Nº 36/2018) PROCESSO ADMINISTRATIVO 142/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 94/2018**

**Partes: O Município de Bodoquena/MS** – Contratante.
**Juliana C da Costa Medina - EPP -** Contratada.

**Objeto:** Aquisição de Material de Reparos para atender a demanda do Município de Bodoquena-MS.

**Vigência:** O prazo de vigência desta contratação inicia no dia 17 de outubro de 2019 e termina dia 31 de dezembro de 2019, podendo ser aditado ou prorrogado.

**Valor global: R$ 4.599,48 (quatro mil, quinhentos e noventa e nove reais e quarenta e oito centavos)**

Bodoquena-MS, 17 de outubro de 2019.

**assinam: Valdisa Dias Olanda** – Secretária Municipal de Educação, Esporte e Laser
**Juliana C da Costa Medina - EPP** - Contratada.

**Publicado por:**
Joao Paulo Lima de Oliveira
**Código Identificador:**081D53B1

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE BONITO**
**EXTRATO DO SEGUNDO TERMO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO N° 002/2018 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 003/2018**

**CONTRATANTES:** Poder Legislativo de Bonito – MS e N & A INFORMÁTICA – EIRELI - EPP.
**OBJETO:** Contratação de empresa especializada para fornecimento de licenças de uso de software aplicativos (cessão de uso) com serviços de conversão de base de dados, instalação, configuração e treinamento, incluindo o suporte técnico e atualizações das licenças.
**VALOR GLOBAL DO CONTRATO PARA 2.019/2.020**: R$ 13.750,00 (treze mil setecentos e cinquenta reais).
**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**: 01.00 Câmara Municipal Unidade Orçamentária – 01.01 – Câmara Municipal de Bonito - 01.031.001 – Ação Legislativa – 2.001 – Legislando Em Prol do Município de Bonito – 33.90.39.42 – Outros serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica - Câmara – Fonte – Recurso Tesouro.
**VIGÊNCIA**: 01/11/2019 a 15/01/2020, podendo ser prorrogado ou aditado.
**RATIFICAÇÃO DAS DEMAIS CLÁUSULAS:** As demais cláusulas não alteradas por este instrumento de primeiro termo de prorrogação de prazo e rerratificação são ratificadas, permanecendo inalteradas, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos.
**DATA:** 30/10/2019.
**ASSINAM**: Luísa Aparecida Cavalheiro de Lima – Presidente do Legislativo e Andréia Silva de Lima – Empresa N & A INFORMÁTICA – EIRELI – EPP.

**Publicado por:**
Kátia Cardoso Caceres
**Código Identificador:**5964A7F4

**CÂMARA MUNICIPAL DE BONITO**
**REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 031/2019**

**REPUBLICA-SE POR INCORREÇÃO**
Republica-se o texto do Termo de Homologação publicado no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Mato Grosso do Sul n. 2.472, do dia 04 de NOVEMBRO de 2.019, página 17 a seguir colacionado:
**Onde se lia:** TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 031/2019.
**Leia-se:** TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 031/2019.
**Partes: Câmara Municipal de Bonito MS - CONTRATANTE**
**LOBO E OLAH SOFTWARE – LTDA - CONTRATADA**

***LUÍSA APARECIDA CAVALHEIRO DE LIMA.***
Presidente da Câmara Municipal de Bonito.

**Publicado por:**
Kátia Cardoso Caceres
**Código Identificador:**E87D8EE9

**CÂMARA MUNICIPAL DE BONITO**
**ATO CMB N. 44, DE 04 NOVEMBRO DE 2.019.**

**LUÍSA APARECIDA CAVALHEIRO DE LIMA,** Presidente do Poder Legislativo do Município de Bonito, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei e considerando o que dispõe a Resolução 65 de 31 de agosto de 2.000,
**RESOLVE**
Exonerar, a partir de 04 de novembro, do quadro de servidores da Câmara Municipal de Bonito, o servidor Guilherme Carneiro da Costa Trelha de Almeida, ocupante do Secretário - grupo ocupacional Símbolo ADI – 1.

Bonito- MS 04 de novembro de 2.019.

***LUÍSA APARECIDA CAVALHEIRO DE LIMA***
Presidente

**Publicado por:**
Kátia Cardoso Caceres
**Código Identificador:**C9F70AF3

**CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**
**DEFINE E APROVA A SUBSTITUIÇÃO DE MEMBROS DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO E FINANCIAMENTO.**
**REPUBLICADO POR INCORREÇÃO.**

Resolução nº 29/2019 Bonito/MS, 17 de Setembro de 2019.

DEFINE E APROVA A SUBSTITUIÇÃO DE MEMBROS DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO E FINANCIAMENTO.

A plenária do Conselho Municipal de Assistência Social do Município de Bonito – Estado de Mato Grosso do Sul (CMAS/MS), criado pela Lei Municipal nº 1.240/11, no uso das suas atribuições legais, nos termos da legislação vigente, conforme Reunião Ordinária, n° 80 no dia 17 de Setembro de 2019, realizada na Sala dos Conselhos:

RESOLVE:

Art. 1º - Em cumprimento a determinação, o CMAS – Conselho Municipal de Assistência Social define e aprova Substituição de Membro da Comissão de Orçamento e Financiamento:
Patrícia Aparecida Jara Garcia em Substituição à Lúcia Porfírio Andrade, ficando então Patrícia Aparecida Jara Garcia e Luciano Moraes de Almeida.
Art. 2º - 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 1º da Lei Orgânica Municipal, para que produza os efeitos legais.

***SUELI MOREIRA SILVEIRA***
Presidente CMAS

**Publicado por:**
Rosangela Maria Machado
**Código Identificador:**B2650C0F

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS**
**AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 052/2019**

**O MUNICÍPIO 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 Decreto Municipal nº 120 de 05 de setembro de 2017, que regulamenta as contratações pelo Sistema de Registro de Preços, subsidiariamente pela Lei nº. 8.666 de 21/06/93, e suas alterações e Lei Complementar nº. 123/06, conforme adiante especificada:**
**OBJETO:** Registro de Preços para aquisição de materiais de laboratório e procedimento para atender a demanda do Município.
**ABERTURA DA SESSÃO:** 18 de novembro de 2019.
**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, 04 de novembro de 2019.

Assinado na Autorização

***VIDANEIS CÂNDIDO DA SILVA***
Secretário Municipal de Administração e Finanças.

**Publicado por:**
Fernanda Siqueira Artigas
**Código Identificador:**C010CDEF

**DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**
**PORTARIA Nº 1.202/2019-RH**

*Dispõe sobre tornar sem efeito a designação de servidor, 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. Tornar sem efeito a Portaria nº 1.189/2019-RH, de 28 de outubro de 2019, que designa o servidor **EDEMILSON MORAES DE VARGAS,** ocupando o cargo Efetivo de Motorista CNH "C", da Secretaria Municipal de Obras para Secretaria Municipal de Assistência Social.

Art. 3º. 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, 31 de outubro de 2019.

***ODILSON ARRUDA SOARES***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Elizabete Morales Guedes Alves
**Código Identificador:**3FA4F65F

**DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**
**PORTARIA Nº 1.203/2019-RH**

*Dispõe sobre tornar sem efeito a designação de servidor, 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. Tornar sem efeito a Portaria nº 1.190/2019-RH, de 28 de outubro de 2019, que designa o servidor **EDEMIR STROPPA DOS SANTOS,** ocupando o cargo Efetivo de Motorista CNH "C", da Secretaria Municipal de Assistência Social para Secretaria Municipal de Obras.

Art. 3º. 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, 31 de outubro de 2019.

***ODILSON ARRUDA SOARES***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Elizabete Morales Guedes Alves
**Código Identificador:**B136A6A9

**DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**
**PORTARIA Nº 1.204/2019-RH**

*Dispõe sobre a designação de servidor 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. Designar o servidor, **EDEMILSON MORAES DE VARGAS,** ocupando o cargo Efetivo de Motorista CNH "C", da Secretaria Municipal de Obras para Secretaria Municipal de Saúde, com as atribuições elencadas no Capítulo VIII, da Lei Complementar nº 135, de 28 de dezembro de 2017.

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, produzindo efeitos a partir de **01/11/2019**.

Bonito/MS, 31 de outubro de 2019.

***ODILSON ARRUDA SOARES***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Elizabete Morales Guedes Alves
**Código Identificador:**69A7D675

**DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**
**PORTARIA Nº 1.205/2019-RH**

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

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

**RESOLVE:**

Art. 1º. Conceder, a servidora **IZILDA DE MORAE LAZARIN NOLASCO** exercendo o Cargo Efetivo de **Professor N-VI,** matricula **541-1,** com Posse em **05/05/1998,** na Prefeitura Municipal de Bonito – MS, Averbação de 1.058 (um mil e cinqüenta e oito) dias, correspondente a 2 (dois) anos, 10 (dez) meses e 27 (vinte e sete) dias, para fins de Adicional Tempo de Serviço, conforme dispõem o § 2º e 3º, do artigo 86 da Lei Complementar nº 103, de 27 de janeiro de 2014, 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, 01 de novembro de 2019.

***ODILSON ARRUDA SOARES***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Elizabete Morales Guedes Alves
**Código Identificador:**9D017C0B

**DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**
**PORTARIA Nº 1.206/2019-RH**

*Dispõe sobre a alteração de concessão de férias fracionada 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. Alterar o art. 1º, da Portaria nº 1.115/2019-RH, de 24 de setembro de 2019, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 1º. Suspender as férias da servidora **ROSANA RODRIGUES DOS SANTOS**, por necessidade de serviço, do período de **21.11.2019 a 02.12.2019,** podendo a mesma gozar no período de **13.11.2019 a 27.12.2019."**

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, 01 de novembro de 2019.

***ODILSON ARRUDA SOARES***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Elizabete Morales Guedes Alves
**Código Identificador:**FD52AF31

**DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**
**PORTARIA Nº 1.207/2019-RH**

*Dispõe sobre a alteração de concessão de férias fracionada 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. Alterar o art. 1º, da Portaria nº 929/2019-RH, de 29 de julho de 2019, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 1º. Conceder férias fracionada a servidora **CLAUDIA MARCIA BRAFF DENES**, no período de **05.08.2019 a 19.08.2019 e 27.02.2020 a 12.03.2020,** passa a vigorar no período de **05.08.2019 a 19.08.2019 e 07.11.2019 a 21.11.2019**.

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, 01 de novembro de 2019.

***ODILSON ARRUDA SOARES***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Elizabete Morales Guedes Alves
**Código Identificador:**AE174205

**DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**
**PORTARIA Nº 1.208/2019-RH**

*Dispõe sobre a nomeação de cargo em comissão 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. Nomear, **VANDERLICE MARIA NASCIMENTO BARROS PERIN** para exercer o Cargo em Comissão de Setor de Inspeção Escolar, Censo e Estatística, Símbolo DAS – 5, com as atribuições elencadas no Capítulo VIII, da Lei Complementar nº 135, de 28 de dezembro de 2017.

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, produzindo efeitos a partir de **01/11/2019**.

Bonito/MS, 01 de novembro de 2019.

***ODILSON ARRUDA SOARES***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Elizabete Morales Guedes Alves
**Código Identificador:**75FB48CB

**DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**
**TERMO DE INTIMAÇÃO**

O **Presidente da Comissão de Sindicância**, instaurada pela Portaria nº 1.114/2019-RH, de 24 de setembro de 2019, publicada no Diário Oficial dos municípios nº 2445 na data de 26 de setembro de 2019, que apura fatos referidos ao funcionário Antonio Carlos Fanhani. Intima vossa senhoria Antônio Carlos Fanhani para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar defesa prévia por escrito e o rol de no Maximo 5 (cinco) testemunhas, no Departamento de Recursos Humanos, situ Raua Cel. Pilad Rebuá, 1780, na Prefeitura Municipal de Bonito, nesta cidade, nos termos do Art. 222 da Lei Complementar n° 103 de 27 de janeiro de 2014.

Bonito/MS, 04 de novembro de 2019.

***DENDRY BARROS PERIN***
Presidente da Comissão

**Publicado por:**
Milene Oliveira Gomes Rosa
**Código Identificador:**21522614

**DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**
**PORTARIA Nº 1.209/2019-RH**

*Dispõe sobre a alteração de Portaria e dá outras providências.*

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

**RESOLVE:**

Art. 1º. Alterar o art. 1º, da Portaria nº 651/2019-RH, de 03 de junho de 2019, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 1º. Conceder férias fracionadas ao servidor **MARCELO GIL DA SILVA**, no período de **13.03.2019 a 27.03.2019 e 18.11.2019 a 02.12.2019**.

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, 04 de novembro de 2019.

***ODILSON ARRUDA SOARES***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Elizabete Morales Guedes Alves
**Código Identificador:**D4CC6C98

**GABINETE DO PREFEITO**
**DECRETO Nº 232/2019 DE 28 DE OUTUBRO DE 2019.**

*Estabelece o valor da Unidade Fiscal do Município – UFIM, a partir do mês de novembro de 2019, e dá outras providências.*

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

CONSIDERANDO que a Unidade Fiscal do Município – UFIM é adotada para a expressão de tributos e multas, na forma prevista no art. 15, da Lei Complementar nº 37, de 12 de dezembro de 2000;

CONSIDERANDO que o valor de uma UFIM corresponde a 18% (dezoito por cento) da Unidade Fiscal de Referência de Mato Grosso do Sul – UFERMS;

CONSIDERANDO que o valor da UFERMS foi estabelecido em R$ 28,91 (vinte e oito reais e noventa e um centavos), no mês de novembro de 2019.

**DECRETA:**

Art. 1º.Fica estabelecido em R$ 5,20 (cinco reais e vinte centavos) o valor da Unidade Fiscal do Município – UFIM, a vigorar a partir do primeiro dia do mês de novembro de 2019.

Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de publicação, devendo ser afixado 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, com efeitos a partir de 01 de novembro de 2019, revogando as disposições do Decreto nº 164/2019, de 25 de julho de 2019.

***ODILSON ARRUDA SOARES***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Fernanda Almeida Marks
**Código Identificador:**2835FA4E

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

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**
**DECRETO Nº 5039/2019**

**De 01 de Novembro de 2019.**

''Dispõe sobre Enquadramento dos Servidores da Prefeitura Municipal de Brasilândia e dá outras providencias''.

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

**Decreta:**

**Art. 1º -** Ficam enquadrados por transposição nos padrões e referências, classes e níveis da legislação vigente, os servidores mencionados no **anexo I** deste decreto.
**Art. 2º -** Os Servidores Municipais descritos no anexo após terem conhecimento do seu enquadramento, em se sentindo prejudicado, terão um prazo de 30 (trinta) dias para solicitar, através de requerimento dirigido a Secretaria Municipal de Administração, revisão do mesmo.
**Art. 3º** - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 1º de Outubro de 2019.
**Art. 4º** - Revogam-se as disposições em contrário.

**Município de Brasilândia/MS, aos 01 dias do mês de Novembro de 2019.**

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

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

***JOSÉ CARLOS SORIANO***
Secretario Municipal de Administração

| ANEXO - I | | | | |
|---|---|---|---|---|
| MATRICULA | NOME | CARGO | ENQUADRAMENTO | |
| | | | PADRÃO | REFERÊNCIA |
| 73185-1 | VALDIRENE DAS GRAÇAS BRASOLOTO | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | A-I | 003 |

**Publicado por:**
Matheus Santos Oliveira
**Código Identificador:**02303CCC

**SECRETARIA DE FINANÇAS - LICITAÇÃO**
**RESULTADO PREGÃO PRESENCIAL 73/2019**

AVISO - RESULTADO COM HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N. 73/ 2019

O Município de Brasilândia – MS, torna público o resultado do processo abaixo:
Modalidade da Licitação: Pregão Presencial nº. 73/ 2019- Processo n° 4026/ 2019.
Objeto: Aquisição de peças originais, genuínas ou legitimas para veículos leves e pesados pertencentes a frota municipal, através de Sistema Audatex, visando atender o Município de Brasilândia MS.
Resultado: Empresa (s) vencedora (s):

DISTRIBUIDORA DE PEÇAS PRACAR LTDA EPP

| LOTE | Percentual de desconto | Valor máximo a ser gasto em peças para o lote. |
|---|---|---|
| LOTE 01 - VEICULOS LEVES | 39 % | R$ 382.000,00 |
| LOTE 02 –VEICULOS PESADOS | 37,8 % | R$ 496.000,00 |
| TOTAL ESTIMADO DA DESPESA | R$ 878.000,00 | |

ADJUDICO o objeto desta licitação às empresas acima relacionadas.

***ADILSON JOVELINO RODRIGUES***
Pregoeiro.

HOMOLOGO o resultado acima, referente ao processo em epígrafe.

Brasilândia – MS, 04/11/2019.

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

**Publicado por:**
Carlos Alberto Avila da Silva
**Código Identificador:**3C58B5EE

## SECRETARIA DE FINANÇAS - LICITAÇÃO
## AVISO DE LICITAÇÃO

**PREGÃO PRESENCIAL**
Processo: Nº. 3951/2019, Modalidade: Pregão Presencial Nº 75/2019.
OBJETO: Aquisição de Carroceria Comboio e Caminhão semi-novo para atender a Secretaria Municipal de Obras do Município de Brasilândia MS, conforme especificações constantes no Edital e Anexos.
RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: às 08:30horas, do dia 19/11/2019, no paço municipal. Os interessados em participarem da presente licitação deverão retirar a pasta do edital, junto ao Núcleo de Licitações, situado à rua Elviro Mancini, nº 530, centro de Brasilândia – MS, no horário das 07:00 às 13:00 horas. O edital também estará disponível no site www.brasilandia.ms.gov.br.

Brasilândia – MS, 04/11/2019.

***CARLOS ALBERTO ÁVILA DA SILVA***
Núcleo de Licitações.

**Publicado por:**
Carlos Alberto Avila da Silva
**Código Identificador:**53EAA03F

## SECRETARIA DE FINANÇAS - LICITAÇÃO
## CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO

OBJETO: Registro de Preço para fornecimento de material de expediente visando abastecer os setores da Prefeitura, das Secretarias Municipais e Escolas do Município de Brasilândia-MS. **CONVOCA** os representantes legais das empresas J.L. CARAIS MÓVEIS E BRINQUEDOS LTDA ME, LUASI LIVRARIA E PAPELARIA EIRELI ME, SOUZA E MASTELLINI LTDA ME e DISTRIBUIDORA A C L DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA EPP, participantes do **Pregão 068/2019 Processo 3836/2019**, a se apresentar na Rua Elviro Mancini, nº 530, centro, Brasilândia – MS, **para assinatura Ata de Registro de Preço 024/2019**, no prazo máximo de **05 (cinco) dias** a contar da publicação desta Convocação, sob pena de decair do direito a contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Edital da Licitação e no art. 81 da Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações posteriores.

Brasilândia – MS, 04/11/2019.

***CARLOS ALBERTO ÁVILA DA SILVA***
Núcleo de Licitações.

**Publicado por:**
Carlos Alberto Avila da Silva
**Código Identificador:**19C04F08

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

## CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CAMAPUÃ COMISSÃO PROCESSANTE EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DO PREFEITO MUNICIPAL DELANO DE OLIVEIRA HUBER

**O Presidente da Comissão Processante da Câmara Municipal de Camapuã (MS), Vereador Altmir Abdias Juvêncio de Almeida, criada através da Resolução nº 008, de 23 de outubro de 2019**, no uso de suas atribuições legais, considerando que o Prefeito Municipal Delano de Oliveira Huber foi procurado diversas vezes por servidor da Câmara Municipal, a serviço da Comissão Processante, no recinto do Paço Municipal, sendo em todas as vezes foi informado pelas Secretárias de Gabinete que ele não se encontrava no recinto da Prefeitura, conforme segue: no dia 31/10, às 09h45, o servidor Silvio Conegundes foi informado pela secretária de gabinete Cláudia que o mesmo estava viajando; às 11h50 o mesmo servidor retornou e foi informado que o prefeito somente retornaria na segunda-feira (4); no dia 01/11, às 10h07 o servidor Giovane foi ao Gabinete e foi informado pela servidora Joiceile (ou Joice) que ela não sabia onde o prefeito estava; no dia 04/11, segunda-feira, às 10h58, o servidor Giovane foi até o Gabinete do prefeito e foi informado pela secretária Cláudia, que o prefeito estava viajando e só retornaria na quinta-feira, dia 07/11. Diante da necessidade da Notificação, nos termos do inciso III, do Artigo 5º, do Decreto-Lei nº. 201/67, e para garantia da ordem e dos prazos da Comissão Processante – CP, para evitar procrastinação, **fica o Prefeito Municipal de Camapuã (MS), Delano de Oliveira Huber, NOTIFICADO para que, no PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, a partir desta publicação oficial, apresente a sua Defesa Prévia, por escrito, e indique as provas que pretende produzir, arrolando testemunhas que julgar necessárias, até o número de 10 (dez), nos termos do inciso III, do Artigo 5º, do Decreto-Lei nº. 201/67** e também nos termos do Processo, cujas cópias da inicial e documentos estão disponíveis para **retirada pessoal** junto à Comissão Processante – CP, na Câmara Municipal. Fica esclarecido que a não resposta pelo prefeito municipal a este Editar de Notificação, na data aprazada de 10 (dias) desta publicação, a Comissão Processante se reunirá e decidirá sobre os documentos processados, cujo Parecer será apreciado pelo Plenário da Câmara.

Câmara Municipal de Camapuã (MS), 04 de novembro de 2019.

***VEREADOR ALTMIR ABDIAS JUVÊNCIO DE ALMEIDA***
Presidente da Comissão Processante.

***VEREADOR ALTMIR ABDIAS JUVÊNCIO DE ALMEIDA***

**Publicado por:**
Danny Lemos de Carvalho
**Código Identificador:**1C7797C0

## DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E FOLHA DE PAGAMENTO - DEAP
## EXTRATO DE CONTRATO N°169/2019

**Partes:** Prefeitura Municipal de Camapuã/ Rosilene Almeida da Silva
**Objeto**: A contratada prestará serviço no cargo de Monitora no C.E.I Professora Iraides Gonçalves de Medeiros para desempenhar suas atividades na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer em substituição a servidora Camila Pereira Lemos que se encontra de Atestado Médico.
**Fundamentação**: Pelo presente instrumento, as partes acima qualificadas tem ,entre si ,justo e contratado o presente contrato ,que se regera consoante o disposto na Lei Municipal n.º 1.640, de 9/9/2009 ,que dispõe sobre o regime de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse publico e ,ainda ,pelas cláusulas e condições exaradas neste contrato ,que reciprocamente estipulam ,aceitam, se comprometem e se obrigam a cumprir.

**Prazo**: O presente contrato terá vigência a partir do dia 17/10/2019 até 31/10/2019.
**Valor:** A contratada receberá a título de remuneração o valor de R$ 998,00(novecentos e noventa e oito reais).
**Assinam:** Delano de Oliveira Huber/ Rosilene Almeida da Silva
**Data de assinatura:** 24/10/2019

**Publicado por:**
Vania Aparecida de Paula Araújo Silva
**Código Identificador:**8B9406A7

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E FOLHA DE PAGAMENTO - DEAP**
**EXTRATO DO TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL AO CONTRATO DE N°116/2019**

**Partes:** Prefeitura Municipal de Camapuã/ Debora Carneiro de Oliveira Silva
**Objeto:** O presente termo tem por objeto a Rescisão Unilateral ao Contrato referente a prestação de serviço de Monitora, rescindindo o presente contrato a contar de 30/10/2019.
**Fundamentação**: Este termo de rescisão é celebrado de acordo com as disposições contidas na cláusula terceira, do referido contrato de prestação de serviço.
**Assinam:** Delano de Oliveira Huber/ Debora Carneiro de Oliveira Silva
**Data: 30/10/2019**

**Publicado por:**
Vania Aparecida de Paula Araújo Silva
**Código Identificador:**78904C0F

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E FOLHA DE PAGAMENTO - DEAP**
**EXTRATO DO TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL AO CONTRATO DE N°074/2017**

**Partes:** Prefeitura Municipal de Camapuã/ Jheniffer de Paula Felipe
**Objeto:** O presente termo tem por objeto a Rescisão Unilateral ao Contrato referente a prestação de serviço de Monitora, rescindindo o presente contrato a contar de 08/10/2019.
**Fundamentação**: Este termo de rescisão é celebrado de acordo com as disposições contidas na cláusula terceira, do referido contrato de prestação de serviço.
**Assinam:** Delano de Oliveira Huber/ Jheniffer de Paula Felipe
**Data: 30/10/2019**

**Publicado por:**
Vania Aparecida de Paula Araújo Silva
**Código Identificador:**A528FE1C

**DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DECOL**
**EXTRATO DE CONTRATO N.º 197/2019/DL/PMC**

**Origem**: Pregão Presencial nº 009/2019.
**Contratante**: Município de Camapuã/MS.
**Contratado**: **CARDOSO CONVENIENCIAS LTDA – ME.**
**Objeto**: Aquisição de gêneros alimentícios para a Merenda Escolar do ano letivo de 2019, em atendimento à Secretaria Municipal de Assistência Social.
**Fundamentação**: Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, em conformidade com o Edital de Licitação Pública, modalidade **Pregão Presencial nº 009/2019**, originada pelo Processo Administrativo nº 009/2019.
**Vigência:** O prazo de vigência contratual será de 06 (seis) meses, contados a partir da assinatura, do contrato, podendo ser prorrogado nos termos da Legislação Vigente.
**Valor: R$ 357,00 (trezentos e cinquenta sete reais)**
**Data da assinatura:** 18 de setembro de 2019.
**Assinam**: Delano de Oliveira Huber/Elaine Aparecida Eredia Rodrigues Huber/CARDOSO CONVENIENCIAS LTDA – ME.

**Publicado por:**
Aparecida Nogueira do Carmo
**Código Identificador:**CA5AA227

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ**
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS**

**LEI Nº 2.148 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2019.**

Dispõe sobre a recepção do lixo reciclável oriundo da área rural em todas as entradas da cidade de Camapuã e do Distrito da Pontinha do Cocho, e disponibilização de lixeiras nos bairros para armazenamento do lixo seco reciclável devidamente selecionado pelos munícipes.

**DELANO DE OLIVEIRA HUBER, Prefeito Municipal de Camapuã,** no uso de suas atribuições legais: faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

**Art. 1º.** Será disponibilizado pela Prefeitura Municipal nas entradas da cidade de Camapuã e do Distrito da Pontinha do Cocho, espaço coberto para depósito do lixo reciclável oriundos da área rural.

**Art. 2º.** Nos Bairros também haverá pontos fixos para armazenamento do lixo reciclável.

**Art. 3º.** Fica expressamente proibido o depósito de lixo orgânico e outras como lâmpadas, pilhas, baterias e aparelhos eletro eletrônicos nestes lugares.

**§ 1º**- Fica autorizado a cobrança de multa pela Prefeitura Municipal, para quem for identificado descumprindo a presente Lei, depositando seu lixo em local proibido.

**Art. 4º.** A coleta desse lixo deverá ser realizada uma vez por semana pela prefeitura Municipal, que dará seu destino correto.

**Art. 5º.** Fica o poder Executivo Municipal autorizado a firmar convênios com órgãos Municipais, Federais e iniciativa privada para execução da presente Lei conforme determina a Lei Orgânica Municipal.

**Art. 6º.** Esta lei deverá ser regulamentada através de Decreto pelo Poder Executivo.

**Art. 7º.** Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Camapuã - MS, 04 de novembro de 2019.

***DELANO DE OLIVEIRA HUBER***
Prefeito Municipal de Camapuã

**Publicado por:**
Wilson Tadeu Lima
**Código Identificador:**C4063CB6

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ**
**SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRONEGÓCIO, MEIO AMBIENTE E EMPREENDEDORISMO**

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRONEGÓCIO, MEIO AMBIENTE E EMPREENDEDORISMO

SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL

O Prefeito do Município de Camapuã, no uso de suas atribuições, considerando o atendimento à Lei Municipal nº 2.088 de 21 de dezembro de 2017, de sua regulamentação pelo Decreto nº 4.103 de 01 de março de 2018 e demais dispositivos legais pertinentes, e de acordo com os termos do Processo nº 11069/2019, expede o CERTIFICADO DE REGISTRO NO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL através do número 002, que autoriza a Empresa: WILSON CATARINO DA COSTA – MEI, CNPJ: 27.200.680/0001-43, localização: RUA HUGO PEREIRA DO VALE, 131, COOPHAVALE, CAMAPUÃ/MS,a operar as instalações industriais relativas à atividade: UNIDADE DE BENEFICIAMENTO DE CARNE E PRODUTOS CÁRNEOS.

Camapuã/MS, 15 de setembro de 2019.

***DELANO DE OLIVEIRA HUBER***
Prefeito Municipal.

**Publicado por:**
Wilson Tadeu Lima
**Código Identificador:**51A6517D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ**
**COMISSÃO PROCESSANTE-PAD**

**PORTARIA- CEPPSPAD Nº 01, de 01 de novembro de 2019**

A Presidente da Comissão Especial Processante Permanente de Sindicância, de Processo Administrativo Disciplinar, designado pela Portaria nº 1.060, de 09 de outubro de 2019, publicada no Diário Oficial dos Municípios – nº 2.455/2019, de 10 de Outubro de 2019, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto no § 1º do art. 146 da Lei nº 1.291/2003,

**RESOLVE:**

***Designar*** **RITA DE CÁSSIA DA SILVA LUCENA LARA**, Matrícula nº 3291, ocupante do cargo de Analista Educacional, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer para desempenhar as funções de SECRETÁRIA da referida Comissão.

***HELENA DE AMORIM FERNANDES***
Presidente

**Publicado por:**
Helena de Amorim Fernandes
**Código Identificador:**7A25C98B

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

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO**
**RATIFCAÇAO**

**HOMOLOGAÇÃO E RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO**
**DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 064/2019.**
**AUTORIZO** a despesa, homologo e ratifico o despacho supra do Presidente da Comissão Permanente de Licitação, e Parecer Jurídico em anexo, da Procuradoria Geral do Município, referente à dispensa de licitação, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde constante deste processo administrativo.
**OBJETO: Prestação de serviços mecânicos no veiculo Doblo NRL-9689 da Secretaria Municipal de Saúde**, com fulcro no artigo 22, inciso II, da Lei 8.666/93 de 21 de junho de 1993, com suas alterações posteriores.

| NOME EMPRESA | CNPJ | VALOR |
|---|---|---|
| BOX 1 CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-ME | 17.878.662/0001-61 | **R$ 7.000,00** |
| **TOTAL R$** | | **R$ 7.000,00** |

**CONDIÇÕES DE PAGAMENTO**: Em ate 10 (dez) dias após a apresentação da nota fiscal, devidamente atestada.
**DOTAÇÃO:** As despesas correrão pelo elemento despesa
Cod. Reduzido.....154
Org. Unid.....04.001 – FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funçao.....10 – Saude
Sub-Funçao.....301 – Atençao Basica
Programa.....0500 – Saude a Todos
Proj./ativ.....2021– Piso e Atençao Basica Fixo-PAB FIXO
El. Despesa.....3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Juridica
F. de Recursos.....114 –Transferencias de Recursos do Sistema Único de Saúde -SUS
Valor **R$ 7.000,00**
**FORO:** Comarca de Bela Vista/MS
Elabore-se a Ordem de Compra pertinente.

Caracol - MS, Em 04 de novembro de 2019.

***MANOEL DOS SANTOS VIAIS***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Lidiane Lopes Lescano
**Código Identificador:**3B577410

**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA**

**SECRETARIA DE FINANÇAS**
**EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº2140**

**EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº2140**
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0062/2019**
**PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2019**
**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº0019/2019**
**Partes:** Contratante Prefeitura Municipal de Coronel Sapucaia.
**CNPJ:** 01.988.914/0001-75
**Contratada:** Celso Neves Farias – EPP.
**CNPJ:** 33.151.143/0001-53
**Objeto**: Aquisição de gêneros alimentícios, relativos à Merenda Escolar dos Centros de Educação Infantil Mundo Encantado, Crescer e Aprender e das Escolas Municipais Mauricio Rodrigues de Paula, Fernando de Souza Romanini e Ruy Espindola, e também para a Merenda Escolar das Escolas Indígenas Mbo'eroy Arandu e Ñande Reko Arandu, em atendimento à Secretaria de Educação e Cultura, visa o fornecimento de alimentos variados e seguros, que contribuam para o crescimento e desenvolvimento saudável dos alunos matriculados nas Unidades de Ensino do município de Coronel Sapucaia/MS.
**Valor: R$ 453,42.**
Dotação Orçamentária:
Unidade: 02.06 – Secretaria Municipal De Educação e Cultura.
Funcional: 12.361.0400 – Educar para Transformar.
Projeto/Atividade: 2.158– Programa Nacional de Alimentação Escolar – EJA.
Elemento: 3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0015 – Gêneros para alimentação.
**Fundamentação Legal:** Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipal nº 076/2017.
Local e Data: Coronel Sapucaia - MS, 29 de Outubro de 2019.
Assinam:
Rudi Paetzold – Prefeito Municipal.
Gislene Aparecida Micuinha Farias – Sec. Mun. de Finanças e Tributo.
Cristiane da Silva Chaves – Contadora
Celso Neves Farias – Contratado

**Publicado por:**
Gabriela Bueno
**Código Identificador:**ED07398D

**SECRETARIA DE FINANÇAS**
**EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº2141**

**EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº2141**
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0062/2019**
**PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2019**
**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº0019/2019**
**Partes:** Contratante Prefeitura Municipal de Coronel Sapucaia.
**CNPJ:** 01.988.914/0001-75
**Contratada:** Celso Neves Farias – EPP.
**CNPJ:** 33.151.143/0001-53
**Objeto**: Aquisição de gêneros alimentícios, relativos à Merenda Escolar dos Centros de Educação Infantil Mundo Encantado, Crescer e Aprender e das Escolas Municipais Mauricio Rodrigues de Paula, Fernando de Souza Romanini e Ruy Espindola, e também para a Merenda Escolar das Escolas Indígenas Mbo'eroy Arandu e Ñande Reko Arandu, em atendimento à Secretaria de Educação e Cultura, visa o fornecimento de alimentos variados e seguros, que contribuam para o crescimento e desenvolvimento saudável dos alunos matriculados nas Unidades de Ensino do município de Coronel Sapucaia/MS.
**Valor: R$ 307,46.**
Dotação Orçamentária:

Unidade: 02.06 – Secretaria Municipal De Educação e Cultura.
Funcional: 12.361.0400 – Educar para Transformar.
Projeto/Atividade: 2.185– Programa Nacional de Alimentação Escolar – Especial.
Elemento: 3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0015 – Gêneros para alimentação.
**Fundamentação Legal:** Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipal nº 076/2017.
Local e Data: Coronel Sapucaia - MS, 29 de Outubro de 2019.
Assinam:
Rudi Paetzold – Prefeito Municipal.
Gislene Aparecida Micuinha Farias – Sec. Mun. de Finanças e Tributo.
Cristiane da Silva Chaves – Contadora
Celso Neves Farias – Contratado

**Publicado por:**
Gabriela Bueno
**Código Identificador:**FA8F1821

---

**SECRETARIA DE FINANÇAS**
**EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº2142**

**EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº2142**
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0062/2019**
**PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2019**
**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº0019/2019**
**Partes:** Contratante Prefeitura Municipal de Coronel Sapucaia.
**CNPJ:** 01.988.914/0001-75
**Contratada:** Celso Neves Farias – EPP.
**CNPJ:** 33.151.143/0001-53
**Objeto**: Aquisição de gêneros alimentícios, relativos à Merenda Escolar dos Centros de Educação Infantil Mundo Encantado, Crescer e Aprender e das Escolas Municipais Mauricio Rodrigues de Paula, Fernando de Souza Romanini e Ruy Espindola, e também para a Merenda Escolar das Escolas Indígenas Mbo'eroy Arandu e Ñande Reko Arandu, em atendimento à Secretaria de Educação e Cultura, visa o fornecimento de alimentos variados e seguros, que contribuam para o crescimento e desenvolvimento saudável dos alunos matriculados nas Unidades de Ensino do município de Coronel Sapucaia/MS.
**Valor: R$ 303,96.**
Dotação Orçamentária:
Unidade: 02.06 – Secretaria Municipal De Educação e Cultura.
Funcional: 12.361.0400 – Educar para Transformar.
Projeto/Atividade: 2.151– Programa Nacional de Alimentação Escolar – Indígena.
Elemento: 3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0015 – Gêneros para alimentação.
**Fundamentação Legal:** Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipal nº 076/2017.
Local e Data: Coronel Sapucaia - MS, 29 de Outubro de 2019.
Assinam:
Rudi Paetzold – Prefeito Municipal.
Gislene Aparecida Micuinha Farias – Sec. Mun. de Finanças e Tributo.
Cristiane da Silva Chaves – Contadora
Celso Neves Farias – Contratado

**Publicado por:**
Gabriela Bueno
**Código Identificador:**9FFFA7DE

---

**SECRETARIA DE FINANÇAS**
**EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº2143**

**EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº2143**
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0062/2019**
**PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2019**
**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº0019/2019**
**Partes:** Contratante Prefeitura Municipal de Coronel Sapucaia.
**CNPJ:** 01.988.914/0001-75
**Contratada:** Celso Neves Farias – EPP.
**CNPJ:** 33.151.143/0001-53
**Objeto**: Aquisição de gêneros alimentícios, relativos à Merenda Escolar dos Centros de Educação Infantil Mundo Encantado, Crescer e Aprender e das Escolas Municipais Mauricio Rodrigues de Paula, Fernando de Souza Romanini e Ruy Espindola, e também para a Merenda Escolar das Escolas Indígenas Mbo'eroy Arandu e Ñande Reko Arandu, em atendimento à Secretaria de Educação e Cultura, visa o fornecimento de alimentos variados e seguros, que contribuam para o crescimento e desenvolvimento saudável dos alunos matriculados nas Unidades de Ensino do município de Coronel Sapucaia/MS.
**Valor: R$ 859,64.**
Dotação Orçamentária:
Unidade: 02.06 – Secretaria Municipal De Educação e Cultura.
Funcional: 12.361.0400 – Educar para Transformar.
Projeto/Atividade: 2.151– Programa Nacional de Alimentação Escolar – Indígena.
Elemento: 3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0015 – Gêneros para alimentação.
**Fundamentação Legal:** Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipal nº 076/2017.
Local e Data: Coronel Sapucaia - MS, 29 de Outubro de 2019.
Assinam:
Rudi Paetzold – Prefeito Municipal.
Gislene Aparecida Micuinha Farias – Sec. Mun. de Finanças e Tributo.
Cristiane da Silva Chaves – Contadora
Celso Neves Farias – Contratado

**Publicado por:**
Gabriela Bueno
**Código Identificador:**ED8B2F17

---

**SECRETARIA DE FINANÇAS**
**EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº2144**

**EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº2144**
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0062/2019**
**PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2019**
**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº0019/2019**
**Partes:** Contratante Prefeitura Municipal de Coronel Sapucaia.
**CNPJ:** 01.988.914/0001-75
**Contratada:** Celso Neves Farias – EPP.
**CNPJ:** 33.151.143/0001-53
**Objeto**: Aquisição de gêneros alimentícios, relativos à Merenda Escolar dos Centros de Educação Infantil Mundo Encantado, Crescer e Aprender e das Escolas Municipais Mauricio Rodrigues de Paula, Fernando de Souza Romanini e Ruy Espindola, e também para a Merenda Escolar das Escolas Indígenas Mbo'eroy Arandu e Ñande Reko Arandu, em atendimento à Secretaria de Educação e Cultura, visa o fornecimento de alimentos variados e seguros, que contribuam para o crescimento e desenvolvimento saudável dos alunos matriculados nas Unidades de Ensino do município de Coronel Sapucaia/MS.
**Valor: R$ 773,12.**
Dotação Orçamentária:
Unidade: 02.06 – Secretaria Municipal De Educação e Cultura.
Funcional: 12.361.0400 – Educar para Transformar.
Projeto/Atividade: 2.151– Programa Nacional de Alimentação Escolar – Indígena.
Elemento: 3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0015 – Gêneros para alimentação.
**Fundamentação Legal:** Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipal nº 076/2017.
Local e Data: Coronel Sapucaia - MS, 29 de Outubro de 2019.
Assinam:
Rudi Paetzold – Prefeito Municipal.
Gislene Aparecida Micuinha Farias – Sec. Mun. de Finanças e Tributo.
Cristiane da Silva Chaves – Contadora
Celso Neves Farias – Contratado

**Publicado por:**
Gabriela Bueno
**Código Identificador:**6F0608B3

**SECRETARIA DE FINANÇAS**
**EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº2145**

**EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº2145**
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0062/2019**
**PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2019**
**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº0019/2019**
**Partes:** Contratante Prefeitura Municipal de Coronel Sapucaia.
**CNPJ:** 01.988.914/0001-75
**Contratada:** Celso Neves Farias – EPP.
**CNPJ:** 33.151.143/0001-53
**Objeto**: Aquisição de gêneros alimentícios, relativos à Merenda Escolar dos Centros de Educação Infantil Mundo Encantado, Crescer e Aprender e das Escolas Municipais Mauricio Rodrigues de Paula, Fernando de Souza Romanini e Ruy Espindola, e também para a Merenda Escolar das Escolas Indígenas Mbo'eroy Arandu e Ñande Reko Arandu, em atendimento à Secretaria de Educação e Cultura, visa o fornecimento de alimentos variados e seguros, que contribuam para o crescimento e desenvolvimento saudável dos alunos matriculados nas Unidades de Ensino do município de Coronel Sapucaia/MS.
**Valor: R$ 1.137,25.**
Dotação Orçamentária:
Unidade: 02.06 – Secretaria Municipal De Educação e Cultura.
Funcional: 12.361.0400 – Educar para Transformar.
Projeto/Atividade: 2.151– Programa Nacional de Alimentação Escolar – Indígena.
Elemento: 3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0015 – Gêneros para alimentação.
**Fundamentação Legal:** Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipal nº 076/2017.
Local e Data: Coronel Sapucaia - MS, 29 de Outubro de 2019.
Assinam:
Rudi Paetzold – Prefeito Municipal.
Gislene Aparecida Micuinha Farias – Sec. Mun. de Finanças e Tributo.
Cristiane da Silva Chaves – Contadora
Celso Neves Farias – Contratado

**Publicado por:**
Gabriela Bueno
**Código Identificador:**E50EB5A5

**SECRETARIA DE FINANÇAS**
**EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº2146**

**EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº2146**
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0062/2019**
**PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2019**
**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº0019/2019**
**Partes:** Contratante Prefeitura Municipal de Coronel Sapucaia.
**CNPJ:** 01.988.914/0001-75
**Contratada:** Celso Neves Farias – EPP.
**CNPJ:** 33.151.143/0001-53
**Objeto**: Aquisição de gêneros alimentícios, relativos à Merenda Escolar dos Centros de Educação Infantil Mundo Encantado, Crescer e Aprender e das Escolas Municipais Mauricio Rodrigues de Paula, Fernando de Souza Romanini e Ruy Espindola, e também para a Merenda Escolar das Escolas Indígenas Mbo'eroy Arandu e Ñande Reko Arandu, em atendimento à Secretaria de Educação e Cultura, visa o fornecimento de alimentos variados e seguros, que contribuam para o crescimento e desenvolvimento saudável dos alunos matriculados nas Unidades de Ensino do município de Coronel Sapucaia/MS.
**Valor: R$ 677,55.**
Dotação Orçamentária:
Unidade: 02.06 – Secretaria Municipal De Educação e Cultura.
Funcional: 12.361.0400 – Educar para Transformar.
Projeto/Atividade: 2.151– Programa Nacional de Alimentação Escolar – Indígena.
Elemento: 3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0015 – Gêneros para alimentação.
**Fundamentação Legal:** Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipal nº 076/2017.
Local e Data: Coronel Sapucaia - MS, 29 de Outubro de 2019.
Assinam:
Rudi Paetzold – Prefeito Municipal.
Gislene Aparecida Micuinha Farias – Sec. Mun. de Finanças e Tributo.
Cristiane da Silva Chaves – Contadora
Celso Neves Farias – Contratado

**Publicado por:**
Gabriela Bueno
**Código Identificador:**B81DF434

**SECRETARIA DE FINANÇAS**
**EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº2150**

**EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº2150**
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0062/2019**
**PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2019**
**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº0019/2019**
**Partes:** Contratante Prefeitura Municipal de Coronel Sapucaia.
**CNPJ:** 01.988.914/0001-75
**Contratada:** Celso Neves Farias – EPP.
**CNPJ:** 33.151.143/0001-53
**Objeto**: Aquisição de gêneros alimentícios, relativos à Merenda Escolar dos Centros de Educação Infantil Mundo Encantado, Crescer e Aprender e das Escolas Municipais Mauricio Rodrigues de Paula, Fernando de Souza Romanini e Ruy Espindola, e também para a Merenda Escolar das Escolas Indígenas Mbo'eroy Arandu e Ñande Reko Arandu, em atendimento à Secretaria de Educação e Cultura, visa o fornecimento de alimentos variados e seguros, que contribuam para o crescimento e desenvolvimento saudável dos alunos matriculados nas Unidades de Ensino do município de Coronel Sapucaia/MS.
**Valor: R$ 1.467,25.**
Dotação Orçamentária:
Unidade: 02.06 – Secretaria Municipal De Educação e Cultura.
Funcional: 12.361.0400 – Educar para Transformar.
Projeto/Atividade: 2.112– Programa Nacional de Alimentação Escolar – Ensino Infantil Creche.
Elemento: 3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0015 – Gêneros para alimentação.
**Fundamentação Legal:** Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipal nº 076/2017.
Local e Data: Coronel Sapucaia - MS, 29 de Outubro de 2019.
Assinam:
Rudi Paetzold – Prefeito Municipal.
Gislene Aparecida Micuinha Farias – Sec. Mun. de Finanças e Tributo.
Cristiane da Silva Chaves – Contadora
Celso Neves Farias – Contratado

**Publicado por:**
Gabriela Bueno
**Código Identificador:**2B5AC85A

**SECRETARIA DE FINANÇAS**
**EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº1102**

**EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº1102**
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº096/2019**
**PREGÃO PRESENCIAL Nº039/2019**
**ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº035/2019**
**Partes:** Contratante Fundo Municipal de Saúde Coronel Sapucaia – MS
**CNPJ:** 13.022.375/0001-02
**Contratada:** M.S Diagnóstica LTDA
**CNPJ:** 00.970.175/0001-21
**Objeto:** Aquisição de materiais de Laboratório para uso nas atividades desenvolvidas pelo Hospital Municipal.
**Valor: R$ 313,50.**
Dotação Orçamentária:
Unidade: 07.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 10.302.0500 – SAUDE COM QUALIDADE E EQUIDADE.
Projeto/Atividade: 2.107 - Gestão de Bloco de Atenção da Média e Alta Complexidade.
Elemento: 3.3.90.30.36.00.00.00.00.01.0002 – Material Laboratorial.

**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, 29 de Outubro de 2019.
Assinam:
Rudi Paetzold – Prefeito Municipal.
Flavio Galdino da Silva – Secretário Municipal de Saúde
Cristiane da Silva Chaves – Contadora
Valter Bruno– Contratado

**Publicado por:**
Gabriela Bueno
**Código Identificador:**BE81AB6E

**SECRETARIA DE FINANÇAS**
**EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº1102**

**EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº1101**
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº096/2019**
**PREGÃO PRESENCIAL Nº039/2019**
**ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº035/2019**
**Partes:** Contratante Fundo Municipal de Saúde Coronel Sapucaia – MS
**CNPJ:** 13.022.375/0001-02
**Contratada:** Diagnolab Laboratórios Eireli - EPP
**CNPJ:** 10.396.394/0001-00
**Objeto:** Aquisição de materiais de Laboratório para uso nas atividades desenvolvidas pelo Hospital Municipal.
**Valor: R$ 621,50.**
Dotação Orçamentária:
Unidade: 07.02 – Secretaria Municipal de Saúde.
Funcional: 10.302.0500 – Saúde com Qualidade e Equidade.
Projeto/Atividade: 2.107 - Gestão de Bloco de Atenção da Média e Alta Complexidade.
Elemento: 3.3.90.30.36.00.00.00.00.01.0002 – Material Laboratorial.
**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, 29 de Outubro de 2019.
Assinam:
Rudi Paetzold – Prefeito Municipal.
Flavio Galdino da Silva – Secretário Municipal de Saúde
Cristiane da Silva Chaves – Contadora
Rafael Arantes Bispo – Contratado

**Publicado por:**
Gabriela Bueno
**Código Identificador:**612A7B8B

**SECRETARIA DE FINANÇAS**
**EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº1927**

**EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº1927**
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 062/2019**
**PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2019**
**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº019/2019**
**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$ 510,25.**
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, 23 de Setembro de 2019.
Assinam:
Rudi Paetzold – Prefeito Municipal.
Gislene Aparecida Micuinha Farias – Sec. Mun. de Finanças e Tributo.
Cristiane da Silva Chaves – Contadora
Mario Jorge Bordão Diogo – Contratado

**Publicado por:**
Gabriela Bueno
**Código Identificador:**437E501B

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

**SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**
**PORTARIA Nº 322/2019 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2019**

"Dispõe sobre Exoneração a Pedido do Servidor que menciona e dá outras providências".

**VALDIR LUIZ SARTOR**, Prefeito Municipal de Deodápolis, no uso de suas atribuições legais, especialmente aquela prevista no artigo 44, incisos V e VII, da Lei Orgânica do Município.
**RESOLVE**
**ARTIGO 1º EXONERAR A PEDIDO** do Servidor Publico Municipal o **SRº EDMUR APARECIDO CACCIA JUNIOR,** ocupante do Cargo de Provimento em Comissão de **PROCURADOR JURIDICO, Símbolo DAS-1**, lotado na **PROCURADORIA JURIDICA - PROJU,** desta Prefeitura. Em vagas Previstas conforme Anexo I TABELA - 1 – GRUPO OCUPACIONAL I DA LCM Nº 007/2015 DE 16/12/2015. Conforme Requerimento.
**ARTIGO 2º -** Este Ato entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Deodápolis, Estado de Mato Grosso do Sul, em 04 de Novembro de 2019.

***VALDIR LUIZ SARTOR***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Jose Raimundo de Souza
**Código Identificador:**72A5737E

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

**DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**
**DECRETO Nº 096/2019**

*"NOMEIA A SERVIDORA 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 –** Nomear a servidora **SILVANA APARECIDA PASSADOR,** para ocupar o cargo de provimento em comissão de **ASSESSOR DE GABINETE,** Símbolo DAS-12.

**II –** Este Decreto 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 QUATRO DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE DOIS MIL E DEZENOVE.

***AGUINALDO DOS SANTOS***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Eliane Claudia da Silva Rolin
**Código Identificador:**4FB60037

**DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**
**DECRETO Nº 095/2019**

*"EXONERA E NOMEIA O SERVIDOR 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** – Exonerar o servidor **RENAN DOS SANTOS PEREIRA** do cargo de **ASSESSOR DE GABINETE,** Símbolo DAS-12, nomeado através do Decreto Nº 055/2019. A contar de *01 de Novembro de 2019.*

**II –** Nomear o servidor **RENAN DOS SANTOS PEREIRA** para ocupar o cargo de provimento em comissão de **COORDENADOR DE PATRIMÔNIO,** a contar de *01 de Novembro de 2019*.

**III –** Conceder ao servidor gratificação mensal de 25% (vinte e cinco por cento), sobre o vencimento do referido cargo, com fulcro no Artigo 55 da Lei Complementar 059/2011 de 23 de Setembro de 2011.

**IV –** Este Decreto 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 QUATRO DIAS DO MÊS DE OUTUBROO DE DOIS MIL E DEZENOVE.

***AGUINALDO DOS SANTOS***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Eliane Claudia da Silva Rolin
**Código Identificador:**86DEB206

**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIA LOPES DA LAGUNA**

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO**
**AVISO DE HOMOLOGAÇÃO**

**AVISO DE HOMOLOGAÇÃO**

Comunico a homologação, bem como a **ADJUDICAÇÃO** do objeto as licitantes vencedoras do procedimento licitatório modalidade **PREGÃO N.º 48/2019**, a Empresa **OXIGÊNIO JARDIM LTDA-ME**, nos termos do **PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 87/2019.**

Guia Lopes da Laguna - MS, 05 de Novembro de 2019.

***JAIR SCAPINI***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Kelly Daiani Pereira Saracho
**Código Identificador:**C2C3F267

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO**
**EXTRATO DO EMPENHO Nº 1821/2019**

**EXTRATO DO EMPENHO Nº 1821/2019**
**PROCESSO: 61/2019**
**PARTES:** PREFEITURA MUN DE GUIA LOPES DA LAGUNA E R. M. PORTELA - ME
**OBJETO:** VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA SELEÇÃO DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, OBJETIVANDO O REGISTRO DE PREÇO DE FORNECIMENTO DE RECARGA DE GÁS GLP (P-13 E P-45) E VASILHAMES (P-13), PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO.
**VALOR GLOBAL:** R$ 158,00 (cento e cinquenta e oito reais).
**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** 0801.04.122.801.2013.339030.100000 - PREFEITURA MUNDE GUIA LOPES DA LAGUNA
**DATA DO EMPENHO:** 30/10/2019

**ATA 17/2019**

**Publicado por:**
Kelly Daiani Pereira Saracho
**Código Identificador:**6294733F

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO**
**EXTRATO DO EMPENHO Nº 1822/2019**

**EXTRATO DO EMPENHO Nº 1822/2019**
**PROCESSO: 61/2019**
**PARTES:** PREFEITURA MUN DE GUIA LOPES DA LAGUNA E R. M. PORTELA - ME
**OBJETO:** VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA SELEÇÃO DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, OBJETIVANDO O REGISTRO DE PREÇO DE FORNECIMENTO DE RECARGA DE GÁS GLP (P-13 E P-45) E VASILHAMES (P-13), PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO.
**VALOR GLOBAL:** R$ 79,00 (setenta e nove reais).
**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** 0301.04.122.301.2008.339030.100000 - PREFEITURA MUN DE GUIA LOPES DA LAGUNA
**DATA DO EMPENHO:** 30/10/2019

**ATA 17/2019**

**Publicado por:**
Kelly Daiani Pereira Saracho
**Código Identificador:**A659D237

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO**
**EXTRATO DO EMPENHO Nº 1823/2019**

**EXTRATO DO EMPENHO Nº 1823/2019**
**PROCESSO: 121/2018**
**PARTES:** PREFEITURA MUN DE GUIA LOPES DA LAGUNA E ANDRE LUIS DIAS
**OBJETO:** VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA SELEÇÃO DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, OBJETIVANDO O REGISTRO DE PREÇO DA LOCAÇÃO DE BENS ESTRUTURAIS (PALCOS, TENDAS, BANHEIRO QUÍMICO, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM), SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E DE CACHÊS DE ARTISTAS PARA ATENDIMENTO AOS EVENTOS E PARA SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA E CAMPANHAS PROMOVIDAS NO MUNICÍPIO DE GUIA LOPES DA LAGUNA - MS.
**VALOR GLOBAL:** R$ 4.580,00 (quatro mil, quinhentos e oitenta reais).
**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** 0201.04.122.201.2003.339039.100000 - PREFEITURA MUN DE GUIA LOPES DA LAGUNA
**DATA DO EMPENHO:** 30/10/2019

**ATA 24/2018**

**Publicado por:**
Kelly Daiani Pereira Saracho
**Código Identificador:**0CD2D4DC

**DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**
**PORTARIA N. º 332/2019 EM, 01 DE NOVEMBRO DE 2019**

DISPÕE SOBRE EXONERAÇÃO DE SERVIDOR EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

**JAIR SCAPINI**, Prefeito de Guia Lopes da Laguna– Estado de Mato Grosso do Sul**,** no uso de suas atribuições legais e inciso V do artigo 69 da Lei Orgânica do Município.

**RESOLVE:**

**Art. 1º** - Exonerar em virtude de **Aposentadoria Voluntária por Tempo de Contribuição**, do servidor **ALDO MOREIRA BAZZANO –** Matrícula 224-1, detentor do cargo efetivo de **Tratorista**, Símbolo: IX – Nível: B11, com ônus ao **Instituto Nacional do Seguro Social – INSS,** conforme benefício nº **1900218612.**
**Art. 2º** - Declara para fins expressos em Lei, a vacância do cargo de Tratorista, ocupado pelo servidor que ora se aposenta.

**Art. 3º -** Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir desta data.

***JAIR SCAPINI***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Haroldo Lopes Soares
**Código Identificador:**8B9902BB

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

### DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
### EXTRATO DE TERMO ADITIVO

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 156/2019
PROCESSO N.º 125/2019
PREGÃO PRESENCIAL N.º 050/2019
PARTES: Município de Iguatemi (MS) e a empresa Du Bom Distribuição De Produtos Médicos-Hospitalar Eireli – EPP.
FUNDAMENTO LEGAL: O presente termo aditivo tem fundamento legal na Lei Federal n.º 8.666/93.
OBJETO: Constitui objeto do presente termo aditivo o acréscimo parcial do objeto contratual.
ALTERAÇÕES: O valor do presente acréscimo é de R$ 2.866,00 (dois mil, oitocentos e sessenta e seis reais). O valor atualizado do contrato administrativo que era de R$ 11.474,65 (Onze mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e sessenta e cinco centavos, passa a ser de R$ 14.340,65 (quatorze mil, trezentos e quarenta reais, sessenta e cinco centavos).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 4 Fundo Municipal de Saúde – Fms - 09 Secretaria Municipal de Saúde - 09.02 Fundo Municipal de Saúde - 10.301.0702-2.056 Operacionalização das Ações e Serviços do Fis/Saúde - 3.3.90.30.00 Material de Consumo - Fonte: 0.1.81-505 / Ficha: 524
DA RATIFICAÇÃO: Ficam ratificadas as demais cláusulas do contrato original, passando o presente termo aditivo a fazer parte integrante do referido instrumento contratual.
LOCAL E DATA: Iguatemi (MS), 31 de outubro de 2019.
ASSINAM: Patrícia Derenusson Nelli Margatto Nunes (CONTRATANTE) e Eire de Jesus Ribeiro (CONTRATADA).

**Publicado por:**
Ramão Lino Guerreiro
**Código Identificador:**02B47233

### PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI
### EDITAL Nº. 012/2019

***PATRICIA D.N.MARGATTO NUNES***
Prefeita

**EDITAL Nº. 012/2019**
**EDITAL DE RETIFICAÇÃO DO CRONOGRAMA DO PROCESSO DE ESCOLHA**
**PARA CONSELHEIROS TUTELARES**

RETIFICA O CRONOGRAMA A PARTIR DA DATA DE 08 DE OUTUBRO DE 2019.

A Comissão do Processo de Escolha do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do município de Iguatemi-MS - Organizadora do Processo de Escolha dos Conselheiros Tutelares, designada por meio de Resolução nº. 001/2019/CMDCA, no uso de suas atribuições legais faz saber que fará realizar neste município processo de escolha dos membros que irão compor o Conselho Tutelar para o mandato de 10 de janeiro de 2020 a 09 de janeiro de 2024, nos termos do presente edital, e torna público para conhecimento dos interessados, a retificação o cronograma do Processo de Escolha para Conselheiros Tutelares, nos seguintes termos:

**1. DA RETIFICAÇÃO DO CRONOGRAMA**

**1.1. - FICA RETIFICADO O CRONOGRAMA DE PRAZOS DO PROCESSO DE ESCOLHA, A PARTIR DE 08 DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME QUADRO ABAIXO:**

**CALENDÁRIO ELEITORAL PARA ESCOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES - 2020-2024**

| FASE PROCESSUAL | PRAZO |
|---|---|
| Prazo para Análise dos Recursos | 08.10.2019 à 25.10.2019 |
| Divulgação do Resultado Final das Eleições | 04.11.2019 |
| Publicação da Lista dos Aprovados como Conselheiros Tutelares - Titulares e Suplentes | 04.11.2019 |
| Envio da Resolução dos Aprovados no Processo Seletivo ao Executivo Municipal | 04.11.2019 |
| Publicação da Nomeação dos Aprovados pelo Executivo Municipal | 05.11.2019 |
| Formação dos Conselheiros Tutelares - Titulares e Suplentes | Data Provável 02.12.2019 à 05.12.2019 |
| Diplomação e Cerimônia de Posse dos Conselheiros | 09.01.2020 |
| Posse dos Conselheiros Tutelares | 10.01.2020 |

Comissão do Processo de Escolha de Conselheiros Tutelares

***PAULO FERNANDO ZORZANELLO***
Presidente, representando a Associação de Pais e Mestres da Escola Estadual Paulo Freire;

***SEBASTIÃO FERRER DE ARAÚJO***
Vice-Presidente, representando a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico

***ELZIRA APARECIDA COUTINHO***
Representando a Secretaria Municipal de Saúde;

***SHARMILA GATTI PALLA***
Representando a Associação de Pais e Amigos Dos Excepcionais - APAE;

***PAULO MARCOS ROSA DOS SANTOS***
Representando o Projeto Bom de Bola Bom na Escola

***EVELYN SUSAN COSTA E SILVA DE MORAES***
Representando a Secretaria Municipal de Saúde

***MÁRCIA CAMPOS DE SOUZA CHARÃO***
Representando a Secretaria Municipal de Assistência Social;

***MARIA IZABEL PONTES LAGHI***
Representando a Associação de Pais e Mestres da Escola Estadual Marcílio Augusto Pinto

***BIANCA RANGHETTI DA SILVA***
Representando a Associação de Pais e Amigos Dos Excepcionais – APAE.

Iguatemi-ms, 24 de Outubro de 2019.

**Publicado por:**
Ednelson Pelegrinelli
**Código Identificador:**CF3651EA

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

### LICITAÇÃO
### AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO PROCESSO N.º 053/2019

**AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO PROCESSO N.º 053/2019**

**ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO**

A Prefeitura Municipal de Japorã/MS, através da Pregoeira Oficial, torna público aos interessados o seguinte resultado:
PROCESSO Nº: 053/2019
MODALIDADE: PREGÃO Nº 034/2019
OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de refeição tipo "marmitex" para atender as demandas das Secretarias Municipais de Japorã/MS. conforme especificações constantes no termo de referência.
Vencedor(es): ROSERENE DA CUNHA ROSA 51844052168, com valor de R$ 34.200,00 (Trinta e quatro mil e duzentos reais);
SILVANA MARTINS GUIMARÃES MEI, com o valor de R$ 11.160,00 (Onze mil, cento e sessenta reais).
Valor Global da Licitação: R$ 45.360,00 (Quarenta e cinco mil, trezentos e sessenta reais).

Japorã/MS, 02 de outubro de 2019.

***ERLEIDE PEREIRA COUTINHO***
Pregoeira Oficial

**DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO**

Em decorrência do exposto no Processo Administrativo n° 053/2019 apresentado, HOMOLOGO resultado do julgamento da licitação em referência, devidamente adjudicado pela Pregoeira.

Japorã/MS, 02 de outubro de 2019.

***VANDERLEY BISPO DE OLIVEIRA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Erleide Pereira Coutinho
**Código Identificador:**68B02660

**LICITAÇÃO**
**EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 014/2019**

**EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 014/2019**
Ata de Registro de Preço n.º 014/2019
Processo n.º 053/2019
Pregão n.º 034/2019
Partes: O MUNICÍPIO DE JAPORÃ/MS e do outro lado à empresa: ROSERENE DA CUNHA ROSA 51844052168, CNPJ nº 17.474.005/0001-59, SILVANA MARTINS MAGALHÃES MEI, CNPJ nº 30.709.004/0001-04, denominada "PROMITENTE FORNECEDORA".
Objeto: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de refeição tipo "marmitex" para atender as demandas das Secretarias Municipais de Japorã/MS. conforme especificações constantes no termo de referência.
Vigência: 12 (doze) meses.
Valor Global da Licitação: R$ 45.360,00 (Quarenta e cinco mil, trezentos e sessenta reais.
Data da assinatura: 02/10/2019
Assinam: VANDERLEY BISPO DE OLIVEIRA – PREFEITO MUNICIPAL (Detentora da Ata);
Representante das Empresas que registraram preços: ROSERENE DA CUNHA ROSA, CPF: sob o nº 518.440.521-68; SILVANA MARTINS MAGALHÃES, CPF: sob o nº 005.448.659-95;

**Publicado por:**
Erleide Pereira Coutinho
**Código Identificador:**58E2B6A4

**LICITAÇÃO**
**EXTRATO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 122/2017**

**EXTRATO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 122/2017**
PROCESSO LICITATÓRIO: nº 055/2017
PREGÃO: nº 037/2017
PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAPORÃ/MS E A EMPRESA GLOBAL INFORMÁTICA LTDA.
OBJETO: Constitui objeto deste Termo Aditivo ao Contrato nº 122/2017, das condições mediante alterações da "Cláusula Quarta – Do Valor e Condições de Pagamento" e "Cláusula Sexta – Do Prazo".
VIGÊNCIA: Fica prorrogada a vigência do Contrato nº 122/2017 a partir de 02 de outubro de 2019 encerrando-se em 02 de outubro de 2020.
VALOR: O valor deste Termo Aditivo é de R$ 27.300,00 (Vinte e sete mil trezentos reais).
Ficam ratificadas as demais cláusulas do contrato originário
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 57, da Lei no. 8.666/93.

JAPORÃ/MS, 02 de outubro de 2019.

ASSINAM: VERIDIANA BARBOSA DA SILVA, pela Contratante.
VANDER MAICOM TOMADON VIEIRA, pela Contratada.

**Publicado por:**
Tiago Tavares de Oliveira
**Código Identificador:**49A9FED0

**LICITAÇÃO**
**EXTRATO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 123/2017**

**EXTRATO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 123/2017**
PROCESSO LICITATÓRIO: nº 055/2017
PREGÃO: nº 037/2017
PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JAPORÃ/MS E A EMPRESA GLOBAL INFORMÁTICA LTDA.
OBJETO: Constitui objeto deste Termo Aditivo ao Contrato nº 123/2017, das condições mediante alterações da "Cláusula Quarta – Do Valor e Condições de Pagamento" e "Cláusula Sexta – Do Prazo".
VIGÊNCIA: Fica prorrogada a vigência do Contrato nº 123/2017 a partir de 02 de outubro de 2019 encerrando-se em 02 de outubro de 2020.
VALOR: O valor deste Termo Aditivo é de R$ 18.540,00 (Dezoito mil quinhentos e quarenta reais).
Ficam ratificadas as demais cláusulas do contrato originário
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 57, da Lei no. 8.666/93.

JAPORÃ/MS, 02 de outubro de 2019.

ASSINAM: DAIANE VILHARVA CACERES FRANZONI, pela Contratante.
VANDER MAICOM TOMADON VIEIRA, pela Contratada.

**Publicado por:**
Tiago Tavares de Oliveira
**Código Identificador:**7499C205

**LICITAÇÃO**
**EXTRATO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 124/2017**

**EXTRATO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 124/2017**
PROCESSO LICITATÓRIO: nº 067/2017
PREGÃO: nº 046/2017
PARTES: MUNICÍPO DE JAPORÃ/MS E A EMPRESA GLOBAL INFORMÁTICA LTDA.
OBJETO: Constitui objeto deste Termo Aditivo ao Contrato nº 124/2017, das condições mediante alterações da "Cláusula Quarta – Do Valor e Condições de Pagamento" e "Cláusula Sexta – Do Prazo".
VIGÊNCIA: Fica prorrogada a vigência do Contrato nº 124/2017 a partir de 02 de outubro de 2019 encerrando-se em 02 de outubro de 2020.

VALOR: O valor deste Termo Aditivo é de R$ 131.460,00 (Cento e trinta e um mil quatrocentos e sessenta reais).
Ficam ratificadas as demais cláusulas do contrato originário
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 57, da Lei no. 8.666/93.

JAPORÃ/MS, 02 de outubro de 2019.

ASSINAM: VANDERLEY BISPO DE OLIVEIRA, pela Contratante.
VANDER MAICOM TOMADON VIEIRA, pela Contratada.

**Publicado por:**
Tiago Tavares de Oliveira
**Código Identificador:**0391C30C

**LICITAÇÃO**
**EXTRATO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 121/2017**

**EXTRATO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 121/2017**
PROCESSO LICITATÓRIO: nº 055/2017
PREGÃO: nº 037/2017
PARTES: MUNICÍPO DE JAPORÃ/MS E A EMPRESA GLOBAL INFORMÁTICA LTDA.
OBJETO: Constitui objeto deste Termo Aditivo ao Contrato nº 121/2017, das condições mediante alterações da "Cláusula Quarta – Do Valor e Condições de Pagamento" e "Cláusula Sexta – Do Prazo".
VIGÊNCIA: Fica prorrogada a vigência do Contrato nº 121/2017 a partir de 02 de outubro de 2019 encerrando-se em 02 de outubro de 2020.
VALOR: O valor deste Termo Aditivo é de R$ 109.725,00 (Cento e nove mil setecentos e vinte e cinco reais).
Ficam ratificadas as demais cláusulas do contrato originário
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 57, da Lei no. 8.666/93.

JAPORÃ/MS, 02 de outubro de 2019.

ASSINAM: VANDERLEY BISPO DE OLIVEIRA, pela Contratante.
VANDER MAICOM TOMADON VIEIRA, pela Contratada.

**Publicado por:**
Tiago Tavares de Oliveira
**Código Identificador:**8FEFA49A

**LICITAÇÃO**
**EXTRATO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 125/2017**

**EXTRATO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 125/2017**
PROCESSO LICITATÓRIO: nº 067/2017
PREGÃO: nº 046/2017
PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAPORÃ/MS E A EMPRESA GLOBAL INFORMÁTICA LTDA.
OBJETO: Constitui objeto deste Termo Aditivo ao Contrato nº 125/2017, das condições mediante alterações da "Cláusula Quarta – Do Valor e Condições de Pagamento" e "Cláusula Sexta – Do Prazo".
VIGÊNCIA: Fica prorrogada a vigência do Contrato nº 125/2017 a partir de 02 de outubro de 2019 encerrando-se em 02 de outubro de 2020.
VALOR: O valor deste Termo Aditivo é de R$ 45.240,00 (Quarenta e cinco mil duzentos e quarenta reais).
Ficam ratificadas as demais cláusulas do contrato originário
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 57, da Lei no. 8.666/93.

JAPORÃ/MS, 02 de outubro de 2019.

ASSINAM: VERIDIANA BARBOSA DA SILVA, pela Contratante.
VANDER MAICOM TOMADON VIEIRA, pela Contratada.

**Publicado por:**
Tiago Tavares de Oliveira
**Código Identificador:**2CC93E9B

**LICITAÇÃO**
**EXTRATO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 126/2017**

**EXTRATO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 126/2017**
PROCESSO LICITATÓRIO: nº 067/2017
PREGÃO: nº 046/2017
PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JAPORÃ/MS E A EMPRESA GLOBAL INFORMÁTICA LTDA.
OBJETO: Constitui objeto deste Termo Aditivo ao Contrato nº 126/2017, das condições mediante alterações da "Cláusula Quarta – Do Valor e Condições de Pagamento" e "Cláusula Sexta – Do Prazo".
VIGÊNCIA: Fica prorrogada a vigência do Contrato nº 126/2017 a partir de 02 de outubro de 2019 encerrando-se em 02 de outubro de 2020.
VALOR: O valor deste Termo Aditivo é de R$ 22.800,00 (Vinte e dois mil oitocentos reais).
Ficam ratificadas as demais cláusulas do contrato originário
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 57, da Lei no. 8.666/93.

JAPORÃ/MS, 02 de outubro de 2019.

ASSINAM: DAIANE VILHARVA CACERES FRANZONI, pela Contratante.
VANDER MAICOM TOMADON VIEIRA, pela Contratada.

**Publicado por:**
Tiago Tavares de Oliveira
**Código Identificador:**507CE2CF

**LICITAÇÃO**
**EXTRATO PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO N° 100/2018**

**EXTRATO - TERMO DE APOSTILAMENTO CONTRATO N. 100/2018**
Processo Administrativo nº. 060/2018
Carta Convite n.º 005/2018
Objeto: Apostilamento de nova classificação orçamentária e acréscimo de recurso, referente ao Contrato n.º 100/2018, conforme discriminação abaixo:
**SUPRESSÃO**:
Dotação Orçamentária: 12.361.0020.2-012 – Gestão das Atividades da Secretaria de Educação. Ficha: (064).
Valor R$ 14.604,80(quatorze mil e seiscentos e quatro reais e oitenta centavos).
**ACRESCIMO E INCLUSÃO**:
Dotação Orçamentária: 12.361.0020.2-011 – Contribuição Social – Salário Educação. Ficha:(055).
Valor R$ 14.604,80 (quatorze mil e seiscentos e quatro reais e oitenta centavos).
Permanecem inalteradas e ratificadas todas as demais cláusulas e condições estabelecidas no Contrato Inicial que não foram modificadas de modo expresso por este instrumento.

Japorã/MS, 24 de outubro de 2019.

***VANDERLEY BISPO DE OLIVEIRA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Tiago Tavares de Oliveira
**Código Identificador:**89409D1D

**LICITAÇÃO**
**EXTRATO PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO N° 103/2018**

**EXTRATO - TERMO DE APOSTILAMENTO CONTRATO N. 103/2018**
Processo Administrativo nº. 060/2018
Carta Convite n.º 005/2018

Objeto: Apostilamento de nova classificação orçamentária e acréscimo de recurso, referente ao Contrato n.º 103/2018, conforme discriminação abaixo:
**SUPRESSÃO**:
Dotação Orçamentária: 12.361.0020.2-012 – Gestão das Atividades da Secretaria de Educação. Ficha: (064).
Valor R$ 3.825,00 (Três mil, oitocentos vinte e cinco reais).
**ACRESCIMO E INCLUSÃO**:
Dotação Orçamentária: 12.361.0020.2-011 – Contribuição Social – Salário Educação. Ficha:(055).
Valor R$ 3.825,00 (Três mil, oitocentos vinte e cinco reais).
Permanecem inalteradas e ratificadas todas as demais cláusulas e condições estabelecidas no Contrato Inicial que não foram modificadas de modo expresso por este instrumento.

Japorã/MS, 24 de outubro de 2019.

***VANDERLEY BISPO DE OLIVEIRA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Tiago Tavares de Oliveira
**Código Identificador:**078526A2

---

**LICITAÇÃO**
**EXTRATO PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO N° 106/2018**

**EXTRATO - TERMO DE APOSTILAMENTO CONTRATO N. 106/2018**
Processo Administrativo nº. 060/2018
Carta Convite n.º 005/2018
Objeto: Apostilamento de nova classificação orçamentária e acréscimo de recurso, referente ao Contrato n.º 106/2018, conforme discriminação abaixo:
**SUPRESSÃO**:
Dotação Orçamentária: 12.361.0020.2-012 – Gestão das Atividades da Secretaria de Educação. Ficha: (064).
Valor R$ 1.242,00 (um mil e duzentos e quarenta e dois reais).
**ACRESCIMO E INCLUSÃO**:
Dotação Orçamentária: 12.361.0020.2-011 – Contribuição Social – Salário Educação. Ficha:(055).
Valor R$ 1.242,00 (um mil e duzentos e quarenta e dois reais).
Permanecem inalteradas e ratificadas todas as demais cláusulas e condições estabelecidas no Contrato Inicial que não foram modificadas de modo expresso por este instrumento.

Japorã/MS, 24 de outubro de 2019.

***VANDERLEY BISPO DE OLIVEIRA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Tiago Tavares de Oliveira
**Código Identificador:**84CE242D

---

**LICITAÇÃO**
**EXTRATO DE PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO**

**EXTRATO DA 4ª PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL**
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 016/2018 originada no Processo Licitatório 051/2018 Pregão Presencial 038/2018, Objeto: Registro de preço para futura contratação de empresa especializada em serviços de rastreamento e monitoramento veicular, implantação de sistema de acompanhamento e localização, prestação de serviços de posicionamento por satélite (GPS), para o controle dos veículos oficiais que integram a frota do Município de Japorã/MS, conforme quantidades e especificações constantes no termo de referência que integram o presente edital, por um período de 12 (doze) meses. O MUNICÍPIO DE JAPORÃ-MS, 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. Informações detalhadas de todos os elementos da Ata encontram-se disponíveis no Departamento de Licitação.

Japorã/MS, 05 de novembro de 2019.

***ERLEIDE PEREIRA COUTINHO.***
Pregoeira.

**Publicado por:**
Tiago Tavares de Oliveira
**Código Identificador:**49A1A0EF

---

**LICITAÇÃO**
**EXTRATO DE PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO**

**EXTRATO DA 1ª PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL**
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2019 originada no Processo Licitatório 035/2019 Pregão Presencial 023/2019, Objeto: Registro de Preço visando Contratação de empresa visando futura aquisição de material didático pedagógico, material de expediente e de consumo para serem utilizados nas Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino e na Secretaria Municipal de Educação do Município de Japorã/MS, conforme especificações constantes no termo de referência**.** O MUNICÍPIO DE JAPORÃ-MS, 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. Informações detalhadas de todos os elementos da Ata encontram-se disponíveis no Departamento de Licitação.

Japorã/MS, 05 de novembro de 2019.

***ERLEIDE PEREIRA COUTINHO.***
Pregoeira.

**Publicado por:**
Tiago Tavares de Oliveira
**Código Identificador:**A44474E0

---

**LICITAÇÃO**
**AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2019**

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2019

PROCESSO Nº 062/2019.

**SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO**

**LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESA, MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL E EMPRESA DE PEQUENO PORTE NOS TERMOS DA LC 123/2006 (REDAÇÃO ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 147/2014).**

O Município de Japorã/MS**,** por intermédio do Departamento de Licitação, torna público aos interessados que se encontra aberta a licitação acima referida, do tipo "menor preço – por item", a qual será regida pela Lei Federal nº 10.520/2002, bem como em conformidade com as normas gerais da Lei Federal nº 8.666/93, Lei Complementar nº 123/2006 com alterações da Lei Complementar nº 147/2014.
Objeto: "REGISTRO DE PREÇO para futura e eventual Aquisição de Medicamentos (farmácia básica), conforme especificações constantes no Termo de Referência, visando atender as solicitações da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Japorã/MS." OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital poderá ser obtido pelos interessados, no Setor de Licitação e Contratos, através do preenchimento do Recibo de Retirada de Edital (Endereço: Avenida Deputado Fernando Saldanha, s/nº - Centro – Japorã/MS) ou através da solicitação no e-mail: licitacao@japora.ms.gov.br – Telefone (67) 3475-1712 no horário das 7h30min às 11h30 min.
Abertura: 19/11/2019 – Horário: 08h00min.
Local: Departamento de Licitação (Avenida: Deputado Fernando Saldanha, s/nº, Centro – Japorã/MS).

Japorã/MS, 04/11/2019.

***ERLEIDE PEREIRA COUTINHO***
Pregoeira Oficial

**Publicado por:**
Erleide Pereira Coutinho
**Código Identificador:**BAAD2EAD

**RECURSO HUMANOS**
**PORTARIA Nº 084/2019**

PORTARIA N.º 084/2019

"EXONERA A PEDIDO OCUPANTE DE CARGO EM CARATER DE PROVIMENTO EM COMISSÃO E DA OUTRAS PROVIDENCIAS."

PAULO CEZAR FRANJOTTI, 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** - Exonera a pedido, o servidor **GABRIEL JOSE KLASMANN, d**o cargo de **DIRETOR DE DEPARTAMENTO SÍMBOLO DAS-05**, regido pela Lei Complementar nº. 001/93, anexo I da Lei Complementar nº. 044/2017, sob regime geral de previdência, a cargo do Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS, definidos em suas respectivas Leis, lotado Na Secretaria Desenvolvimento Agropecuário E Meio Ambiente, com a carga horária de 40 horas semanal
**Art. 2º** - Esta Portaria entra em vigor na data de sua afixação ou publicação, revogada as disposições em contrário.

**EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPORÃ, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, AOS QUATRO DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO DE DOIS MIL E DEZENOVE.**

***PAULO CEZAR FRANJOTTI***
Prefeito Municipal de Japorã/MS

**Publicado por:**
Salete Bell"Avar Klasmann
**Código Identificador:**5F2525F1

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE JARAGUARI**
**PORTARIA Nº 050/2019, DE 04 DE NOVEMBRO DE 2019.**
**"CONCEDE FÉRIAS REGULAMENTARES À SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL FLORISA ROSA VILELA CASSIANO DE SÁ, OCUPANTE DO CARGO EFETIVO DE AGENTE DE APOIO LEGISLATIVO, DA ESTRUTURA DESTA CÂMARA".**

**PORTARIA Nº 050/2019, DE 04 DE NOVEMBRO DE 2019.**

"CONCEDE FÉRIAS REGULAMENTARES À SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL FLORISA ROSA VILELA CASSIANO DE SÁ, OCUPANTE DO CARGO EFETIVO DE AGENTE DE APOIO LEGISLATIVO, DA ESTRUTURA DESTA CÂMARA".

O VEREADOR ÁUREO DA SILVA VILELA, Presidente da Câmara Municipal de Jaraguari-MS, no uso de suas atribuições legais e na forma regimental;

**RESOLVE:**

**Art. 1º - Conceder** 30 (trinta) dias de férias regulamentares à Senhora **FLORISA ROSA VILELA CASSIANO DE SÁ,** portadora da Cédula de Identidade n. º 000.596.054, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso do Sul e inscrita no C.P.F/M.F sob o n.º 563.004.251-34, ocupante do Cargo de Provimento Efetivo de **AGENTE DE APOIO LEGISLATIVO,** (Decreto n.º 004 de 18/08/2015) sendo que o período de gozo das férias será de 20 dias, a contar do dia 04 de novembro de 2019, até o dia 23 de novembro de 2019, ficando os 10 (dez) dias restantes para gozo em data a ser agendada junto à Secretaria da Câmara.

**Art. 2º -** O período aquisitivo das férias concedidas no artigo anterior é de 27 de outubro de 2018 a 27 de outubro de 2019.

**Art. 3º -** Esta Portaria entra em vigor na data de sua Publicação e seus efeitos contam a partir de 04 de novembro de 2019.

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

**DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARAGUARI-MS, aos 04 de novembro de 2019.**

***VERº ÁUREO DA SILVA VILELA - PSDB***
Presidente

**Publicado por:**
Agenor Barbosa de Oliveira
**Código Identificador:**DDFC7C44

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**
**TORNAR SEM EFEITO A PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 061/2018**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N°. 629/2018.**
**PROCESSO LICITATÓRIO DE N°. 036/2018.**

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUARI - MS**, por intermédio do Senhor Prefeito Municipal, **EDSON RODRIGUES NOGUEIRA,** torna público para conhecimento dos interessados que decidiu tornar sem efeito a Publicação Do Extrato Do 1º Termo Aditivo Ao Contrato de nº 061/2018, Empresa Contratada: **JPM COMERCIO ATACADISTA E SERVIÇOS EIRELI - EPP**. Data da Circulação: Diário Oficial dos Municípios do Estado de Mato Grosso do Sul, no dia 07/05/2019. Edição 2344. Data: 04/11/2019.

***EDSON RODRIGUES NOGUEIRA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Luciana Almada Serrano
**Código Identificador:**9B9D00C0

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**
**ATA DA 21ª REUNIÃO ORDINÁRIA - 21ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CMDRS**

**ATA DA 21ª REUNIÃO ORDINÁRIA**

**Data:** 09 de setembro de 2019.
**Horário:** 08:30
**Local:** Câmara Municipal de Jaraguari - localizado na Rua José Serafin Ribeiro, n°. 241, Centro, Jaraguari – MS.

**Abertura:** Declarou-se aberta a 21ª Reunião Ordinária do CMDRS, onde estiveram presentes na reunião os seguintes membros: Dayana Ribeiro (Prefeitura - SEDEMA), Wederson Pereira (AGRAER), Durval Ferreira Filho (Sindicato Rural), Francisco Roberval de Araujo (Associação Furnas do Rincão), Mamede J. Borges (AGRAER), Renê Sérgio Lima de Moura (Câmara Muncipal), Mauro Carrilho (Câmara Municipal), André Jara (ASCA), Mário Nogueira de Souza (Câmara Municipal), Walfrido Nascimento da Costa (Câmara Municipal) e Kleber Oliveira da Costa (Prefeitura - SEDEMA), conforme lista de presença assinada.

**Expediente:** A reunião iniciou-se com a leitura da ata anterior referente a 20° Reunião Ordinária para aprovação. Em seguida iniciaram as discussões em conjunto com a leitura das correspondências. Nesta reunião encerra-se o mandato da Diretoria do biênio 2017 a 2019 e vota-se a nova, biênio 2019 a 2021.

**1. Discussões e encaminhamentos dos próximos passos para o CMDRS:**

1) Recebido o Ofício N° 06/2019/STTR (07/08) – indicando os representantes para composição do CMDRS: Getúlio Silverio Sandim (titular) e Tatiane Roberta Ulrich Sandim (suplente).
2) Recebido a Ofício N° 001/2019 da Associação São Caetano dos Trabalhadores Rurais de MS (ASCA) (12/08) – indicando os representantes para composição do CMDRS: André Jara (titular) e Francisco Ruberval de Araujo (suplente).
3) Recebido a Ofício N° 004/2019 do Sindicato Rural de Jaraguari (13/08) – indicando os representantes para composição do CMDRS: Durval Ferreira Filho (titular) e Jonas de Almeida Batista (suplente).
4) Recebido a Ofício N° 0138 GP-CM/2019 da Câmara Municipal de Jaraguari (20/08) – indicando os representantes para composição do CMDRS: Renê Sérgio Lima de Moura (titular) e Mário Nogueira de Souza (suplente).
5) Recebido, nesta reunião, o Ofício N° 003/2019 – AGRAER/ Agência Municipal de Jaraguari – indicando os representantes para composição do CMDRS: Mamede Joaquim Borges (titular) e Ismael Almada Neto (suplente).
6) Recebido, via *whatsapp*, os nomes dos representantes da Cooperativa Mista dos Produtores Rurais Morro Bonito (COOPEMBOM) para composição do CMDRS: Isac da Silva Costa (titular) e Osvaldo de Brito (suplente). Entretanto, alguns conselheiros não aceitaram o modo como foi enviada a resposta, pedindo sua anulação. O Presidente decidiu colocar em votação a validação desta. Conselheiros votantes: André Jara (sim); Mamede J. Borges (não); Durval F. Filho (sim); Wederson Pereira (não) e Dayana Ribeiro (sim). Resultado da votação: 03 aceitaram. Aproveitamos o momento para solicitar, via ofício, os representantes da COOPEMBOM.
7) Entre os novos conselheiros presentes, formaram-se duas chapas para a diretoria do biênio 2019 a 2021: 1) Durval Ferreira Filho (Presidente)/ André Jara (Vice-Presidente) e 2) Renê Sergio Lima de Moura (Presidente)/ Francisco Roberval de Araujo (Vice-Presidente). Conselheiros titulares votantes: André Jara (Durval); Dayana Ribeiro (Renê); Durval F. Filho (Durval); Mamede J. Borges (Renê); Renê Sergio Lima de Moura (Renê) e Wederson Pereira (Durval). Como houve empate, o voto de qualidade do Presidente foi dado à chapa Durval Ferreira Filho (Presidente)/ André Jara (Vice-Presidente). Dayana Ribeiro será mantida como Secretária-Executiva.
8) O Secretário Kleber Oliveira da Costa pediu a palavra para esclarecer ao CMDRS: 1) da dificuldade na execução da lei da patrulha mecanizada, no que se refer à confecção dos boletos bancários – emissão e conferência de depósito. Como a equipe da SEDEMA foi alterada, ele acredita que esta dificuldade será resolvida; 2) dificuldade em atender o programa de pisciultura, pois a retroescavadeira não consegue atender a demanda e os produtores, de arcarem com o custo da execução; 3) dificuldade de atender os produtores na aquisição/ transporte de calcário. A Agraer estava colaborando com duas carretas e a Prefeitura com o combustível. Entretando, as carretas estão em manutenção sem data para retorno às atividades. Uma solução para os dois problemas apresentados seria a parceria da SEDEMA com a iniciativa privada, diminuindo os custos de manutenção e mão-de-obra, e contra-partida da Prefeitura com combustível. Estas empresas seriam credenciadas, mediante chamamento público. As regras, tanto para as empresas quanto para os produtores contemplados serão apresentados em momento oportuno.
9) O II Seminário do Produtor Rural será no dia 22 de novembro, com os seguintes temas: biológicos; cultura da mandioca; cultivo protegido; análise de água (FUNASA) e foi sugerida a palestra "Como a Tecnologia da Informação pode auxiliar no campo?", pelo conselheiro Wederson Pereira.

**2. Data da próxima reunião:** A próxima reunião, de caráter ordinário, está agendada para o dia 07/10/2019, às 8:30, Câmara Municipal de Jaraguari.

**3. Encerramento:** Concluídos os informes e não havendo outros assuntos a tratar, a secretária retomou a palavra e agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a 21ª Reunião Ordinária.

Jaraguari/MS, 05 de agosto de 2019.

| |
|---|
| ***DURVAL FERREIRA FILHO*** |
| Presidente |
| ***ANDRÉ JARA*** |
| Vice-Presidente |
| ***DAYANA RIBEIRO*** |
| Secretária |

**Publicado por:**
Gesica Marques Dornelles Machado
**Código Identificador:**7AE3BA8D

## SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
## ATA DA 22ª REUNIÃO ORDINÁRIA - 22ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CMDRS

### ATA DA 22ª REUNIÃO ORDINÁRIA

**Data:** 09 de setembro de 2019.
**Horário:** 08:30
**Local:** Câmara Municipal de Jaraguari - localizado na Rua José Serafin Ribeiro, n°. 241, Centro, Jaraguari – MS.

**Abertura:** Declarou-se aberta a 22ª Reunião Ordinária do CMDRS, onde estiveram presentes na reunião os seguintes membros: Durval Ferreira Filho (Sindicato Rural), Daniel Moreira Severo (Iagro), Osvaldo de Brito (Coopembom), Gilmar Fernandes Diehl (Prefeitura) e Mário Nogueira de Souza (Câmara Municipal), conforme lista de presença assinada.

**Expediente:** A reunião iniciou-se com a leitura da ata anterior referente a 21° Reunião Ordinária para aprovação.
**1. Discussões e encaminhamentos dos próximos passos para o CMDRS:** O Sr. Gilmar Diehl secretariou esta reunião pois sua titular estava no período de férias.
A pauta desta reunião foi a leitura da Ata da 21° Reunião Ordinária para aprovação.

**2. Data da próxima reunião:** A próxima reunião, de caráter ordinário, está agendada para o dia 04/11/2019, às 8:30, Câmara Municipal de Jaraguari.

**3. Encerramento:** Concluídos os informes e não havendo outros assuntos a tratar, o secretário retomou a palavra e agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a 22ª Reunião Ordinária.

Jaraguari/MS, 07 de outubro de 2019.

| |
|---|
| ***DURVAL FERREIRA FILHO*** |
| Presidente |
| ***ANDRÉ JARA*** |
| Vice-Presidente |
| ***GILMAR FERNANDES DIEHL*** |
| Secretário |

**Publicado por:**
Gesica Marques Dornelles Machado
**Código Identificador:**029C00A0

## SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
## AVISO DE REPUBLICAÇÃO DE EDITAL DE LICITAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL DE N°. 035/2019

**PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N°. 913/2019.**
**PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO DE N°. 074/2019.**
**PREGÃO PRESENCIAL DE N°. 035/2019.**

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUARI - MS** por intermédio da Pregoeira Oficial, nomeada pela Portaria Nº. 780, de 28 de Agosto de 2019, publicada no Diário Oficial dos Municípios de Mato Grosso do Sul, em 02 de Setembro de 2019, designada pelo Senhor Prefeito Municipal, **EDSON RODRIGUES NOGUEIRA,** torna público, para conhecimento dos interessados, que realizará licitação na modalidade **PREGÃO PRESENCIAL**, tipo "**MENOR PREÇO POR ITEM".** Objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE CENTOS DE SALGADINHOS E BEBIDAS QUE SERÃO SERVIDOS EM EVENTOS REALIZADOS PELAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINANÇAS; DESENVOLVIMENTO**

**ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE; EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE E FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JARAGUARI/MS.** O Motivo da referida republicação se deu por falha técnica**.** Os interessados em adquirir cópia gratuita do edital deverão acessar o site da Prefeitura – Portal da Transparência – Editais e Contratos. **Sessão Pública: 19/11/2019 ás 08h**. Data: 04/11/2019.

***LUCIANA ALMADA SERRANO***
Pregoeira

**Publicado por:**
Luciana Almada Serrano
**Código Identificador:**771EF4BD

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

### PREFEITURA MUNICIPAL DE LADÁRIO
### DECRETO 4903

| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Exercício: 2019 |
|---|---|
| RUA CORUMBA, 1, CENTRO, LADÁRIO/MS | |

**Decreto Orçamentário nº 4903 / 2019**

Abre Crédito Suplementar na Unidade Orçamentária da(o) FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, por Anulação Parcial de Dotações orçamentárias, e dá outras providências

**JUSTIFICATIVA:** CRÉDITO SUPLEMENTAR POR REMANEJAMENTO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO GESTOR E SUPERINTENDENTE A FIM DE PARTICIPAREM DO COEGEMAS-MS DIA 31/10/2019 NA CIDADE DE CAMPO GRAND-MS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
O(a) Prefeito(a) Municipal de LADÁRIO, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, República Federativa do Brasil, usando das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município e pela Lei nº 1020 de 29/10/2018,
**DECRETA:**
Artigo 1º - Abre Crédito Suplementar nas Unidades Orçamentárias do(a) FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL discriminadas abaixo:

| **07.003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** | |
|---|---|
| 08.244.1103.2026 - Componente - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS | |
| 112 - 3.3.90.14.00.00 - Diárias - Civil | |
| 0129 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 2.000,00 |
| | 2.000,00 |
| **Total Geral de Suplementações ...:** | **2.000,00** |

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

| **07.003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** | |
|---|---|
| 08.244.1103.2026 - Componente - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS | |
| 113 - 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo | |
| 0129 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 2.000,00 |
| | 2.000,00 |
| **Total de Reduções ...:** | **2.000,00** |

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

Gabinete do(a) Prefeito(a) Municipal.

LADÁRIO/MS, 23 de Outubro de 2019.

***IRANIL DE LIMA SOARES***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Robson Costa da Conceicao
**Código Identificador:**9907F311

### PREFEITURA MUNICIPAL DE LADÁRIO
### DECRETO 4888

| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Exercício: 2019 |
|---|---|
| RUA CORUMBA, 1, CENTRO, LADÁRIO/MS | |

**Decreto Orçamentário nº 4888 / 2019**

Abre Crédito Suplementar na Unidade Orçamentária da(o) FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, por Anulação Parcial de Dotações orçamentárias, e dá outras providências

**JUSTIFICATIVA:** CRÉDITO SUPLEMENTAR POR REMANEJAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROCESSO Nº 178/2018 - PREGÃO Nº 026/2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/2018 - CUJO OBJETO - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.

O(a) Prefeito(a) Municipal de LADÁRIO, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, República Federativa do Brasil, usando das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município e pela Lei nº 1020 de 29/10/2018,

**DECRETA:**

Artigo 1º - Abre Crédito Suplementar nas Unidades Orçamentárias do(a) FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL discriminadas abaixo:

| **07.003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** | |
|---|---|
| 08.244.1105.2047 - Componente - Piso Fixo de Média Complexidade PAEFI e MSE | |
| 21 - 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo | |
| 0129 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 6.561,70 |
| | 6.561,70 |
| **Total Geral de Suplementações ...:** | **6.561,70** |

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

| **07.003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** | |
|---|---|
| 08.244.1105.2047 - Componente - Piso Fixo de Média Complexidade PAEFI e MSE | |
| 22 - 3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | |
| 0129 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 6.561,70 |
| | 6.561,70 |
| **Total de Reduções ...:** | **6.561,70** |

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

Gabinete do(a) Prefeito(a) Municipal.
LADÁRIO/MS, 21 de Outubro de 2019.

***IRANIL DE LIMA SOARES***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Robson Costa da Conceicao
**Código Identificador:**26BE789C

### PREFEITURA MUNICIPAL DE LADÁRIO
### DECRETO 4887

| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Exercício: 2019 |
|---|---|
| RUA CORUMBA, 1, CENTRO, LADÁRIO/MS | |

**Decreto Orçamentário nº 4887 / 2019**

Abre Crédito Suplementar na Unidade Orçamentária da(o) FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, por Anulação Parcial de Dotações orçamentárias, e dá outras providências

**JUSTIFICATIVA:** CRÉDITO SUPLEMENTAR POR REMANEJAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROCESSO Nº 178/2018 - PREGÃO Nº 026/2018, ATA DE

REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/2018 - CUJO OBJETO - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.
O(a) Prefeito(a) Municipal de LADÁRIO, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, República Federativa do Brasil, usando das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município e pela Lei nº 1020 de 29/10/2018,
**DECRETA:**
Artigo 1º - Abre Crédito Suplementar nas Unidades Orçamentárias do(a) FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL discriminadas abaixo:

| **07.003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** | |
|---|---|
| 08.244.1104.2043 - Componente - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e Piso Básico | |
| 9 - 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo | |
| 0129 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 12.000,00 |
| | 12.000,00 |
| **Total Geral de Suplementações ...:** | **12.000,00** |

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

| **07.003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** | |
|---|---|
| 08.244.1104.2043 - Componente - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e Piso Básico | |
| 11 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |
| 0129 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 5.000,00 |
| 63 - 3.3.90.31.00.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras | |
| 0129 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 1.000,00 |
| 117 - 3.3.90.32.00.00 - Material de Distribuição Gratuita | |
| 0129 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 5.000,00 |
| 162 - 4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente | |
| 0129 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 1.000,00 |
| | 12.000,00 |
| **Total de Reduções ...:** | **12.000,00** |

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

Gabinete do(a) Prefeito(a) Municipal.

LADÁRIO/MS, 21 de Outubro de 2019.

***IRANIL DE LIMA SOARES***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Robson Costa da Conceicao
**Código Identificador:**7DA7347E

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LADÁRIO
## DECRETO 4897

| **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** | Exercício: 2019 |
|---|---|
| RUA CORUMBA, 1, CENTRO, LADÁRIO/MS | |

**Decreto Orçamentário nº 4897 / 2019**

Abre Crédito Suplementar na Unidade Orçamentária da(o) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, por Anulação Parcial de Dotações orçamentárias, e dá outras providências

**JUSTIFICATIVA:** CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO PARA ATENDER A REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO E INSUMOS PACTUADOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E REMUME, MEDICAMENTOS E MATERIAIS NÃO PACTUADOS PARA ATENDER A FARMÁCIA INTERNA, PRONTO ATENDIMENTO E UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE LADÁRIO-MS.
O(a) Prefeito(a) Municipal de LADÁRIO, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, República Federativa do Brasil, usando das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município e pela Lei nº 1020 de 29/10/2018,
**DECRETA:**
Artigo 1º - Abre Crédito Suplementar nas Unidades Orçamentárias do(a) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE discriminadas abaixo:

| **09.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** | |
|---|---|
| 10.303.0502.2034 - Gerenciamento da Assistência Farmacêutica Básica | |
| 241 - 3.3.90.32.00.00 - Material de Distribuição Gratuita | |
| 0131 - Transferências de Recursos do Sistema único de Saúde – SUS/ESTADO - Decreto nº 10.500, 28/09/ 2001 e | 20.000,00 |
| | 20.000,00 |
| **Total Geral de Suplementações ...:** | **20.000,00** |

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

| **09.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** | |
|---|---|
| 10.301.0501.2036 - Programa da Saùde da Familia - PSF | |
| 239 - 3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | |
| 0131 - Transferências de Recursos do Sistema único de Saúde – SUS/ESTADO - Decreto nº 10.500, 28/09/ 2001 e | 20.000,00 |
| | 20.000,00 |
| **Total de Reduções ...:** | **20.000,00** |

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

Gabinete do(a) Prefeito(a) Municipal.
LADÁRIO/MS, 23 de Outubro de 2019.

***IRANIL DE LIMA SOARES***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Robson Costa da Conceicao
**Código Identificador:**785A1AB2

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LADÁRIO
## DECRETO 4892

| **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** | Exercício: 2019 |
|---|---|
| RUA CORUMBA, 1, CENTRO, LADÁRIO/MS | |

**Decreto Orçamentário nº 4892 / 2019**

Abre Crédito Suplementar na Unidade Orçamentária da(o) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, por Anulação Parcial de Dotações orçamentárias, e dá outras providências

**JUSTIFICATIVA:** CRÉDITO SUPLEMENTAR POR REMANEJAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

O(a) Prefeito(a) Municipal de LADÁRIO, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, República Federativa do Brasil, usando das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município e pela Lei nº 1020 de 29/10/2018,

**DECRETA:**
Artigo 1º - Abre Crédito Suplementar nas Unidades Orçamentárias do(a) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE discriminadas abaixo:

| **09.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** | |
|---|---|
| 10.301.0501.2035 - Gerenciamento dos Agentes Comunitários de Saúde - PACS | |
| 320 - 3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | |
| 0131 - Transferências de Recursos do Sistema único de Saúde – SUS/ESTADO - Decreto nº 10.500, | |
| 28/09/ 2001 e | 20.000,00 |
| | 20.000,00 |
| **Total Geral de Suplementações ...:** | **20.000,00** |

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

| **09.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** | |
|---|---|
| 10.301.0501.2036 - Programa da Saùde da Familia - PSF | |
| 239 - 3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | |
| 0131 - Transferências de Recursos do Sistema único de Saúde – SUS/ESTADO - Decreto nº 10.500, | |
| 28/09/ 2001 e | 20.000,00 |
| | 20.000,00 |
| **Total de Reduções ...:** | **20.000,00** |

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

Gabinete do(a) Prefeito(a) Municipal.
LADÁRIO/MS, 22 de Outubro de 2019.

***IRANIL DE LIMA SOARES***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Robson Costa da Conceicao
**Código Identificador:**34D22E82

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LADÁRIO**
**DECRETO 4899**

| **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** | Exercício: 2019 |
|---|---|
| RUA CORUMBA, 1, CENTRO, LADÁRIO/MS | |

**Decreto Orçamentário nº 4899 / 2019**

Abre Crédito Suplementar na Unidade Orçamentária da(o) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, por Anulação Parcial de Dotações orçamentárias, e dá outras providências

**JUSTIFICATIVA:** CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO PARA ATENDER A REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES LABORATORIAIS PAREA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SUAS UNIDADES DO MUNICÍPIO DE LADÁRIO-MS.
O(a) Prefeito(a) Municipal de LADÁRIO, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, República Federativa do Brasil, usando das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município e pela Lei nº 1020 de 29/10/2018,
**DECRETA:**
Artigo 1º - Abre Crédito Suplementar nas Unidades Orçamentárias do(a) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE discriminadas abaixo:

| **09.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** | |
|---|---|
| 10.302.0503.2037 - Gerenciamento do MAC | |
| 212 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |
| 0102 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 55.000,00 |
| | 55.000,00 |
| **Total Geral de Suplementações ...:** | **55.000,00** |

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

| **09.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** | |
|---|---|
| 10.301.0500.2033 - Manutencao das Acoes da Secretaria Municipal de Saùde | |
| 8 - 3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | |
| 0102 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 5.000,00 |
| | 5.000,00 |
| 10.301.0501.2036 - Programa da Saùde da Familia - PSF | |
| 254 - 3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | |
| 0102 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 10.000,00 |
| | 10.000,00 |
| 10.301.0505.1041 - Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente | |
| 324 - 4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente | |
| 0102 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 40.000,00 |
| | 40.000,00 |
| **Total de Reduções ...:** | **55.000,00** |

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

Gabinete do(a) Prefeito(a) Municipal.

LADÁRIO/MS, 23 de Outubro de 2019.

***IRANIL DE LIMA SOARES***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Robson Costa da Conceicao
**Código Identificador:**3DD0B557

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LADÁRIO**
**DECRETO 4894**

| **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** | Exercício: 2019 |
|---|---|
| RUA CORUMBA, 1, CENTRO, LADÁRIO/MS | |

**Decreto Orçamentário nº 4894 / 2019**

Abre Crédito Suplementar na Unidade Orçamentária da(o) FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, por Anulação Parcial de Dotações orçamentárias, e dá outras providências

**JUSTIFICATIVA:** CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO PARA ATENDER AO PROCESSO Nº 082/2019, REGISTRO DE PREÇOS Nº 019/2019, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FROTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

O(a) Prefeito(a) Municipal de LADÁRIO, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, República Federativa do Brasil, usando das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município e pela Lei nº 1020 de 29/10/2018,
**DECRETA:**

Artigo 1º - Abre Crédito Suplementar nas Unidades Orçamentárias do(a) FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL discriminadas abaixo:

| **07.003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** | |
|---|---|
| 08.243.1106.2116 - Componente - Piso de Alta Complexidade I - Criança/Adolescente | |
| 70 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |
| 0129 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 1.478,27 |
| | 1.478,27 |
| **Total Geral de Suplementações ...:** | **1.478,27** |

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

| **07.003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** | |
|---|---|
| 08.244.1101.2117 - Acessuas Trabalho | |
| 149 - 3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | |
| 0129 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 1.478,27 |
| | 1.478,27 |
| **Total de Reduções ...:** | **1.478,27** |

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

Gabinete do(a) Prefeito(a) Municipal.

LADÁRIO/MS, 22 de Outubro de 2019.

***IRANIL DE LIMA SOARES***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Robson Costa da Conceicao
**Código Identificador:**C69F37AA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LADÁRIO**
**DECRETO 4909**

| **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** | Exercício: 2019 |
|---|---|
| RUA CORUMBA, 1, CENTRO, LADÁRIO/MS | |

**Decreto Orçamentário nº 4909 / 2019**

Abre Crédito Suplementar na Unidade Orçamentária da(o) FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, por Anulação Parcial de Dotações orçamentárias, e dá outras providências

**JUSTIFICATIVA:** CRÉDITO SUPLEMENTAR POR REMANEJAMENTO PARA ATENDER CONTRATO DE ALUGUEL SOCIAL (PECÚNIA) EM NOME DE ANA CLAUDILENE EM ATENDIMENTO A LEI 999/2017 BENEFÍCIOS EVENTUAIS DA SECRETARIA MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
O(a) Prefeito(a) Municipal de LADÁRIO, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, República Federativa do Brasil, usando das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município e pela Lei nº 1020 de 29/10/2018,
**DECRETA:**
Artigo 1º - Abre Crédito Suplementar nas Unidades Orçamentárias do(a) FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL discriminadas abaixo:

| | |
|---|---|
| **07.003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** | |
| 08.244.1101.2027 - Manutenção do Programa FEAS | |
| 7 - 3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | |
| 0182 - Transferências do Estado FEAS- Decreto nº 13.111. 26/01/2011. | 1.200,00 |
| | 1.200,00 |
| **Total Geral de Suplementações ...:** | **1.200,00** |

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

| | |
|---|---|
| **07.003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** | |
| 08.244.1101.2027 - Manutenção do Programa FEAS | |
| 8 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |
| 0182 - Transferências do Estado FEAS- Decreto nº 13.111. 26/01/2011. | 1.200,00 |
| | 1.200,00 |
| **Total de Reduções ...:** | **1.200,00** |

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

Gabinete do(a) Prefeito(a) Municipal.
LADÁRIO/MS, 29 de Outubro de 2019.

***IRANIL DE LIMA SOARES***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Robson Costa da Conceicao
**Código Identificador:**89E12A95

## SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
## EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 3389/2019

**EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 3389/2019**
PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2019 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 019/2019
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 042/2019**
**PARTES:** SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO e EFICAZ LOGISTICA OMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS EIRELI ME.
**OBJETO:** EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS E FUNDAÇÕES DO MUNICIPIO DE LADARIO DOS ITENS NÃO HOMOLOGADOS NO PREGÃO PRESENCIAL ANTERIOR - SRP Nº 035/2018 PROCESSO Nº 195/2018.
**Dotação Orçamentária: 2083 – Manutenção da Secretaria Municipal de Administração. Red.: 211-Dotação: 05.001-04.122.0900.2083-3.3.90.30.00.0.100. Material de Consumo**
**FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** Licitação Pública nº 571/2019, na modalidade de Pregão Presencial nº 009/2019, devidamente homologada pelo ordenador de despesas aos 11 dias do mês de SETEMBRO de 2019, com arrimo na Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002.
**VALOR: R$ 668,97** (seiscentos e sessenta e oito reais e noventa e sete centavos).
Este Empenho vincula-se às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

Ladário – MS, 17 de outubro de 2019.

***LUCIANO CAVALCANTE JARA***
Secretário Municipal de Administração.

**Publicado por:**
Flávia Arminda Magalhães Baracat
**Código Identificador:**113AA49A

## SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
## EXTRATO DO CONTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO

**EXTRATO DO CONTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO**
O Município de Ladário-MS torna público que formalizou o seguinte contrato de credenciamento: Chamamento Público 003/2019 – Processo Nº 170/2019 – Inexigibilidade nº 017/2019 - Contrato Administrativo de Prestação de Serviços nº 043/2019.
**OBJETO:** CHAMAMENTO PÚBLICO PARA FINS DE CREDENCIAMENTO DE PESSO JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E DE APOIO DIAGNÓSTICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE LADÁRIO, EM CARÁTER COMPLEMENTAR AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE.
**CONTRATANTE**: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
**CONTRATADO**: MASSAO FRANCISCO ZULIAN HAYASHIDA, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 34.397.119/0001-20, no valor de R$50,00 (cinquenta reais) por consulta. O quantitativo total de consultas é de 352, ficando a critério da Secretaria Municipal de Saúde, estabelecer a quantidade de consulta/mês a serem realizadas pelo profissional em ortopedia, mediante a ordem de inicio de serviço – O.I.S, não ultrapassando a quantidade ora estimada/mês.
**VIGÊNCIA**: 24 (vinte quatro) meses, podendo ser prorrogado conforme legislação vigente.
**DATA DA ASSINATURA:** 30 de Outubro de 2019.
**ASSINAM:** Massao Francisco Zulian Hayashida – Médico Ortopedista - Credenciado. Denilson Márcio da Silva – Secretario Municipal de Saúde- Credenciante.

**Publicado por:**
Ariadny Aparecida Osterno Pereira
**Código Identificador:**A45C880C

## SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
## EXTRATO DO CONTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO

**EXTRATO DO CONTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO**
O Município de Ladário-MS torna público que formalizou o seguinte contrato de credenciamento: Chamamento Público 003/2019 – Processo Nº 170/2019 – Inexigibilidade nº 017/2019 - Contrato Administrativo de Prestação de Serviços nº 044/2019.
**OBJETO:** CHAMAMENTO PÚBLICO PARA FINS DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E DE APOIO DIAGNÓSTICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE LADÁRIO, EM CARÁTER COMPLEMENTAR AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE.
**CONTRATANTE**: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
**CONTRATADO**: INSTITUTO DE OLHOS DE CORUMBÃ LTDA, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 31.970.907/0001-07, no valor de R$60,00 (sessenta reais) por consulta. O quantitativo total de consultas é de 176, ficando a critério da Secretaria Municipal de Saúde, estabelecer a quantidade de consulta/mês a serem realizadas pelo profissional em Oftalmologista, mediante a ordem de inicio de serviço – O.I.S, não ultrapassando a quantidade ora estimada/mês.
**VIGÊNCIA**: 24 (vinte quatro) meses, podendo ser prorrogado conforme legislação vigente.
**DATA DA ASSINATURA:** 30 de Outubro de 2019.
**ASSINAM:** Thiago de Andrade Silva - Instituto de Olhos de Corumbá LTDA - Credenciado. Denilson Márcio da Silva – Secretario Municipal de Saúde- Credenciante.

**Publicado por:**
Ariadny Aparecida Osterno Pereira
**Código Identificador:**76A83EC0

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**EXTRATO DO CONTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO**

**EXTRATO DO CONTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO**
O Município de Ladário-MS torna público que formalizou o seguinte contrato de credenciamento: Chamamento Público 003/2019 – Processo Nº 170/2019 – Inexigibilidade nº 017/2019 - Contrato Administrativo de Prestação de Serviços nº 045/2019.
**OBJETO:** CHAMAMENTO PÚBLICO PARA FINS DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E DE APOIO DIAGNÓSTICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE LADÁRIO, EM CARÁTER COMPLEMENTAR AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE.
**CONTRATANTE**: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
**CONTRATADO**: GANNE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 32.898.031/0001-06, no valor de R$50,00 (cinquenta reais) por consulta. O quantitativo total de consultas é de 352, ficando a critério da Secretaria Municipal de Saúde, estabelecer a quantidade de consulta/mês a serem realizadas pelo profissional em Oftalmologista, mediante a ordem de inicio de serviço – O.I.S, não ultrapassando a quantidade ora estimada/mês.
**VIGÊNCIA**: 24 (vinte quatro) meses, podendo ser prorrogado conforme legislação vigente.
**DATA DA ASSINATURA:** 30 de Outubro de 2019.
**ASSINAM:** Ganne Serviços Médicos LTDA - Gustavo de Oliveira Ganne – Médico Oftalmologista- Credenciado. Denilson Márcio da Silva – Secretario Municipal de Saúde- Credenciante.

**Publicado por:**
Ariadny Aparecida Osterno Pereira
**Código Identificador:**2B6F79B7

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**EXTRATO DO CONTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO**

**EXTRATO DO CONTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO**
O Município de Ladário-MS torna público que formalizou o seguinte contrato de credenciamento: Chamamento Público 003/2019 – Processo Nº 170/2019 – Inexigibilidade nº 017/2019 - Contrato Administrativo de Prestação de Serviços nº 046/2019.
**OBJETO:** CHAMAMENTO PÚBLICO PARA FINS DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E DE APOIO DIAGNÓSTICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE LADÁRIO, EM CARÁTER COMPLEMENTAR AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE.
**CONTRATANTE**: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
**CONTRATADO**: PRONTOCLIN MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 07.831.071/0001-85, no valor de R$45,00 (quarenta e cinco reais) por exames radiológicos (RX) de coluna lombo sacra, o quantitativo total é de 20 exames. O valor de R$ 115,00 (cento e quinze reais) por exames radiológicos (RX) de coluna total, o quantitativo total é de 20 exames. No valor de R$ 38,00 (trinta e oito reais) por exames radiológicos (RX) de coluna lombar, o quantitativo total é de 20 exames. O valor de R$ 35,00 (trinta e cinco reais) por exames radiológicos (RX) de coluna dorsal e torácica, o quantitativo total é de 20 exames. No valor de R$ 30,00 (trinta reais) por exames radiológicos (RX) demais sistemas, o quantitativo total é de 100 exames. O valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) por consultas Médico Ortopedista, o quantitativo total é de 325 consultas. , ficando a critério da Secretaria Municipal de Saúde, estabelecer a quantidade de consulta/mês a serem realizadas pelo profissional em Oftalmologista, mediante a ordem de inicio de serviço – O.I.S, não ultrapassando a quantidade ora estimada/mês.
**VIGÊNCIA**: 24 (vinte quatro) meses, podendo ser prorrogado conforme legislação vigente.
**DATA DA ASSINATURA:** 30 de Outubro de 2019.
**ASSINAM:** ProntoClin Medicina Diagnóstica LTDA – Mirella Dobes - Credenciado. Denilson Márcio da Silva – Secretario Municipal de Saúde- Credenciante.

**Publicado por:**
Ariadny Aparecida Osterno Pereira
**Código Identificador:**D9157176

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 020/2019**

**EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 020/2019 - Processo nº 149/2019 – Pregão presencial nº 028/2019**
**Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS FUNDAÇÕES E SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE LADÁRIO/MS.**
Assinatura da ata: 09 de OUTUBRO de 2019. Vigência: 12 (doze) meses a contar da publicação no DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL. Empresa adjudicatária: **NASSER SAFA AHMAD - ME** PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO inscrita no **CNPJ/MF sob nº73.328.999/0001-76** no valor de **R$280.727,00** (DUZENTOS E OITENTA MIL SETECENTOS E VINTE E SETE REAIS), **SPORTS EMPÓRIO, PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA - EPP** PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO inscrita no **CNPJ/MF sob nº24.596.082/0001-47** no valor de **R$138.560,00** (CENTO E TRINTA E OITO MIL QUINHENTOS E SESSENTA REAIS), **STS COMÉRCIO VAREJISTA LTDA-EPP** PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO inscrita no **CNPJ/MF sob nº 12.706.257/0001-42** no valor de **R$166.048,00** (CENTO E SESSENTA E SEIS MIL E QUARENTA E OITO REAIS), **CAPILÉ COMÉRCIO E TECNOLOGIA LTDA – EPP** PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO inscrita no **CNPJ/MF sob nº13.646.927/0001-45** no valor de **R$680,00** (SEISCENTOS E OITENTA REAIS), **RR NOGUEIRA SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS LTDA** PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO inscrita no **CNPJ/MF sob nº73.765.877/0001-47** no valor de **R$31.922,32** (TRINTA E UM MIL NOVENCENTOS E VINTE E DOIS REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS), **COMERCIAL K & D LTDA – EPP** PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO inscrita no **CNPJ/MF sob nº17.182.696/0001-17** no valor de **R$97.961,00** (NOVENTA E SETE MIL NOVECENTOS E SESSENTA E UM REAIS), **KPS COMÉRCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA** PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO inscrita no **CNPJ/MF sob nº27.024.068/0001-67** no valor de **R$56.965,00** (CINQUENTA E SEIS MIL NOVECENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS), **TEMPERCLIMA REFRIGERAÇÃO EIRELI** PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO inscrita no **CNPJ/MF sob nº 29.634.736/0001-01** no valor de **R$407.430,00** (QUATROCENTOS E SETE MIL QUATROCENTOS E TRINTA REAIS), **SKS COMÉRCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI** PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO inscrita no **CNPJ/MF sob nº30.391.752/0001-91** no valor de **R$39.849,00** (TRINTA E NOVE MIL OITOCENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS), **ELECTROINOX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ELETRONICOS EIRELI** PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO inscrita no **CNPJ/MF sob nº 27.913.520/0001-41** no valor de **R$178.818,00** (CENTO E SETENTA E OITO MIL OITOCENTOS E DEZOITO REAIS). Assinaturas: LUCIANO CAVALCANTE JARA – Secretário municipal de administração; REPRESENTANTE LEGAL: **NASSER SAFA AHMAD ME** - NASSER SAFA AHMAD, **SPORTS EMPÓRIO, PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA – EPP** – BRAYANN MATHEUS TORRES FATTAH, **STS COMÉRCIO VAREJISTA LTDA – EPP –** JOÃO EMERSON CARDOSO, **CAPILÉ COMÉRCIO E TECNOLOGIA LTDA – EPP** – ADÉLIO DE OLIVEIRA PEREIRA, **RR NOGUEIRA SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS LTDA** – RENATO APARECIDO DA SILVA, **COMERCIAL K & D LTDA – EPP** – GILSON DE OLIVEIRA DOMINGOS, **KPS COMÉRCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA** – KAIQUE PIETRO DA SILVA CALUX, **TEMPERCLIMA REFRIGERAÇÃO EIRELI** – MÁRCIO DA sILVA, **SKS COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI –** LUIZ ALBERTO SANCHES LESCANO, **ELECTROINOX COMÉRCIO**

**DE EQUIPAMENTOS DE ELETRONICOS EIRELI** – LUIZ FERNANDO MACARINI MONTALI.
respectivamente. A ata com os preços e demais especificações encontrar-se-á disponibilizada para consulta, nesta Prefeitura, sito à Rua Prefeito Sampaio, nº 500, Centro, ladario-ms e pelo site www.ladario.ms.gov.br.

Ladário-MS, 31 de OUTUBRO de 2019.

**Publicado por:**
Ariadny Aparecida Osterno Pereira
**Código Identificador:**98ADB46A

---

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 022/2019**

**EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 022/2019 - Processo nº 205/2019 – Pregão presencial nº 035/2019.**
**Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAçÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE REFEIçÕES (COMIDA PREPARADA), KITS LANCHES E COFFEE BREAK PARA ATENDER AS SECRETARIAS E FUNDAçÕES DO MUNICIPIO DE LADÁRIO-MS.**
Assinatura da ata: 22 de OUTUBRO de 2019. Vigência: 12 (doze) meses a contar da publicação no DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL. Empresa adjudicatária: **M. GLEBER DA SILVA - ME** PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO inscrita no **CNPJ/MF sob nº 97.553.645/0001-93**, no valor de **R$ 545.084,00 (quinhentos e quarenta e cinco mil e oitenta e quatro reais).**
Assinaturas: LUCIANO CAVALCANTE JARA – Secretário municipal de ADMINISTRAÇÃO; REPRESENTANTE LEGAL: MOZANIEL GLEBER DA SILVA - M. GLEBER DA SILVA - ME, respectivamente. A ata com os preços e demais especificações encontrar-se-á disponibilizada para consulta, nesta Prefeitura, sito à Rua CORUMBÁ nº 500, Centro, ladario-ms e pelo site www.ladario.ms.gov.br.

Ladário-MS, 04 de OUTUBRO de 2019.

**Publicado por:**
Ariadny Aparecida Osterno Pereira
**Código Identificador:**27009358

---

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/2019**

**EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/2019 - Processo nº 183/2019 – Pregão presencial nº 033/2019**
**Objeto: REGISTRO DE PREçOS PARA AQUISIçÃO DE ÓCULOS COM ARMAçÃO E LENTE ADULTO/INFANTIL, PARA ATENDER PACIENTES DO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE), RESIDENTES NO MUNICIPIO DE LADÁRIO/MS, COM INDICAçÃO/PRESCRIçÃO DE UM PROFISSIONAL MÉDICO E CONFORME SOLICITAçÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.**
Assinatura da ata: 22 de OUTUBRO de 2019. Vigência: 12 (doze) meses a contar da publicação no DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL. Empresa adjudicatária: **j.a martins candido – me** PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO inscrita no **CNPJ/MF sob nº24.650.464/0001-01** no valor de **R$ 47.775,00 (QUARENTA E SETE MIL SETECENTOS E SETENTA E CINCO REAIS)**.
Assinaturas: denilson marcio da silva – Secretário municipal de SAÚDE; REPRESENTANTE LEGA: JESSIKA AUXILIADORA MARTINS CANDIDO, respectivamente. A ata com os preços e demais especificações encontrar-se-á disponibilizada para consulta, nesta Prefeitura, sito à Rua CORUMBÁ, nº 500, Centro, ladario-ms e pelo site www.ladario.ms.gov.br.

Ladário-MS, 31 de OUTUBRO de 2019.

**Publicado por:**
Ariadny Aparecida Osterno Pereira
**Código Identificador:**59BF0597

---

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**
**EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 394/2019**

**EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 394/2019**
**PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2019 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 012/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 082/2019.**
**PARTES**:FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE e a EMPRESA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI - EPP.
**OBJETO:** "Contratação de empresa para operacionalização de sistema informatizado, utilizando tecnologia de gestão de frotas através de credenciamento de redes de estabelecimentos para os atendimentos: (autopeças, oficinas mecânicas, autoelétricas, retificadoras de motores, funilarias, borracharias, alinhamento e balanceamento, escapamentos, serviço de lavagem, serviço de guincho e outros), assim como prestação de serviços de manutenção preventiva, corretiva e garantia, incluindo nestes, o fornecimento de quaisquer peças necessários para toda frota dos veículos oficiais e a disposição da administração do Município de Ladário-MS.
**FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** Licitação Pública nº 082/2019, na modalidade de Pregão Presencial nº 019/2019, devidamente homologada pelo ordenador de despesas aos 15 dias do mês de julho de 2019, com arrimo na Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002.
**DOTAÇÃO:** 07.003-08.243.1106.2116-3.3.90.39.00 **Cód.Red.:** 70 **FR.:** 0129 – **Bloco da Proteção Social Especial de Alta Complexidade**
**VALOR:** R$ 1.478,27 (Hum Mil Quatrocentos e Setenta e Oito Reais e Vinte e Sete Centavos).
Este Empenho vincula-se às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

Ladário – MS, 04 de novembro de 2019.

***ALEXANDRE RAMOS DE OHARA***
Secretário Municipal de Assistência Social.

**Publicado por:**
Flávia Arminda Magalhães Baracat
**Código Identificador:**BD52CF79

---

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**
**EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 395/2019**

**EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 395/2019**
**PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2019 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 012/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 082/2019.**
**PARTES**:FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE e a EMPRESA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI - EPP.
**OBJETO:** "Contratação de empresa para operacionalização de sistema informatizado, utilizando tecnologia de gestão de frotas através de credenciamento de redes de estabelecimentos para os atendimentos: (autopeças, oficinas mecânicas, autoelétricas, retificadoras de motores, funilarias, borracharias, alinhamento e balanceamento, escapamentos, serviço de lavagem, serviço de guincho e outros), assim como prestação de serviços de manutenção preventiva, corretiva e garantia, incluindo nestes, o fornecimento de quaisquer peças necessários para toda frota dos veículos oficiais e a disposição da administração do Município de Ladário-MS.
**FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** Licitação Pública nº 082/2019, na modalidade de Pregão Presencial nº 019/2019, devidamente homologada pelo ordenador de despesas aos 15 dias do mês de julho de 2019, com arrimo na Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002.
**DOTAÇÃO:** 07.003-08.244.1105.2047-3.3.90.39.00 **Cód.Red.:** 23 **FR.:** 0129 – **Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade**
**VALOR:** R$ 1.200,78 (Três Mil e Quinhentos Reais).
Este Empenho vincula-se às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

Ladário – MS, 04 de novembro de 2019.

*ALEXANDRE RAMOS DE OHARA*
Secretário Municipal De Assistência Social.

**Publicado por:**
Flávia Arminda Magalhães Baracat
**Código Identificador:**438F9C5D

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**
**EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 3442/2019**

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 3442/2019

PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2019 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 012/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 082/2019.

PARTES:FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE e a EMPRESA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI - EPP.

OBJETO: "Contratação de empresa para operacionalização de sistema informatizado, utilizando tecnologia de gestão de frotas através de credenciamento de redes de estabelecimentos para os atendimentos: (autopeças, oficinas mecânicas, autoelétricas, retificadoras de motores, funilarias, borracharias, alinhamento e balanceamento, escapamentos, serviço de lavagem, serviço de guincho e outros), assim como prestação de serviços de manutenção preventiva, corretiva e garantia, incluindo nestes, o fornecimento de quaisquer peças necessários para toda frota dos veículos oficiais e a disposição da administração do Município de Ladário-MS.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 082/2019, na modalidade de Pregão Presencial nº 019/2019, devidamente homologada pelo ordenador de despesas aos 15 dias do mês de julho de 2019, com arrimo na Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002.

DOTAÇÃO: 07.001-08.244.1101.2025-3.3.90.39.00 Cód.Red.: 127 FR.: 0100 – Manutenção das Atividades da Sec. Municipal de Assistência Social

VALOR: R$ 5.316,12 (Cinco Mil e Trezentos e Dezesseis Reais e Doze Centavos).

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

Ladário – MS, 04 de novembro de 2019.

*ALEXANDRE RAMOS DE OHARA*
Secretário Municipal de Assistência Social.

**Publicado por:**
Flávia Arminda Magalhães Baracat
**Código Identificador:**560BE410

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**
**EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 3410/2019**

**EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 3410/2019**
Pregão Presencial nº 022/2019 – Processo nº 101/2019 – ATA nº 013/2019
**PARTES:** SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LADÁRIO-MS e S.E OLIVEIRA AVILA & CIA LTDA ME
**OBJETO:** "Registro de preços para aquisição de carnes e frios destinados ao Programa PNAE Merenda e Programa Mais Educação para atender as unidades escolares da rede municipal de educação de Ladário-MS por um período de 12 meses".
**PML – 2012 - CÓD. REDUZIDO: 61**
**DOTAÇÃO: 08.001 - 12.306.0402.2012 - 3.3.90.30.00.00.115**
**DETALHAMENTO: 051 - Material de Consumo**
**FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** Licitação Pública nº 568/2019, na modalidade de Pregão Presencial nº 022/2019, devidamente homologada pelo ordenador de despesas aos 17 dias do mês de julho de 2019, com arrimo na Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002.
**VALOR: R$ 4.667,00 (quatro mil seiscentos e sessenta e sete reais)**
Este Empenho vincula-se às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

Ladário – MS, 29 de outubro de 2019.

*ELIZAMA MEDINA REIS*
Secretária Municipal de Educação.

**Publicado por:**
Flávia Arminda Magalhães Baracat
**Código Identificador:**D9AB9082

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**
**EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 3411/2019**

**EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 3411/2019**
Pregão Presencial nº 022/2019 – Processo nº 101/2019 – ATA nº 013/2019
**PARTES:** SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LADÁRIO-MS e I.A CAMPAGNA JUNIOR E CIA LTDA
**OBJETO:** "Registro de preços para aquisição de carnes e frios destinados ao Programa PNAE Merenda e Programa Mais Educação para atender as unidades escolares da rede municipal de educação de Ladário-MS por um período de 12 meses".
**PML – 2012 - CÓD. REDUZIDO: 61**
**DOTAÇÃO: 08.001 - 12.306.0402.2012 - 3.3.90.30.00.00.115**
**DETALHAMENTO: 051 - Material de Consumo**
**FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** Licitação Pública nº 568/2019, na modalidade de Pregão Presencial nº 022/2019, devidamente homologada pelo ordenador de despesas aos 17 dias do mês de julho de 2019, com arrimo na Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002.
**VALOR: R$ 4.369,00 (quatro mil trezentos e sessenta e nove reais)**
Este Empenho vincula-se às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

Ladário – MS, 29 de outubro de 2019.

*ELIZAMA MEDINA REIS*
Secretária Municipal de Educação.

**Publicado por:**
Flávia Arminda Magalhães Baracat
**Código Identificador:**F95F935A

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**
**EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 3412/2019**

**EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 3412/2019**
Pregão Presencial nº 022/2019 – Processo nº 101/2019 – ATA nº 013/2019
**PARTES:** SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LADÁRIO-MS e NASSER SAFA AHMAD-ME
**OBJETO:** "Registro de preços para aquisição de carnes e frios destinados ao Programa PNAE Merenda e Programa Mais Educação para atender as unidades escolares da rede municipal de educação de Ladário-MS por um período de 12 meses".
**PML – 2012 - CÓD. REDUZIDO: 61**
**DOTAÇÃO: 08.001 - 12.306.0402.2012 - 3.3.90.30.00.00.115**
**DETALHAMENTO: 051 - Material de Consumo**
**FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** Licitação Pública nº 568/2019, na modalidade de Pregão Presencial nº 022/2019, devidamente homologada pelo ordenador de despesas aos 17 dias do mês de julho de 2019, com arrimo na Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002.
**VALOR: R$ 10.480,00 (Dez mil quatrocentos e oitenta reais)**
Este Empenho vincula-se às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

Ladário – MS, 29 de outubro de 2019.

*ELIZAMA MEDINA REIS*
Secretária Municipal de Educação.

**Publicado por:**
Flávia Arminda Magalhães Baracat
**Código Identificador:**D2413833

**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS**
**1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 040/2018 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2018 – PROCESSO Nº 184/2018**

**1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 040/2018 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2018 – PROCESSO Nº 184/2018 – FUNDAMENTO NO ART. 57, INCISO IV, E ART. 40, INCISO IX, DA LEI Nº 8.666/93**, cujo objeto refere-se à Contratação de empresa especializada para locação de equipamentos de topografia e veículos sem motorista pelo período de 12 (doze) meses a fim de atenderas necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos.

Pelo presente instrumento de Primeiro Aditivo Contratual, o **MUNICÍPIO DE LADÁRIO**, através da **SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS**, representada por seu titular, **EDILSON SOARES FERREIRA DA SILVA,** e do outro lado, **FELISBERTO GERALDO SANTIAGO,** representada por **FELISBERTO GERALDO SANTIAGO,** já qualificados nos autos em epígrafe, que assinam abaixo, resolvem aditar o Contrato Administrativo nº 040/2018, entre eles firmados, e o fazem segundo as cláusulas e condições que seguem:

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO**
O Presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação da vigência contratual de 29/10/2019 a 29/10/2020 do contrato nº 040/2018.

**CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR**
2.1 O valor global da contratação é de **R$ 56.653,11** (cinquenta e seis mil, seiscentos e cinquenta e três reais e onze centavos).

**CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**
3.1 Para atender as despesas inerentes a este Termo Aditivo no presente exercício foi emitida a Nota de Empenho, do tipo estimativo, a seguir relacionada:
**Cod. Red. 197**
**11.001 – 15.452.0800.2077 – 3.3.90.39.00.00 – Fonte de Recurso: 170 – Manutenção das ações e serviços com recursos naturais (CFEM/FEP) – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.**

**CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁSULAS E CONDIÇÕES CONTRATUAIS**
Ficam ratificadas e inalteradas todas as demais cláusulas e condições do Contrato Administrativo nº 040/2018.

E, por estarem assim justos e acordes, firmam o presente, em duas vias de igual teor e forma, sem rasuras, para que se produzam os seus jurídicos e legais efeitos.

Ladário MS, 29 de outubro de 2019.

***EDILSON SOARES FERREIRA DA SILVA***
Secretário Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos
Contratante

***FELISBERTO GERALDO SANTIAGO***
CNPJ nº 02.453.788/0001-17
Contratado

**Publicado por:**
Flávia Arminda Magalhães Baracat
**Código Identificador:**8DA01038

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

**GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO**
**LEI COMPLEMENTAR Nº 208, DE 04 DE NOVEMBRO DE 2019**

Dispõe sobre o funcionamento de Escritórios Virtuais no Município de Naviraí, e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ, 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:

**Capítulo I**
**DISPOSIÇÕES PRELIMINARES**

**Art. 1º** Fica autorizado no Município de Naviraí, o funcionamento de Escritórios Virtuais com a finalidade de apoiar a geração de empresas, e viabilizar a formalização e a regularidade fiscal.

**Art. 2º** A concessão da Licença de Localização e Funcionamento aos estabelecimentos que exerçam a atividade de Escritórios Virtuais, sediados neste Município, e aos Usuários dos referidos serviços, dar-se-á em observância as disposições contidas nesta Lei Complementar, respeitadas as legislações correlatas.

**§ 1º** A atividade de Escritório Virtual se enquadra, para fins de Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE, no código 8211-3/00, que compreende a prestação de serviços combinados de escritório e suporte administrativo.

**§ 2º** A prestação de serviços de Escritório Virtual ficará sujeita, sem prejuízo dos demais tributos incidentes, ao recolhimento do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN.

**Capítulo II**
**DAS DEFINIÇÕES DE ESCRITÓRIO VIRTUAL E DE ESTABELECIMENTOS USUÁRIOS**

**Art. 3º** Para os efeitos desta Lei Complementar, considera-se Escritório Virtual, o estabelecimento prestador de serviços de suporte administrativo, metodológico e tecnológico, com o registro de sua atividade no Cadastro Nacional de Atividade Econômica – CNAE, sob o código 8211 (serviços combinados de escritório e apoio administrativo), autorizado a sediar múltiplos estabelecimentos, sejam pessoas físicas ou jurídicas.

**§ 1º** Compreende-se, ainda, na concepção de Escritório Virtual, os estabelecimentos administradores de espaços compartilhados e colaborativos - Coworkings, que possuam infraestrutura de escritório com serviços de recepção e atendimento telefônico, podendo ainda dispor de estações de trabalho, salas de reuniões, auditórios e estrutura de correspondência, telefonia e internet.

**§ 2º** Define-se Coworking, os ambientes administrados por Escritório Virtual nos quais, empresas, profissionais ou empreendedores de diferentes áreas e segmentos, trabalham, interagem e compartilham o espaço para desenvolvimento de seus projetos.

**§ 3º** É vedada a regulamentação e funcionamento dos estabelecimentos descritos no caput, que tenham por objetivo apenas o domicílio de empresas e que não forneçam a prestação de serviços e suporte administrativo aos clientes.

**Art. 4º** Entende-se como Usuário, qualquer pessoa, física ou jurídica, que utiliza os serviços prestados pelos estabelecimentos de Escritório Virtual, classificando- se para fins desta Lei Complementar em:

I - Usuário Permanente: que possui contrato com Escritório Virtual, e utiliza um ou mais dos serviços prestados por este;

II - Usuário Ocasional: utiliza eventualmente os serviços de suporte administrativo ou de espaços compartilhados - coworkings, para integração de ideias e desenvolvimentos de seus projetos, ainda que não possua contrato com o Escritório Virtual.

**Capítulo III**
**DAS EXIGÊNCIAS PARA FUNCIONAMENTO**

**Art. 5º** Para fins de autorização de funcionamento, os Escritórios Virtuais devem oferecer estrutura física adequada ao propósito da prestação de serviço de suporte administrativo e compartilhamento do espaço, quando oferecido o serviço de Coworking.

**§ 1º** Além de estrutura física adequada, conforme previsto no caput deste artigo, os Escritórios Virtuais ficam obrigados a:

I - oferecer endereço fiscal e comercial aos Usuários;
II - funcionar, no mínimo, durante o horário comercial local;
III - manter em local visível o Alvará da Licença de Localização e Funcionamento original, inclusive dos Usuários descritos no inciso I, do artigo 4º desta Lei Complementar;
IV - não manter no estabelecimento produtos, maquinários ou equipamentos não relacionados às suas atividades.

**§ 2º** Especificamente, quando se referir a Usuário Permanente, os Escritórios Virtuais deverão:

I - comunicar ao setor competente do Município, imediatamente, qualquer alteração nos dados dos referidos usuários, que possa influir na arrecadação ou fiscalização de suas atividades, nelas incluídas o dever de comunicar a extinção do contrato;
II - possuir procuração com poderes para receber em nome destes, notificações, intimações, citações judiciais e extrajudiciais, entre outras comunicações de órgãos fiscalizadores, de controle e judiciais;

**Art. 6º** Os Usuários de Escritório Virtual deverão, para fins de autorização de seu estabelecimento:

I - inscrever-se no Município e obter a Licença de Localização e Funcionamento, exceto os Usuários descritos no inciso II do artigo 4º desta Lei Complementar;
II - manter atualizado seus dados cadastrais mediante registro no Escritório Virtual;
III - fornecer ao estabelecimento do qual seja usuário, nos termos do inciso I, do artigo 4º desta Lei Complementar:

a) Cópia do alvará da Licença de Localização e Funcionamento;
b) cópias autenticadas dos documentos pessoais, quando se tratar de pessoa física, e dos atos constitutivos, quando se tratar de pessoa jurídica;
c) procuração a que se refere o inciso II, § 2º do artigo 5º da presente Lei Complementar.

**Art. 7º** Os escritórios compartilhados (escritórios virtuais, coworkings, business centers, centros de negócios e assemelhados) devem entregar semestralmente à Gerência de Receita do Município de Naviraí relação das empresas que utilizem ou utilizaram nesse período seus espaços ou estruturas, conforme disciplinado em ato dessa Gerência.

**Capítulo IV**
**DA INSCRIÇÃO E DA AUTORIZAÇÃO**

**Art. 8º** O exercício das atividades de Escritório Virtual, bem como aquelas exercidas pelos Usuários Permanentes, dependerá de prévia autorização e inscrição no Cadastro Mobiliário do Município formalizada mediante concessão da Licença de Localização e Funcionamento, sem prejuízo do exercício do poder de polícia municipal a ser exercido a qualquer tempo.

**§ 1º** O Município disponibilizará, através de Decreto, lista das atividades permitidas bem como as restrições que devem constar do objeto social para liberação do Alvará de Licença Localização e Funcionamento para usuários dos Escritórios Virtuais.

**§ 2º** O Alvará de Licença Localização e funcionamento dos usuários será concedido de acordo com as disposições legais do Código de Posturas e do Código Tributário Municipal.

**§ 3º** O município, por seu órgão competente, procederá com a atualização ou baixa do cadastro do Usuário, quando da recepção de informações remetidas pelo Escritório Virtual, noticiando que não mais funcionem em seus estabelecimentos, inclusive com a remoção do domicílio fiscal dos seus registros.

**§ 4º** Os usuários do serviço de Escritório Virtual, na hipótese de mudança de endereço do Escritório Virtual, terão que promover as alterações correspondentes no seu contrato ou estatuto social, permanecendo com as mesmas atividades liberadas no endereço anterior, oportunidade em que será expedido novo Alvará de Localização e Funcionamento, após observância do cumprimento da exigência previstas nesta Lei Complementar e na legislação municipal.

**Capítulo V**
**DAS MULTAS E PENALIDADES**

**Art. 9º** O descumprimento, pelos estabelecimentos de Escritórios Virtuais ou por seus usuários, de **quaisquer** das obrigações constantes nesta Lei Complementar, acarretará a aplicação das seguintes penalidades:

I - aos Estabelecimentos de Escritórios Virtuais:

a) multa no valor equivalente a 50 (cinquenta) UFN - Unidade Fiscal de Naviraí, para os estabelecimentos que tenham até 10 (dez) usuários;
b) multa no valor equivalente a 80 (oitenta) UFN - Unidade Fiscal de Naviraí, para os estabelecimentos que tenham acima de 10 (dez) usuários.
c) multa no valor equivalente a 100 (cem) UFN - Unidade Fiscal de Naviraí, para os estabelecimentos, com qualquer número de usuários, que deixarem de apresentar a relação dos usuários, conforme exigida no art. 7º desta Lei Complementar.

II - aos Usuários, multa no valor equivalente a 50 (cinquenta) UFN - Unidade Fiscal de Naviraí.

**§ 1º** Será aplicada a penalidade de cassação da Licença de Localização e Funcionamento dos estabelecimentos previstos neste artigo, quando reincidentes, no mesmo dispositivo legal.

**§ 2º** Entende-se por reincidência uma nova infração, violando o mesmo dispositivo legal, cometida pelo mesmo infrator, dentro do prazo de 01 (um) ano da data da infração anterior.

**§ 3º** Os estabelecimentos de Escritório Virtual, poderão, antes de constatada a infração pela autoridade tributária, denunciar as pessoas físicas ou jurídicas que não cumprirem com as obrigações definidas nesta Lei Complementar, isentando-se, dessa forma, da punição correspondente à infração.

**Capítulo VI**
**DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS**

**Art. 10.** Os Usuários que, pelo seu ramo de atividade, necessitem de estrutura física organizada (estabelecimento convencional) para produção ou circulação de bens ou serviços, não poderão utilizar o endereço do Escritório Virtual para se estabelecer.

**Art. 11.** A taxa de Licença de Localização e Funcionamento devida pelos estabelecimentos de Escritório Virtual e Usuários, terá a mesma base de cálculo prevista para o funcionamento de atividades econômicas, e será cobrada nos termos do artigo 142 à 149, da Lei Complementar Municipal n.º. 012/1998, Código Tributário do Município.

**Art. 12** As disposições desta Lei Complementar deverão ser aplicadas sem prejuízo das disposições contidas no Código Tributário Municipal, Código de Posturas do Município, e das demais legislações correlatas pertinentes.

**Art. 13** Fica o Poder Executivo autorizado a baixar as normas que se fizerem necessárias ao fiel cumprimento desta Lei Complementar.

**Art. 14** Esta Lei Complementar entra em vigor na data da publicação, revogadas as disposições em contrário.

Naviraí, 04 de novembro de 2019.

***JOSÉ IZAURI DE MACEDO***
Prefeito Municipal

**Ref. Projeto de Lei Complementar nº 10/2019**
**Autor: Poder Executivo Municipal**

**Publicado por:**
Carla Andreia A.freitas
**Código Identificador:**87D1B34F

**GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO**
**EDITAL DE CONVOCAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS**

JOSMAR DE ASSIS SELVA, Gerente do Núcleo de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Naviraí - MS, no uso de suas atribuições legais;
FAZ SABER a todos que o presente virem ou dele

tiverem conhecimento, em especial a servidora **CLAUDIA GOMES PEREIRA,** efetiva no cargo de Técnico em Laboratório, residente a Rua Alameda das Palmeiras, 368 - Royal Park, em Navirai - MS, **"atualmente em lugar incerto e não sabido",** que atualmente encontra-se afastada para tratos de assuntos particulares sem remuneração concedida através Portaria nº 84 de 05 de fevereiro de 2019, com efeito a partir de 04 de novembro de 2019.

Navirai – MS, 04 de novembro de 2019 .

***JOSMAR DE ASSIS SELVA***
Gerente do Núcleo de Recursos Humanos
Prefeitura Municipal de Navirai – MS
CNPJ 03.155.934.0001-90
67-3409-1500

**Publicado por:**
Juliana Pinheiro Moreira Silvério
**Código Identificador:**E7FAFBE1

**GERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**
**RESOLUÇÃO Nº 32 CMAS**

**CONSELHO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS / NAVIRAÍ-MS**

**Criado pela Lei Nº 781/95 e alterada pela Lei Municipal Nº 1.614/2012**

**RESOLUÇÃO Nº 32 DE 25 DE OUTUBRO DE 2019,**

Dispõe sobre Aprovação da Prestação de Contas do FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social referente ao mês de Agosto de 2019.

**O CONSELHO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL**, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Municipal Nº 1.614/2012 e considerando a deliberação da Plenária do Conselho Municipal em Reunião Ordinária realizada no dia 25 de outubro de 2019.

**RESOLVE**:

**Art. 1°** Aprovar a Prestação de Contas do FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social referente ao mês de **Agosto** de 2019.

**Art. 2º** Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação,

Naviraí, 01 de novembro de 2019.

***DÉBORA CANZIAN VOLPINI***
Presidente do CMAS

**Publicado por:**
Mirce Maria Santelli
**Código Identificador:**BA479C9D

**NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS**
**EXTRATO DE EMPENHO Nº 5211/2019**

PROCESSO Nº 142/2019 – PREGÃO Nº 110/2019 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 047/2019. FAVORECIDO: JS DOS SANTOS - SUPERMERCADO – OBJETO: AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI, PARA ATENDER AO HOSPITAL MUNICIPAL - GERÊNCIA DE SAÚDE – VALOR: R$ 3.812,50 – DOTAÇÃO: 10.01.10.302.0504.2.035.3390.30.00.00 - DATA: 24/10/2019.

Fiscal de Contrato:
***ELAINE MESSIAS DE ASSIS DE ARRUDA***
Matrícula: 3497-5

Suplente de Fiscal de Contrato:
***RENATA DYENE RODRIGUES LOPES***
Matrícula: 3275-1

***WELLIGTON DE MATTOS SANTUSSI***
Ordenador de Despesas.

**Publicado por:**
Priscila Vanessa Eler Rocha de Brida
**Código Identificador:**67FCBB2B

**NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS**
**EXTRATO DE EMPENHO Nº 5212/2019**

PROCESSO Nº 142/2019 – PREGÃO Nº 110/2019 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 047/2019. FAVORECIDO: MSS DE ALMEIDA - ME – OBJETO: AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI, PARA ATENDER AO HOSPITAL MUNICIPAL - GERÊNCIA DE SAÚDE – VALOR: R$ 15.990,00 – DOTAÇÃO: 10.01.10.302.0504.2.035.3390.30.00.00 - DATA: 24/10/2019.

Fiscal de Contrato:
***ELAINE MESSIAS DE ASSIS DE ARRUDA***
Matrícula: 3497-5

Suplente de Fiscal de Contrato:
***RENATA DYENE RODRIGUES LOPES***
Matrícula: 3275-1

***WELLIGTON DE MATTOS SANTUSSI***
Ordenador de Despesas.

**Publicado por:**
Priscila Vanessa Eler Rocha de Brida
**Código Identificador:**F0E6ED27

**NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS**
**EXTRATO DE EMPENHO Nº 5218/2019**

PROCESSO Nº 142/2019 – PREGÃO Nº 110/2019 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 047/2019. FAVORECIDO: DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS NAVIRAÍ LTDA – OBJETO: AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI, PARA ATENDER AO HOSPITAL MUNICIPAL - GERÊNCIA DE SAÚDE – VALOR: R$ 22.367,00 – DOTAÇÃO: 10.01.10.302.0504.2.035.3390.30.00.00 - DATA: 24/10/2019.

Fiscal de Contrato:
***ELAINE MESSIAS DE ASSIS DE ARRUDA***
Matrícula: 3497-5

Suplente de Fiscal de Contrato:
***RENATA DYENE RODRIGUES LOPES***
Matrícula: 3275-1

***WELLIGTON DE MATTOS SANTUSSI***
Ordenador de Despesas.

**Publicado por:**
Priscila Vanessa Eler Rocha de Brida
**Código Identificador:**7F84EB40

**NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS**
**EXTRATO DE EMPENHO Nº 5219/2019**

PROCESSO Nº 138/2019 – PREGÃO Nº 106/2019 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 058/2019. FAVORECIDO: POTENCIAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – OBJETO: AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL GEL ANTISSÉPTICO PARA AS MÃOS E DISPENSERS, PARA ATENDER AO HOSPITAL MUNICIPAL - GERÊNCIA DE SAÚDE – VALOR: R$ 1.548,00 – DOTAÇÃO: 10.01.10.302.0504.2.035.3390.30.00.00 - DATA: 24/10/2019.

Fiscal de Contrato
***RENATA DYENE RODRIGUES LOPES***
Matrícula: 3275-1;

Suplente de Fiscal de Contrato
***ELAINE MESSIAS DE ASSIS DE ARRUDA***
Matrícula: 3497-5;

***WELLIGTON DE MATTOS SANTUSSI***
Ordenador de Despesas.

**Publicado por:**
Priscila Vanessa Eler Rocha de Brida
**Código Identificador:**84DF0604

**NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS**
**EXTRATO DE EMPENHO Nº 5220/2019**

PROCESSO Nº 137/2019 – PREGÃO Nº 105/2019 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 097/2019. FAVORECIDO: JS DOS SANTOS - SUPERMERCADO – OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AO HOSPITAL MUNICIPAL - GERÊNCIA DE SAÚDE – VALOR: R$ 5.053,34 – DOTAÇÃO: 10.01.10.302.0504.2.035.3390.30.00.00 - DATA: 24/10/2019.

Fiscal de Contrato
***RENATA DYENE RODRIGUES LOPES***
Matrícula: 3275-1;

Suplente de Fiscal de Contrato
***ELAINE MESSIAS DE ASSIS DE ARRUDA***
Matrícula: 3497-5;

***WELLIGTON DE MATTOS SANTUSSI***
Ordenador de Despesas.

**Publicado por:**
Priscila Vanessa Eler Rocha de Brida
**Código Identificador:**433BD396

**NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS**
**EXTRATO DE EMPENHO Nº 5221/2019**

PROCESSO Nº 137/2019 – PREGÃO Nº 105/2019 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 097/2019. FAVORECIDO: POTENCIAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AO HOSPITAL MUNICIPAL - GERÊNCIA DE SAÚDE – VALOR: R$ 12.329,40 – DOTAÇÃO: 10.01.10.302.0504.2.035.3390.30.00.00 - DATA: 24/10/2019.

Fiscal de Contrato
***RENATA DYENE RODRIGUES LOPES***
Matrícula: 3275-1;

Suplente de Fiscal de Contrato
***ELAINE MESSIAS DE ASSIS DE ARRUDA***
Matrícula: 3497-5;

***WELLIGTON DE MATTOS SANTUSSI***
Ordenador de Despesas.

**Publicado por:**
Priscila Vanessa Eler Rocha de Brida
**Código Identificador:**367D3F93

**NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS**
**EXTRATO DE EMPENHO Nº 5222/2019**

PROCESSO Nº 111/2019 – PREGÃO Nº 084/2019 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 038/2019. FAVORECIDO: MERCADO AVENIDA LTDA - EPP – OBJETO: AQUISIÇÃO DE CARNES, PARA ATENDER AO HOSPITAL MUNICIPAL - GERÊNCIA DE SAÚDE – VALOR: R$ 14.486,00 – DOTAÇÃO: 10.01.10.302.0504.2.035.3390.30.00.00 - DATA: 24/10/2019.

Fiscal de Contrato
***ELAINE MESSIAS DE ASSIS DE ARRUDA***
Matrícula: 3497-5;

Suplente de Fiscal de Contrato
***RENATA DYENE RODRIGUES LOPES***
Matrícula: 3275-1;

***WELLIGTON DE MATTOS SANTUSSI***
Ordenador de Despesas.

**Publicado por:**
Priscila Vanessa Eler Rocha de Brida
**Código Identificador:**2D4640DC

**NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS**
**EXTRATO DE EMPENHO Nº 5223/2019**

PROCESSO Nº 102/2019 – PREGÃO Nº 078/2019 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 081/2019. FAVORECIDO: CAPILÉ COMÉRCIO E TECNOLOGIA LTDA - EPP – OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER A GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO – VALOR: R$ 8.754,00 – DOTAÇÃO: 01.02.04.126.0301.2.004.4490.52.00.00 - DATA: 24/10/2019.

Fiscal de Contrato:
***CELSO BARBOSA DA SILVA***
Matrícula: 1085-5;

Suplente de Fiscal de Contrato:
***ANTONIO SEDANO RIBEIRO***
Matrícula: 3505-0

***MILENA CRISTINA FEUSER***
Ordenadora de Despesas.

**Publicado por:**
Priscila Vanessa Eler Rocha de Brida
**Código Identificador:**776EE045

**NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS**
**EXTRATO DE EMPENHO Nº 5225/2019**

PROCESSO Nº 016/2019 – PREGÃO Nº 013/2019 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 082/2019. FAVORECIDO: SOUZA COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES EIRELI – OBJETO: AQUISIÇÃO DE LEITES E DIETAS ENTERAIS, PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL - GERÊNCIA DE SAÚDE – VALOR: R$ 8.000,00 – DOTAÇÃO: 10.01.10.302.0504.2.035.3390.30.00.00 - DATA: 24/10/2019.

Fiscal de Contrato
***ELAINE MESSIAS DE ASSIS DE ARRUDA***
Matrícula: 3497-5;

Suplente de Fiscal de Contrato
***RENATA DYENE RODRIGUES LOPES***
Matrícula: 3275-1;

***WELLIGTON DE MATTOS SANTUSSI***
Ordenador de Despesas.

**Publicado por:**
Priscila Vanessa Eler Rocha de Brida
**Código Identificador:**CFD6EC13

**NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS**
**EXTRATO DE EMPENHO Nº 5229/2019**

PROCESSO Nº 040/2019 – PREGÃO Nº 029/2019 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 024/2019. FAVORECIDO: HS MED COMÉRCIO DE ARTIGOS HOSPITALARES LTDA - EPP – OBJETO: AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES, PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - GERÊNCIA DE SAÚDE – VALOR: R$ 2.505,20 – DOTAÇÃO: 10.01.10.301.0504.2.018.3390.30.00.00 - DATA: 24/10/2019.

Fiscal de Contrato
***VALÉRIA REGINA DE SOUZA RAMOS***
Matrícula: 8015-2;

Suplente de Fiscal de Contrato
***RODRIGO DOS SANTOS LIMA***
Matrícula: 8222-8;

***WELLIGTON DE MATTOS SANTUSSI***
Ordenador de Despesas.

**Publicado por:**
Priscila Vanessa Eler Rocha de Brida
**Código Identificador:**BC3B03B8

**NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS**
**EXTRATO DE EMPENHO Nº 5230/2019**

PROCESSO Nº 040/2019 – PREGÃO Nº 029/2019 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 024/2019. FAVORECIDO: AGUIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E SUPRIMENTOS – EIRELI - ME – OBJETO: AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES, PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - GERÊNCIA DE SAÚDE – VALOR: R$ 4.653,00 – DOTAÇÃO: 10.01.10.301.0504.2.018.3390.30.00.00 - DATA: 24/10/2019.

Fiscal de Contrato:
***VALÉRIA REGINA DE SOUZA RAMOS***
Matrícula: 8015-2

Suplente de Fiscal de Contrato:
***RODRIGO DOS SANTOS LIMA***
Matrícula: 8222-8

***WELLIGTON DE MATTOS SANTUSSI***
Ordenador de Despesas.

**Publicado por:**
Priscila Vanessa Eler Rocha de Brida
**Código Identificador:**C584B2E4

**NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS**
**EXTRATO DE EMPENHO Nº 5233/2019**

PROCESSO Nº 040/2019 – PREGÃO Nº 029/2019 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 024/2019. FAVORECIDO: DU BOM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR EIRELI - EPP – OBJETO: AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES, PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - GERÊNCIA DE SAÚDE – VALOR: R$ 2.530,00 – DOTAÇÃO: 10.01.10.301.0504.2.018.3390.30.00.00 - DATA: 24/10/2019.

Fiscal de Contrato
***VALÉRIA REGINA DE SOUZA RAMOS***
Matrícula: 8015-2;

Suplente de Fiscal de Contrato
***RODRIGO DOS SANTOS LIMA***
Matrícula: 8222-8;

***WELLIGTON DE MATTOS SANTUSSI***
Ordenador de Despesas.

**Publicado por:**
Priscila Vanessa Eler Rocha de Brida
**Código Identificador:**FFA52EEF

**NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS**
**EXTRATO DE EMPENHO Nº 5234/2019**

PROCESSO Nº 040/2019 – PREGÃO Nº 029/2019 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 024/2019. FAVORECIDO: NACIONAL COMERCIO HOSPITALAR LTDA – OBJETO: AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES, PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - GERÊNCIA DE SAÚDE – VALOR: R$ 13.933,50 – DOTAÇÃO: 10.01.10.301.0504.2.018.3390.30.00.00 - DATA: 24/10/2019.

Fiscal de Contrato
***VALÉRIA REGINA DE SOUZA RAMOS***
Matrícula: 8015-2;

Suplente de Fiscal de Contrato
***RODRIGO DOS SANTOS LIMA***
Matrícula: 8222-8;

***WELLIGTON DE MATTOS SANTUSSI***
Ordenador de Despesas.

**Publicado por:**
Priscila Vanessa Eler Rocha de Brida
**Código Identificador:**4E5F337B

**NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS**
**EXTRATO DE EMPENHO Nº 5236/2019**

PROCESSO Nº 040/2019 – PREGÃO Nº 029/2019 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 024/2019. FAVORECIDO: AGUIA DSITRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E SUPRIMENTOS – EIRELI - ME – OBJETO: AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES, PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - GERÊNCIA DE SAÚDE – VALOR: R$ 1.170,00 – DOTAÇÃO: 10.01.10.302.0504.2.035.3390.30.00.00 - DATA: 24/10/2019.

Fiscal de Contrato
***RODRIGO DOS SANTOS LIMA***
Matrícula: 8222-8;

Suplente de Fiscal de Contrato
***VALÉRIA REGINA DE SOUZA RAMOS***
Matrícula: 8015-2;

***WELLIGTON DE MATTOS SANTUSSI***
Ordenador de Despesas.

**Publicado por:**
Priscila Vanessa Eler Rocha de Brida
**Código Identificador:**4C11003B

**NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS**
**EXTRATO DE EMPENHO Nº 5238/2019**

PROCESSO Nº 040/2019 – PREGÃO Nº 029/2019 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 024/2019. FAVORECIDO: INOVAMED COMÉRCIO DE MÉDICAMENTOS LTDA – OBJETO: AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES, PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - GERÊNCIA DE SAÚDE – VALOR: R$ 1.320,00 – DOTAÇÃO: 10.01.10.301.0504.2.018.3390.30.00.00 - DATA: 24/10/2019.

Fiscal de Contrato
***VALÉRIA REGINA DE SOUZA RAMOS***
Matrícula: 8015-2;

Suplente de Fiscal de Contrato
***RODRIGO DOS SANTOS LIMA***
Matrícula: 8222-8;

***WELLIGTON DE MATTOS SANTUSSI***
Ordenador de Despesas.

**Publicado por:**
Priscila Vanessa Eler Rocha de Brida
**Código Identificador:**5B10BA0B

**NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS**
**EXTRATO DE EMPENHO Nº 5239/2019**

PROCESSO Nº 040/2019 – PREGÃO Nº 029/2019 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 024/2019. FAVORECIDO: OMEGA MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA – OBJETO: AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES, PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - GERÊNCIA DE SAÚDE – VALOR: R$ 1.154,00 – DOTAÇÃO: 10.01.10.301.0504.2.018.3390.30.00.00 - DATA: 24/10/2019.

Fiscal de Contrato
***VALÉRIA REGINA DE SOUZA RAMOS***
Matrícula: 8015-2;

Suplente de Fiscal de Contrato
***RODRIGO DOS SANTOS LIMA***
Matrícula: 8222-8;

***WELLIGTON DE MATTOS SANTUSSI***
Ordenador de Despesas.

**Publicado por:**
Priscila Vanessa Eler Rocha de Brida
**Código Identificador:**5B195628

**NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS**
**EXTRATO DE EMPENHO Nº 5204/2019**

PROCESSO Nº 040/2019 – PREGÃO Nº 029/2019 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 024/2019. FAVORECIDO: CIRURGICA ONIX EIRELI - ME – OBJETO: AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES, PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - GERÊNCIA DE SAÚDE – VALOR: R$ 4.421,52 – DOTAÇÃO: 10.01.10.301.0504.2.018.3390.30.00.00 - DATA: 24/10/2019.

Fiscal de Contrato:
***VALÉRIA REGINA DE SOUZA RAMOS***
Matrícula: 8015-2;

Suplente de Fiscal de Contrato:
***RODRIGO DOS SANTOS LIMA***
Matrícula: 8222-8;

***WELLIGTON DE MATTOS SANTUSSI***
Ordenador de Despesas.

**Publicado por:**
Priscila Vanessa Eler Rocha de Brida
**Código Identificador:**22F07D20

**NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS**
**EXTRATO DE EMPENHO Nº 5204/2019**

PROCESSO Nº 040/2019 – PREGÃO Nº 029/2019 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 024/2019. FAVORECIDO: CIRURGICA ONIX EIRELI - ME – OBJETO: AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES, PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - GERÊNCIA DE SAÚDE – VALOR: R$ 4.421,52 – DOTAÇÃO: 10.01.10.301.0504.2.018.3390.30.00.00 - DATA: 24/10/2019.

Fiscal de Contrato
***VALÉRIA REGINA DE SOUZA RAMOS***
Matrícula: 8015-2;

Suplente de Fiscal de Contrato
***RODRIGO DOS SANTOS LIMA***
Matrícula: 8222-8;

***WELLIGTON DE MATTOS SANTUSSI***
Ordenador de Despesas.

**Publicado por:**
Priscila Vanessa Eler Rocha de Brida
**Código Identificador:**E266362C

**NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS**
**EXTRATO DE EMPENHO Nº 5241/2019**

PROCESSO Nº 216/2019 – PREGÃO Nº 151/2019 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 083/2019. FAVORECIDO: MERCADO AVENIDA LTDA - EPP – OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECIVEIS, PARA ATENDER AO HOSPITAL MUNICIPAL - GERÊNCIA DE SAÚDE – VALOR: R$ 7.498,90 – DOTAÇÃO: 10.01.10.302.0504.2.035.3390.30.00.00 - DATA: 24/10/2019.

Fiscal de Contrato:
***ELAINE MESSIAS DE ASSIS DE ARRUDA***
Matrícula: 3497-5

Suplente de Fiscal de Contrato:
***RENATA DYENE RODRIGUES LOPES***
Matrícula: 3275-1

***WELLIGTON DE MATTOS SANTUSSI***
Ordenador de Despesas.

**Publicado por:**
Priscila Vanessa Eler Rocha de Brida
**Código Identificador:**4BF77161

**NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS**
**EXTRATO DE EMPENHO Nº 5242/2019**

PROCESSO Nº 216/2019 – PREGÃO Nº 151/2019 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 083/2019. FAVORECIDO: MERCADO AVENIDA LTDA - EPP – OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECIVEIS, PARA ATENDER A GERÊNCIA DE RECEITA – VALOR: R$ 194,00 – DOTAÇÃO: 01.10.04.129.0515.2.065.3390.30.00.00 - DATA: 24/10/2019.

Fiscal de Contrato
***MARLETE FLORIAN RABELLO***
Matrícula: 7718-6;

Suplente de Fiscal de Contrato
***ANNELISE OLIVEIRA REIS***
Matrícula: 3053-8;

***CLAUDIA AYAKO TAIRA MEDEIROS***
Ordenadora de Despesas.

**Publicado por:**
Priscila Vanessa Eler Rocha de Brida
**Código Identificador:**4D15E213

**NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS**
**EXTRATO DE EMPENHO Nº 5244/2019**

PROCESSO Nº 216/2019 – PREGÃO Nº 151/2019 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 083/2019. FAVORECIDO: JEAN LUCAS BARBOSA DE SOUZA & CIA LTDA - EPP – OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECIVEIS, PARA ATENDER A GERÊNCIA DE RECEITA – VALOR: R$ 537,00 – DOTAÇÃO: 01.10.04.129.0515.2.065.3390.30.00.00 - DATA: 24/10/2019.

Fiscal de Contrato:
***MARLETE FLORIAN RABELLO***
Matrícula: 7718-6;

Suplente de Fiscal de Contrato:
***ANNELISE OLIVEIRA REIS***
Matrícula: 3053-8;

***CLAUDIA AYAKO TAIRA MEDEIROS***
Ordenadora de Despesas.

**Publicado por:**
Priscila Vanessa Eler Rocha de Brida
**Código Identificador:**473E5B39

**NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS**
**EXTRATO DE EMPENHO Nº 5245/2019**

PROCESSO Nº 216/2019 – PREGÃO Nº 151/2019 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 083/2019. FAVORECIDO: MERCADO AVENIDA LTDA - EPP – OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECIVEIS, PARA ATENDER A GERÊNCIA DE OBRAS – VALOR: R$ 582,00 – DOTAÇÃO: 01.04.04.122.0401.2.008.3390.30.00.00 - DATA: 24/10/2019.

Fiscal de Contrato:
***BRUNO GOMES DE OLIVEIRA***
Matrícula: 8426-3

Suplente de Fiscal de Contrato:
***ODAIR RODRIGUES DOS SANTOS***
Matrícula: 3259-0

***ANA PAULA KRAMBECK SILVA ROCHA***
Ordenadora de Despesas.

**Publicado por:**
Priscila Vanessa Eler Rocha de Brida
**Código Identificador:**87581462

**NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS**
**EXTRATO DE EMPENHO Nº 5247/2019**

PROCESSO Nº 216/2019 – PREGÃO Nº 151/2019 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 083/2019. FAVORECIDO: JEAN LUCAS BARBOSA DE SOUZA & CIA LTDA - EPP – OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECIVEIS, PARA ATENDER A GERÊNCIA DE OBRAS – VALOR: R$ 1.485,00 – DOTAÇÃO: 01.04.04.122.0401.2.008.3390.30.00.00 - DATA: 24/10/2019.

Fiscal de Contrato:
***BRUNO GOMES DE OLIVEIRA***
Matrícula: 8426-3

Suplente de Fiscal de Contrato:
***ODAIR RODRIGUES DOS SANTOS***
Matrícula: 3259-0

***ANA PAULA KRAMBECK SILVA ROCHA***
Ordenadora de Despesas.

**Publicado por:**
Priscila Vanessa Eler Rocha de Brida
**Código Identificador:**B31A981B

**NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS**
**EXTRATO DE EMPENHO Nº 5248/2019**

PROCESSO Nº 143/2019 – PREGÃO Nº 111/2019 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 050/2019. FAVORECIDO: JS DOS SANTOS - SUPERMERCADO – OBJETO: AQUISIÇÃO DE FRIOS E PADARIA, PARA ATENDER AO SAMU - GERÊNCIA DE SAÚDE – VALOR: R$ 988,22 – DOTAÇÃO: 10.01.10.302.0504.2.019.3390.30.00.00 - DATA: 24/10/2019.

Fiscal de Contrato:
***ALDA APARECIDA DE OLIVEIRA CUSTODIO***
Matrícula: 2296-9

Suplente de Fiscal de Contrato:
***CRISTINA DE OLIVEIRA PEREIRA***
Matrícula: 2380-9

***WELLIGTON DE MATTOS SANTUSSI***
Ordenador de Despesas.

**Publicado por:**
Priscila Vanessa Eler Rocha de Brida
**Código Identificador:**082BB685

**NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS**
**EXTRATO DE EMPENHO Nº 5250/2019**

PROCESSO Nº 143/2019 – PREGÃO Nº 111/2019 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 050/2019. FAVORECIDO: JCHAGAS ALIMENTOS LTDA – OBJETO: AQUISIÇÃO DE FRIOS E PADARIA, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NA ALIMENTAÇÃO DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS – VALOR: R$ 913,00 – DOTAÇÃO: 11.01.08.244.0505.2.038.3390.30.00.00 - DATA: 24/10/2019.

Fiscal de Contrato:
***ANA MARIA COELHO FONTES***
Matrícula: 3208-5;

Suplente de Fiscal de Contrato:
***MARIA IZABEL SESPEDE***
Matrícula: 8213-9;

***CAROLINE TOURO BELUQUE EGER***
Ordenadora de Despesas em Substiuição, Conforme a Portaria Nº 878/2019.

**Publicado por:**
Priscila Vanessa Eler Rocha de Brida
**Código Identificador:**E7C3D2D4

**NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS**
**EXTRATO DE EMPENHO Nº 5252/2019**

PROCESSO Nº 142/2019 – PREGÃO Nº 110/2019 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 047/2019. FAVORECIDO: MSS DE ALMEIDA - ME – OBJETO: AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI, PARA ATENDER AOS PACIENTES DO HIPERDIA DAS ESF'S - GERÊNCIA DE SAÚDE – VALOR: R$ 1.280,00 – DOTAÇÃO: 10.01.10.301.0504.2.018.3390.30.00.00 - DATA: 25/10/2019.

Fiscal de Contrato:
***ALDA APARECIDA DE OLIVEIRA CUSTÓDIO***
Matrícula: 2296-9

Suplente de Fiscal de Contrato:
***CRISTINA DE OLIVEIRA PEREIRA***
Matrícula: 2380-9

***WELLIGTON DE MATTOS SANTUSSI***
Ordenador de Despesas.

**Publicado por:**
Priscila Vanessa Eler Rocha de Brida
**Código Identificador:**C8B9570F

**NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS**
**EXTRATO DE EMPENHO Nº 5253/2019**

PROCESSO Nº 142/2019 – PREGÃO Nº 110/2019 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 047/2019. FAVORECIDO: MERCADO AVENIDA LTDA - EPP – OBJETO: AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI, PARA ATENDER AOS PACIENTES DO HIPERDIA DAS ESF'S - GERÊNCIA DE SAÚDE – VALOR: R$ 638,50 – DOTAÇÃO: 10.01.10.301.0504.2.018.3390.30.00.00 - DATA: 25/10/2019.

Fiscal de Contrato:
***ALDA APARECIDA DE OLIVEIRA CUSTÓDIO***
Matrícula: 2296-9

Suplente de Fiscal de Contrato:
***CRISTINA DE OLIVEIRA PEREIRA***
Matrícula: 2380-9

***WELLIGTON DE MATTOS SANTUSSI***
Ordenador de Despesas.

**Publicado por:**
Priscila Vanessa Eler Rocha de Brida
**Código Identificador:**506E7882

**NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS**
**EXTRATO DE EMPENHO Nº 5254/2019**

PROCESSO Nº 006/2019 – PREGÃO Nº 003/2019 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 008/2019. FAVORECIDO: FLAVIA ENGEL LORENZON - ME – OBJETO: AQUISIÇÃO DE CIMENTO, PREGOS E PRANCHAS, PARA ATENDER NA CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO NA ALA DE RODEIO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES - GERÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO – VALOR: R$ 2.040,00 – DOTAÇÃO: 01.08.04.122.0508.2.052.3390.30.00.00 - DATA: 25/10/2019.

Fiscal de Contrato:
***ROBERTO MARQUES DE SOUZA***
Matrícula: 2591-7

Suplente de Fiscal de Contrato:
***ODAIR RODRIGUES DOS SANTOS***
Matrícula: 3259-0

***FERNANDO TADASHI KAMITANI***
Ordenador de Despesas.

**Publicado por:**
Priscila Vanessa Eler Rocha de Brida
**Código Identificador:**81A2C1AC

**NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS**
**EXTRATO DE EMPENHO Nº 5255/2019**

PROCESSO Nº 006/2019 – PREGÃO Nº 003/2019 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 008/2019. FAVORECIDO: FLAVIA ENGEL LORENZON - ME – OBJETO: AQUISIÇÃO DE CIMENTO, PREGOS E PRANCHAS, PARA ATENDER NA MANUTENÇÃO DE ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA – VALOR: R$ 2.040,00 – DOTAÇÃO: 01.05.12.361.0502.2.080.3390.30.00.00 - DATA: 25/10/2019.

Fiscal de Contrato:
***VALDECI FRANCISCO DO COUTO***
Matrícula: 1986-0

Suplente de Fiscal de Contrato:
***BRUNO GOMES DE OLIVEIRA***
Matrícula: 8426-3

***CAROLINE TOURO BELUQUE EGER***
Ordenadora de Despesas.

**Publicado por:**
Priscila Vanessa Eler Rocha de Brida
**Código Identificador:**5967E35C

**NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS**
**EXTRATO DE EMPENHO Nº 5256/2019**

PROCESSO Nº 142/2019 – PREGÃO Nº 110/2019 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 047/2019. FAVORECIDO: JEAN LUCAS BARBOSA DE SOUZA & CIA LTDA - EPP – OBJETO: AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI, PARA ATENDER AOS PACIENTES DO HIPERDIA DAS ESF'S - GERÊNCIA DE SAÚDE – VALOR: R$ 527,00 – DOTAÇÃO: 10.01.10.301.0504.2.018.3390.30.00.00 - DATA: 25/10/2019.

Fiscal de Contrato:
***ALDA APARECIDA DE OLIVEIRA CUSTÓDIO***
Matrícula: 2296-9;

Suplente de Fiscal de Contrato:
***CRISTINA DE OLIVEIRA PEREIRA***
Matrícula: 2380-9;

***WELLIGTON DE MATTOS SANTUSSI***
Ordenador de Despesas.

**Publicado por:**
Priscila Vanessa Eler Rocha de Brida
**Código Identificador:**C9C0FD83

**NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS**
**EXTRATO DE EMPENHO Nº 5257/2019**

PROCESSO Nº 223/2019 – PREGÃO Nº 157/2019 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 086/2019. FAVORECIDO: A TORRE GÁS E CONVENIÊNCIA LTDA - EPP – OBJETO: AQUISIÇÃO DE CARGA DE BOTIJÃO DE GÁS, PARA ATENDER OS EQUIPAMENTOS DA GERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – VALOR: R$ 884,25 – DOTAÇÃO: 11.01.08.244.0505.2.038.3390.30.00.00 - DATA: 25/10/2019.

Fiscal de Contrato:
***ANA MARIA COELHO FONTES***
Matrícula: 3208-5

Suplente de Fiscal de Contrato:
***MARIA IZABEL SESPEDE FLORES***
Matrícula: 8213-9;

***CAROLINE TOURO BELUQUE EGER***
Ordenadora de Despesas em Substituição – Conforme a Portaria de Nº 878/2019.

**Publicado por:**
Priscila Vanessa Eler Rocha de Brida
**Código Identificador:**418566FD

**NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS**
**EXTRATO DE EMPENHO Nº 5258/2019**

PROCESSO Nº 247/2019 – PREGÃO Nº 170/2019 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 103/2019. FAVORECIDO: DU BOM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR EIRELI - EPP – OBJETO: AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - EDF - GERÊNCIA DE SAÚDE – VALOR: R$ 858,00 – DOTAÇÃO: 10.01.10.301.0504.2.018.3390.30.00.00 - DATA: 25/10/2019.

Fiscal de Contrato
***VALÉRIA REGINA DE SOUZA RAMOS***
Matrícula: 8015-2;

Suplente de Fiscal de Contrato
***RODRIGO DOS SANTOS LIMA***
Matrícula: 8222-8;

***WELLIGTON DE MATTOS SANTUSSI***
Ordenador de Despesas.

**Publicado por:**
Priscila Vanessa Eler Rocha de Brida
**Código Identificador:**0414E394

**NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS**
**EXTRATO DE EMPENHO Nº 5259/2019**

PROCESSO Nº 336/2018 – PREGÃO Nº 187/2018 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 115/2018. FAVORECIDO: MS SAUDE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME – OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E MANUTENÇÃO, PARA ATENDER NA LIMPEZA DO HOSPITAL MUNICIPAL - GERÊNCIA DE SAÚDE – VALOR: R$ 593,50 – DOTAÇÃO: 10.01.10.302.0504.2.035.3390.30.00.00 - DATA: 25/10/2019.

Fiscal de Contrato:
***RENATA DYENE RODRIGUES LOPES***
Matrícula: 3275-1

Suplente de Fiscal de Contrato:
***ELAINE MESSIAS DE ASSIS DE ARRUDA***
Matrícula: 347-5

***WELLIGTON DE MATTOS SANTUSSI***
Ordenador de Despesas.

**Publicado por:**
Priscila Vanessa Eler Rocha de Brida
**Código Identificador:**C4171C94

**NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS**
**EXTRATO DE EMPENHO Nº 5260/2019**

PROCESSO Nº 340/2018 – PREGÃO Nº 190/2018 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 121/2018. FAVORECIDO: CIRURGICA ONIX EIRELI - ME – OBJETO: AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS - GERÊNCIA DE SAÚDE – VALOR: R$ 5.887,48 – DOTAÇÃO: 10.01.10.301.0504.2.018.3390.30.00.00 - DATA: 25/10/2019.

Fiscal de Contrato:
***VALÉRIA REGINA DE SOUZA RAMOS***
Matrícula: 8015-2;

Suplente de Fiscal de Contrato:
***RODRIGO DOS SANTOS LIMA***
Matrícula: 8222-8;

***WELLIGTON DE MATTOS SANTUSSI***
Ordenador de Despesas.

**Publicado por:**
Priscila Vanessa Eler Rocha de Brida
**Código Identificador:**A9DC5BB3

**NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS**
**EXTRATO DE EMPENHO Nº 5261/2019**

PROCESSO Nº 340/2018 – PREGÃO Nº 190/2018 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 121/2018. FAVORECIDO: COMERCIAL MARK ATACADISTA LTDA – OBJETO: AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES, PARA ATENDER A DEMANDA DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - GERÊNCIA DE SAÚDE – VALOR: R$ 9.894,00 – DOTAÇÃO: 10.01.10.301.0504.2.018.3390.30.00.00 - DATA: 25/10/2019.

Fiscal de Contrato:
***VALÉRIA REGINA DE SOUZA RAMOS***
Matrícula: 8015-2;

Suplente de Fiscal de Contrato:
***RODRIGO DOS SANTOS LIMA***
Matrícula: 8222-8;

***WELLIGTON DE MATTOS SANTUSSI***
Ordenador de Despesas.

**Publicado por:**
Priscila Vanessa Eler Rocha de Brida
**Código Identificador:**0DFD004E

**NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS**
**EXTRATO DE EMPENHO Nº 5262/2019**

PROCESSO Nº 340/2018 – PREGÃO Nº 190/2018 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 121/2018. FAVORECIDO: INJEX INDUSTRIA CIRURGICA LTDA – OBJETO: AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - GERÊNCIA DE SAÚDE – VALOR: R$ 5.500,00 – DOTAÇÃO: 10.01.10.301.0504.2.018.3390.30.00.00 - DATA: 25/10/2019.

Fiscal de Contrato:
***VALÉRIA REGINA DE SOUZA RAMOS***
Matrícula: 8015-2;

Suplente de Fiscal de Contrato:
***RODRIGO DOS SANTOS LIMA***
Matrícula: 8222-8;

***WELLIGTON DE MATTOS SANTUSSI***
Ordenador de Despesas.

**Publicado por:**
Priscila Vanessa Eler Rocha de Brida
**Código Identificador:**1751B56D

**NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS**
**EXTRATO DE EMPENHO Nº 5263/2019**

PROCESSO Nº 015/2019 – PREGÃO Nº 012/2019 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 014/2019. FAVORECIDO: PIRATINI LTDA - EPP – OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA CIPA – COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES, PARA ATENDER A GERÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS – VALOR: R$ 512,00 – DOTAÇÃO: 01.14.15.451.0401.2.073.3390.30.00.00 - DATA: 25/10/2019.

Fiscal de Contrato:
***EDLEUSA BASTOS CARDOSO RODRIGUES***
Matrícula: 937-7;

Suplente de Fiscal de Contrato:
***RUBENS JOSÉ MEURER***
Matrícula: 605-0;

***GESSÉ DA SILVA ANDRADE***
Ordenador de Despesas.

**Publicado por:**
Priscila Vanessa Eler Rocha de Brida
**Código Identificador:**23B62545

**NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS**
**EXTRATO DE EMPENHO Nº 5264/2019**

PROCESSO Nº 387/2018 – PREGÃO Nº 220/2018 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 004/2019. FAVORECIDO: DU BOM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES EIRELI - EPP – OBJETO: AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES, PARA ATENDER A DEMANDA DE TODAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - ESF - GERÊNCIA DE SAÚDE – VALOR: R$ 4.608,00 – DOTAÇÃO: 10.01.10.301.0504.2.018.3390.30.00.00 - DATA: 25/10/2019.

Fiscal de Contrato:
***VALÉRIA REGINA DE SOUZA RAMOS***
Matrícula: 8015-2;

Suplente de Fiscal de Contrato:
***RODRIGO DOS SANTOS LIMA***
Matrícula: 8222-8;

***WELLIGTON DE MATTOS SANTUSSI***
Ordenador de Despesas.

**Publicado por:**
Priscila Vanessa Eler Rocha de Brida
**Código Identificador:**299C5AD8

**NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS**
**EXTRATO DE EMPENHO Nº 5265/2019**

PROCESSO Nº 015/2019 – PREGÃO Nº 012/2019 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 014/2019. FAVORECIDO: ODONTOMED CANAÃ LTDA - ME – OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA CIPA – COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES, PARA ATENDER A GERÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS – VALOR: R$ 2.610,00 – DOTAÇÃO: 01.14.15.451.0401.2.073.3390.30.00.00 - DATA: 25/10/2019.

Fiscal de Contrato:
***EDLEUSA BASTOS CARDOSO RODRIGUES***
Matrícula: 937-7;

Suplente de Fiscal de Contrato:
***RUBENS JOSÉ MEURER***
Matrícula: 605-0;

***GESSÉ DA SILVA ANDRADE***
Ordenador de Despesas.

**Publicado por:**
Priscila Vanessa Eler Rocha de Brida
**Código Identificador:**219EF651

**NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS**
**EXTRATO DE EMPENHO Nº 5266/2019**

PROCESSO Nº 375/2018 – PREGÃO Nº 213/2018 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 130/2018. FAVORECIDO: DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA – OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL - GERÊNCIA DE SAÚDE – VALOR: R$ 45.834,00 – DOTAÇÃO: 10.01.10.302.0504.2.035.3390.30.00.00 - DATA: 25/10/2019.

Fiscal de Contrato:
***RODRIGO DOS SANTOS LIMA***
Matrícula: 8222-8;

Suplente de Fiscal de Contrato:
***VALÉRIA REGINA DE SOUZA RAMOS***
Matrícula: 8015-2;

***WELLIGTON DE MATTOS SANTUSSI***
Ordenador de Despesas.

**Publicado por:**
Priscila Vanessa Eler Rocha de Brida
**Código Identificador:**D1BE7443

**NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS**
**EXTRATO DE EMPENHO Nº 5267/2019**

PROCESSO Nº 015/2019 – PREGÃO Nº 012/2019 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 014/2019. FAVORECIDO: POTENCIAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA – OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA CIPA – COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES, PARA ATENDER A GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA – VALOR: R$ 606,00 – DOTAÇÃO: 01.05.12.361.0502.2.080.3390.30.00.00 - DATA: 25/10/2019.

Fiscal de Contrato:
***EDLEUSA BASTOS CARDOSO RODRIGUES***
Matrícula: 937-7;

Suplente de Fiscal de Contrato:
***RUBENS JOSÉ MEURER***
Matrícula: 605-0;

***CAROLINE TOURO BELUQUE EGER***
Ordenadora de Despesas.

**Publicado por:**
Priscila Vanessa Eler Rocha de Brida
**Código Identificador:**C46E1C4B

**NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS**
**EXTRATO DE EMPENHO Nº 5268/2019**

PROCESSO Nº 015/2019 – PREGÃO Nº 012/2019 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 014/2019. FAVORECIDO: PIRATINI LTDA - EPP – OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA CIPA – COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES, PARA ATENDER A GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA – VALOR: R$ 2.192,75 – DOTAÇÃO: 01.05.12.361.0502.2.080.3390.30.00.00 - DATA: 25/10/2019.

Fiscal de Contrato:
***EDLEUSA BASTOS CARDOSO RODRIGUES***
Matrícula: 937-7;

Suplente de Fiscal de Contrato:
***RUBENS JOSÉ MEURER***
Matrícula: 605-0;

***CAROLINE TOURO BELUQUE EGER***
Ordenadora de Despesas.

**Publicado por:**
Priscila Vanessa Eler Rocha de Brida
**Código Identificador:**6E96BA24

**NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS**
**EXTRATO DE EMPENHO Nº 5269/2019**

PROCESSO Nº 340/2018 – PREGÃO Nº 190/2018 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 121/2018. FAVORECIDO: POLLO HOSPITALAR LTDA – OBJETO: AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - ESF - GERÊNCIA DE SAÚDE – VALOR: R$ 1.820,00 – DOTAÇÃO: 10.01.10.301.0504.2.018.3390.30.00.00 - DATA: 25/10/2019.

Fiscal de Contrato:
***VALÉRIA REGINA DE SOUZA RAMOS***
Matrícula: 8015-2;

Suplente de Fiscal de Contrato:
***RODRIGO DOS SANTOS LIMA***
Matrícula: 8222-8;

***WELLIGTON DE MATTOS SANTUSSI***
Ordenador de Despesas.

**Publicado por:**
Priscila Vanessa Eler Rocha de Brida
**Código Identificador:**521E5378

**NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS**
**EXTRATO DE EMPENHO Nº 5270/2019**

PROCESSO Nº 015/2019 – PREGÃO Nº 012/2019 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 014/2019. FAVORECIDO: ADELVA DA SILVA GOMES - ME – OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA CIPA – COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES, PARA ATENDER A GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA – VALOR: R$ 1.762,20 – DOTAÇÃO: 01.05.12.361.0502.2.080.3390.30.00.00 - DATA: 25/10/2019.

Fiscal de Contrato:
***EDLEUSA BASTOS CARDOSO RODRIGUES***
Matrícula: 937-7;

Suplente de Fiscal de Contrato:
***RUBENS JOSÉ MEURER***
Matrícula: 605-0;

***CAROLINE TOURO BELUQUE EGER***
Ordenadora de Despesas.

**Publicado por:**
Priscila Vanessa Eler Rocha de Brida
**Código Identificador:**02E175BF

**NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS**
**EXTRATO DE EMPENHO Nº 5271/2019**

PROCESSO Nº 340/2018 – PREGÃO Nº 190/2018 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 121/2018. FAVORECIDO: CIRURGICA ONIX EIRELI - ME – OBJETO: AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - ESF - GERÊNCIA DE SAÚDE – VALOR: R$ 396,72 – DOTAÇÃO: 10.01.10.301.0504.2.018.3390.30.00.00 - DATA: 25/10/2019.

Fiscal de Contrato:
***VALÉRIA REGINA DE SOUZA RAMOS***
Matrícula: 8015-2;

Suplente de Fiscal de Contrato:
***RODRIGO DOS SANTOS LIMA***
Matrícula: 8222-8;

***WELLIGTON DE MATTOS SANTUSSI***
Ordenador de Despesas.

**Publicado por:**
Priscila Vanessa Eler Rocha de Brida
**Código Identificador:**E8C10C8E

**NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS**
**EXTRATO DE EMPENHO Nº 5272/2019**

PROCESSO Nº 340/2018 – PREGÃO Nº 190/2018 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 121/2018. FAVORECIDO: NACIONAL COMERCIO HOSPITALAR LTDA – OBJETO: AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - ESF - GERÊNCIA DE SAÚDE – VALOR: R$ 6.110,20 – DOTAÇÃO: 10.01.10.301.0504.2.018.3390.30.00.00 - DATA: 25/10/2019.

Fiscal de Contrato:
***VALÉRIA REGINA DE SOUZA RAMOS***
Matrícula: 8015-2;

Suplente de Fiscal de Contrato:
***RODRIGO DOS SANTOS LIMA***
Matrícula: 8222-8;

***WELLIGTON DE MATTOS SANTUSSI***
Ordenador de Despesas.

**Publicado por:**
Priscila Vanessa Eler Rocha de Brida
**Código Identificador:**3C3BE1E5

**NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS**
**EXTRATO DE EMPENHO Nº 5274/2019**

PROCESSO Nº 239/2019 – PREGÃO Nº 166/2019 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 100/2019. FAVORECIDO: MOCA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME – OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AÇÕES JUDICIAIS INGRESSADAS CONTRA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - GERÊNCIA DE SAÚDE – VALOR: R$ 130,00 – DOTAÇÃO: 10.01.10.122.0511.2.001.3390.30.00.00 - DATA: 25/10/2019.

Fiscal de Contrato:
***SHIRLEY LOBO CARDOZO***
Matrícula: 8061-6;

Suplente de Fiscal de Contrato:
***VALÉRIA REGINA DE SOUZA RAMOS***
Matrícula: 8015-2;

***WELLIGTON DE MATTOS SANTUSSI***
Ordenador de Despesas.

**Publicado por:**
Priscila Vanessa Eler Rocha de Brida
**Código Identificador:**09C810C4

**NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS**
**EXTRATO DE EMPENHO Nº 5275/2019**

PROCESSO Nº 239/2019 – PREGÃO Nº 166/2019 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 100/2019. FAVORECIDO: CMH – CENTRAL DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - ME – OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AÇÕES JUDICIAIS INGRESSADAS CONTRA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - GERÊNCIA DE SAÚDE – VALOR: R$ 13.105,60 – DOTAÇÃO: 10.01.10.122.0511.2.001.3390.30.00.00 - DATA: 25/10/2019.

Fiscal de Contrato:
***SHIRLEY LOBO CARDOZO***
Matrícula: 8061-6;

Suplente de Fiscal de Contrato:
***VALÉRIA REGINA DE SOUZA RAMOS***
Matrícula: 8015-2;

***WELLIGTON DE MATTOS SANTUSSI***
Ordenador de Despesas.

**Publicado por:**
Priscila Vanessa Eler Rocha de Brida
**Código Identificador:**B7D1AD61

**NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS**
**EXTRATO DE EMPENHO Nº 5276/2019**

PROCESSO Nº 045/2019 – PREGÃO Nº 033/2019 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 026/2019. FAVORECIDO: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA – OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER DEMANDA DE AÇÕES JUDICIAIS INGRESSADAS CONTRA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - GERÊNCIA DE SAÚDE – VALOR: R$ 8.404,00 – DOTAÇÃO: 10.01.10.122.0511.2.001.3390.30.00.00 - DATA: 25/10/2019.

Fiscal de Contrato:
***SHIRLEY LOBO CARDOZO***
Matrícula: 8061-6;

Suplente de Fiscal de Contrato:
***VALÉRIA REGINA DE SOUZA RAMOS***
Matrícula: 8015-2;

***WELLIGTON DE MATTOS SANTUSSI***
Ordenador de Despesas.

**Publicado por:**
Priscila Vanessa Eler Rocha de Brida
**Código Identificador:**0A3E54A7

**NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS**
**EXTRATO DE EMPENHO Nº 5277/2019**

PROCESSO Nº 045/2019 – PREGÃO Nº 033/2019 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 026/2019. FAVORECIDO:

COMERCIAL MARK ATACADISTA LTDA – OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER DEMANDA DE AÇÕES JUDICIAIS INGRESSADAS CONTRA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - GERÊNCIA DE SAÚDE – VALOR: R$ 4.407,50 – DOTAÇÃO: 10.01.10.122.0511.2.001.3390.30.00.00 - DATA: 25/10/2019.

Fiscal de Contrato:
***SHIRLEY LOBO CARDOZO***
Matrícula: 8061-6;

Suplente de Fiscal de Contrato:
***VALÉRIA REGINA DE SOUZA RAMOS***
Matrícula: 8015-2;

***WELLIGTON DE MATTOS SANTUSSI***
Ordenador de Despesas.

**Publicado por:**
Priscila Vanessa Eler Rocha de Brida
**Código Identificador:**5153EF8E

**NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS**
**EXTRATO DE EMPENHO Nº 5278/2019**

PROCESSO Nº 220/2019 – PREGÃO Nº 154/2019 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 084/2019. FAVORECIDO: CONSTRUA TUDO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E COMBATE AO INCENDIO EIRELI – OBJETO: AQUISIÇÃO DE EXTINTORES PREDIAIS, PLACAS DE SINALIZAÇÃO FOTOLUMINESCENTE E RECARGAS DE EXTINTORES PREDIAIS E VEICULARES, PARA ATENDER A NOVA FARMACIA MUNICIPAL - GERÊNCIA DE SAÚDE – VALOR: R$ 183,75 – DOTAÇÃO: 10.01.10.122.0511.2.001.3390.30.00.00 - DATA: 25/10/2019.

Fiscal de Contrato:
***EDLEUSA BASTOS CARDOSO RODRIGUES***
Matrícula: 937-7;

Suplente de Fiscal de Contrato:
***RUBENS JOSÉ MEURER***
Matrícula: 605-0;

***WELLIGTON DE MATTOS SANTUSSI***
Ordenador de Despesas.

**Publicado por:**
Priscila Vanessa Eler Rocha de Brida
**Código Identificador:**55E6FC3B

**NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS**
**EXTRATO DE EMPENHO Nº 5279/2019**

PROCESSO Nº 045/2019 – PREGÃO Nº 033/2019 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 026/2019. FAVORECIDO: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA – OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER DEMANDA DE AÇÕES JUDICIAIS INGRESSADAS CONTRA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - GERÊNCIA DE SAÚDE – VALOR: R$ 295,80 – DOTAÇÃO: 10.01.10.122.0511.2.001.3390.30.00.00 - DATA: 25/10/2019.

Fiscal de Contrato:
***SHIRLEY LOBO CARDOZO***
Matrícula: 8061-6;

Suplente de Fiscal de Contrato:
***VALÉRIA REGINA DE SOUZA RAMOS***
Matrícula: 8015-2;

***WELLIGTON DE MATTOS SANTUSSI***
Ordenador de Despesas.

**Publicado por:**
Priscila Vanessa Eler Rocha de Brida
**Código Identificador:**9B500AD1

**NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS**
**EXTRATO DE EMPENHO Nº 5282/2019**

PROCESSO Nº 045/2019 – PREGÃO Nº 033/2019 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 026/2019. FAVORECIDO: INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA – OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER DEMANDA DE AÇÕES JUDICIAIS INGRESSADAS CONTRA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - GERÊNCIA DE SAÚDE – VALOR: R$ 1.688,00 – DOTAÇÃO: 10.01.10.122.0511.2.001.3390.30.00.00 - DATA: 25/10/2019.

Fiscal de Contrato:
***SHIRLEY LOBO CARDOSO***
Matrícula: 8061-6

Suplente de Fiscal de Contrato:
***REGINA DE SOUZA RAMOS***
Matrícula: 8015-2

***WELLIGTON DE MATTOS SANTUSSI***
Ordenador de Despesas.

**Publicado por:**
Priscila Vanessa Eler Rocha de Brida
**Código Identificador:**6C23D3C2

**NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS**
**EXTRATO DE EMPENHO Nº 5283/2019**

PROCESSO Nº 045/2019 – PREGÃO Nº 033/2019 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 026/2019. FAVORECIDO: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA – OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER DEMANDA DE AÇÕES JUDICIAIS INGRESSADAS CONTRA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - GERÊNCIA DE SAÚDE – VALOR: R$ 360,00 – DOTAÇÃO: 10.01.10.122.0511.2.001.3390.30.00.00 - DATA: 25/10/2019.

Fiscal de Contrato:
***SHIRLEY LOBO CARDOSO***
Matrícula: 8061-6

Suplente de Fiscal de Contrato:
***REGINA DE SOUZA RAMOS***
Matrícula: 8015-2

***WELLIGTON DE MATTOS SANTUSSI***
Ordenador de Despesas.

**Publicado por:**
Priscila Vanessa Eler Rocha de Brida
**Código Identificador:**42C732B4

**NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS**
**EXTRATO DE EMPENHO Nº 5284/2019**

PROCESSO Nº 045/2019 – PREGÃO Nº 033/2019 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 026/2019. FAVORECIDO: DIMENSÃO COMÉRCIO DE ARTIGOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA – OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER DEMANDA DE AÇÕES JUDICIAIS INGRESSADAS CONTRA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - GERÊNCIA DE SAÚDE – VALOR: R$ 1.474,90 – DOTAÇÃO: 10.01.10.122.0511.2.001.3390.30.00.00 - DATA: 25/10/2019.

Fiscal de Contrato:
***SHIRLEY LOBO CARDOSO***
Matrícula: 8061-6;

Suplente de Fiscal de Contrato:
***REGINA DE SOUZA RAMOS***
Matrícula: 8015-2;

***WELLIGTON DE MATTOS SANTUSSI***
Ordenador de Despesas.

**Publicado por:**
Priscila Vanessa Eler Rocha de Brida
**Código Identificador:**12A2F059

**NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS**
**EXTRATO DE EMPENHO Nº 5285/2019**

PROCESSO Nº 045/2019 – PREGÃO Nº 033/2019 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 026/2019. FAVORECIDO: CIRURGICA ONIX EIRELI - ME – OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER DEMANDA DE AÇÕES JUDICIAIS INGRESSADAS CONTRA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - GERÊNCIA DE SAÚDE – VALOR: R$ 616,00 – DOTAÇÃO: 10.01.10.122.0511.2.001.3390.30.00.00 - DATA: 25/10/2019.

Fiscal de Contrato:
***SHIRLEY LOBO CARDOSO***
Matrícula: 8061-6;

Suplente de Fiscal de Contrato:
***REGINA DE SOUZA RAMOS***
Matrícula: 8015-2;

***WELLIGTON DE MATTOS SANTUSSI***
Ordenador de Despesas.

**Publicado por:**
Priscila Vanessa Eler Rocha de Brida
**Código Identificador:**07352A70

**NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS**
**EXTRATO DE EMPENHO Nº 5286/2019**

PROCESSO Nº 045/2019 – PREGÃO Nº 033/2019 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 026/2019. FAVORECIDO: MIRANDA & GEORGINI LTDA - ME – OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER DEMANDA DE AÇÕES JUDICIAIS INGRESSADAS CONTRA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - GERÊNCIA DE SAÚDE – VALOR: R$ 91,50 – DOTAÇÃO: 10.01.10.122.0511.2.001.3390.30.00.00 - DATA: 25/10/2019.

Fiscal de Contrato:
***SHIRLEY LOBO CARDOSO***
Matrícula: 8061-6;

Suplente de Fiscal de Contrato:
***REGINA DE SOUZA RAMOS***
Matrícula: 8015-2;

***WELLIGTON DE MATTOS SANTUSSI***
Ordenador de Despesas.

**Publicado por:**
Priscila Vanessa Eler Rocha de Brida
**Código Identificador:**150E76AC

**NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS**
**EXTRATO DE EMPENHO Nº 5287/2019**

PROCESSO Nº 045/2019 – PREGÃO Nº 033/2019 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 026/2019. FAVORECIDO: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA – OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER DEMANDA DE AÇÕES JUDICIAIS INGRESSADAS CONTRA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - GERÊNCIA DE SAÚDE – VALOR: R$ 889,50 – DOTAÇÃO: 10.01.10.122.0511.2.001.3390.30.00.00 - DATA: 25/10/2019.

Fiscal de Contrato:
***SHIRLEY LOBO CARDOSO***
Matrícula: 8061-6;

Suplente de Fiscal de Contrato:
***REGINA DE SOUZA RAMOS***
Matrícula: 8015-2;

***WELLIGTON DE MATTOS SANTUSSI***
Ordenador de Despesas.

**Publicado por:**
Priscila Vanessa Eler Rocha de Brida
**Código Identificador:**A5C0F056

**NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS**
**EXTRATO DE EMPENHO Nº 5288/2019**

PROCESSO Nº 137/2019 – PREGÃO Nº 105/2019 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 097/2019. FAVORECIDO: POTENCIAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER A GERÊNCIA DE OBRAS – VALOR: R$ 503,30 – DOTAÇÃO: 01.04.04.122.0401.2.008.3390.30.00.00 - DATA: 25/10/2019.

Fiscal de Contrato:
***BRUNO GOMES DE OLIVEIRA***
Matrícula: 8426-3;

Suplente de Fiscal de Contrato:
***ODAIR RODRIGUES DOS SANTOS***
Matrícula: 3259-0;

***ANA PAULA KRAMBECK SILVA ROCHA***
Ordenadora de Despesas.

**Publicado por:**
Priscila Vanessa Eler Rocha de Brida
**Código Identificador:**DDF04EE8

**NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS**
**EXTRATO DE EMPENHO Nº 5289/2019**

PROCESSO Nº 111/2019 – PREGÃO Nº 084/2019 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 038/2019. FAVORECIDO: MSS DE ALMEIDA - ME – OBJETO: AQUISIÇÃO DE CARNES, PARA ATENDER A GERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NA ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS – VALOR: R$ 1.360,00 – DOTAÇÃO: 11.01.08.244.0505.2.038.3390.30.00.00 - DATA: 25/10/2019.

Fiscal de Contrato:
***ANA MARIA COELHO FONTES***
Matrícula: 3208-5;

Suplente de Fiscal de Contrato:
***MARIA IZABEL SESPEDE FLORES***
Matrícula: 8213-9;

***CAROLINE TOURO BELUQUE EGER***
Ordenadora de Despesas em Substituição - Conforme Portaria Nº 878/2019.

**Publicado por:**
Priscila Vanessa Eler Rocha de Brida
**Código Identificador:**3B0D5C91

**NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS**
**EXTRATO DE EMPENHO Nº 5293/2019**

PROCESSO Nº 105/2019 – PREGÃO Nº 080/2019 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 034/2019. FAVORECIDO: SUPERMERCADO NAVIRAÍ LTDA – OBJETO: AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, PARA ATENDER A GERÊNCIA DE

EDUCAÇÃO E CULTURA – VALOR: R$ 6.500,00 – DOTAÇÃO: 01.05.12.361.0502.2.080.3390.30.00.00 - DATA: 25/10/2019.

Fiscal de Contrato:
***GABRIEL BARTH SILVÉRIO***
Matrícula: 8102-7;

Suplente de Fiscal de Contrato:
***CARLOS ROBERTO ÁVALO DE OLIVEIRA***
Matrícula: 8129-9;

***CAROLINE TOURO BELUQUE EGER***
Ordenadora de Despesas.

**Publicado por:**
Priscila Vanessa Eler Rocha de Brida
**Código Identificador:**E0A9806B

**NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS**
**EXTRATO DE EMPENHO Nº 5294/2019**

PROCESSO Nº 088/2019 – PREGÃO Nº 066/2019 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 030/2019. FAVORECIDO: AUTOMIX SOLUÇÕES EIRELI - ME – OBJETO: AQUISIÇÃO DE TERMO-HIGRÔMETRO DIGITAL, PARA ATENDER DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - GERÊNCIA DE SAÚDE – VALOR: R$ 1.332,50 – DOTAÇÃO: 10.01.10.301.0504.2.018.3390.30.00.00 - DATA: 25/10/2019.

Fiscal de Contrato:
***VALÉRIA REGINA DE SOUZA RAMOS***
Matrícula: 8015-2;

Suplente de Fiscal de Contrato:
***RODRIGO DOS SANTOS LIMA***
Matrícula: 8222-8;

***WELLIGTON DE MATTOS SANTUSSI***
Ordenador de Despesas.

**Publicado por:**
Priscila Vanessa Eler Rocha de Brida
**Código Identificador:**CE9AD810

**NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS**
**EXTRATO DE EMPENHO Nº 5295/2019**

PROCESSO Nº 188/2019 – PREGÃO Nº 132/2019 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 067/2019. FAVORECIDO: M N BRITO DE OLIVEIRA – OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE SOM VOLANTE, PARA ATENDER A GERÊNCIA DE SAÚDE, NA DIVULGAÇÃO DE CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO/2019 – VALOR: R$ 400,00 – DOTAÇÃO: 10.01.10.305.0504.2.032.3390.39.00.00 - DATA: 25/10/2019.

Fiscal de Contrato:
***ALDA APARECIDA DE OLIVEIRA CUSTÓDIO***
Matrícula: 2296-9;

Suplente de Fiscal de Contrato:
***CRISTINA DE OLIVEIRA PEREIRA***
Matrícula: 2380-9;

***WELLIGTON DE MATTOS SANTUSSI***
Ordenador de Despesas.

**Publicado por:**
Priscila Vanessa Eler Rocha de Brida
**Código Identificador:**C5709A2B

**NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS**
**EXTRATO DE EMPENHO Nº 5296/2019**

PROCESSO Nº 008/2019 – PREGÃO Nº 005/2019 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 010/2019. FAVORECIDO: NACIONAL COMERCIO HOSPITALAR LTDA – OBJETO: AQUISIÇÃO DE INDICADORES BIOLÓGICOS, PARA ATENDER DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - GERÊNCIA DE SAÚDE – VALOR: R$ 2.180,00 – DOTAÇÃO: 10.01.10.301.0504.2.018.3390.30.00.00 - DATA: 25/10/2019.

Fiscal de Contrato:
***VALÉRIA REGINA DE SOUZA RAMOS***
Matrícula: 8015-2;

Suplente de Fiscal de Contrato:
***RODRIGO DOS SANTOS LIMA***
Matrícula: 8222-8;

***WELLIGTON DE MATTOS SANTUSSI***
Ordenador de Despesas.

**Publicado por:**
Priscila Vanessa Eler Rocha de Brida
**Código Identificador:**F58546A3

**NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS**
**EXTRATO DE EMPENHO Nº 5297/2019**

PROCESSO Nº 045/2019 – PREGÃO Nº 033/2019 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 026/2019. FAVORECIDO: COMERCIAL MARK ATACADISTA LTDA – OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL - GERÊNCIA DE SAÚDE – VALOR: R$ 1.491,50 – DOTAÇÃO: 10.01.10.302.0504.2.035.3390.30.00.00 - DATA: 25/10/2019.

Fiscal de Contrato:
***RODRIGO DOS SANTOS LIMA***
Matrícula: 8222-8;

Suplente de Fiscal de Contrato:
***VALÉRIA REGINA DE SOUZA RAMOS***
Matrícula: 8015-2;

***WELLIGTON DE MATTOS SANTUSSI***
Ordenador de Despesas.

**Publicado por:**
Priscila Vanessa Eler Rocha de Brida
**Código Identificador:**8945954E

**NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS**
**EXTRATO DE EMPENHO Nº 5298/2019**

PROCESSO Nº 045/2019 – PREGÃO Nº 033/2019 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 026/2019. FAVORECIDO: INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA – OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL - GERÊNCIA DE SAÚDE – VALOR: R$ 3.958,10 – DOTAÇÃO: 10.01.10.302.0504.2.035.3390.30.00.00 - DATA: 25/10/2019.

Fiscal de Contrato:
***RODRIGO DOS SANTOS LIMA***
Matrícula: 8222-8;

Suplente de Fiscal de Contrato:
***VALÉRIA REGINA DE SOUZA RAMOS***
Matrícula: 8015-2;

***WELLIGTON DE MATTOS SANTUSSI***
Ordenador de Despesas.

**Publicado por:**
Priscila Vanessa Eler Rocha de Brida
**Código Identificador:**833D18A0

**NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS**
**EXTRATO DE EMPENHO Nº 5299/2019**

PROCESSO Nº 045/2019 – PREGÃO Nº 033/2019 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 026/2019. FAVORECIDO:

CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITLARES LTDA – OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL - GERÊNCIA DE SAÚDE – VALOR: R$ 4.046,80 – DOTAÇÃO: 10.01.10.302.0504.2.035.3390.30.00.00 - DATA: 25/10/2019.

Fiscal de Contrato:
***RODRIGO DOS SANTOS LIMA***
Matrícula: 8222-8;

Suplente de Fiscal de Contrato:
***VALÉRIA REGINA DE SOUZA RAMOS***
Matrícula: 8015-2;

***WELLIGTON DE MATTOS SANTUSSI***
Ordenador de Despesas.

**Publicado por:**
Priscila Vanessa Eler Rocha de Brida
**Código Identificador:**655CC47E

**NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS**
**EXTRATO DE EMPENHO Nº 5300/2019**

PROCESSO Nº 045/2019 – PREGÃO Nº 033/2019 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 026/2019. FAVORECIDO: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA – OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL - GERÊNCIA DE SAÚDE – VALOR: R$ 10.371,00 – DOTAÇÃO: 10.01.10.302.0504.2.035.3390.30.00.00 - DATA: 25/10/2019.

Fiscal de Contrato:
***RODRIGO DOS SANTOS LIMA***
Matrícula: 8222-8;

Suplente de Fiscal de Contrato:
***VALÉRIA REGINA DE SOUZA RAMOS***
Matrícula: 8015-2;

***WELLIGTON DE MATTOS SANTUSSI***
Ordenador de Despesas.

**Publicado por:**
Priscila Vanessa Eler Rocha de Brida
**Código Identificador:**1BD11A1B

**NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS**
**EXTRATO DE EMPENHO Nº 5301/2019**

PROCESSO Nº 045/2019 – PREGÃO Nº 033/2019 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 026/2019. FAVORECIDO: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA – OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL - GERÊNCIA DE SAÚDE – VALOR: R$ 39.247,90 – DOTAÇÃO: 10.01.10.302.0504.2.035.3390.30.00.00 - DATA: 25/10/2019.

Fiscal de Contrato:
***RODRIGO DOS SANTOS LIMA***
Matrícula: 8222-8;

Suplente de Fiscal de Contrato:
***VALÉRIA REGINA DE SOUZA RAMOS***
Matrícula: 8015-2;

***WELLIGTON DE MATTOS SANTUSSI***
Ordenador de Despesas.

**Publicado por:**
Priscila Vanessa Eler Rocha de Brida
**Código Identificador:**97B0C8F3

**NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS**
**EXTRATO DE EMPENHO Nº 5302/2019**

PROCESSO Nº 045/2019 – PREGÃO Nº 033/2019 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 026/2019. FAVORECIDO: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA – OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL - GERÊNCIA DE SAÚDE – VALOR: R$ 1.070,92 – DOTAÇÃO: 10.01.10.302.0504.2.035.3390.30.00.00 - DATA: 25/10/2019.

Fiscal de Contrato:
***RODRIGO DOS SANTOS LIMA***
Matrícula: 8222-8;

Suplente de Fiscal de Contrato:
***VALÉRIA REGINA DE SOUZA RAMOS***
Matrícula: 8015-2;

***WELLIGTON DE MATTOS SANTUSSI***
Ordenador de Despesas.

**Publicado por:**
Priscila Vanessa Eler Rocha de Brida
**Código Identificador:**3329B0D5

**NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS**
**EXTRATO DE EMPENHO Nº 5303/2019**

PROCESSO Nº 045/2019 – PREGÃO Nº 033/2019 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 026/2019. FAVORECIDO: CIRURGICA ONIX EIRELI - ME – OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL - GERÊNCIA DE SAÚDE – VALOR: R$ 5.164,00 – DOTAÇÃO: 10.01.10.302.0504.2.035.3390.30.00.00 - DATA: 25/10/2019.

Fiscal de Contrato:
***RODRIGO DOS SANTOS LIMA***
Matrícula: 8222-8;

Suplente de Fiscal de Contrato:
***VALÉRIA REGINA DE SOUZA RAMOS***
Matrícula: 8015-2;

***WELLIGTON DE MATTOS SANTUSSI***
Ordenador de Despesas.

**Publicado por:**
Priscila Vanessa Eler Rocha de Brida
**Código Identificador:**B7FE1F17

**NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS**
**EXTRATO DE EMPENHO Nº 5304/2019**

PROCESSO Nº 045/2019 – PREGÃO Nº 033/2019 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 026/2019. FAVORECIDO: DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA – OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL - GERÊNCIA DE SAÚDE – VALOR: R$ 4.742,40 – DOTAÇÃO: 10.01.10.302.0504.2.035.3390.30.00.00 - DATA: 25/10/2019.

Fiscal de Contrato:
***RODRIGO DOS SANTOS LIMA***
Matrícula: 8222-8

Suplente de Fiscal de Contrato:
***VALÉRIA REGINA DE SOUZA RAMOS***
Matrícula: 8015-2

***WELLIGTON DE MATTOS SANTUSSI***
Ordenador de Despesas.

**Publicado por:**
Priscila Vanessa Eler Rocha de Brida
**Código Identificador:**A7219ACF

**NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS**
**EXTRATO DE EMPENHO Nº 5305/2019**

PROCESSO Nº 387/2018 – PREGÃO Nº 220/2018 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 004/2019. FAVORECIDO: COMERCIAL MARK ATACADISTA LTDA – OBJETO: AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES, PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - ESF - GERÊNCIA DE SAÚDE – VALOR: R$ 2.920,00 – DOTAÇÃO: 10.01.10.301.0504.2.018.3390.30.00.00 - DATA: 25/10/2019.

Fiscal de Contrato:
***VALÉRIA REGINA DE SOUZA RAMOS***
Matrícula: 8015-2

Suplente de Fiscal de Contrato:
***RODRIGO DOS SANTOS LIMA***
Matrícula: 8222-8

***WELLIGTON DE MATTOS SANTUSSI***
Ordenador de Despesas.

**Publicado por:**
Priscila Vanessa Eler Rocha de Brida
**Código Identificador:**15418E7A

**NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS**
**EXTRATO DE EMPENHO Nº 5312/2019**

PROCESSO Nº 060/2019 – PREGÃO Nº 046/2019 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 036/2019. FAVORECIDO: JEAN LUCAS BARBOSA DE SOUZA & CIA LTDA - EPP – OBJETO: AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DOMESTICOS, PARA ATENDER A GERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – VALOR: R$ 2.949,85 – DOTAÇÃO: 11.01.08.244.0505.2.038.3390.30.00.00 - DATA: 25/10/2019.

Fiscal de Contrato:
***ANA MARIA COELHO FONTES***
Matrícula: 3208-5

Suplente de Fiscal de Contrato:
***MARIA IZABEL SESPEDE FLORES***
Matrícula: 8213-9

***CAROLINE TOURO BELUQUE EGER***
Ordenadora de Despesas em Substituição Conforme Portaria Nº 878/2019.

**Publicado por:**
Priscila Vanessa Eler Rocha de Brida
**Código Identificador:**02B7C617

**NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS**
**EXTRATO DE EMPENHO Nº 5314/2019**

PROCESSO Nº 060/2019 – PREGÃO Nº 046/2019 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 036/2019. FAVORECIDO: POTENCIAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA – OBJETO: AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DOMESTICOS, PARA ATENDER A GERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – VALOR: R$ 900,25 – DOTAÇÃO: 11.01.08.244.0505.2.038.3390.30.00.00 - DATA: 25/10/2019.

Fiscal de Contrato:
***ANA MARIA COELHO FONTES***
Matrícula: 3208-5;

Suplente de Fiscal de Contrato:
***MARIA IZABEL SESPEDE FLORES***
Matrícula: 8213-9;

***CAROLINE TOURO BELUQUE EGER***
Ordenadora de Despesas em Substituição - Conforme Portaria Nº 878/2019.

**Publicado por:**
Priscila Vanessa Eler Rocha de Brida
**Código Identificador:**6FAB3FD2

**NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS**
**EXTRATO DE EMPENHO Nº 5316/2019**

PROCESSO Nº 060/2019 – PREGÃO Nº 046/2019 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 036/2019. FAVORECIDO: MSS DE ALMEIDA - ME – OBJETO: AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DOMESTICOS, PARA ATENDER A GERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – VALOR: R$ 1.164,75 – DOTAÇÃO: 11.01.08.244.0505.2.038.3390.30.00.00 - DATA: 25/10/2019.

Fiscal de Contrato:
***ANA MARIA COELHO FONTES***
Matrícula: 3208-5;

Suplente de Fiscal de Contrato:
***MARIA IZABEL SESPEDE FLORES***
Matrícula: 8213-9;

***CAROLINE TOURO BELUQUE EGER***
Ordenadora de Despesas em Substituição Conforme Portaria Nº 878/2019.

**Publicado por:**
Priscila Vanessa Eler Rocha de Brida
**Código Identificador:**8B634BA4

**NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS**
**EXTRATO DE EMPENHO Nº 5318/2019**

PROCESSO Nº 060/2019 – PREGÃO Nº 046/2019 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 036/2019. FAVORECIDO: JCHAGAS ALIMENTOS LTDA – OBJETO: AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DOMESTICOS, PARA ATENDER A GERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – VALOR: R$ 861,70 – DOTAÇÃO: 11.01.08.244.0505.2.038.3390.30.00.00 - DATA: 25/10/2019.

Fiscal de Contrato:
***ANA MARIA COELHO FONTES***
Matrícula: 3208-5

Suplente de Fiscal de Contrato:
***MARIA IZABEL SESPEDE FLORES***
Matrícula: 8213-9

***CAROLINE TOURO BELUQUE EGER***
Ordenadora de Despesas em Substituição Conforme Portaria Nº 878/2019.

**Publicado por:**
Priscila Vanessa Eler Rocha de Brida
**Código Identificador:**02746774

**NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS**
**EXTRATO DE EMPENHO Nº 5319/2019**

PROCESSO Nº 060/2019 – PREGÃO Nº 046/2019 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 036/2019. FAVORECIDO: J S DOS SANTOS - SUPERMERCADO – OBJETO: AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DOMESTICOS, PARA ATENDER A GERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – VALOR: R$ 2.105,90 – DOTAÇÃO: 11.01.08.244.0505.2.038.3390.30.00.00 - DATA: 25/10/2019.

Fiscal de Contrato:
***ANA MARIA COELHO FONTES***
Matrícula: 3208-5;

Suplente de Fiscal de Contrato:
***MARIA IZABEL SESPEDE FLORES***
Matrícula: 8213-9;

***CAROLINE TOURO BELUQUE EGER***
Ordenadora de Despesas em Substituição Conforme Portaria Nº 878/2019.

**Publicado por:**
Priscila Vanessa Eler Rocha de Brida
**Código Identificador:**034A9ED6

**NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS**
**EXTRATO DE EMPENHO Nº 5320/2019**

PROCESSO Nº 111/2019 – PREGÃO Nº 084/2019 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 038/2019. FAVORECIDO: JCHAGAS ALIMENTOS LTDA – OBJETO: AQUISIÇÃO DE CARNES, PARA ATENDER AO HOSPITAL MUNICIPAL - GERÊNCIA DE SAÚDE – VALOR: R$ 8.720,00 – DOTAÇÃO: 10.01.10.302.0504.2.035.3390.30.00.00 - DATA: 25/10/2019.

Fiscal de Contrato:
***ELAINE MESSIAS DE ASSIS DE ARRUDA***
Matrícula: 3497-5;

Suplente de Fiscal de Contrato:
***RENATA DYENE RODRIGUES LOPES***
Matrícula: 3275-1;

***WELLIGTON DE MATTOS SANTUSSI***
Ordenador de Despesas.

**Publicado por:**
Priscila Vanessa Eler Rocha de Brida
**Código Identificador:**5133F8A2

**NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS**
**EXTRATO DE EMPENHO Nº 5321/2019**

PROCESSO Nº 111/2019 – PREGÃO Nº 084/2019 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 038/2019. FAVORECIDO: SUPERMERCADO NAVIRAÍ LTDA – OBJETO: AQUISIÇÃO DE CARNES, PARA ATENDER AO HOSPITAL MUNICIPAL - GERÊNCIA DE SAÚDE – VALOR: R$ 12.516,00 – DOTAÇÃO: 10.01.10.302.0504.2.035.3390.30.00.00 - DATA: 25/10/2019.

Fiscal de Contrato:
***ELAINE MESSIAS DE ASSIS DE ARRUDA***
Matrícula: 3497-5

Suplente de Fiscal de Contrato:
***RENATA DYENE RODRIGUES LOPES***
Matrícula: 3275-1

***WELLIGTON DE MATTOS SANTUSSI***
Ordenador de Despesas.

**Publicado por:**
Priscila Vanessa Eler Rocha de Brida
**Código Identificador:**B7D4E718

**NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS**
**EXTRATO DE EMPENHO Nº 5322/2019**

PROCESSO Nº 111/2019 – PREGÃO Nº 084/2019 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 038/2019. FAVORECIDO: J S DOS SANTOS - SUPERMERCADO – OBJETO: AQUISIÇÃO DE CARNES, PARA ATENDER AO HOSPITAL MUNICIPAL - GERÊNCIA DE SAÚDE – VALOR: R$ 12.440,00 – DOTAÇÃO: 10.01.10.302.0504.2.035.3390.30.00.00 - DATA: 25/10/2019.

Fiscal de Contrato:
***ELAINE MESSIAS DE ASSIS DE ARRUDA***
Matrícula: 3497-5;

Suplente de Fiscal de Contrato:
***RENATA DYENE RODRIGUES LOPES***
Matrícula: 3275-1;

***WELLIGTON DE MATTOS SANTUSSI***
Ordenador de Despesas.

**Publicado por:**
Priscila Vanessa Eler Rocha de Brida
**Código Identificador:**EC20F1C5

**NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS**
**EXTRATO DE EMPENHO Nº 5323/2019**

PROCESSO Nº 375/2018 – PREGÃO Nº 213/2018 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 130/2018. FAVORECIDO: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA – OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL - GERÊNCIA DE SAÚDE – VALOR: R$ 2.250,00 – DOTAÇÃO: 10.01.10.302.0504.2.035.3390.30.00.00 - DATA: 25/10/2019.

Fiscal de Contrato:
***RODRIGO DOS SANTOS LIMA***
Matrícula: 8222-8;

Suplente de Fiscal de Contrato:
***VALÉRIA REGINA DE SOUZA RAMOS***
Matrícula: 8015-2;

***WELLIGTON DE MATTOS SANTUSSI***
Ordenador de Despesas.

**Publicado por:**
Priscila Vanessa Eler Rocha de Brida
**Código Identificador:**6BC42CAE

**NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS**
**EXTRATO DE EMPENHO Nº 5324/2019**

PROCESSO Nº 375/2018 – PREGÃO Nº 213/2018 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 130/2018. FAVORECIDO: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACÊUTICOS LTDA – OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL - GERÊNCIA DE SAÚDE – VALOR: R$ 581,10 – DOTAÇÃO: 10.01.10.302.0504.2.035.3390.30.00.00 - DATA: 25/10/2019.

Fiscal de Contrato:
***RODRIGO DOS SANTOS LIMA***
Matrícula: 8222-8;

Suplente de Fiscal de Contrato:
***VALÉRIA REGINA DE SOUZA RAMOS***
Matrícula: 8015-2;

***WELLIGTON DE MATTOS SANTUSSI***
Ordenador de Despesas.

**Publicado por:**
Priscila Vanessa Eler Rocha de Brida
**Código Identificador:**2E7ADEEB

**NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS**
**EXTRATO DE EMPENHO Nº 5325/2019**

PROCESSO Nº 375/2018 – PREGÃO Nº 213/2018 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 130/2018. FAVORECIDO: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA – OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL - GERÊNCIA DE SAÚDE – VALOR: R$ 3.381,00 – DOTAÇÃO: 10.01.10.302.0504.2.035.3390.30.00.00 - DATA: 25/10/2019.

Fiscal de Contrato:
***RODRIGO DOS SANTOS LIMA***
Matrícula: 8222-8;

Suplente de Fiscal de Contrato:
***VALÉRIA REGINA DE SOUZA RAMOS***
Matrícula: 8015-2;

***WELLIGTON DE MATTOS SANTUSSI***
Ordenador de Despesas.

**Publicado por:**
Priscila Vanessa Eler Rocha de Brida
**Código Identificador:**F31D0771

**NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS**
**EXTRATO DE EMPENHO Nº 5326/2019**

PROCESSO Nº 375/2018 – PREGÃO Nº 213/2018 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 130/2018. FAVORECIDO: COMERCIAL MARK ATACADISTA LTDA – OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL - GERÊNCIA DE SAÚDE – VALOR: R$ 2.699,00 – DOTAÇÃO: 10.01.10.302.0504.2.035.3390.30.00.00 - DATA: 25/10/2019.

Fiscal de Contrato:
***RODRIGO DOS SANTOS LIMA***
Matrícula: 8222-8;

Suplente de Fiscal de Contrato:
***VALÉRIA REGINA DE SOUZA RAMOS***
Matrícula: 8015-2;

***WELLIGTON DE MATTOS SANTUSSI***
Ordenador de Despesas.

**Publicado por:**
Priscila Vanessa Eler Rocha de Brida
**Código Identificador:**CC3162FA

**NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS**
**EXTRATO DE EMPENHO Nº 5327/2019**

PROCESSO Nº 375/2018 – PREGÃO Nº 213/2018 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 130/2018. FAVORECIDO: CIRURGICA ONIX EIRELI - ME – OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL - GERÊNCIA DE SAÚDE – VALOR: R$ 2.792,00 – DOTAÇÃO: 10.01.10.302.0504.2.035.3390.30.00.00 - DATA: 25/10/2019.

Fiscal de Contrato:
***RODRIGO DOS SANTOS LIMA***
Matrícula: 8222-8;

Suplente de Fiscal de Contrato:
***VALÉRIA REGINA DE SOUZA RAMOS***
Matrícula: 8015-2;

***WELLIGTON DE MATTOS SANTUSSI***
Ordenador de Despesas.

**Publicado por:**
Priscila Vanessa Eler Rocha de Brida
**Código Identificador:**034217F1

**NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS**
**EXTRATO DE EMPENHO Nº 5328/2019**

PROCESSO Nº 169/2019 – PREGÃO Nº 123/2019 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 113/2019. FAVORECIDO: SMF PERDOMO - ME – OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A GERÊNCIA DE MEIO AMBIENTE – VALOR: R$ 48,96 – DOTAÇÃO: 01.09.18.541.0506.2.048.3390.30.00.00 - DATA: 25/10/2019.

Fiscal de Contrato:
***SUELI APARECIDA FAUST DA SILVA***
Matrícula: 3516-5;

Suplente de Fiscal de Contrato:
***KATIA VIVIAN CHRESTANI BORGES***
Matrícula: 2954-8;

***ASTOLFO CARLOS MENDES***
Ordenador de Despesas.

**Publicado por:**
Priscila Vanessa Eler Rocha de Brida
**Código Identificador:**0D2AA73F

**NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS**
**RATIFICAÇÃO – DISPENSA POR LIMITE Nº. 036/2019**

**Ratifico e Homologo** a Dispensa de Licitação, nos termos do **art. 24, Inciso II** da Lei nº 8.666/93, e suas alterações posteriores, na forma declarada pela Procuradoria Jurídica do Município de Naviraí - MS, em conformidade com a justificativa constante no:
**PROCESSO**: 358/2019 – **DISPENSA POR LIMITE:** 036/2019
**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO CONFORME TERMO DE REFERENCIA PARA ATENDER A GERENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DA PREFEITURA DE NAVIRAÍ-MS - PEDIDO DE COMPRA Nº 427/2019.
**EMPRESA VENCEDORA**: EMERDON PERRONI DE OLIVEIRA - ME CNPJ: 27.168.911/0001-89 com item 001 com valor de R$ 498,23 (quatrocentos e noventa e oito reais e vinte e três centavos) perfazendo o valor total de R$ 498,23 (quatrocentos e noventa e oito reais e vinte e três centavos). **RECURSO ORÇAMENTÁRIO:** GERÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO – DOTAÇÃO: 01.08.04.122.0508.2.052.33.90.39.99.00.00 (R 2827).
**DATA DA RATIFICAÇÃO:** 24 de outubro de 2019

***FERNANDO TADASHI KAMITAMI***
Gerente De Des. Econômico E Ord. De Despesas
Conforme Decreto nº 056/2017

**Publicado por:**
Sâmia Aparecida Nunes
**Código Identificador:**CBE599FB

**NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS**
**EXTRATO DA ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO Nº. 7095/2.019**

Dispensa por Limite
**PROCESSO**: 358/2.019– **Dispensa por Limite: 36/2.019**
**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO CONFORME TERMO DE REFERENCIA PARA ATENDER A GERÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DA PREFEITURA DE NAVIRAÍ/MS - PEDIDO DE COMPRA Nº 427/2019..
**EMPRESA VENCEDORA: EMERSON PERRONI DE OLIVEIRA - ME**
**CNPJ:** 27.168.911/0001-89
**Itens: 001**
**Valor:** R$ 498,23 (quatrocentos e noventa e oito reais e vinte e três centavos)
**RECURSO ORÇAMENTÁRIO:** GERÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO – DOTAÇÃO: 01.08.04.122.0508.2.052.33.90.39.99.00.00 (R 2827).
**DATA DA RATIFICAÇÃO:** 24 de outubro de 2019
**Legal:** Art. 62 da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas posteriores alterações.
**Data de Emissão da Ordem de Execução de Serviço: 24/10/19**

***FERNANDO TADASHI KAMITAMI***
Gerente De Des. Econômico E Ord. De Despesas
Conforme Decreto nº 056/2017

**Publicado por:**
Sâmia Aparecida Nunes
**Código Identificador:**7EA49698

**NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS**
**EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 122/2019**

PROCESSO Nº **305/2019** – PREGÃO PRESENCIAL Nº **193/2019**

A Prefeitura Municipal de Naviraí – MS, através de sua Pregoeira, torna público o resultado do Processo supra – Objeto **REGISTRO DE PREÇO OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO FUTURA DE COPO DESCARTAVEL E EMBALAGEM DE ALUMINIO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER SOLICITAÇÃO DE TODAS AS GERÊNCIAS DO MUNICIPIO DE NAVIRAÍ/MS.** Empresas Vencedoras: **POTENCIAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME,** com o item 002, **KPS COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS EPP,** com os itens 001 e 004, e **JCHAGAS ALIMENTOS LTDA,** com o item 003. Os interessados em ter acesso a Ata de Registro de Preços n° **122/2019**, 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, 04 de novembro de 2019.

**Publicado por:**
Luciano Gaspar Farias
**Código Identificador:**56E04FB2

**NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS**
**AVISO DE LICITAÇÃO**

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ, por meio do Núcleo de Licitações e Contratos, torna público que promoverá a LICITAÇÃO abaixo relacionada, na modalidade CONCORRÊNCIA, tipo MENOR PREÇO GLOBAL, nos termos da Lei Nº. 8666, de 21.06.93 e suas alterações posteriores.

CONCORRÊNCIA Nº. 003/2019
* OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONTINUAÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 01 UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL – CRECHE/PRÉ-ESCOLA, TIPO B, PADRONIZADA PELO FNDE-FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO, LOCALIZADA NA RUA PIÚNA S/N, ESQUINA COM A RUA GUAIÇARA – JARDIM IPÊ, NO MUNICIPIO DE NAVIRAÍ/MS.
*DATA: A sessão acontecerá no dia 09/12/2019 às 8h (horário local).
***O edital estará disponível para download no site**: www.navirai.ms.gov.br/licitacoes.

Naviraí/MS, 04 de novembro de 2019.

**Publicado por:**
Sheila Galiazzi Ferreira e Meira
**Código Identificador:**C33EC3C4

**NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS**
**EXTRATO DE CONTRATO N° 334/2019**

**CONTRATO:** 334/2019 – **PROCESSO:** 274/2018 – **PREGÃO PRESENCIAL:** 148/2018.
**CONTRATANTE:** MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ – MS
**CONTRATADA:** TELAS DE ALAMBRADOS MARINGA LTDA
**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE GRADIL E ACESSÓRIOS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER SOLICITAÇÃO DA GERÊNCIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE NAVIRAÍ/MS
**PRAZO DE VIGÊNCIA**: 24/10/19 a 31/12/19
**VALOR TOTAL**: R$ 68.088,25 (sessenta e oito mil e oitenta e oito reais e vinte e cinco centavos).
**RECURSO ORÇAMENTÁRIO**: GERÊNCIA DE OBRAS – DOTAÇÃO: 01.04.04.122.0401.2.080-33.90.30.99 (R 2758)
**ASSINAM:** Ana Paula Krambeck Silva Rocha, Gerente de Obras e Ordenadora de Despesas conforme Decreto nº. 005/2017 (pela contratante) e Edmar Aparecido de Souza (pela contratada), Helder Matsubara e Bruno Gomes de Oliveira (fiscais de contrato).
**DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO:** 24/10/19.

**Publicado por:**
Sâmia Aparecida Nunes
**Código Identificador:**984B40AF

**NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS**
**EXTRATO DE CONTRATO N° 332/2019**

**CONTRATO:** 332/2019 – **PROCESSO:** 343/2018 – **PREGÃO PRESENCIAL:** 193/2018.
**CONTRATANTE:** MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ – MS
**CONTRATADA:** TELAS DE ALAMBRADOS MARINGA LTDA
**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE FIXADORES DE GRADIL, PARA ATENDER SOLICITAÇÃO DA GERÊNCIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE NAVIRAÍ.
**PRAZO DE VIGÊNCIA**: 24/10/19 a 31/12/19
**VALOR TOTAL**: R$ 830,40 (oitocentos e trinta reais e quarenta centavos).
**RECURSO ORÇAMENTÁRIO**: GERÊNCIA DE OBRAS – DOTAÇÃO 01.04.04.122.0401.2.080-33.90.30.90 (R 2758)
**ASSINAM:** Ana Paula Krambeck Silva Rocha, Gerente de Obras e Ordenadora de Despesas conforme Decreto nº. 005/2017 (pela contratante) e Edmar Aparecido de Souza (pela contratada), Helder Matsubara e Bruno Gomes de Oliveira (fiscais de contrato).
**DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO:** 24/10/19.

**Publicado por:**
Sâmia Aparecida Nunes
**Código Identificador:**FF78312F

**NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS**
**EXTRATO DE CONTRATO N° 318/2019**

**CONTRATO:** 318/2019 – **PROCESSO:** 184/2019 – **PREGÃO PRESENCIAL:** 129/2019.
**CONTRATANTE:** MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ – MS
**CONTRATADA:** M.I. DE CARVALHO EMERICH COMÉRCIO E SERVIÇOS - ME
**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE IPTU - IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO, PARA O MUNICIPIO DE NAVIRAÍ/MS NO EXERCICIO 2020.
**PRAZO DE VIGÊNCIA**: 04/10/19 a 31/12/19
**VALOR TOTAL**: R$ 10.750,00 (dez mil setecentos e cinquenta reais).
**RECURSO ORÇAMENTÁRIO**: GERÊNCIA DE RECEITA – DOTAÇÃO: 01.10.04.129.0515.2.065-33.90.39.63 (R 4364)
**ASSINAM:** Claudia Ayako Taira Medeiros, Gerente de Receita e Ordenadora de Despesas conforme Decreto nº. 21/2017 (pela contratante) e Eduardo Emerich (pela contratada), Marlete Florian Rabello e Adriana Barbosa de Souza Loza da Silva (fiscais de contrato)
**DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO:** 04/10/19.

**Publicado por:**
Sâmia Aparecida Nunes
**Código Identificador:**3E16BE16

**NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS**
**EXTRATO DE CONTRATO N° 339/2019**

**CONTRATO:** 339/2019 – **PROCESSO:** 54/2019 – **PREGÃO PRESENCIAL:** 41/2019.
**CONTRATANTE:** MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ – MS
**CONTRATADA:** FORTWEST SEGURANCA LTDA
**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE SEGURANÇAS E BRIGADISTAS, (CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA), PARA ATENDER SOLICITAÇÃO DA FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ/MS.
**PRAZO DE VIGÊNCIA**: 29/10/19 a 31/12/19
**VALOR TOTAL**: R$ 47.070,00 (quarenta e sete mil e setenta reais).
**RECURSO ORÇAMENTÁRIO**: FUNDAÇÃO DE CULTURA – DOTAÇÃO: 06.01.13.392.0503.2.026-33.90.39.05 (R 3084)

**ASSINAM:** Caroline Touro Beluque Eger, Gerente de Educação e Cultura e Ordenadora de Despesas conforme Decreto nº. 084/2018 e Superintendente da Fundação Cultural conforme Decreto nº. 035/2017 (pela contratante) e Manoel Matheus dos Ramos Neto (pela contratada), Vera Lucia da Silva e Aparecida Ivanete Ferreira Ribeiro (fiscais de contrato).
**DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO:** 29/10/19.

**Publicado por:**
Sâmia Aparecida Nunes
**Código Identificador:**24AA169A

**NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS**
**RATIFICAÇÃO – INEXIGIBILIDADE Nº. 025/2019**

**Ratifico e Homologo** a Inexigibilidade de Licitação, nos termos do **art. 25, Inciso III** da Lei nº 8.666/93, e suas alterações posteriores, na forma declarada pela Procuradoria Jurídica do Município de Naviraí - MS, em conformidade com a justificativa constante no:

**PROCESSO**: 372/2019 – **INEXIGIBILIDADE:** 025/2019
**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DA EMPRESA MALACARNE & SILVA LTDA COM REPRESENTAÇÃO EXCLUSIVA DA DUPLA "BRENNO REIS E MARCO VIOLA" QUE REALIZARÁ ÚNICA APRESENTAÇÃO NO EVENTO "27ª EXPONAVI - EXPOSIÇÃO AGROINDUSTRIAL DE NAVIRAÍ" QUE ACONTECERÁ NAS DATAS DE 08 A 11 DE NOVEMBRO DE 2019 EVENTO ONDE A FUNDAÇÃO CULTURAL DE NAVIRAÍ/MS E PARCEIRA - PEDIDO DE SERVIÇO Nº 459/2019. **EMPRESA VENCEDORA:** MALACARNE & SILVA LTDA **inscrita** CNPJ: 05.543.849/0001-25. **ITEM**: 001. **VALOR TOTAL:** R$ 25.300,00 (vinte e cinco mil e trezentos reais). **RECURSO ORÇAMENTÁRIO:** FUNDAÇÃO DE CULTURA - DOTAÇÃO: 06.01.13.392.0503.2.049.33.90.39.99 (R2903).
**DATA DA RATIFICAÇÃO:** 04 de novembro de 2019.

***CAROLINE TOURO BELUQUE EGER***
Gerente de Educação e Cultura e Ord. de Desp.
Conforme Decretos nº. 035/17 e 084/18

**Publicado por:**
Sâmia Aparecida Nunes
**Código Identificador:**C68C7882

**NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS**
**RATIFICAÇÃO – INEXIGIBILIDADE Nº. 026/2019**

**Ratifico e Homologo** a Inexigibilidade de Licitação, nos termos do **art. 25, Inciso III** da Lei nº 8.666/93, e suas alterações posteriores, na forma declarada pela Procuradoria Jurídica do Município de Naviraí - MS, em conformidade com a justificativa constante no:
**PROCESSO**: 373/2019 – **INEXIGIBILIDADE:** 026/2019
**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SEGUNDA GESTÃO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS E EVENTOS LTDA COM REPRESENTAÇÃO EXCLUSIVA DA DUPLA "HUGO E GUILHERME" QUE REALIZARÁ ÚNICA APRESENTAÇÃO NO EVENTO "27ª EXPONAVI - EXPOSIÇÃO AGROINDUSTRIAL DE NAVIRAÍ" QUE ACONTECERÁ NAS DATAS DE 08 A 11 DE NOVEMBRO DE 2019 EVENTO ONDE A FUNDAÇÃO CULTURAL DE NAVIRAÍ/MS E PARCEIRA - PEDIDO DE SERVIÇO Nº 462/2019. **EMPRESA VENCEDORA:** SEGUNDA GESTÃO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS E EVENTOS LTDA **inscrita** CNPJ: 32.931.368/0001-60. **ITEM**: 001. **VALOR TOTAL:** R$ 82.000,00 (oitenta e dois mil reais). **RECURSO ORÇAMENTÁRIO:** FUNDAÇÃO DE CULTURA - DOTAÇÃO: 06.01.13.392.0503.2.049.33.90.39.99 (R2903).
**DATA DA RATIFICAÇÃO:** 04 de novembro de 2019.

***CAROLINE TOURO BELUQUE EGER***
Gerente de Educação e Cultura e Ord. de Desp.
Conforme Decretos nº. 035/17 e 084/18

**Publicado por:**
Sâmia Aparecida Nunes
**Código Identificador:**0AF3C8D2

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

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO**
**EXTRATO TRIMESTRAL - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 1/2019**

EXTRATO 3ª (TERCEIRA) PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1/2019, originada do PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 72/2018- SRP.
**Objeto:** REGISTRO DE PREÇOS para futura 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, objetivando a Formação de Registro de Preço para a contratação de empresa especializada para aquisição parcelada de ***colchonete, edredon, lençol e toalha***, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e da Secretaria Municipal de Assistência Social.
**Data da assinatura:** 28/01/2019
**Prazo de vigência:** 12 meses.
A Prefeitura Municipal da Paranaíba-MS, 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. Informações detalhadas e todos os elementos encontram-se disponíveis no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Paranaíba-MS, localizada na Rua à Avenida Juca Pinhé, nº 333, Jardim Santa Mônica, no Município de Paranaíba-MS.

Paranaíba-MS, 31 de outubro de 2019.

***RONALDO JOSÉ SEVERINO DE LIMA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Angela Regina Porfirio
**Código Identificador:**AFA35625

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO**
**EXTRATO TRIMESTRAL - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 2/2019**

EXTRATO 3ª (TERCEIRA) PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2/2019, originada do PROCESSO LICITATÓRIO Nº 198/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 99/2018- SRP.
**Objeto:** REGISTRO DE PREÇOS para futura contratação de empresa especializada para aquisição de ***mobiliários diversos***, visando atender as necessidades das diversas secretarias do Município de Paranaíba-MS.
**Data da assinatura:** 28/01/2019
**Prazo de vigência:** 12 meses.
A Prefeitura Municipal da Paranaíba-MS, 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. Informações detalhadas e todos os elementos encontram-se disponíveis no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Paranaíba-MS, localizada na Rua à Avenida Juca Pinhé, nº 333, Jardim Santa Mônica, no Município de Paranaíba-MS.

Paranaíba-MS, 31 de outubro de 2019.

| ***RONALDO JOSÉ SEVERINO DE LIMA*** |
|---|
| Prefeito Municipal |

**Publicado por:**
Angela Regina Porfirio
**Código Identificador:**C15A2884

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO**
**EXTRATO TRIMESTRAL - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 3/2019**

EXTRATO 3ª (TERCEIRA) PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 3/2019, originada do PROCESSO LICITATÓRIO Nº 201/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 101/2018- SRP.
**Objeto:** REGISTRO DE PREÇOS para futura contratação de empresa especializada para aquisição de ***4 (quatro) câmaras de conservação de vacina*** 280 litros, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Paranaíba-MS.
**Data da assinatura:** 28/01/2019
**Prazo de vigência:** 12 meses.
A Prefeitura Municipal da Paranaíba-MS, 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. Informações detalhadas e todos os elementos encontram-se disponíveis no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Paranaíba-MS, localizada na Rua à Avenida Juca Pinhé, nº 333, Jardim Santa Mônica, no Município de Paranaíba-MS.

Paranaíba-MS, 31 de outubro de 2019.

| ***DÉBORA QUEIROZ DE OLIVEIRA*** |
| --- |
| Secretária Municipal de Saúde |

**Publicado por:**
Angela Regina Porfirio
**Código Identificador:**C993067F

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO**
**EXTRATO TRIMESTRAL - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 6/2019**

EXTRATO 2ª (SEGUNDA) PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 6/2019, originada do PROCESSO LICITATÓRIO Nº 71/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 32/2019- SRP.
**Objeto:** REGISTRO DE PREÇOS para futura contratação de empresa especializada no ramo pertinente para o fornecimento parcelado de ***câmara de ar, pneu, protetor de câmara e válvula para pneu***, para atender as necessidades das diversas secretarias do Município de Paranaíba-MS.
**Data da assinatura:** 22/04/2019
**Prazo de vigência:** 12 meses.
A Prefeitura Municipal da Paranaíba-MS, 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. Informações detalhadas e todos os elementos encontram-se disponíveis no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Paranaíba-MS, localizada na Rua à Avenida Juca Pinhé, nº 333, Jardim Santa Mônica, no Município de Paranaíba-MS.

Paranaíba-MS, 31 de outubro de 2019.

***RONALDO JOSÉ SEVERINO DE LIMA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Angela Regina Porfirio
**Código Identificador:**7D931E25

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO**
**EXTRATO TRIMESTRAL - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 7/2019**

EXTRATO 2ª (SEGUNDA) PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 7/2019, originada do PROCESSO LICITATÓRIO Nº 68/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 30/2019- SRP.
**Objeto:** REGISTRO DE PREÇOS para futura contratação de empresa especializada no ramo pertinente para aquisição parcelada de materiais e insumos para laboratório, para realização de exames clínicos de pacientes no laboratório municipal, visando atender as necessidades das Unidades de Saúde, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde de Paranaíba.
**Data da assinatura:** 22/04/2019
**Prazo de vigência:** 12 meses.
A Prefeitura Municipal da Paranaíba-MS, 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. Informações detalhadas e todos os elementos encontram-se disponíveis no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Paranaíba-MS, localizada na Rua à Avenida Juca Pinhé, nº 333, Jardim Santa Mônica, no Município de Paranaíba-MS.

Paranaíba-MS, 31 de outubro de 2019.

***DÉBORA QUEIROZ DE OLIVEIRA***
Fundo Municipal de Saúde

**Publicado por:**
Angela Regina Porfirio
**Código Identificador:**FA61C62F

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO**
**EXTRATO TRIMESTRAL - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 12/2019**

EXTRATO 1ª (PRIMEIRA) PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 12/2019, originada do PROCESSO LICITATÓRIO Nº 144/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 57/2019- SRP.
**Objeto:** REGISTRO DE PREÇOS para futura contratação de empresa especializada no ramo pertinente para o fornecimento parcelado de ***REFEIÇÕES (tipo self-service)***, para atender as necessidades das diversas secretarias do Município de Paranaíba-MS.
**Data da assinatura:** 16/07/2019
**Prazo de vigência:** 12 meses.
A Prefeitura Municipal da Paranaíba-MS, 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. Informações detalhadas e todos os elementos encontram-se disponíveis no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Paranaíba-MS, localizada na Rua à Avenida Juca Pinhé, nº 333, Jardim Santa Mônica, no Município de Paranaíba-MS.

Paranaíba-MS, 31 de outubro de 2019.

***RONALDO JOSÉ SEVERINO DE LIMA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Angela Regina Porfirio
**Código Identificador:**8CCA1BE2

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO**
**EXTRATO TRIMESTRAL - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 13/2019**

EXTRATO 1ª (PRIMEIRA) PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2019, originada do PROCESSO LICITATÓRIO Nº 148/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 60/2019- SRP.
**Objeto:** REGISTRO DE PREÇOS para futura contratação de empresa especializada no ramo pertinente para contratação de serviços de ***mão de obra para manutenção corretiva predial e em áreas públicas***, com fornecimento e instalação de materiais, compreendendo os prédios e áreas públicas, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Habitação de Paranaíba-MS.
**Data da assinatura:** 30/07/2019
**Prazo de vigência:** 12 meses.
A Prefeitura Municipal da Paranaíba-MS, 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. Informações detalhadas e todos os elementos encontram-se disponíveis no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Paranaíba-MS, localizada na Rua à Avenida Juca Pinhé, nº 333, Jardim Santa Mônica, no Município de Paranaíba-MS.

Paranaíba-MS, 31 de outubro de 2019.

***RONALDO JOSÉ SEVERINO DE LIMA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Angela Regina Porfirio
**Código Identificador:**5366B580

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO**
**EXTRATO TRIMESTRAL - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 14/2019**

EXTRATO 1ª (PRIMEIRA) PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2019, originada do PROCESSO LICITATÓRIO Nº 155/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 63/2019- SRP.
**Objeto:** Formação de Registro de Preços para contratação de empresa especializada no ramo pertinente para aquisição parcelada de ***material de expediente*****,** visando atender as necessidades das diversas secretarias do Município de Paranaíba-MS.
**Data da assinatura:** 30/07/2019
**Prazo de vigência:** 12 meses.
A Prefeitura Municipal da Paranaíba-MS, 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. Informações detalhadas e todos os elementos encontram-se disponíveis no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Paranaíba-MS, localizada na Rua à Avenida Juca Pinhé, nº 333, Jardim Santa Mônica, no Município de Paranaíba-MS.

Paranaíba-MS, 31 de outubro de 2019.

***RONALDO JOSÉ SEVERINO DE LIMA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Angela Regina Porfirio
**Código Identificador:**6E846FC1

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO**
**EXTRATO TRIMESTRAL - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 8/2018**

EXTRATO 4ª (QUARTA) PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 8/2018, originada do PROCESSO LICITATÓRIO Nº 218/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 108/2018-SRP.
**Objeto:** REGISTRO DE PREÇOS para futura contratação de empresa especializada no ramo pertinente para a aquisição de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) para a manutenção de vias públicas da cidade de Paranaíba-MS, sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Habitação.
**Data da assinatura:** 22/10/2018
**Prazo de vigência:** 12 meses.
A Prefeitura Municipal da Paranaíba-MS, 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. Informações detalhadas e todos os elementos encontram-se disponíveis no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Paranaíba-MS, localizada na Rua à Avenida Juca Pinhé, nº 333, Jardim Santa Mônica, no Município de Paranaíba-MS.

Paranaíba-MS, 23 de outubro de 2019.

***RONALDO JOSÉ SEVERINO DE LIMA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Angela Regina Porfirio
**Código Identificador:**82C6D422

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO**
**EXTRATO TRIMESTRAL - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 9/2018**

EXTRATO 4ª (QUARTA) PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 9/2018, originada do PROCESSO LICITATÓRIO Nº 219/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 109/2018-SRP.
**Objeto:** REGISTRO DE PREÇOS para futura contratação de empresa especializada no fornecimento de Tecidos tipo Malha Helanquinha Grossa e TNT , destinado para decoração natalina, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Cultura de Paranaíba/MS.
**Data da assinatura:** 29/10/2018
**Prazo de vigência:** 12 meses.
A Prefeitura Municipal da Paranaíba-MS, 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. Informações detalhadas e todos os elementos encontram-se disponíveis no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Paranaíba-MS, localizada na Rua à Avenida Juca Pinhé, nº 333, Jardim Santa Mônica, no Município de Paranaíba-MS.

Paranaíba-MS, 23 de outubro de 2019.

***RONALDO JOSÉ SEVERINO DE LIMA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Angela Regina Porfirio
**Código Identificador:**14F7B881

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO**
**EXTRATO TRIMESTRAL - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 10/2018**

EXTRATO 4ª (QUARTA) PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2018, originada do PROCESSO LICITATÓRIO Nº 220/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 110/2018-SRP.
**Objeto:** REGISTRO DE PREÇOS para futura contratação de empresa no ramo pertinente, ***prestação de serviço de serralheria para fabricação de estrutura metálica em formato de guarda-chuva para ser utilizado na decoração natalina do Município de Paranaíba-MS***, sob a responsabilidade da Secretaria Municipal Cultura.
**Data da assinatura:** 29/10/2018
**Prazo de vigência:** 12 meses.
A Prefeitura Municipal da Paranaíba-MS, 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. Informações detalhadas e todos os elementos encontram-se disponíveis no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Paranaíba-MS, localizada na Rua à Avenida Juca Pinhé, nº 333, Jardim Santa Mônica, no Município de Paranaíba-MS.

Paranaíba-MS, 23 de outubro de 2019.

***RONALDO JOSÉ SEVERINO DE LIMA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Angela Regina Porfirio
**Código Identificador:**B8B0596D

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO**
**EXTRATO TRIMESTRAL - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 11/2018**

EXTRATO 4ª (QUARTA) PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2018, originada do PROCESSO LICITATÓRIO Nº 221/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 111/2018-SRP.
**Objeto:** REGISTRO DE PREÇOS para futura contratação de empresa especializada para aquisição de ***100 rolos de mangueiras luminosas, brancas, frias – led, com 100m cada, de 220v, 13mm de espessura, IP (índice de proteção) 65, destinada a decoração natalina*** para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Cultura do Município de Paranaíba-MS.
**Data da assinatura:** 30/10/2018

**Prazo de vigência:** 12 meses.
A Prefeitura Municipal da Paranaíba-MS, 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. Informações detalhadas e todos os elementos encontram-se disponíveis no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Paranaíba-MS, localizada na Rua à Avenida Juca Pinhé, nº 333, Jardim Santa Mônica, no Município de Paranaíba-MS.

Paranaíba-MS, 23 de outubro de 2019.

***RONALDO JOSÉ SEVERINO DE LIMA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Angela Regina Porfirio
**Código Identificador:**CA8A9547

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO**
**TERMO DE RATIFICAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 116/2019**

Reconheço a Dispensa de Licitação, fundamentada no art. 24, inc. II, da Lei Federal nº 8.666/93, conforme solicitação, justificativa e parecer jurídico constante no processo abaixo, tendo como objeto a Contratação de empresa especializada para consultoria atuarial relativa ao PREVIM (Instituto de Previdência dos Servidores de Paranaíba – MS), para atendimento das necessidades do município de Paranaíba-MS.
Ratifico a despesa, em cumprimento às determinações contidas no art. 26, da Lei retro mencionada.
**PROCESSO LICITATÓRIO Nº 225/2019**
**DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 116/2019**
**FAVORECIDO**: MELO ATUARIAL CÁLCULOS LTDA., inscrita no CNPJ nº 04.624.640/0001-23.
VALOR: R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais)
**PRAZO DE VIGÊNCIA:** 12 (doze) meses.

Paranaíba-MS, 4 de novembro de 2019.

***RONALDO JOSÉ SEVERINO DE LIMA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Raimunda Fernandes da Silva
**Código Identificador:**BFA8FA5A

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

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES**
**LICITAÇÃO**

**EXTRATO DE CONTRATO**
**PROC. ADM: 4030/2019**
**(REF. AO CONTRATO N.º 119/2019, PREGÃO PRESENCIAL N.º 45/2019).**
**CONTRATANTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANHOS - MS
**CONTRATADO: NOVO RUMO SUPERMERCADO EIRELI EPP**
**DATA DA ASSINATURA: 30/10/2019**
**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS, CONFORME EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL 45/2019.**
**VIGÊNCIA:** 30/10/2019 A 30/10/2020
**VALOR:** R$ 68.400,00 (SESSENTA E OITO MIL E QUATROCENTOS REAIS).
**PAGAMENTO:** CONFORME APRESENTAÇÃO DA NF - FATURA.
**BASE LEGAL:** LEI N.º 8.666/93
**DOTAÇÃO**:
**FICHA 252**
02.02.17 – FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL
08.244.0009.2033.0000 – FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL
ELEMENTO DE DESPESA
3.3.90.32.00 – MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
**FORO:** SETE QUEDAS/MS.
**ASSINAM:** DIRCEU BETTONI – PREFEITO MUNICIPAL E EDSON RUFINO – SÓCIO ADMINISTRADOR

**Publicado por:**
Raphael Pereira Lima
**Código Identificador:**90887D12

**GABINETE DO PREFEITO**
**LICITAÇÃO**

**EXTRATO DE CONTRATO**
**PROC. ADM: 4029/2019**
**(REF. AO CONTRATO N.º 118/2019, PREGÃO PRESENCIAL N.º 44/2019).**
**CONTRATANTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANHOS - MS
**CONTRATADO: C N TROFEUS EIRELI EPP**
**DATA DA ASSINATURA: 30/10/2019**
**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE TROFÉUS E MEDALHAS PERSONALIZADOS, CONFORME EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL 44/2019.**
**VIGÊNCIA:** 30/10/2019 A 30/10/2020
**VALOR:** R$ 55.275,00 (CINQUENTA E CINCO MIL DUZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS).
**PAGAMENTO:** CONFORME APRESENTAÇÃO DA NF - FATURA.
**BASE LEGAL:** LEI N.º 8.666/93
**DOTAÇÃO**:
**FICHA 175**
02.02.10 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER JUVENTUDE
27.812.0006.2023.0000 – MANUTENÇÃO DESENV. MODERNIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS
ELEMENTO DE DESPESA
3.3.90.32.00 – MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
**FORO:** SETE QUEDAS/MS.
**ASSINAM:** DIRCEU BETTONI – PREFEITO MUNICIPAL E CLEIR VIEIRA MARTINS – SÓCIO ADMINISTRADOR

**Publicado por:**
Raphael Pereira Lima
**Código Identificador:**BA12DB4A

## ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
## PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO GOMES

**PROCURADORIA JURIDICA**
**TORNA SEM EFEITO**

PROCURADORIA JURÍDICA

TORNA SEM EFEITO a publicação do Decreto 031/2019, de 19 de Julho de 2019, no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Mato Grosso do Sul - ASSOMASUL, Edição 2396, por inserção indevida.

***LEONARDO HENRIQUE MARÇAL***
Procurador Jurídico

**Publicado por:**
Leonardo Henrique Marçal
**Código Identificador:**CF454041

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

**DEPARTAMENTO DE CONTRATOS**
**EXTRATO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 104/2018**

**PARTES: O MUNICÍPIO DE RIBAS DO RIO PARDO/MS** a Empresa **VIEIRA & COSTA VIEIRA LTDA**
**DO OBJETO:** Constitui o objeto do presente aditivo a alteração da **CLAÚSULA DÉCIMA QUINTA** – Da vigência e da prorrogação do contrato n° 104/2018. Cujo o objeto é a execução de serviços médicos complementares a serem prestados dentro dos limites quantitativos distribuídos, horários e dias, a serem fixados mediante escala pelo CONTRATANTE, através da Secretaria Municipal de Saúde.

| Item | Contratado | Especialidade |
|---|---|---|
| 01 | MARIA HELENA COSTA VIEIRA | ORTOPEDIA |

**DO VALOR:**O CONTRATANTE pagará mensalmente ao CONTRATADO pelos serviços efetivamente prestados, de acordo com os valores fixados na tabela constante do edital de credenciamento nº001/2018, estimando-se para esse termo aditivo o valor de **R$ 45.000,00 (Quarenta e cinco mil reais)** pelo prazo previsto na cláusula décima quinta do contrato.
**DA VIGÊNCIA:** Fica renovada a vigência do contrato de n° 104/2018, por mais 03 (três) meses, conforme dispõe a Lei n° 8.666/93.
**DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:** Ficam ratificadas as demais cláusulas do Contrato original, passando o presente Termo Aditivo a fazer parte integrante do referido instrumento contratual. E, assim, por estarem justas e convencionadas, as partes assinam o presente TERMO ADITIVO N°002/2019 ao Contrato n°104/2018.

Ribas do Rio Pardo/MS, 17 de Outubro de 2019.

ASSINAM: **PAULO CESAR LIMA SILVEIRA -** Prefeito Municipal – **CONTRATANTE. MARIA HELENA COSTA VIEIRA –** Representante – **CONTRATADA.**

**Publicado por:**
Celina de Moura
**Código Identificador:**36E24A6F

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES**
**REPUBLICA-SE POR INCORREÇÃO AVISO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO PROCESSO N. 087/2019 DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 004/2019**

Diante da necessidade, da conveniência e do interesse público deste Município em contratar emergencialmente serviços de transporte escolar, ratifico a Dispensa de Licitação n. 004/2019 Processo n. 087/2019, com fundamento no inciso IV do art. 24 da Lei Federal nº 8.666/93.
AMPARO LEGAL: Artigo 24, Inciso IV da Lei Federal n. 8.666/93.
OBJETO: Contratação emergencial de empresas especializadas para prestação de serviços de transporte de escolar.
Dotação Orçamentária: Função Programática/projeto/atividade: 12.361.013.2033, elemento de despesa: 33903900.
VIGÊNCIA: O presente contrato terá vigência até 31 de dezembro de 2019.
**RATIFICADOS:**
ANTONIO CARDOSO DE OLIVEIRA – ME, inscrito no CNPJ nº 11.639.719/0001-93, Valor total R$ 21.018,62 (vinte e um mil dezoito reais e sessenta e dois centavos).
CERRADO SUL TRANSPORTE E TURISMO LTDA. – ME, inscrito no CNPJ nº 12.530.068/0001-61, Valor total R$ 16.927,40 (dezesseis mil novecentos e vinte e sete reais e quarenta centavos).
SOUZA & MATIASSI - TRANSPORTES LTDA.-ME, inscrito no CNPJ nº 27.068.938/0001-08, Valor total R$ 15.430,80 (quinze mil quatrocentos e trinta reais e oitenta centavos).
CARLOS EDUARDO LOPES FONTEBASSE ME, inscrito no CNPJ nº 28.082.194/0001-30, Valor total R$ 18.002,60 (dezoito mil dois reais e sessenta centavos).

Ribas do Rio Pardo – MS, 04 de novembro de 2019.

***EDUARDO ARTHUR DE MORAIS***
Pregoeiro

**Publicado por:**
Eduardo Arthur de Morais
**Código Identificador:**E53A2DC9

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

**FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DE SÃO GABRIEL DO OESTE**
**EXTRATO DE CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO DETERMINADO N° 027/2019**

***EXTRATO DE CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO DETERMINADO N° 027/2019***

Contratante: Fundação e Saúde Pública do Município de São Gabriel do Oeste.
Contratado (a): Jaqueline de Lara
Objeto: O (A) CONTRATADO (A) exercerá as atribuições do cargo de Auxiliar de Serviços , na função de Cozinheira, obrigando-se a cumprir as tarefas inerentes a função, bem como atender ordens verbais ou circulares determinando execução de tarefas, de acordo com as necessidades do serviço e que sejam compatíveis com suas atribuições.
Fundamentação Legal: A presente contratação é regulamentada pela Lei Municipal 908/2013, de 24 de setembro de2013, especificamente pelo artigo 2°, da Lei Municipal.
Jornada de Trabalho: Escala de trabalho 12/36.
Valor: O contratante pagará ao contratado a importância de R$ 1.013,23 (hum mil e treze reais e vinte e três centavos) mensal.
Prazo de Vigência: 01/11/2019 a 31/10/2020, observado o disposto na cláusula nona e décima deste contrato e demais deposições previstas na Lei Municipal n° 908/2013.e
Assinantes: Dulcinéia Aparecida Munhoz Val/ Jaqueline de Lara

Data da Assinatura: 01 de novembro de 2019.

**Publicado por:**
Carla Adriana Tonetto
**Código Identificador:**E2FAB4C7

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SGO**
**RESOLUÇÃO SMS Nº 089/2019**

**RESOLUÇÃO SMS Nº 089/2019**

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 designado(a) o(a) servidora **Mariane Farias de Castro**, para atuar como fiscal no contrato da Dispensa Licitatória nº 034/2019 do Processo Licitatório nº 111/2019.
**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 25/10/2019.

São Gabriel do Oeste - MS 31 de outubro de 2019.

***MICHELE ALVES PAUPERIO***
Secretária Municipal de Saúde
Decreto "P" 023/2017

**Publicado por:**
Michele Pagnussat
**Código Identificador:**48ADEEB7

**PROCURADORIA JURÍDICA**
**EXTRATO DO CONTRATO**

**EXTRATO DO CONTRATO**
**Contrato Administrativo nº 062/2019/FUNSAUDE**
**Processo Administrativo nº 47104/2017**
**Credenciamento Público nº 001/2017**
**Contratante: Fundação de Saúde Pública do Município de São Gabriel do Oeste-MS.**
**Contratado: Empresa Diniz & Lucena S/S.**
**Objeto:** O objeto do presente contrato é a prestação de serviços médicos, sob a forma de plantão, a ser realizada no Hospital Municipal José Valdir Antunes de Oliveira, em atendimento a Fundação de Saúde Pública do Município de São Gabriel do Oeste MS, conforme especificações e condições contidas no Processo de Credenciamento n° 001/2017, que passam a fazer parte integrante deste instrumento, independentemente de suas transcrições.
**Fundamentação legal:** Art. 25, caput, Lei Federal 8.666/93
**Dotação Orçamentária:**

| | |
|---|---|
| 020300 | FUNDAÇÃO DE SAÚDE |
| 10.302.0003.2033.0000 | Funsaúde – Hospital Municipal |
| 3.3.90.39.00 | Outros serviços de terceira – pessoa jurídica |

**Valor:** Dá-se ao presente contrato o valor total de R$ 101.758,74 (cento e um mil cento e setecentos e cinquenta e oito reais e setenta e quatro centavos), conforme valores determinados na Lei Municipal nº 1.077/2017.
**Prazo de vigência:** O prazo de início deste contrato será contado a partir de sua assinatura, para vigorar pelo período de até 31/12/2019, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos nos termos do artigo 57, da Lei nº 8.666/93.
**Assinantes**: Dulcineia Aparecida Munhoz Val/ Vera Silvana Cardoso**.**
**Data da assinatura:** 31 de outubro de 2019

**Publicado por:**
Romilda Pereira da Silva
**Código Identificador:**7E012357

**PROCURADORIA JURÍDICA**
**EXTRATO DO CONTRATO**

**EXTRATO DE CONTRATO**

**Contrato Administrativo nº 240/2019**
**Processo Administrativo nº 12368/2019**
**Processo Licitatório nº 184/2019**
**Pregão Presencial nº 120/2019**
**Contratante:** Município de São Gabriel do Oeste
**Interveniente:** Fundo Municipal de Saúde
**Contratado:**Centro de Desenvolvimento em Psicologia e Fonoaudiologia Ltda. - ME.
**Objeto:** Constitui objeto deste instrumento, a contratação de empresa Especializada em Serviço de Audiologia para realizar o exame de Teste da Orelhinha que compreende os exames de "Emissão Otoacústica Evocada e Audiometria de observação de comportamento infantil", em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde, conforme especificações e condições contidas no Processo Licitatório n° 184/2019, que passam a fazer parte integrante deste instrumento, independentemente de suas transcrições
**Fundamentação legal:** Lei Federal nº 10.520/02 e Lei Federal nº 8.666/93.
**Dotação Orçamentária**:

| | |
|---|---|
| 020200 | Fundo Municipal de Saúde - FMS |
| 10.302.0003.2030.0002 | Laboratório Municipal e exames |
| 3.3.91.39.00 | Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica |

**Valor:** Pela realização dos serviços objeto deste **Contrato**, a **Contratante** pagará à **Contratada** a importância total de R$ 57.600,00 (cinquenta e sete mil e seiscentos reais), devendo ser observados os valores unitários apurados após a fase de lances no processo licitatório, que passam a integrar o presente contrato independente de sua transcrição
**Prazo de vigência**: O prazo de início deste contrato será contado a partir de sua assinatura, para vigorar pelo período de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado pelo mesmo período, ou até o término da entrega dos serviços em condições estipuladas no Ato Convocatório do Pregão Presencial nº 120/2019, o que ocorrer primeiro.
**Assinantes**: Jeferson Luiz Tomazoni/Michele Alves Paupério/ Aurineide Andrade Alves.
**Data da assinatura:** 22 de outubro de 2019.

**Publicado por:**
Romilda Pereira da Silva
**Código Identificador:**AF56CDF9

**PROCURADORIA JURÍDICA**
**EXTRATO DO CONTRATO**

**EXTRATO DE CONTRATO**

**Contrato Administrativo nº 239/2019**
**Processo Administrativo nº 11011/2019**
**Processo Licitatório nº 192/2019**
**Inexigibilidade nº 006/2019**
**Contratante:** Município de São Gabriel do Oeste
**Interveniente:** Fundo Municipal de Saúde
**Contratado:** Empresa CSV Serviços Ltda ME.
**Objeto:** Contratação de empresa para castração de animais domésticos (Cães e Gatos), em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde, conforme condições e especificações contidas no processo administrativo nº 11011/2019, que passa a fazer parte integrante deste instrumento independentemente de suas transcrições.
**Fundamentação legal:** Art. 25, inciso I, Lei Federal nº 8.666/93.
**Dotação Orçamentária**:

| | |
|---|---|
| 020200 | Fundo Municipal de Saúde - FMS |
| 10.304.0003.2031.0002 | Vigilância Sanitária |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica |

**Valor:** A Contratante pagará a Contratada à importância total de R$ 21.465,00 (vinte e um mil e quatrocentos e sessenta e cinco reais) referente ao objeto do contrato.
**Prazo de vigência**: O prazo de vigência do presente Contrato será contado a partir da data de sua assinatura para vigorar até 31/12/2019, podendo ser prorrogado nos termos do art. 57 da Lei 8.666/93.
**Assinantes**: Jeferson Luiz Tomazoni/Michele Alves Paupério/ Danilo Araújo Cabral
**Data da assinatura:** 18 de outubro de 2019.

**Publicado por:**
Romilda Pereira da Silva
**Código Identificador:**B0D57093

**PROCURADORIA JURÍDICA**
**EXTRATO DA NOTA DE EMPENHO**

**Extrato da Nota de Empenho**

**Nota de Empenho nº: 1156**
**Processo Administrativo nº: 0335/2019**
**Processo Licitatório nº: 026/2019**
**Pregão Presencial nº: 015/2019**
**Ata de Registro de Preços nº 002/2019**
**Contratante:** Município de São Gabriel do Oeste.
**Interveniente**: Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS.
**Contratado:** Oliveira & Oliveira Serviços Funerários - LTDA ME
**Objeto:** Prestação de serviços funerários para atendimento ao Benefício Eventual – Auxílio Funeral, em atendimento a Secretaria Municipal de Assistência Social.
**Fundamentação legal:** Lei 8.666/93, Lei nº 10.520/2002 e Decreto Municipal n. 73/2009
**Dotação orçamentária:**

| | |
|---|---|
| 02 | Poder Executivo |
| 04 | Fundo Munic. Assist. Social - FMAS |
| 3.3.90.39.99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
| 08.244.0006.2034.0004 | Proteção Social Básica |

**Valor:** R$ 997,00 (novecentos e noventa e sete reais)
**Ordenador de despesas:** Rosane Moccelin de Arruda – Secretária Municipal de Assistência Social
**Data**: 25/10/2019

**Publicado por:**
Daiana Giovelli Abitante
**Código Identificador:**D8DB9B3E

## PROCURADORIA JURÍDICA
## EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

**EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

**Ata de Registro de Preços nº. 014/2019**
**Pregão Presencial nº. 0112/2019**
**Processo Administrativo nº. 10456/2019**
**Processo Licitatório nº. 168/2019**
**Objeto:**Aquisição de Uniformes para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgências-SAMU, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde do Município de São Gabriel do Oeste em conformidade com as propostas vencedoras da licitação, visando à constituição do Sistema Registro de Preços, nas condições definidas no ato convocatório, seus anexos, propostas de preços e ata do Pregão Presencial n. 112/2019, que integram este instrumento independente de transcrição, pelo prazo de validade do registro.
**Fundamentação legal:**Lei Federal n.º 8.666/93, Lei n. 10.520/200, Decreto Municipal n. 073/2015.
**Órgão Participante:**Município de São Gabriel do Oeste.
**Interveniente:** Fundo Municipal de Saúde – FMS.
**Compromitente Fornecedora:** Empresa Mandala Confecções Eireli, Empresa Volmir Antonio Bernardi Eireli – ME**.**
**Prazo de vigência:**A vigência do presente instrumento será pelo prazo de 12 (doze) meses, conforme o Decreto Municipal n. 73/2009, da data da assinatura desta Ata.
**Assinantes:**Jeferson Luiz Tomazoni/ Michele Alves Pauperio / Ieda Gracia da Silveira/ Volmir Antonio Bernardi
**Data da assinatura:**02 de outubro de 2019

**Publicado por:**
Romilda Pereira da Silva
**Código Identificador:**E987FE8D

## PROCURADORIA JURÍDICA
## EXTRATOS DE NOTAS DE EMPENHO

**Extrato da Nota de Empenho**

Nota de empenho **nº 1974**
Ata de registro de preços **nº 001/2019**
Pregão Presencial **nº 0138/2018**
Processo Administrativo **nº 012345/2018**
Processo Licitatório **nº 228/2018**
**Contratante:** Município de São Gabriel do Oeste
**Interveniente:** Fundo Municipal de Saúde
**Contratada:** CENTERMERDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
**Objeto:**Aquisição de medicamentos não pactuados para atender as necessidades da Farmácia Básica Municipal em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde de São Gabriel do Oeste.
**Fundamentação legal:** Lei 8.666/1993, Lei nº 10.520/2002Decreto Municipal n. 73/2009
**Dotação Orçamentária:**

| | |
|---|---|
| 02 | Poder Executivo |
| 02 | Fundo Municipal de Saúde – FMS |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serviço para distribuição gratuita |
| 10.303.0003.2032.0000 | Assistência farmacêutica |

**Valor:** R$ 1.285,00 (um mil e duzentos e oitenta e cinco reais)
**Ordenador das despesas:** Michele Alves Pauperio
**Data da assinatura:** 31/10/2019

**Extrato da Nota de Empenho**

Nota de empenho **nº 1975**
Ata de registro de preços **nº 001/2019**
Pregão Presencial **nº 0138/2018**
Processo Administrativo **nº 012345/2018**
Processo Licitatório **nº 228/2018**
**Contratante:** Município de São Gabriel do Oeste
**Interveniente:** Fundo Municipal de Saúde
**Contratada:** COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA
**Objeto:**Aquisição de medicamentos não pactuados para atender as necessidades da Farmácia Básica Municipal em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde de São Gabriel do Oeste.
**Fundamentação legal:** Lei 8.666/1993, Lei nº 10.520/2002Decreto Municipal n. 73/2009
**Dotação Orçamentária:**

| | |
|---|---|
| 02 | Poder Executivo |
| 02 | Fundo Municipal de Saúde – FMS |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serviço para distribuição gratuita |
| 10.303.0003.2032.0000 | Assistência farmacêutica |

**Valor:** R$ 11.550,00 (onze mil e quinhentos e cinquenta reais)
**Ordenador das despesas:** Michele Alves Pauperio
**Data da assinatura:** 31/10/2019

**Publicado por:**
Susi Carvalho de Oliveira
**Código Identificador:**4F87C378

## PROCURADORIA JURÍDICA
## EXTRATOS DE NOTA DE EMPENHO

**Extrato da Notas de Empenho**

**Nota de empenho nº 1971**
**Ata de registro de preços nº 007/2019**
**Pregão Presencial nº 058/2019**
**Processo Administrativo nº 2775/2019**
**Processo Licitatório nº 083/2019**
**Contratante:** Município de São Gabriel do Oeste
**Interveniente:** Fundo Municipal de Saúde
**Contratada:** DEISE PILTZ - ME
**Objeto:** Aquisição de medicamentos para atender as demandas dos pacientes com determinação judicial, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde.
**Fundamentação legal:** Lei 8.666/1993, Lei nº 10.520/2002 e Decreto Municipal n. 73/2009.
**Dotação Orçamentária:**

| | |
|---|---|
| 02 | Poder Executivo |
| 02 | Fundo Municipal de Saúde |
| 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita |
| 10.303.0003.2032.0000 | Assistência Farmacêutica |

**Valor:** R$ 31.598,90 (trinta e um mil, quinhentos e noventa e oito reais e noventa centavos)
**Ordenador das despesas:** Michele Alves Pauperio
**Data da assinatura:** 31/10/2019.

**Extrato da Nota de Empenho**

**Nota de empenho nº 1972**
**Ata de registro de preços nº 007/2019**
**Pregão Presencial nº 058/2019**
**Processo Administrativo nº 2775/2019**
**Processo Licitatório nº 083/2019**
**Contratante:** Município de São Gabriel do Oeste
**Interveniente:** Fundo Municipal de Saúde
**Contratada:** C. LEMOS DISTRIBUIDORA LTDA
**Objeto:** Aquisição de medicamentos para atender as demandas dos pacientes com determinação judicial, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde.
**Fundamentação legal:** Lei 8.666/1993, Lei nº 10.520/2002 e Decreto Municipal n. 73/2009.
**Dotação Orçamentária:**

| | |
|---|---|
| 02 | Poder Executivo |
| 02 | Fundo Municipal de Saúde |
| 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita |
| 10.303.0003.2032.0000 | Assistência Farmacêutica |

**Valor:** R$ 5.754,00 (cinco mil e setecentos e cinquenta e quatro reais)
**Ordenador das despesas:** Michele Alves Pauperio
**Data da assinatura:** 31/10/2019.

**Extrato da Nota de Empenho**

**Nota de empenho nº 1973**
**Ata de registro de preços nº 007/2019**
**Pregão Presencial nº 058/2019**
**Processo Administrativo nº 2775/2019**
**Processo Licitatório nº 083/2019**
**Contratante:** Município de São Gabriel do Oeste
**Interveniente:** Fundo Municipal de Saúde
**Contratada:** KILL E OHASHI LTDA - ME
**Objeto:** Aquisição de medicamentos para atender as demandas dos pacientes com determinação judicial, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde.
**Fundamentação legal:** Lei 8.666/1993, Lei nº 10.520/2002 e Decreto Municipal n. 73/2009.
**Dotação Orçamentária:**

| | |
|---|---|
| 02 | Poder Executivo |
| 02 | Fundo Municipal de Saúde |
| 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita |
| 10.303.0003.2032.0000 | Assistência Farmacêutica |

**Valor:** R$ 2.368,50(dois mil, trezentos e sessenta e oito reais e cinquenta centavos)
**Ordenador das despesas:** Michele Alves Pauperio
**Data da assinatura:** 31/10/2019.

**Publicado por:**
Susi Carvalho de Oliveira
**Código Identificador:**B5461E0C

**PROCURADORIA JURÍDICA**
**EXTRATO TERMO ADITIVO**

**EXTRATO DE TERMO ADITIVO**
**Termo aditivo 001/2019**
**Contrato Administrativo nº 222/2019**
**Processo Administrativo nº 11012/2019**
**Dispensa nº 028/2019**
**Contratante: Município de São Gabriel do Oeste-MS.**
**Interveniente: Fundo Municipal de Saúde.**
**Contratado: José Rogério da Silva - MEI.**
**Objeto:** O presente termo aditivo tem por objeto **a supressão e acréscimo de valor do contrato** em epígrafe de **execução das obras de reforma do APL (Arranjo Produtivo Local), localizado na Rua Marechal Floriano S/Nº - Bairro Milani, para a adequação de espaço com a finalidade de abrigar o SAMU-Serviço de Atendimento Móvel de Urgência**, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde, em conformidade com a Dispensa nº 028/2019 e proposta apresentada no respectivo certame licitatório.
**Fundamentação legal:** O presente termo aditivo tem por fundamento legal o art. 65, §1º, da Lei Federal nº 8.666/1993, bem como a Cláusula Décima do contrato ora aditivado.
**Do Acréscimo e Supressão:** Fica **acrescido ao Contrato Original o valor de R$ 8.409,10 (oito mil, quatrocentos e nove reais e dez centavos**) correspondente a 36,80% do valor do contrato, e **Suprimido o valor de R$ 2.444,35** (dois mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e trinta e cinco centavos), correspondente a 10,69% do valor contratado, tudo conforme justificativa apresentada no processo. Com isso **o valor total do Contrato nº 222/2019 passa a ser de R$ 28.814,88 (vinte e oito mil, oitocentos e quatorze reais e oitenta e oito centavos)**.
**Valor: O valor total do Contrato nº 222/2019 passa a ser de R$ 28.814,88 (vinte e oito mil, oitocentos e quatorze reais e oitenta e oito centavos)**.
**Assinantes:** Jeferson Luiz Tomazoni/Michele Alves Paupério/José Rogério da Silva.
**Data da assinatura:** 04 de novembro de 2019.

**Publicado por:**
Ricardo Macena de Freitas
**Código Identificador:**48557D90

**PROCURADORIA JURÍDICA**
**EXTRATO TERMO ADITIVO**

**EXTRATO DE TERMO ADITIVO**

Termo aditivo nº 001/2019
Contrato Administrativo nº 070/2019
Processo administrativo nº 14643/2018
Pregão Presencial nº 016/2019
Processo Licitatório nº 027/2019
Contratante: Município de São Gabriel do Oeste.
Interveniente: Fundo Municipal de Saúde
Contratado: KPS Calux Comércio e Serviços EPP.
Do Fundamento Legal: O presente termo aditivo tem por fundamento legal o art. 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/1993 e Cláusula Terceira do contrato em epígrafe.
Do Objeto: Este aditivo tem por objeto o acréscimo quantitativo dos itens abaixo descrito, no limite de até 25% (vinte e cinco por cento) dos itens inicialmente contratados, conforme contrato original nº 070/2019, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme justificativa que consta nos autos:

| Item | Código do produto/Nome | Quantidade | Valor unitário | Valo total |
|---|---|---|---|---|
| 06 | 021.028.116 – Terapia Nutricional oral. | 50 | R$ 9,46 | R$ 473,00 |
| 09 | 021.028.118 – Dieta Nutri. Para diabete. | 50 | R$ 58,00 | R$ 2.900,00 |
| 12 | 021.028.121 – Dieta Nutri. Comp. p/ criança. | 37 | R$ 43,20 | R$ 1.598,40 |
| 17 | 021.028.102 - Fórmula infantil/ lactantes. | 37 | R$ 16,03 | R$ 593,11 |
| 20 | 021.028.104 – Fórmula infantil/ part./ segui. | 37 | R$ 17,69 | R$ 654,53 |
| **Total** | | | | **R$ 6.219,04** |

**Do Acréscimo Contratual**: Ao valor inicial atualizado do contrato que compõe o quantum da Cláusula Quarta do contrato fica acrescido o valor de **R$ 6.219,04 (seis mil, duzentos e dezenove reais e quatro centavos)** em razão do acréscimo quantitativo aos itens, conforme descrito na cláusula segunda deste aditivo.
Assinantes: Jeferson Luiz Tomazoni/Michele Alves Pauperio/Kaique Pietro da Silva Calux
**Data de assinatura:** 08 de outubro de 2019.

**Publicado por:**
Ricardo Macena de Freitas
**Código Identificador:**2B4062A6

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/COMPRAS E LICITAÇÕES**
**RESOLUÇÃO Nº 22/2019**

**RESOLUÇÃO n° 022/2019 São Gabriel do Oeste, 01 de novembro de 2019.**

Designar Servidor para atuar como Fiscal de Contratos referentes à Secretaria Municipal de desenvolvimento, nos termos da Lei nº 8.666/1993 e alterações posteriores e nos termos do Decreto Municipal nº 1.364/2017.

O **Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico** do Município de São Gabriel do Oeste, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo inciso II do art. 89 da Lei Orgânica do Município.

**RESOLVE:**

**Art. 1º.** Fica designado o servidor **ANDRÉ MAURO DROPA DE BORTOLI**, para atuar como Fiscal do convênio nº 06/2019. Entre o município de São Gabriel do Oeste, a Concessionária CG SOLURB SOLUÇOES AMBIENTAIS SPE LTA e o município de Campo Grande. Destinação final dos resíduos sólidos oriundos da coleta realizada no município de São Gabriel do Oeste.
**Art. 2º.** Compete a Fiscal dos Contratos as atribuições previstas no artigo 13 da Lei nº 8.666/1993 e alterações posteriores, e demais atribuições constantes no Decreto Municipal nº 1.364/2017.

**Art. 3º.** Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

São Gabriel do Oeste/MS, 01 de Novembro de 2019.

***ROBERTO EMILIANI JUNIOR***
Secretário de Desenvolvimento Econômico

**Publicado por:**
Samara Debora Trindade
**Código Identificador:**AB0468EF

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMANOS**
**DECRETO "P" Nº 403/2019**

**Decreto "P" nº 403/2019 PMSGO-GAB 01 de Novembro de 2019.**

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 ***ADRIANA ITABORAI PEREIRA DE CASTRO BRIANEZI***, no cargo em comissão de Assistente de Apoio, Símbolo ADI – 5, com lotação na Secretaria Municipal de Educação.

**Art. 2º.** Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, e terá seus efeitos a contar da data de 01/11/2019, revogadas as disposições em contrário.

São Gabriel do Oeste – MS, 01 de Novembro de 2019.

***JEFERSON LUIZ TOMAZONI***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Juliana Martelli
**Código Identificador:**62BEC587

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMANOS**
**EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE CONTRATO 067 1 / 2019**

**Termo Aditivo:** Nº 001/2019
**Contrato:** Nº 067/2019
**Contratante:** Município de São Gabriel do Oeste
**Contratado(a)**: Janete Bueno de Souza
**Objeto:** Prorrogação do contrato nº 067/2019, firmado em 17 de setembro de 2019, com vigência até 30 de outubro de 2019, o qual passa a viger até 17 de dezembro de 2019, conforme justificativa constante na C.I. 842/2019 da Secretaria Municipal de Educação.
**Fundamentação Legal:** O presente termo de prorrogação tem por fundamento legal o Art. 5º, Parágrafo Único, da Lei Municipal nº 908/2013.
**Prazo de Vigência:** O prazo de vigência do presente termo passará a ser de 30 de outubro de 2019 a 17 de dezembro de 2019, podendo ser rescindindo antes do termo previsto, caso o(a) servidor(a) efetivo(a) substituído(a) retorne ao cargo no decorrer do período de vigência deste contrato e nas demais hipóteses previstas no art. 13 da Lei Municipal nº 908/2013.
**Assinantes:** Jeferson Luiz Tomazoni / Janete Bueno de Souza
**Data da assinatura:** *30 de* Outubro *de 2019.*

**Publicado por:**
Juliana Martelli
**Código Identificador:**0FB51339

**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO GABRIEL DO OESTE**
**PORTARIA SAAESGO Nº 090/2019**

PORTARIA Nº 090/2019 - SAAESGO - 04 de novembro de 2019

**O Presidente do Serviço Autônomo de Água e Esgoto** de São Gabriel do Oeste, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições, e de conformidade com a Lei de Reestruturação do SAAE Lei n° 392/99; Artigo 8; Inciso V e Delegação de competência outorgada pelo Decreto nº. 1.945/2019 – PMSGO/GAB de 10 de maio de 2019.
**RESOLVE:**
**Art. 1°** - **CONCEDER** Gratificação de Função **AA-1 – ASSISTÊNCIA ADMINISTRATIVA**, de conformidade com a Lei Complementar nº 146/2015, de 19 de outubro de 2015, que altera o Anexo II da Lei Complementar nº 030/2007 à servidora **MARIA TERESINHA ZIRBES DEUTNER**, pela realização de atividades de controle do Sistema Frotas.
**Art. 2° -** Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, e terá seus efeitos retroagidos a 01 de novembro de 2019, revogadas as disposições em contrário.

***FABIO JUNIOR PINTO***
Presidente do Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE

**Publicado por:**
Paula Vanessa Rohr
**Código Identificador:**B20ADB5A

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

**CÂMARA MUNICIPAL**
**PORTARIA 983**

**PORTARIA Nº 983, de 04 de novembro de 2019.**

"Dispõe sobre férias a servidor da Câmara Municipal de Selvíria, Estado de Mato Grosso do Sul, e dá outras providências".

O Excelentíssimo Senhor **Alexandre Cagliari**, Presidente da Câmara Municipal de Selvíria, Estado de Mato Grosso do Sul, usando de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei:

**RESOLVE:-**

**Art. 1º** Conceder férias regulamentar com 10 (dez) dias de Pecúnia ao funcionário **Ruy Barbosa Neto,** Procurador Jurídico, Símbolo TNS, nível XV, a partir de 04/11/2019, referente ao período aquisitivo de 2018 a 2019.

**Art. 2º** Esta Portaria entrará em vigor na data de sua afixação ou publicação.

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

Sala da Secretaria da Câmara Municipal de Selvíria - MS Em, 04 de novembro de 2019.

***ALEXANDRE CAGLIARI***
Presidente da Câmara

Registrado em livro próprio e publicado por Afixação no local de costume

**Publicado por:**
Flávia Rayane Marques Ferreira
**Código Identificador:**E642253F

**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS**

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**
**RATIFICAÇÃO DO PARECER CPL**

**RATIFICAÇÃO DO PARECER CPL**

Aprovo o parecer da CPL e JURÍDICO por seus próprios e bem lançados fundamentos os quais adoto para autorizar a **aquisição de Material Pedagógico para Unidades Escolares em atendimento a Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, até o período de 10 de dezembro de 2019**.

Valor da Aquisição: **R$ 17.016.73 (dezessete mil, dezesseis reais e setenta e três centavos)**.

Sete Quedas - MS, 04 de novembro de 2019.

**Publicado por:**
Cristiane Comelli
**Código Identificador:**95966900

---

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**EXTRATO DO CONTRATO Nº 175/2019 - CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO**

EXTRATO CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO Nº 175/2019 -CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO.
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SETE QUEDAS-MS
CONTRATADO (A): ELIZANGELA DE OLIVEIRA DEMÉTRO;
FUNDAMENTO: INCISO IX, ARTIGO 37, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ASSIM COMO NO ARTIGO 1°, § 1° E ENCISO V DA LEI 794/2019.
OBJETO: A SERVIDORA CONTRATADA, NO QUAL EXERCERÁ EM CARÁTER TEMPORÁRIO, TAREFAS INERENTES A FUNÇÃO DE MONITORA NO C.E.I. PROFESSORA SOLÍRIA **EM SUBSTITUIÇÃO** DE SERVIDORES QUE ESTÃO AFASTADOS DO EXERCICIO EM RAZÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE.
VALOR MENSAL: CONTRATADO (A) RECEBERÁ, EM CONTRAPRESTAÇÃO AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A REMUNERAÇÃO MENSAL DE R$ 432,50 (QUATROCENTRO E TRINTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS).
DOTAÇÃO: 12.365.007.2.016;
VIGÊNCIA: 28/10/2019 à 08/11/2019;
ASSINADO EM: 28 DE OUTUBRO DE 2019.

***JOELBA FERREIRA GOMES***
Secretária Municipal de Educação.

**Publicado por:**
Christyane Palacio dos Santos
**Código Identificador:**F006BEBB

---

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**EXTRATO DO CONTRATO Nº 176/2019 – CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO**

EXTRATO CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO Nº 176/2019 – CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO.
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SETE QUEDAS-MS
CONTRATADO: LUCIANA BASSOLI DUARTE;
FUNDAMENTO: INCISO IX, ARTIGO 37, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ASSIM COMO NO ARTIGO 1°, § 1° E ENCISO V DA LEI 794/2019.
OBJETO: CONVOCAÇÃO DO PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO, NO QUAL O CONTRATADO EXERCERÁ EM CARÁTER TEMPORÁRIO, TAREFAS INERENTES A FUNÇÃO DE MONITORA NO CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL " PROFESSORA SOLIRIA";
VALOR MENSAL: O CONTRATADO RECEBERÁ, EM CONTRAPRESTAÇÃO AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A REMUNERAÇÃO MENSAL DE R$ 86,50 (OITENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS).
DOTAÇÃO: 12.365,007,2,016;
VIGÊNCIA: 29/10/2019 À 01/11/2019;
ASSINADO EM: 29 DE OUTUBRO DE 2019.

***JOELBA FERREIRA GOMES***
Secretária Municipal de Educação

**Publicado por:**
Christyane Palacio dos Santos
**Código Identificador:**99273628

---

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**EXTRATO DO CONTRATO Nº 177/2019 – CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO**

EXTRATO CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO Nº 177/2019 – CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO.
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SETE QUEDAS-MS
CONTRATADO: NADIÉGE CALINE SANTOS;
FUNDAMENTO: INCISO IX, ARTIGO 37, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ASSIM COMO NO ARTIGO 1°, § 1° E ENCISO V DA LEI 794/2019.
OBJETO: CONVOCAÇÃO DO PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO, NO QUAL O CONTRATADO EXERCERÁ EM CARÁTER TEMPORÁRIO, TAREFAS INERENTES A FUNÇÃO DE MONITORA NO CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL " PROFESSORA SOLIRIA";
VALOR MENSAL: O CONTRATADO RECEBERÁ, EM CONTRAPRESTAÇÃO AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A REMUNERAÇÃO MENSAL DE R$ 346,00 (TREZENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS).
DOTAÇÃO: 12.365,007,2,016;
VIGÊNCIA: 28/10/2019 À 01/11/2019;
ASSINADO EM: 28 DE OUTUBRO DE 2019.

***JOELBA FERREIRA GOMES***
Secretária Municipal de Educação

**Publicado por:**
Christyane Palacio dos Santos
**Código Identificador:**8FF41644

---

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**EXTRATO DO CONTRATO Nº 178/2019 - CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO**

EXTRATO CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO Nº 178/2019 - CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO.
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SETE QUEDAS-MS
CONTRATADO: ANDERSON SOSSOLOTE
FUNDAMENTO: INCISO IX, ARTIGO 37, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ASSIM COMO NO ARTIGO 1°, § 1° E ENCISO V DA LEI 794/2019.
OBJETO: CONVOCAÇÃO DO PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO, NO QUAL O CONTRATADO EXERCERÁ EM CARÁTER TEMPORÁRIO, TAREFAS INERENTES A FUNÇÃO DE PROFESSOR NO ENSINO FUNDAMENTAL NA ESCOLA MUNICIPAL INACIO DE CASTRO;
VALOR MENSAL: O CONTRATADO RECEBERÁ, EM CONTRAPRESTAÇÃO AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A REMUNERAÇÃO MENSAL DE R$ 130,20 (CENTO E TRINTA REAIS E VINTE CENTAVOS).
DOTAÇÃO: 12.365,007,2,016;
VIGÊNCIA: 29/10/2019 À 01/11/2019;
ASSINADO EM: 29 DE OUTUBRO DE 2019.

***JOELBA FERREIRA GOMES***
Secretária Municipal de Educação

**Publicado por:**
Christyane Palacio dos Santos
**Código Identificador:**0A391476

---

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**EXTRATO DO CONTRATO Nº 179/2019 - CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO**

EXTRATO CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO Nº 179/2019 - CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO.
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SETE QUEDAS-MS
CONTRATADO (A): ELIANE VICENTE DE PAULA CRUZ;
FUNDAMENTO: INCISO IX, ARTIGO 37, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ASSIM COMO NO ARTIGO 1°, § 1° E ENCISO V DA LEI 794/2019.
OBJETO: A SERVIDORA CONTRATADA, NO QUAL EXERCERÁ EM CARÁTER TEMPORÁRIO, TAREFAS INERENTES A FUNÇÃO DE PROFESSORA DE ENSINO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL NO C.E.I. MEUS FILHOS **EM SUBSTITUIÇÃO** DE SERVIDORES QUE ESTÃO AFASTADOS DO EXERCICIO EM RAZÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE.
VALOR MENSAL: CONTRATADO (A) RECEBERÁ, EM CONTRAPRESTAÇÃO AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A REMUNERAÇÃO MENSAL DE R$ 600,20 (SEISCENTOS REAIS E VINTE CENTAVOS).
DOTAÇÃO: 12.365.007.2.017;
VIGÊNCIA: 28/10/2019 à 01/11/2019;
ASSINADO EM: 28 DE OUTUBRO DE 2019.

***JOELBA FERREIRA GOMES***
Secretária Municipal de Educação.

**Publicado por:**
Christyane Palacio dos Santos
**Código Identificador:**BE231BAF

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**EXTRATO DO CONTRATO Nº 181/2019 - CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO**

EXTRATO CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO Nº 181/2019 -CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO.
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SETE QUEDAS-MS
CONTRATADO (A): VANIA VICENTE DE PAULA CORREIA;
FUNDAMENTO: INCISO IX, ARTIGO 37, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ASSIM COMO NO ARTIGO 1°, § 1° E ENCISO V DA LEI 794/2019.
OBJETO: A SERVIDORA CONTRATADA, NO QUAL EXERCERÁ EM CARÁTER TEMPORÁRIO, TAREFAS INERENTES A FUNÇÃO DE PROFESSORA DE ENSINO FUNDAMENTAL NO C.E.I. PROFESSORA SOLÍRIA **EM SUBSTITUIÇÃO** DE SERVIDORES QUE ESTÃO AFASTADOS DO EXERCICIO EM RAZÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE.
VALOR MENSAL: CONTRATADO (A) RECEBERÁ, EM CONTRAPRESTAÇÃO AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A REMUNERAÇÃO MENSAL DE R$ 501,10 (QUINHENTOS E UM REAIS E DEZ CENTAVOS).
DOTAÇÃO: 12.365.007.2.017;
VIGÊNCIA: 28/10/2019 à 01/11/2019;
ASSINADO EM: 28 DE OUTUBRO DE 2019.

***JOELBA FERREIRA GOMES***
Secretária Municipal de Educação.

**Publicado por:**
Christyane Palacio dos Santos
**Código Identificador:**ED9ACFED

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**EXTRATO DO CONTRATO Nº 182/2019 - CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO**

EXTRATO CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO Nº 182/2019, CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO.
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SETE QUEDAS-MS
CONTRATADO (A): MARINALVA DE MELO;
FUNDAMENTO: INCISO IX, ARTIGO 37, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ASSIM COMO NO ARTIGO 1°, § 1° E ENCISO V DA LEI 794/2019.
OBJETO: O (A) SERVIDOR (A) CONTRATADO, NO QUAL EXERCERÁ EM CARÁTER TEMPORÁRIO, TAREFAS INERENTES A FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADA NA CASA DE ACOLHIMENTO SONIA MARIS LOCALIZADA NA RUA 07 DE SETEMBRO Nº. 644, SETE QUEDAS/MS.
VALOR MENSAL: CONTRATADO (A) RECEBERÁ, EM CONTRAPRESTAÇÃO AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A REMUNERAÇÃO MENSAL DE R$ 998,00 (Novecentos e Noventa e Oito Reais).
DOTAÇÃO: 02.12.08.244.008.2.067;
VIGÊNCIA: 04/11/2019 à 04/02/2020;
ASSINADO EM: 04 DE NOVEMBRO DE 2019.

***MONALISA CRUZ BOMFIM ALESSI***
Secretária Municipal de Assistência Social.

**Publicado por:**
Christyane Palacio dos Santos
**Código Identificador:**FACF4AA9

**SETOR DE CONTABILIDADE**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS/MS**

**DECRETO N.º 080/2019**

"Dispõe sobre a abertura Crédito Adicional Suplementar autorizado pela Lei n. 0814/19, com objetivo de adequação da execução orçamentária."

**FRANCISCO PIROLI,** Prefeito Municipal de Sete Quedas/MS, no uso das atribuições que a Lei lhe confere, **DECRETA:**

**Artigo 1º -** Fica aberto na Prefeitura Municipal de Sete Quedas, nos termos da Lei Municipal n.º 0814/19, um Crédito no valor de Trezentos e Cinquenta e Cinco mil e Duzentos reais, às seguintes dotações do Orçamento vigente:

**Unidade Gestora: 02 PREFEITURA MUNICIPAL**
Funcional Programática: 04.122.002.2.002 Gestão de Atividades do Gabinete
Fonte –100.000
Elementos de Despesa: 3.3.90.14.00 – Diárias Civil .....R$ 7.000,00

Funcional Programática: 04.123. 002.2.004 – Gestão de Atividades Sec. Administração
Fonte –100.000
Elementos de Despesa: 3.3.90.30.00 – Materiais de consumo.....R$ 5.000,00

Funcional Programática: 04.123.002.2.004 – Gestão de Atividades Sec. Administração
Fonte –100.000
Elementos de Despesa: 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Pessoa física.....R$ 3.000,00

Funcional Programática: 04.123.002.2.004 – Gestão de Atividades Sec. Administração
Fonte –100.000
Elementos de Despes: 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Pessoa jurídica.....R$ 58.000,00

Funcional Programática: 04.122. 002. 2.005 Gestão Recursos Humanos
Fonte –100.000
Elementos de Despesa: 3.1.90.94.00 Indenização e Rest. Trabalhista.....R$ 15.000,00

Funcional Programática: 04.062.002.2.007 Gestão Fiscal Controle Passivo
Fonte –100.000

Elementos de Despesa: 4.6.90.71.00 Principal da Divida Contratual.....R$ 80.000,00

Funcional Programática: 20.606.004.1.003 Incentivo a Agricultura Familiar
Fonte –100.000
Elementos de Despesa: 3.3.90.14.00 – Diárias Civil .....R$ 3.000,00

Funcional Programática: 18.541.004.2.019 - Atividades ambientais e Resíduos Sólidos
Fonte –100.000
Elementos de Despesa: 3.3.90.30.00 – Materiais de consumo.....R$ 10.000,00

Funcional Programática: 12.122.007.2.008 Gestão de Atividades Sec. Educação
Fonte –101.000
Elementos de Despesa: 3.3.90.14.00 – Diárias Civil .....R$ 2.000,00
Funcional Programática: 12.122.007.2.008 Gestão de Atividades Sec. Educação
Fonte –101.000
Elementos de Despes: 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Pessoa jurídica.....R$ 50.000,00

Funcional Programática: 12.361.018.2.010 Transporte Escolar Fundamental
Fonte –101.000
Elementos de Despes: 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Pessoa jurídica.....R$ 35.000,00

Funcional Programática: 12.361.007.2.015 Manter e Melhorar Ensino Fundamental
Fonte –101.000
Elementos de Despesa: 3.1.90.11.00 Vencimento Vantagens Pessoal Civil .....R$ 4.000,00

Funcional Programática: 12.365.007.2.017 Manter e Melhorar Ensino Infantil Pré Escola
Fonte –101.000
Elementos de Despes: 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Pessoa jurídica.....R$ 10.000,00

Funcional Programática: 13.392.007.2.045 Incentivos Atividades Esportivas e Culturais
Fonte –100.000
Elementos de Despesa: 3.3.50.41.00 Contribuições.....R$ 12.000,00

Funcional Programática: 13.392.007.2.045 Incentivos Atividades Esportivas e Culturais
Fonte –100.000
Elementos de Despesa: 3.3.90.30.00 – Materiais de consumo.....R$ 2.000,00

Funcional Programática: 13.392.007.2.045 Incentivos Atividades Esportivas e Culturais
Fonte –100.000
Elementos de Despes: 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Pessoa jurídica.....R$ 9.200,00

Funcional Programática: 15.452.006.2.022 Manutenções do sistema Viário Construção e manutenções de Pontes, Estradas e Maquinários
Fonte –180.501
Elementos de Despes: 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Pessoa jurídica.....R$ 50.000,00

**Total das Suplementações.....R$ 355.200,00**

**Artigo 2º -** O valor do presente crédito será coberto com os recursos provenientes de Anulação da seguinte dotação:

Funcional Programática: 04.124.002.2.003 Gestão Atividades de controle Interno
Fonte –100.000
Elementos de Despes: 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Pessoa jurídica.....R$ 2.000,00

Funcional Programática: 04.124.002.2.003 Gestão Atividades de controle Interno
Fonte –100.000
Elementos de Despesa: 4.4.90.52.00 – Materiais Permanentes.....R$ 1.000,00

Funcional Programática: 04.122.002.2.055 Festividades Alusivas e Datas Comemorativas
Fonte –101.000
Elementos de Despesa: 3.3.90.31.00 Premiações Diversas.....R$ 4.000,00

Funcional Programática: 04.123. 002.2.004 – Gestão de Atividades Sec. Administração
Fonte –100.000
Elementos de Despes: 3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia.....R$ 20.000,00

Funcional Programática: 04.122. 002.2.005 Gestão Recursos Humanos
Fonte –100.000
Elementos de Despesa: 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado....R$ 15.000,00

Funcional Programática: 04.122. 002.2.005 Gestão Recursos Humanos
Fonte –100.000
Elementos de Despesa: 3.1.90.91.00 – Sentenças judiciais.....R$ 35.000,00

Funcional Programática: 04.062.002.2.007 Gestão Fiscal Controle Passivo
Fonte –100.000
Elementos de Despesa: 9.9.99.99.00 – Reserva de Contingência.....R$ 50.000,00

Funcional Programática: 20.606.004.1.003 Incentivo a Agricultura Familiar
Fonte –100.000
Elementos de Despesa: 31.91.13.00 Obrigações Patronais.....R$ 4.000,00

Funcional Programática: 18.541.004.2.019 - Atividades ambientais e Resíduos Sólidos
Fonte –100.000
Elementos de Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações.....R$ 3.000,00

Funcional Programática: 18.541.004.2.019 - Atividades ambientais e Resíduos Sólidos
Fonte –100.000
Elementos de Despesa: 4.4.90.52.00 – Materiais Permanentes.....R$8.000,00

Funcional Programática: 12.365.018.2.009 Prog. Manuten. Transporte Escolar Médio
Fonte –101.000
Elementos de Despes: 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Pessoa Física.....R$ 15.000,00

Funcional Programática: 12.361.007.2.015 Manter e Melhorar Ensino Fundamental
Fonte –101.000
Elementos de Despesa: 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado....R$ 40.000,00

Funcional Programática: 12.365.007.2.016 Manter e melhorar ensino infantil – Pré Escola
Fonte –101.000
Elementos de Despesa: 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado....R$ 65.000,00

Funcional Programática: 12.365.007.2.016 Manter e melhorar ensino infantil – Pré Escola
Fonte –101.000
Elementos de Despesa: 3.3.91.97.00 Aporte déficit RPPS.....R$ 20.000,00

Funcional Programática: 12.365.007.2.017 Manter e melhorar ensino infantil – Pré escola
Fonte –101.000
Elementos de Despesa: 3.3.91.97.00 Aporte déficit RPPS.....R$ 12.000,00

Funcional Programática: 12.365.007.2.017 Manter e melhorar ensino infantil – Pré escola
Fonte –101.000
Elementos de Despesa: 4.4.90.52.00 – Materiais Permanentes.....R$4.000,00

Funcional Programática: 13.392.007.2.045 incentivo a atividades esportivas e culturais
Fonte –101.000
Elementos de Despesa: 3.3.50.41.00– Contribuições.....R$ 1.000,00

Funcional Programática: 13.392.007.2.045 incentivo a atividades esportivas e culturais
Fonte –100.000
Elementos de Despesa: 3.3.90.30.00 – Materiais de consumo.....R$ 1.200,00

Funcional Programática: 13.392.007.2.045 incentivo a atividades esportivas e culturais
Fonte –100.000
Elementos de Despesa: 33.90.31.00 Premiações Diversas.....R$5.000,00

Funcional Programática:15.452.006.2.022 Manutenções e Construção de Pontes Estradas Fonte –100.000
Elementos de Despesa: 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações.....R$ 50.000,00

**Total das Anulações.....R 355.200,00**

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

**Sete Quedas, 09 de Setembro de 2019.**

***FRANCISCO PIROLI***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Marcos Roberto Penachio
**Código Identificador:**C6D440CD

**SETOR DE CONTABILIDADE**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS/MS**

**DECRETO N.º 84/2019**

"Dispõe sobre a abertura Crédito Especial autorizado pela Lei n. 0810/19, com objetivo de adequação da execução orçamentária."

**FRANCISCO PIROLI,** Prefeito Municipal de Sete Quedas/MS, no uso das atribuições que a Lei lhe confere, **DECRETA:**

**Artigo 1º -** Fica aberto na Prefeitura Municipal de Sete Quedas, nos termos da Lei Municipal n.º 0810/19, um Crédito no valor de Trinta e Cinco mil reais, às seguintes dotações do Orçamento vigente:

**Unidade Gestora: 02 PREFEITURA MUNICIPAL**
Funcional Programática: 04.123.002.2.004 Gestão de Atividades da Sec. Administração
Fonte –100.000
Elementos de Despesa: 3.3.50.41.00 – Contribuições.....R$ 35.000,00

**Total das Suplementações.....R$ 35.000,00**

**Artigo 2º -** O valor do presente crédito será coberto com os recursos provenientes de Anulação da seguinte dotação:

Funcional Programática: 12.365.007.2.016 Manter e Melhorar Ensino Infantil
Fonte –101.000
Elementos de Despesa: 3.3.91.97.00 Aporte déficit financeiro RPPS.....R$ 35.000,00

**Total das Anulações.....R$ 35.000,00**

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

**Sete Quedas, 23 de Setembro de 2019.**

***FRANCISCO PIROLI***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Marcos Roberto Penachio
**Código Identificador:**B0834EFB

**SETOR DE CONTABILIDADE**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS/MS**

**DECRETO N.º 083/2019**

"Dispõe sobre a abertura Crédito Suplementar autorizado pela Lei n. 0814/19, com objetivo de adequação da execução orçamentária."

**FRANCISCO PIROLI,** Prefeito Municipal de Sete Quedas/MS, no uso das atribuições que a Lei lhe confere, **DECRETA:**

**Artigo 1º -** Fica aberto no Fundo Municipal de Assistência Social de Sete Quedas, nos termos da Lei Municipal n.º 0814/19, um Crédito no valor de Vinte mil e Duzentos reais, às seguintes dotações do Orçamento vigente:

**Unidade Gestora: 02.12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**
Funcional Programática: 08.244.008.2.029 Bloco de Gestão SUAS
Fonte –129.000
Elementos de Despes: 3.3.90.30.00 Material de Consumo.....R$ 2.000,00

Funcional Programática: 08.244.008.2.030 Bloco de Gestão bolsa família Cad. Único
Fonte –129.000
Elementos de Despes: 3.3.90.39.00 Outros serviços Pessoa Jurídica.....R$ 2.200,00

Funcional Programática: 08.243.008.2.066 Proteção Social Alta complexidade
Fonte –129.000
Elementos de Despes: 3.3.90.30.00 Material de Consumo.....R$ 13.000,00

Funcional Programática: 08.243.008.2.066 Proteção Social Alta complexidade
Fonte –129.000
Elementos de Despes: 4.4.90.52.00 Material Permanentes.....R$ 3.000,00

**Total das Suplementações.....R$ 20.200,00**

**Artigo 2º -** O valor do presente crédito será coberto com os recursos provenientes de Anulação da seguinte dotação:

Funcional Programática: 08.244.008.2.030 Bloco de Gestão bolsa família Cad. Único
Fonte –129.000
Elementos de Despes: 3.3.90.39.00 Outros serviços Pessoa Jurídica.....R$ 1.200,00

Funcional Programática: 08.243.008.2.066 Proteção Social Alta complexidade
Fonte –129.000
Elementos de Despes: 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Pessoal Civil ...R$ 1.000,00

Funcional Programática: 08.244.008.2.067 Proteção Social básica
Fonte –100.000
Elementos de Despes: 3.1.90.11.00 Vencimentos Vantagens Pessoal Civil...R$ 18.000,00

**Total das Anulações.....R$ 20.200,00**

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

**Sete Quedas, 16 de Setembro de 2019.**

***FRANCISCO PIROLI***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Marcos Roberto Penachio
**Código Identificador:**FDE7D226

**SETOR DE CONTABILIDADE**
**PREFEITURA MUNICIPAL ,DE SETE QUEDAS/MS**

**DECRETO N.º 081/2019**

"Dispõe sobre a abertura Crédito Suplementar autorizado pela Lei n. 0814/19, com objetivo de adequação da execução orçamentária."

**FRANCISCO PIROLI,** Prefeito Municipal de Sete Quedas/MS, no uso das atribuições que a Lei lhe confere, **DECRETA:**

**Artigo 1º -** Fica aberto no Fundo Municipal de Saúde de Sete Quedas, nos termos da Lei Municipal n.º 0814/19, um Crédito no valor de Cinquenta e Quatro mil reais, às seguintes dotações do Orçamento vigente:

**Unidade Gestora: 02.12 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**
Funcional Programática: 10.301.022.1.006 Gestão Investimento na Rede de Serviços de Saúde
Fonte –102.000
Elementos de Despesa:44.90.52.00 Equipamento e Material Permanente..... R$ 15.000,00
Funcional Programática: 10.302..023.2.040 Gestão Teto Munic. De Média e Alta Complexidade Ambulatorial Serviços de Saúde
Fonte –102.000
Elementos de Despesa: 33.90.14.00 Diária ..... R$ 10.000,00
Elementos de Despesa: 33.90.30 Diária ..... R$ 20.000,00
Funcional Programática: 10.303.020.2.043 Gestão do Programa de Assistência Farmaceutica Basica
Fonte –102.000
Elementos de Despesa: 33.90.32 Material de Distribuição Gratuita ..... R$ 4.000,00
Funcional Programática: 10.301.021.2.071 FIS Saúde
Fonte –181.505
Elementos de Despesa: 33.90.30 Material de Consumo ..... R$ 5.000,00

**Total das Suplementações.....R$ 54.000,00**

**Artigo 2º -** O valor do presente crédito será coberto com os recursos provenientes de Anulação das seguintes dotações:

Funcional Programática: 10.301.022.1.006 Gestão de Investimento na Rede de Serviços de Saúde
Fonte –102.000
Elementos de Despesa: 44.90.51.00 Obras e Instalações .....R$ 35.000,00
Funcional Programática: 10.301.022.2.053 Investimentos e Manutenção das Unidades de Saúde
Fonte –102.000
Elementos de Despesa: 44.90.51.00 Obras e Instalações .....R$ 14.000,00
Funcional Programática: 10.301.021.2.071 FIS Saúde
Fonte –181.505
Elementos de Despesa: 33.90.32 Material de Distribuição Gratuita ... R$ 5.000,00

**Total das Anulações.....R$ 54.000,00**

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

**Sete Quedas, 09 de Setembro de 2019.**

***FRANCISCO PIROLI***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Marcos Roberto Penachio
**Código Identificador:**8A9BED7A

**SETOR DE CONTABILIDADE**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS/MS**

**DECRETO N.º 082/2019**

"Dispõe sobre a abertura Crédito Suplementar autorizado pela Lei n. 0814/19

**FRANCISCO PIROLI,** Prefeito Municipal de Sete Quedas/MS, no uso das atribuições que a Lei lhe confere, **DECRETA:**

**Artigo 1º -** Fica aberto no Fundo Municipal de Investimento Social Sete Quedas, nos termos da Lei Municipal n.º 0814/19, um Crédito no valor de Trinta mil reais, às seguintes dotações do Orçamento vigente:

**Unidade Gestora: 02.12 FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL**
Funcional Programática: 08.244.009.2.044 Fundo municipal de Investimento Social
Fonte –181.000
Elementos de Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo.....R$ 30.000,00

**Total das Suplementações.....R$ 30.000,00**

**Artigo 2º -** O valor do presente crédito especial autorizado pela lei 0814/19.

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

**Sete Quedas, 09 de Setembro de 2019.**

***FRANCISCO PIROLI***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Marcos Roberto Penachio
**Código Identificador:**84B2E184

**SETOR DE CONTABILIDADE**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS/MS**

**DECRETO N.º 079/2019**

"Dispõe sobre a abertura Crédito Suplementar autorizado pela Lei n. 0814/19, com objetivo de adequação da execução orçamentária."

**FRANCISCO PIROLI,** Prefeito Municipal de Sete Quedas/MS, no uso das atribuições que a Lei lhe confere, **DECRETA:**

**Artigo 1º -** Fica aberto no Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente de Sete Quedas, nos termos da Lei Municipal n.º 0814/19, um Crédito no valor de Trinta e sete mil reais, às seguintes dotações do Orçamento vigente:

**Unidade Gestora: 02.12 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE**

Funcional Programática: 08.243.013.2.046 Ações do Fundo dos direitos da crianças e adoslecentes
Fonte –100.000
Elementos de Despes: 3.3.50.43.00 Subvenções Sociais.....R$ 37.000,00

**Total das Suplementações.....R$ 37.000,00**

**Artigo 2º -** O valor do presente crédito será coberto com os recursos provenientes de superávit financeiro apurado no balanço patrimonial, conforme art. 43, inciso I, Lei 4.320/64 .

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

**Sete Quedas, 09 de Setembro de 2019.**

***FRANCISCO PIROLI***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Marcos Roberto Penachio
**Código Identificador:**0D671F77

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

### INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - PREVILÂNDIA
### PORTARIA Nº 26/2019

A DIRETORA PRESIDENTE DO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SIDROLÂNDIA/MS - PREVILÂNDIA, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Complementar 023/2005, de 05 de outubro de 2005.

RESOLVE:
**Art. 1º - CONCEDER Benefício Previdenciário de Aposentadoria Voluntária por Tempo de Contribuição, a partir de 01 de novembro de 2019, para a segurada Sra. Jersonita Gabriel Sol, ocupante do cargo de Professora, Classe I nível-II , do quadro de servidores efetivos do Município de Sidrolândia/MS, com provento Integral e com paridade na fundamentação Legal nos art. 39 e incisos e art. 45, 54, 55 e 56 da Lei Complementar Municipal n. 023/2005 art. 42, inciso I, II, alínea a, 45, inciso I, e 54 e 55 C/C Emenda Constitucional nº 41/2003 bem como Emenda Constitucional nº 41/2003 – Art. 6º.**

Parágrafo Único – O valor dos proventos do presente benefício será revisto, na forma da Lei, na mesma proporção e na mesma data, sempre que modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos para a Aposentada quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo em que se deu a aposentadoria, em conformidade com o art. 7° da Emenda Constitucional 41/03 combinado com o Art. 45, § 1º da Lei Complementar Municipal 023/05.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Sidrolândia/MS, 31 de outubro de 2019.

***MARLI PADILHA DE ÁVILA***
Diretora Presidente

**Publicado por:**
Fabio Luis Pedroso
**Código Identificador:**589C995C

### PROCURADORIA JURÍDICA
### DECRETO MUNICIPAL N° 185/2019, DE 30 DE OUTUBRO DE 2019.

### GABINETE DO PREFEITO
### DECRETO MUNICIPAL N° 185/2019, de 30 de outubro de 2019.

"Substitui membro da Comissão de Acompanhamento de Contenção de Despesas e de Ajuste Fiscal."

O Prefeito Municipal de Sidrolândia/MS, Dr. Marcelo de Araujo Ascoli, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo art. 70, VII, da Lei Orgânica do Município de Sidrolândia, e

**Decreta:**

**Art. 1°** Fica nomeado para compor a Comissão de Acompanhamento de Contenção de Despesas e de Ajuste Fiscal, em substituição à nomeação feita através do Decreto Municipal n. 156/2019, de 05 de setembro de 2019, o seguinte membro:

**Membro Titular Nomeado:**
Gercy Cleide Oliveira Rezende Marin – Diretora de Gestão Estratégica.

**Em substituição:**
Vanilda Borges Barbosa Viganó - 15 – Diretora de Finanças.

**Art. 2°** Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos retroagindo à data de 24 de outubro de 2019.

Sidrolândia-MS, 30 de outubro de 2019.

***MARCELO DE ARAÚJO ASCOLI***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Luiz Claudio Neto Palermo
**Código Identificador:**BE8DD968

### SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, TRIBUTAÇÃO E GESTÃO ESTRATÉGICA - DIRHU
### EXTRATO DE TERMO DE RESCISÃO / Nº744/2019/SEME

**A CONTRATANTE, "**MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ nº 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, MARCELO DE ARAUJO ASCOLI;
**CONTRATADO(A):** FLAVIA DA SILVA DOS SANTOS
**OBJETO:** Resolvem administrativamente e por comum acordo, celebrar o presente **TERMO DE RESCISÃO BILATERAL AMIGÁVEL**, ao Instrumento de contrato **Nº744/2019/SEME** firmado em 26/07/2019 para exercer a função de Auxiliar de Serviços Gerais.

Sidrolândia-MS, 01 de Novembro de 2019.

**ASSINAM**: MARCELO DE ARAUJO ASCOLI e FLAVIA DA SILVA DOS SANTOS.

**Publicado por:**
Joselma Leite da Silva
**Código Identificador:**72692230

### SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, TRIBUTAÇÃO E GESTÃO ESTRATÉGICA - DIRHU
### EXTRATO DE TERMO DE RESCISÃO / Nº260/2019/SEME

**A CONTRATANTE, "**MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ nº 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, MARCELO DE ARAUJO ASCOLI;
**CONTRATADO(A):** KAMILLA MENEGAT DE SOUZA
**OBJETO:** Resolvem administrativamente e por comum acordo, celebrar o presente **TERMO DE RESCISÃO BILATERAL AMIGÁVEL**, ao Instrumento de contrato **Nº260/2019/SEME** firmado em 20/02/2019 para exercer a função de Assistente de Educação Fundamental.

Sidrolândia-MS, 01 de Novembro de 2019.

**ASSINAM**: MARCELO DE ARAUJO ASCOLI e KAMILLA MENEGAT DE SOUZA.

**Publicado por:**
Joselma Leite da Silva
**Código Identificador:**96767346

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, TRIBUTAÇÃO E GESTÃO ESTRATÉGICA - DIRHU**
**EXTRATO DE TERMO DE RESCISÃO / Nº235/2019/SEME**

**A CONTRATANTE, "**MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ nº 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, MARCELO DE ARAUJO ASCOLI;
**CONTRATADO(A):** EVERTON ARAKAKI DE SOUZA
**OBJETO:** Resolvem administrativamente e por comum acordo, celebrar o presente **TERMO DE RESCISÃO BILATERAL AMIGÁVEL**, ao Instrumento de contrato **Nº235/2019/SEME** firmado em 14/02/2019 para exercer a função de Professor de Educação Básica Nível II.

Sidrolândia-MS, 01 de Novembro de 2019.

**ASSINAM**: MARCELO DE ARAUJO ASCOLI e EVERTON ARAKAKI DE SOUZA.

**Publicado por:**
Joselma Leite da Silva
**Código Identificador:**28A9B38C

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, TRIBUTAÇÃO E GESTÃO ESTRATÉGICA - DIRHU**
**EXTRATO DE TERMO DE RESCISÃO / Nº280/2019/SEME**

**A CONTRATANTE, "**MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ nº 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, MARCELO DE ARAUJO ASCOLI;
**CONTRATADO(A):** BARBARA KELLEN RIBEIRO NANTES
**OBJETO:** Resolvem administrativamente e por comum acordo, celebrar o presente **TERMO DE RESCISÃO BILATERAL AMIGÁVEL**, ao Instrumento de contrato **Nº280/2019/SEME** firmado em 14/02/2019 para exercer a função de Professor de Educação Básica Nível II.

Sidrolândia-MS, 06 de Novembro de 2019.

**ASSINAM**: MARCELO DE ARAUJO ASCOLI e BARBARA KELLEN RIBEIRO NANTES.

**Publicado por:**
Joselma Leite da Silva
**Código Identificador:**4F26F799

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, TRIBUTAÇÃO E GESTÃO ESTRATÉGICA - DIRHU**
**EXTRATO DE TERMO DE RESCISÃO / Nº029/2019/SEME**

**A CONTRATANTE, "**MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ nº 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, MARCELO DE ARAUJO ASCOLI;
**CONTRATADO(A):** MAURINHO MARCELINO FILHO
**OBJETO:** Resolvem administrativamente e por comum acordo, celebrar o presente **TERMO DE RESCISÃO BILATERAL AMIGÁVEL**, ao Instrumento de contrato **Nº029/2019/SEME** firmado em 01/02/2019 para exercer a função de Vigilante.

Sidrolândia-MS, 06 de Novembro de 2019.

**ASSINAM**: MARCELO DE ARAUJO ASCOLI e MAURINHO MARCELINO FILHO.

**Publicado por:**
Joselma Leite da Silva
**Código Identificador:**A0D65C75

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, TRIBUTAÇÃO E GESTÃO ESTRATÉGICA - DIRHU**
**EXTRATO DE TERMO DE RESCISÃO / Nº027/2019/SEAS**

**A CONTRATANTE, "**MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ nº 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, MARCELO DE ARAUJO ASCOLI;
**CONTRATADO(A):** APARECIDO BERNARDO MAMEDES
**OBJETO:** Resolvem administrativamente e por comum acordo, celebrar o presente **TERMO DE RESCISÃO BILATERAL AMIGÁVEL**, ao Instrumento de contrato **Nº027/2019/SEAS** firmado em 01/06/2019 para exercer a função de Orientador Social.

Sidrolândia-MS, 01 de Novembro de 2019.

**ASSINAM**: MARCELO DE ARAUJO ASCOLI e APARECIDO BERNARDO MAMEDES.

**Publicado por:**
Joselma Leite da Silva
**Código Identificador:**ADA1DEFE

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, TRIBUTAÇÃO E GESTÃO ESTRATÉGICA - DIRHU**
**EXTRATO DE TERMO DE RESCISÃO / Nº022/2019/SEAS**

**A CONTRATANTE, "**MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ nº 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, MARCELO DE ARAUJO ASCOLI;
**CONTRATADO(A):** ARLENE LUZIA IVARRAS MAIA
**OBJETO:** Resolvem administrativamente e por comum acordo, celebrar o presente **TERMO DE RESCISÃO BILATERAL AMIGÁVEL**, ao Instrumento de contrato **Nº022/2019/SEAS** firmado em 01/06/2019 para exercer a função de Psicólogo.

Sidrolândia-MS, 01 de Novembro de 2019.

**ASSINAM**: MARCELO DE ARAUJO ASCOLI e ARLENE LUZIA IVARRAS MAIA.

**Publicado por:**
Joselma Leite da Silva
**Código Identificador:**F420505D

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, TRIBUTAÇÃO E GESTÃO ESTRATÉGICA - DIRHU**
**EXTRATO DE TERMO DE RESCISÃO / Nº036/2019/SEAS**

**A CONTRATANTE, "**MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ nº 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, MARCELO DE ARAUJO ASCOLI;
**CONTRATADO(A):** HELLEN ARGUILEIRA RAMOS
**OBJETO:** Resolvem administrativamente e por comum acordo, celebrar o presente **TERMO DE RESCISÃO BILATERAL AMIGÁVEL**, ao Instrumento de contrato **Nº036/2019/SEAS** firmado em 25/07/2019 para exercer a função de Orientador Social.

Sidrolândia-MS, 01 de Novembro de 2019.

**ASSINAM**: MARCELO DE ARAUJO ASCOLI e HELLEN ARGUILEIRA RAMOS.

**Publicado por:**
Joselma Leite da Silva
**Código Identificador:**0D807E0F

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, TRIBUTAÇÃO E GESTÃO ESTRATÉGICA - DIRHU**
**EXTRATO DE TERMO DE RESCISÃO / Nº028/2019/SEAS**

**A CONTRATANTE, "**MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ nº 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, MARCELO DE ARAUJO ASCOLI;
**CONTRATADO(A):** JOSE LUIZ MOURA DE OLINDO
**OBJETO:** Resolvem administrativamente e por comum acordo, celebrar o presente **TERMO DE RESCISÃO BILATERAL AMIGÁVEL**, ao Instrumento de contrato **Nº028/2019/SEAS** firmado em 01/06/2019 para exercer a função de Advogado.

Sidrolândia-MS, 01 de Novembro de 2019.

**ASSINAM**: MARCELO DE ARAUJO ASCOLI e JOSE LUIZ MOURA DE OLINDO.

**Publicado por:**
Joselma Leite da Silva
**Código Identificador:**2CA482C1

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, TRIBUTAÇÃO E GESTÃO ESTRATÉGICA - DIRHU**
**EXTRATO DE TERMO DE RESCISÃO / Nº046/2019/SEAS**

**A CONTRATANTE, "**MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ nº 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, MARCELO DE ARAUJO ASCOLI;
**CONTRATADO(A):** SEBASTIAO MENDES FIGUEIREDO
**OBJETO:** Resolvem administrativamente e por comum acordo, celebrar o presente **TERMO DE RESCISÃO BILATERAL AMIGÁVEL**, ao Instrumento de contrato **Nº046/2019/SEAS** firmado em 27/08/2019 para exercer a função de Orientador Social.

Sidrolândia-MS, 01 de Novembro de 2019.

**ASSINAM**: MARCELO DE ARAUJO ASCOLI e SEBASTIAO MENDES FIGUEIREDO.

**Publicado por:**
Joselma Leite da Silva
**Código Identificador:**E0EF086D

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, TRIBUTAÇÃO E GESTÃO ESTRATÉGICA - DIRHU**
**EXTRATO DE TERMO DE RESCISÃO / Nº003/2019/SEFATE**

**A CONTRATANTE, "**MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ nº 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, MARCELO DE ARAUJO ASCOLI;
**CONTRATADO(A):** CLEYTON FONSECA MACHADO
**OBJETO:** Resolvem administrativamente e por comum acordo, celebrar o presente **TERMO DE RESCISÃO BILATERAL AMIGÁVEL**, ao Instrumento de contrato **Nº003/2019/SEFATE** firmado em 01/01/2019 para exercer a função de Pedreiro.

Sidrolândia-MS, 01 de Novembro de 2019.

**ASSINAM**: MARCELO DE ARAUJO ASCOLI e CLEYTON FONSECA MACHADO.

**Publicado por:**
Joselma Leite da Silva
**Código Identificador:**735487AC

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, TRIBUTAÇÃO E GESTÃO ESTRATÉGICA - DIRHU**
**EXTRATO DE TERMO DE RESCISÃO / Nº025/2018/SEIE**

**A CONTRATANTE, "**MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ nº 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, MARCELO DE ARAUJO ASCOLI;
**CONTRATADO(A):** GENIVAL FLEITAS PEREIRA
**OBJETO:** Resolvem administrativamente e por comum acordo, celebrar o presente **TERMO DE RESCISÃO BILATERAL AMIGÁVEL**, ao Instrumento de contrato **Nº025/2018/SEIE** firmado em 18/09/2018 para exercer a função de Auxiliar de Serviços Gerais.

Sidrolândia-MS, 01 de Novembro de 2019.

**ASSINAM**: MARCELO DE ARAUJO ASCOLI e GENIVAL FLEITAS PEREIRA.

**Publicado por:**
Joselma Leite da Silva
**Código Identificador:**3149E4C8

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, TRIBUTAÇÃO E GESTÃO ESTRATÉGICA - DIRHU**
**EXTRATO DE TERMO DE RESCISÃO / Nº394/2018/SED**

**A CONTRATANTE, "**MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ nº 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, MARCELO DE ARAUJO ASCOLI;
**CONTRATADO(A):** DAYANE MILLIANA SOUZA DA ROCHA
**OBJETO:** Resolvem administrativamente e por comum acordo, celebrar o presente **TERMO DE RESCISÃO BILATERAL AMIGÁVEL**, ao Instrumento de contrato **Nº394/2018/SED** firmado em 08/02/2018 para exercer a função de Professor de Educação Básica Nível II.

Sidrolândia-MS, 06 de Novembro de 2019.

**ASSINAM**: MARCELO DE ARAUJO ASCOLI e DAYANE MILLIANA SOUZA DA ROCHA.

**Publicado por:**
Joselma Leite da Silva
**Código Identificador:**C9D876E3

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, TRIBUTAÇÃO E GESTÃO ESTRATÉGICA - DIRHU**
**PORTARIA Nº 639/2019 DE 01 DE NOVEMBRO DE 2019.**

Exonerar por Aposentadoria Voluntária por Idade.

**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**° - Exonerar por Aposentadoria Voluntária por Idade, **IRIA RAMIRES GOMES**, matrícula nº 1263-1, concursada no cargo de Professora de Educação Básica, vinculada à SEME, Município de Sidrolândia – MS.
**ARTIGO 2º -** Esta portaria entra em vigor nesta data.
**ARTIGO 3º -** Revogam-se as disposições em contrário.

**GABINETE DO PREFEITO** Ao primeiro dia do mês de novembro de 2019.

***MARCELO DE ARAUJO ASCOLI***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Delaine Pereira de Barros
**Código Identificador:**1B5DDAA4

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, TRIBUTAÇÃO E GESTÃO ESTRATÉGICA - DIRHU**
**EXTRATO DE TERMO DE RESCISÃO / Nº251/2019/SEME**

**A CONTRATANTE, "**MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ nº 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, MARCELO DE ARAUJO ASCOLI;
**CONTRATADO(A):** DAYANE CRUZ DE SOUZA
**OBJETO:** Resolvem administrativamente e por comum acordo, celebrar o presente **TERMO DE RESCISÃO BILATERAL AMIGÁVEL**, ao Instrumento de contrato **Nº251/2019/SEME** firmado em 13/02/2019 para exercer a função de Auxiliar de Serviços Gerais.

Sidrolândia-MS, 01 de Novembro de 2019.

**ASSINAM**: MARCELO DE ARAUJO ASCOLI e DAYANE CRUZ DE SOUZA.

**Publicado por:**
Joselma Leite da Silva
**Código Identificador:**C1C717AF

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - LICITAÇÃO**
**REPUBLICA-SE POR INCORREÇÃO EXTRATO DO TERMO ADITIVO 003 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 029/2018**

**PROC. ADM. Nº 1039/2018**
**TOMADA DE PREÇO 002/2018**

**PARTES**
**CONTRATANTE: MUNICÍPIODE SIDROLÂNDIA-MS**
**CONTRATADA: GOMES & AZEVEDO LTDA – EPP**

**CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO**
O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo do Contrato Administrativo n.º 029/2018, em concordância com Art.57, II, da Lei Federal nº 8.666/93.

**CLÁUSULA SEGUNDA: DA ALTERAÇÃO DO PRAZO**
Prorrogar-se-á a vigência do Contrato Administrativo 029/2018 por 4(quatro) meses, com início em 19 de Agosto de 2019.

**CLÁUSULA TERCEIRA: DA RATIFICAÇÃO**
Ficam inalteradas as demais cláusulas do Contrato Administrativo n.º 029/2018.

**ASSINANTES**
**CONTRATANTE: MARCELO DE ARAUJO ASCOLI**
**CONTRATADA: GOMES & AZEVEDO LTDA – EPP**

SIDROLÂNDIA-MS, 19 DE AGOSTO DE 2019.

**Publicado por:**
Isabela Puerta Pereira Maihack
**Código Identificador:**FA17B495

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - LICITAÇÃO**
**AVISO DE HOMOLOGAÇÃO**

Comunico a homologação da adjudicação proferida pelo Pregoeiro referente à licitação na modalidade Pregão Presencial nº 47/2019, fica convocado o representante da empresa: AGUIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E SUPRIMENTOS, ÁGIL PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI ME, BRASMED COM. DE PROD. COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS, COM COMERCIO ASSIST. TEC HOSP LTDA EPP, DECOM COM. EQUIP. PROD. ODONT. MED. HOSP., MS SAÚDE DIS. DE M. HOSP. LTDA ME, MEDLEVERSOHN COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS, REALMED DISTRIBUIDORA LTDA, SOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI, DUBOM DIST. MAT. MEDICO HOSP. EIRELI – ME, ODONTOMED CANAÃ LTDA ME, NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A, vencedora da licitação, para comparecer na Prefeitura Municipal de Sidrolândia/MS, no prazo de 03 (três) dias, a contar da data de Homologação, e assinar o termo de contrato, sob pena de decair do direito à contratação.

**Sidrolândia MS, 04 de Outubro de 2019.**

***MARCELO DE ARAÚJO ASCOLI***
Prefeito de Sidrolândia/MS

**Publicado por:**
Isabela Puerta Pereira Maihack
**Código Identificador:**6875B79B

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

**NÚCLEO DE ARRECADAÇÃO**
**EDITAL DE TERMO DE CONSTATAÇÃO E INTIMAÇÃO Nº 00011 DE 2019**

**Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR)**
**Delegação de Atribuição – Lei nº11.250 de 27 de dezembro de 2005 – EC nº42/2003**

**EDITAL DE TERMO DE CONSTATAÇÃO E INTIMAÇÃO Nº 00011, de 04 de novembro 2019.**

Intima o(s) sujeito(s) passivos(s) que menciona para comparecimento no local citado para tratar de assunto do seu interesse.

O Titular do Órgão da Administração Tributária Municipal responsável pelo ITR, nos termos do artigo 23, § 1º, inciso II, do Decreto nº 70.235/72, com redação dada pelas Leis nº 11.941/2009 e nº 11.196/2005, e tendo em vista o disposto na Lei nº 11.250/2005, INTIMA o(s) sujeito(s) passivo(s) abaixo relacionado(s), a comparecer(em), em dia útil, no horário normal de atendimento, à sede da administração tributária deste município para tomar ciência do[s] Termo[s] de Constatação e Intimação Fiscal [ITR] a seguir identificado(s).

Em caso de não comparecimento do sujeito passivo ou seu representante legal, considerar-se-á feita a intimação no 15º (décimo quinto) dia após a publicação deste Edital.

| Sujeito (s) Passivo (s) | | |
|---|---|---|
| Nome Completo / Razão Social | CPF / CNPJ | Termo de Constatação e Intimação (ITR) |
| OSVALDO MARTINS | 325.212.008-91 | 9757/00059/2019 |
| OSVALDO MARTINS | 325.212.008.-91 | 9757/00060/2019 |
| Titular do Órgão da Administração Tributária Municipal responsável pelo ITR | | |
| Nome: Luiwya de Fátima Valezi Santos | | Matrícula: 00000850 |
| Cargo/Portaria de Nomeação nº: Agente de Fiscalização Municipal | | Assinatura: |

Data de afixação: 04/11/2019
Data de desafixação: 19/11/2019

**Publicado por:**
Luiwya de Fatima Valezi Santos
**Código Identificador:**ACA6D561

**NÚCLEO DE RECURSOS HUMANOS**
**DECRETO "P'' N.º 2199 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2019.**

**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 -** Designar o servidor Francisco Raimundo Miranda, matrícula 2193/1, ocupante do cargo efetivo Motorista II, Classe C2, Nível NA Referência 05, do Quadro Permanente de Pessoal da Prefeitura Municipal de Sonora para desempenhar suas funções junto a FUNESS – Fundação Educacional e de Saúde de Sonora, lotado na Gerência Municipal de Saúde.

**Art. 2º -** Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 01 de Novembro de 2019.

***ENELTO RAMOS DA SILVA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Valdeth Dantas dos Santos
**Código Identificador:**3782FDF7

**NÚCLEO DE RECURSOS HUMANOS**
**DECRETO "P'' N.º 2200 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2019.**

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 -** Conceder Licença para Tratar de Assuntos Particulares, a servidora Eliandra Galiano Gonçalves, matricula 1855/1, ocupante do cargo efetivo de Auxiliar de Serviços Gerais, classe C1, nível NA, referência 09, do quadro Permanente de Pessoal da Prefeitura Municipal de Sonora, conforme Lei 285/2001, Art. 115, no período de 01.11.2019 a 30.10.2021, lotada na Gerência Municipal de Educação, Cultura e Lazer.

**Art. 2º -** Este decreto entra em vigor na data de sua publicação com efeitos retroativos a 01 de Novembro de 2019.

***ENELTO RAMOS DA SILVA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Valdeth Dantas dos Santos
**Código Identificador:**C45B61B8

**NÚCLEO DE RECURSOS HUMANOS**
**DECRETO "P'' N.º 2201 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2019.**

**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 -** Conceder a servidora Dagmar Ferreira dos Santos, matrícula 1881/1, ocupante do cargo efetivo de Técnico de Enfermagem, Classe C4, Nível NB Referência 08, do Quadro Permanente de Pessoal da Prefeitura Municipal de Sonora, lotada na Gerência Municipal de Saúde, 5%(cinco por cento) de adicional de tempo de serviço, relativo a quinquênio 2014/2019, de acordo com o Art. 155 da Lei nº 285/2001 de 05 de Julho de 2001.

**Art. 2º -** Este decreto entra em vigor na data de sua publicação com efeitos retroativos a 01 de Novembro de 2019.

***ENELTO RAMOS DA SILVA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Valdeth Dantas dos Santos
**Código Identificador:**61FD33F3

**NÚCLEO DE RECURSOS HUMANOS**
**DECRETO "P'' N.º 2202 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2019.**

**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 -** Conceder a servidora Silvania Nonato de Queiroz Lima, matricula 1424/9, ocupante do cargo efetivo de Professor de 1º ao 5º Ano Ensino Fundamental-N/III, Classe B, do Quadro Permanente de Pessoal da Prefeitura Municipal de Sonora, lotada na Gerência Municipal de Educação, Cultura e Lazer, 5%(cinco por cento) de adicional de tempo de serviço, relativo a quinquênio 2014/2019, de acordo com o Art. 155 da Lei nº 285/2001 de 05 de Julho de 2001.

**Art. 2º -** Este decreto entra em vigor na data de sua publicação com efeitos retroativos a 01 de Novembro de 2019.

***ENELTO RAMOS DA SILVA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Valdeth Dantas dos Santos
**Código Identificador:**BDA7C1CF

**NÚCLEO DE RECURSOS HUMANOS**
**DECRETO "P'' N.º 2203 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2019.**

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 -** Nomear Jacqueline de Carvalho Valentim, no cargo em comissão de Técnico em Inspeção Escolar, símbolo-CCDMAG-101, do Quadro Permanente de Pessoal da Prefeitura Municipal de Sonora, em vaga prevista na Lei Complementar nº 006 de 26 de Novembro de 2002, com representação de 7,5% (sete virgula cinco por cento) lotada na Gerência Municipal de Educação, Cultura e Lazer.

**Art. 2º -** Este decreto entra em vigor na data de sua publicação com efeitos retroativos a 01 de Novembro de 2019.

***ENELTO RAMOS DA SILVA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Valdeth Dantas dos Santos
**Código Identificador:**EDBCE3EF

**NÚCLEO DE RECURSOS HUMANOS**
**DECRETO "P'' N.º 2204 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2019.**

O PREFEITO MUNICIPAL DE SONORA, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso de suas atribuições que lhe conferem a Lei Orgânica do Município.

DECRETA:

**Art. 1º -** Conceder aos servidores, do Quadro Permanente de Pessoal da Prefeitura Municipal de Sonora, mudança de referência, tendo em vista que os mesmos permaneceram no interstício de um ano na referência em que se encontra, conforme estabelecido no artigo 18 e seguintes, da Lei Complementar nº 50 de 21 de Dezembro de 2010.

**Art. 2º -** Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação com efeitos retroativos a 01 de Novembro de 2019.

| Nome | Cargo efetivo | Ref. ant. | Ref. Atual |
|---|---|---|---|
| Maria Helena da Silva | Aux. de Serviços Gerais | B/27 | B/28 |
| Onilta Garcia M. Cavalcante | Fiscal de Vigil. Sanitária | A/26 | A/27 |
| Maria Auxiliadora de Oliveira | Aux. de Serviços Gerais | B/27 | B/28 |
| Doralice de Romas Silva | Aux. de Serviços Gerais | A/27 | A/28 |
| Maria Aparecida dos Santos | Aux. de Serviços Gerais | A/27 | A/28 |

***ENELTO RAMOS DA SILVA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Valdeth Dantas dos Santos
**Código Identificador:**F3660C6C

**NÚCLEO DE RECURSOS HUMANOS**
**DECRETO "P'' N.º 2205 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2019.**

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 -** Conceder férias, de acordo com o Art. 78, da Lei n.º 285, de 05 de julho de 2001, aos servidores abaixo relacionados.
**Art. 2º -** Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.

| NOME | PERÍODO | INÍCIO | TÉRMINO |
|---|---|---|---|
| Cleyton Matos Campos | 2014 – 2015 | 04/11/19 | 03/12/19 |
| Francisco Rodrigues de Souza | 2017 – 2018 | 04/11/19 | 03/12/19 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| José Carlos Pedro | 2017 – 2018 | 04/11/19 | 03/12/19 |
| Marcos Antônio Francozo | 2018 – 2019 | 04/11/19 | 03/12/19 |
| Noé do Carmo Albuquerque | 2017 – 2018 | 04/11/19 | 03/12/19 |
| Romildo Gonçalves | 2017 – 2018 | 04/11/19 | 03/12/19 |
| Vanderlei Alves dos Santos | 2017 – 2018 | 04/11/19 | 03/12/19 |
| Suzana Lopes Vieira | 2018 – 2019 | 04/11/19 | 03/12/19 |

***ENELTO RAMOS DA SILVA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Valdeth Dantas dos Santos
**Código Identificador:**5AC29D96

**NÚCLEO DE RECURSOS HUMANOS**
**DECRETO "P'' N.º 2206 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2019.**

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 -** Conceder férias, de acordo com o Art. 78, C.C. Art. 80 § 1º da Lei n.º 285, de 05 de julho de 2001, aos servidores abaixo relacionados.
**Art. 2º -** Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.

| NOME | PERÍODO | INÍCIO | TÉRMINO |
|---|---|---|---|
| Sandra Delma Bonfim de O. Cervantes | 2016 – 2017 | 04/11/19 | 18/11/19 |

***ENELTO RAMOS DA SILVA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Valdeth Dantas dos Santos
**Código Identificador:**20AF0203

**NÚCLEO DE RECURSOS HUMANOS**
**DECRETO "P'' N.º 2207 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2019.**

Dispõe sobre a convocação de Professores para o exercício letivo de 2019, na Rede Municipal de Ensino, e dá outras providências.

**O PREFEITO MUNICIPAL DE SONORA, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL,** no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

**CONSIDERANDO** a necessidade de docentes para atendimento à demanda das salas de aula existentes na Rede Municipal de Ensino, em virtude da Aposentadoria da professora **Aparecida Divina de Jesus** matricula funcional nº 232/1, conforme Decreto "P" nº 2193 e 2194 de 29.10.2019 publicado Diário Oficial do Município em 30 de Outubro 2019.

**CONSIDERANDO** a autorização legal prevista na Lei Complementar nº 110 de 13 de Novembro de 2018.

**RESOLVE:**

Art. 1º - Convocar, com início em 04/11/2019 e término em 20/12/2019, para a função de docência nas salas de aula da Rede Municipal de Ensino, o candidato listado no Anexo I:

**Art. 2º -** A Convocação de que trata este Decreto deverá observar as disposições estabelecidas na Lei Complementar nº 110 de 13 de Novembro de 2018.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Sonora, Estado de Mato Grosso do Sul, aos 04 dias do mês de Novembro de 2019.

***ENELTO RAMOS DA SILVA***
Prefeito Municipal

**ANEXO I**

| NOME | VENCIMENTO | ESCOLA | C/H/S |
|---|---|---|---|
| Gislaine Pereira de Oliveira | R$ 2.152,89 | CMEI Paulo Henrique Zanin | 20h |

**Publicado por:**
Valdeth Dantas dos Santos
**Código Identificador:**DDA7F284

**PROCURADORIA MUNICIPAL**
**DECRETO Nº. 698 DE 31 DE OUTUBRO 2019.**

*"Altera os Artigos 10 e 12 e acrescente o Art. 19-A ao Decreto n° 693/2019 e dá outras providências."*

O Prefeito Municipal de Sonora/MS, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica do Município e considerando:

**D E C R E T A:**

**CAPÍTULO III**
**DA CONTENÇÃO DE DESPESA**
Art. 1° Fica alterado o artigo 10 do Decreto 693/2019, que passa a ter a seguinte redação:

*Art. 10 Fica determinado a todos as Gerencias Municipais a redução do consumo de combustível, à exceção dos veículos utilizados para transporte escolar, conselho tutelar, saúde e obras, aqueles de caráter essencial.*

Art. 2º Fica alterado o artigo 12 do Decreto 693/2019, que passa a ter a seguinte redação:

*Art. 12 Fica proibido o uso de veículos públicos fora do horário de expediente e nos finais de semana e feriados, à exceção dos veículos da Secretaria de Saúde; veículos do Conselho Tutelar e da Gerência de Obras, aqueles de caráter essencial.*

Art. 3º Acrescenta o Artigo 19-A, com a seguinte redação:

*Art.19-A O Setor de Tributação deverá encaminhar ao Setor de Contabilidade até 15 de janeiro de 2020 o relatório de saldos existentes em Dívida Ativa do exercício de 2019 e anteriores, para inscrição no Balanço de 2019.*

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

***ENELTO RAMOS DA SILVA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Diogo Camatte Markus
**Código Identificador:**D0BCEF64

**PROCURADORIA MUNICIPAL**
**DECRETO Nº 700 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2019.**

*Dispõe sobre a designação de Fiscal de Contratos e dá outras providências.*

**O PREFEITO MUNICIPAL DE SONORA, Estado de Mato Grosso do Sul,** no uso de suas atribuições que lhe confere o inciso V, do Art. 65 da Lei Orgânica do Município.

**DECRETA:**

**Art. 1º -** Fica designado o servidor **THIAGO DE LIMA MATOS** como Fiscal de Contratos do Núcleo de Esportes.
**Art. 2°** - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
**Art. 3°** - Revogam-se as disposições em contrário.

***ENELTO RAMOS DA SILVA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Diogo Camatte Markus
**Código Identificador:**E0ED2E36

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

### DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
### TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 075/2019

**Despacho do Prefeito.**
**Processo Administrativo n°. 827/2019**

**1)** Adoto a justificativa de **Dispensa da Licitação**, em concordância com a justificativa da Comissão Permanente de Licitação e Parecer Jurídico, onde verificou-se que a referida dispensa tem sustentação no artigo 24, inciso ll, da Lei Federal n. 8.666, de 21 de junho de 1993 e demais alterações posteriores.
**2)** ADJUDICO: Contratação de empresa para Compra de Medicamento para atender Ordem Judicial, segundo os Autos nº 0800415-92.2019.8.120027, ao beneficiado **Jair Campo de Souza**, um tipo de medicamento: Brometo de Glicopirrônio 50 mg, conforme documentos em anexo.

Fonte: 2.043 Manutenção das ações básicas de saúde. Elemento de despesa: 3.3.90.32 – Material de Distribuição Gratuita.

Favorecido: A. HENRIQUES NETO - ME

Valor total de **R$ 597,00 (quinhentos e noventa e sete reais).**

Taquarussu /MS, 04 de novembro de 2019.

***ROBERTO TAVARES ALMEIDA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Marilda Carvalho
**Código Identificador:**02E16ED8

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

### GABINETE DO PREFEITO
### PORTARIA "PE" N. 432, DE 17 DE OUTUBRO DE 2019.

**SEBASTIÃO DONIZETE BARRACO,** Prefeito de Terenos, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, resolve:

**AUTORIZAR** licença para trato de interesse particular, da servidora CLEODIR LEMES GAMARRA, mat. nº. 1212, ocupante do cargo de provimento efetivo de Técnico de Enfermagem, por um período de 02 (dois) anos, conforme a seção VII, do Art. 133 § 1º e § 2º, da Lei Complementar nº. 035/16 de 31 de Março de 2016, Conforme Solicitação. A contar de 01 de Outubro de 2019.

**TERENOS, 17 DE OUTUBRO DE 2019.**

***SEBASTIÃO DONIZETE BARRACO***
Prefeito Municipal

Registre-se e cumpra-se

Em 17.10.2019.

***HASLAN PISCIOTTANO DA SILVA***
Secretário Geral

**Publicado por:**
Sabrina Alves Junqueira
**Código Identificador:**26E8E52F

### GABINETE DO PREFEITO
### TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO RATIFICAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 193/2019 PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 255/2019

**O MUNICÍPIO DE TERENOS - MS**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Av. Antônio José Paniago, 119, Centro, nesta cidade, inscrito no C.N.P.J. sob o Nº. 03.501.582/0001-88, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, **SEBASTIÃO DONIZETE BARRACO**, brasileiro, casado, portador do RG n.º 3.287.838 SSP/PR e CPF n.º468.459.509-97, residente e domiciliado na Rua Pedro Celestino, nº. 41, COHAB, Terenos/MS, torna público que em 23 de Outubro de 2019, procedeu a abertura de Processo Administrativo por dispensa de licitação para alienação de bens junto a empresa **OVIDIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS TERENOS SPE LTDA**, inscrita no CNPJ: 18.984.422/0001-04, para **dação em pagamento** de 01 (uma) área de 10.000m²(dez mil metros quadrados) a ser objeto de desmembramento de uma área maior com 30há 0.000m² (trinta hectares), localizados na zona urbana desta cidade, as margens do Corredor Público e da Estrada de Ferro, prolongamento da Rua Joaquim Honostório de Rezende, imóvel regularmente matriculados no Cartório do Serviço Registral Imobiliário da Comarca de Terenos/MS sob a matricula n°. 4929 e segundo a Câmara de Valores Imobiliário Ltda, avaliada em R$ 38,35 (trinta e oito reais e trinta e cinco centavos) o m², totalizando a avaliação da área de 10.000m² em R$ 385.000,00(trezentos e oitenta e cinco mil reais), conforme processo em comento.
Desta forma **RATIFICO** a dação em pagamento nos termos dos incisos I do art. 17 alínea 'a' cc. Parágrafo Único do art. 26 ambos da Lei Federal 8.666/93.

Terenos-MS, 31 de Outubro de 2019.

***SEBASTIÃO DONIZETE BARRACO***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Márcia Ferreira da Silva
**Código Identificador:**F2C60116

### GABINETE DO SECRETÁRIO GERAL - INST. APOSENT. E PENSÕES DOS SERV. MUNICIPAIS - IAPESEM
### EXTRATO DO CONTRATO Nº 008/2019 PROCESSO Nº 012/2019 DISPENSA Nº 010/2019

**CONTRATANTE: O IAPESEM (INSTITUTO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE TERENOS-MS)**, - **CONTRATADO:** JAISON COUTINHO – EPP - CNPJ n° 11.103.343/0001-06
**OBJETO**: Contratação de empresa especializada para a Reestruturação de Website Oficial para publicação dos atos, Alimentação de informações para o portal da transparência do ano de 2018 e 2019 e Hospedagem e Manutenção das páginas, alteração dos menus do Instituto de aposentadorias e pensões dos servidores municipais de Terenos (MS) conforme especificação descrita no Termo de Referência.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Órgão 03 – Gabinete do Secretário Geral
Unidade: 012 - Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Servidores Municipais
Projeto Atividade: 2042 – Manutenção da Previdência Pública Municipal
3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica
VALOR de R$ 16.250,00 (Dezesseis mil duzentos e cinquenta reais**)**
DATA: 28 de Outubro de 2019

***CLEBER DE AMORIM BORGES***
Diretor Presidente do IAPESEM
Contratante

***JAISON COUTINHO – EPP***
CNPJ n° 11.103.343/0001-06
Contratada

**Publicado por:**
Sabrina Alves Junqueira
**Código Identificador:**367C3D05

**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS**

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS**
**PORTARIA Nº 652, DE 04 DE NOVEMBRO DE 2019**

*"Dispõe sobre decisão administrativa ao pedido de reconsideração de auxílio-doença da servidora ALLAYNE OLIVEIRA PEREIRA."*

O Diretor Presidente do Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Três Lagoas – TRÊS LAGOAS PREVIDÊNCIA, Dirceu Garcia de Oliveira Junior, no uso de suas atribuições legais, em especial a Lei Municipal 2.808/2014 e Resolução 003/2018, em atenção ao Pedido de Reconsideração interposto pela segurada **ALLAYNE OLIVEIRA PEREIRA** no desiderato de combater o indeferimento total à concessão do benefício de auxílio-doença, e

**CONSIDERANDO** que o laudo emitido com fundamento no artigo 99, da Resolução n. 003/2018 pelo serviço médico-pericial oficial deste Instituto de Previdência declarou a APTIDÃO da segurada ao exercício das atribuições inerentes ao cargo que ocupa.;

**RESOLVE:**

**Artigo 1º -** Julgar IMPROCEDENTE o presente recurso administrativo, nos termos do artigo 101 do mesmo diploma regulamentar.

**Artigo 2º** - Poderá a segurada interpor Recurso Voluntário ao Conselho Administrativo do TRÊS LAGOAS PREVIDÊNCIA, na forma definida pelo artigo 104 e seguintes da Resolução n. 003/2018.

**Artigo 3º** - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se, publique-se, cumpra-se.

Três Lagoas/MS, 04 de Novembro de 2019.

***DIRCEU GARCIA DE OLIVEIRA JUNIOR***
Diretor Presidente do TLPREV

**Publicado por:**
Lara Stela Martins Rodrigues
**Código Identificador:**EC96860F

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS**
**PORTARIA Nº 653, DE 04 DE NOVEMBRO DE 2019**

*"Dispõe sobre decisão administrativa ao pedido de reconsideração de auxílio-doença da servidora MAREIDE FERREIRA ANTONIO."*

O Diretor Presidente do Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Três Lagoas – TRÊS LAGOAS PREVIDÊNCIA, Dirceu Garcia de Oliveira Junior, no uso de suas atribuições legais, em especial a Lei Municipal 2.808/2014 e Resolução 003/2018, em atenção ao Pedido de Reconsideração interposto pela segurada **MAREIDE FERREIRA ANTONIO** no desiderato de combater o indeferimento total à concessão do benefício de auxílio-doença, e

**CONSIDERANDO** que o laudo emitido com fundamento no artigo 99, da Resolução n. 003/2018 pelo serviço médico-pericial oficial deste Instituto de Previdência declarou a APTIDÃO da segurada ao exercício das atribuições inerentes ao cargo que ocupa.;

**RESOLVE:**

**Artigo 1º -** Julgar IMPROCEDENTE o presente recurso administrativo, nos termos do artigo 101 do mesmo diploma regulamentar.

**Artigo 2º** - Poderá a segurada interpor Recurso Voluntário ao Conselho Administrativo do TRÊS LAGOAS PREVIDÊNCIA, na forma definida pelo artigo 104 e seguintes da Resolução n. 003/2018.

**Artigo 3º** - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se, publique-se, cumpra-se.

Três Lagoas/MS, 04 de Novembro de 2019.

***DIRCEU GARCIA DE OLIVEIRA JUNIOR***
Diretor Presidente do TLPREV

**Publicado por:**
Lara Stela Martins Rodrigues
**Código Identificador:**8F1A43CA

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS**
**PORTARIA N.º 654/2019**

"Dispõe sobre a concessão do benefício AUXÍLIO-DOENÇA ao servidor (a) AMELIA TOSTA FERNANDES."

O Sr. DIRCEU GARCIA DE OLIVEIRA JUNIOR, **Diretor Presidente do TLPREV** - Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de TRES LAGOAS, Estado de MS, no uso de suas atribuições legais e nos termos do Art. 56, da Lei Municipal n.º 2.808/2014, de 18 de Março de 2014, que rege a previdência municipal, resolve:

**Art. 1º** Conceder o benefício AUXÍLIO-DOENÇA, ao servidor (a) Sr.(a) AMELIA TOSTA FERNANDES, efetivo (a) no cargo de PROFESSOR, Classe "B", nível "PS2", lotado (a) na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, a partir de 01/11/2019 e término em 04/11/2019, conforme processo administrativo do TLPREV, n.º **2019.05.19326P**.
**Art. 2º**Relativamente ao período de 05/11/2019 a 21/11/2019, poderá o(a) segurado(a) interpor pedido de reconsideração no prazo de 30 (trinta) dias contados do termino do beneficio concedido, conforme Art. 96 da Resolução 003/2018.
**§ 1º -** O Prazo definido no *caput* será equitativamente reduzido ao período indeferido pela autoridade administrativa quando este for inferior a 30 (trinta) dias, sob pena de perda do objeto.
**§ 2º -** A interposição do Pedido de Reconsideração não exime o(a) segurado(a) da obrigação de retornar ao trabalho, devendo aguardar a decisão em atividade, excetuando os casos em que o ente ao qual o(a) segurado(a) esteja vinculado(a) opinar pela inviabilidade de seu retorno ao trabalho.

**Art. 3º** Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se, publique-se, cumpre-se.

TRES LAGOAS - MS, 04/11/2019.

***DIRCEU GARCIA DE OLIVEIRA JUNIOR***
Diretor Presidente do TLPREV

**Publicado por:**
Lara Stela Martins Rodrigues
**Código Identificador:**1549D6CB

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 065/2018**

Portaria nº 6.862/SEMAD/2018
Autor: Prefeitura Municipal de Três Lagoas
Acusado: A. V. S. D. M.

EMENTA: PROCESSO ADMINISTRATIVO – DESCUMPRIMENTO DE DEVER FUNCIONAL PREVISTO NO ARTIGO 119, INCISOS II DA LEI MUNICIPAL Nº 2.120/2006 – CONFIGURAÇÃO - SUSPENSÃO - RECURSO À SENTENÇA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – TESES NÃO PROSPERADAS – RECURSO IMPROVIDO.

De acordo com as informações colhidas, em consonância com o exposto no relatório final da Comissão de Processo Disciplinar restou demonstrado que a servidora incorreu em transgressão ao artigo 119, incisos II da Lei Municipal n. 2.120/2006, aplicando penalidade de **Suspensão por 90 (noventa) dias**. O recurso à sentença foi recebido tempestivamente. Recurso improvido. Resta claro o cometimento da falta funcional o que culminam, assim, na aplicação da penalidade de suspensão por 90 (noventa) dias à servidora em tela.

**Publicado por:**
Lara Stela Martins Rodrigues
**Código Identificador:**1616D99C

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**PORTARIA Nº 10.119/SEMAD/ARH/2019 DE 02 OUTUBRO DE 2019.**

GILMAR ARAÚJO TABONE, Secretário Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Três Lagoas/MS, no uso da Competência que lhe confere o Decreto nº 003/2017.

**RESOLVE:**

**Art. 1º -** Instaurar Tomada de Contas Especial em face da servidora Sra. L.A.N.S., pela prática de atos ilegais e lesivos ao Erário, conforme decisão de segundo grau no Processo Administrativo Disciplinar nº. 036/2017, instaurado pela Portaria nº. 866/SEMAD/2017.

**Art. 2º -** Designar, para tal finalidade, a servidora Márcia Cristina Trannin Bernardo, lotada na Assessoria de Recursos Humanos, a quem competirá à formalização, instrução do procedimento e conclusão apontando os valores a serem ressarcidos.

**Art. 3º -** Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Publique-se. Cumpra-se.

Paço Municipal de Três Lagoas, aos 02 de outubro de 2019.

***GILMAR ARAÚJO TABONE***
Secretário Municipal de Administração

**Publicado por:**
Lara Stela Martins Rodrigues
**Código Identificador:**CB347616

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006/2017**

Portaria nº 11.059/SEMAD/2016
Autor: Município de Três Lagoas/MS
Acusado (a): J. M. N.

EMENTA: PROCESSO ADMINISTRATIVO – APURAR RESPONSABILIDADE FUNCIONAL QUANTO "PROCEDER DE FORMA DESIDIOSA NO DESEMPENHO DA FUNÇÃO" – NÃO CONFIGURAÇÃO - ARQUIVAMENTO.

De acordo com as informações colhidas, em consonância com o que foi exposto no relatório final da comissão de processo disciplinar, ante a inexistência de materialidade e autoria de infração disciplinar prevista no art. 120, inciso XVIII da Lei Municipal n. 2.120/2006, proceda-se o Arquivamento do presente feito.

**Publicado por:**
Lara Stela Martins Rodrigues
**Código Identificador:**021E7623

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**PORTARIA Nº 5.000/SEMAD/2018**

Autor: Município de Três Lagoas/MS
Acusado (a): P. D. H.

EMENTA: ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – APURAR EVENTUAL RESPONSABILIDADE FUNCIONAL NA DENÚNCIA TRAZIDA POR MEIO DA COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 71/2017 - ARQUIVAMENTO.

De acordo com as informações colhidas, em consonância com o que foi exposto no relatório final da comissão de processo disciplinar, restou demonstrado a inviabilidade para abertura do Processo Administrativo Disciplinar. Proceda-se pelo Arquivamento do presente feito.

**Publicado por:**
Lara Stela Martins Rodrigues
**Código Identificador:**1D7DDA6C

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 062/2018**

Portaria nº 6.806/SEMAD/2018
Autor: Município de Três Lagoas/MS
Acusado (a): F. A. G.

EMENTA: PROCESSO ADMINISTRATIVO – APURAÇÃO DE EVENTUAL RESPONSABILIDADE FUNCIONAL NO DESCUMPRIMENTO DOS DEVERES PREVISTOS NO ARTIGO 119, INCISO X, E NO COMETIMENTO DA INFRAÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 120, INCISOS VII E VIII, E ARTIGO 137, INCISO V DA LEI Nº 2.120/2006 - ABSOLVIÇÃO.

De acordo com as informações colhidas, em consonância com o que foi exposto no relatório final da comissão de processo disciplinar, restou demonstrado a inexistência de materialidade de qualquer infração disciplinar. Assim, determina-se a Absolvição do servidor em tela, com supedâneo no art. 175, §1º da Lei Municipal n°. 2.120/2006. Proceda-se pelo arquivamento do presente feito.

**Publicado por:**
Lara Stela Martins Rodrigues
**Código Identificador:**57E42B38

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 009/2019**

Portaria nº 7.525/SEMAD/2018
Autor: Município de Três Lagoas/MS
Acusado (a): S. R. R.

EMENTA: PROCESSO ADMINISTRATIVO - APURAÇÃO DE EVENTUAL RESPONSABILIDADE FUNCIONAL NO COMETIMENTO DA INFRAÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 137, INCISO XIV DA LEI Nº 2.120/2006- PROVIDÊNCIAS – ARQUIVAMENTO.

De acordo com as informações colhidas, em consonância com o que foi exposto no relatório final da comissão de processo disciplinar, restou demonstrado que a servidora em tela não infringiu o disposto no art. 139 da Lei n. 1.609/2000. Providências. Proceda-se o Arquivamento do presente feito.

**Publicado por:**
Lara Stela Martins Rodrigues
**Código Identificador:**5300781F

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA Nº 020/2019**

Portaria nº 5.821/SEMAD/2019
Autor: Município de Três Lagoas/MS
Acusado (a): À apurar

EMENTA: SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA – APURAÇÃO DE EVENTUAL IRREGULARIDADE FUNCIONAL NA DENÚNCIA TRAZIDA POR MEIO DA COMUNICAÇÃO INTERNA N. 1204/2018 - PROVIDÊNCIAS – ARQUIVAMENTO.

De acordo com as informações colhidas, em consonância com o que foi exposto no relatório final da comissão de processo disciplinar, restou demonstrado a inviabilidade para abertura do Processo Administrativo Disciplinar. Assim, proceda-se o arquivamento do presente feito.

**Publicado por:**
Lara Stela Martins Rodrigues
**Código Identificador:**ACBAF7AC

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA Nº 027/2019**

Portaria nº 5.072/SEMAD/2018
Autor: Município de Três Lagoas/MS
Acusado (a): À apurar

EMENTA: SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA – APURAÇÃO DE EVENTUAL IRREGULARIDADE FUNCIONAL NA DENÚNCIA TRAZIDA POR MEIO DA COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 1176/2018 - ARQUIVAMENTO.

De acordo com as informações colhidas, em consonância com o que foi exposto no relatório final da comissão de processo disciplinar, restou demonstrado pois ficou evidente que não houve responsabilidade funcional de nenhum servidor público municipal e que também não houve dano ao erário público, vez que nenhum equipamento ou material alocado na Clínica foi avariado ou furtado. Assim, proceda-se o Arquivamento do presente feito.

**Publicado por:**
Lara Stela Martins Rodrigues
**Código Identificador:**241D2B9C

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA Nº 031/2019**

Portaria nº 4.651/SEMAD/2018
Autor: Município de Três Lagoas/MS
Acusado (a): À apurar

EMENTA: SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA – APURAÇÃO DE EVENTUAL RESPONSABILIDADE FUNCIONAL NA DENUNCIA TRAZIDA POR MEIO DA COMUNICAÇÃO INTERNA DE Nº 766 E 7555/2018 - PROVIDÊNCIA – ARQUIVAMENTO.

De acordo com as informações colhidas, em consonância com o que foi exposto no relatório final da comissão de processo disciplinar, restou demonstrado que não há indício de materialidade e autoria de servidor público municipal que ensejasse a abertura de Processo Administrativo Disciplinar. Providência. Proceda-se o Arquivamento do presente feito.

**Publicado por:**
Lara Stela Martins Rodrigues
**Código Identificador:**90D81E9B

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA Nº 033/2019**

Portaria nº 5.896/SEMAD/2018
Autor: Município de Três Lagoas/MS
Acusado (a): À apurar

EMENTA: SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA – APURAÇÃO DE EVENTUAL IRREGULARIDADE FUNCIONAL NA DENÚNCIA TRAZIDA POR MEIO DA COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 1783/2018 – ARQUIVAMENTO.

De acordo com as informações colhidas, em consonância com o que foi exposto no relatório final da comissão de processo disciplinar, restou demonstrado que não há indícios de materialidade e autoria de servidor público que ensejasse abertura do Processo Administrativo Disciplinar. Proceda-se Arquivamento do presente feito.

**Publicado por:**
Lara Stela Martins Rodrigues
**Código Identificador:**09F3EFBC

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**PORTARIA Nº 4.829/SEMAD/2018**

Autor: Município de Três Lagoas/MS
Acusado (a): À apurar

EMENTA: SINDICÂNCIA – APURAÇÃO DE EVENTUAL RESPONSABILIDADE FUNCIONAL NAS DENÚNCIAS TRAZIDAS PELAS COMUNICAÇÕES INTERNAS DE Nº 8.638, 8.642 E 8.645/2018 – ARQUIVAMENTO.

De acordo com as informações colhidas, em consonância relativa com o que foi exposto no relatório final da comissão de processo disciplinar, restou demonstrado a inviabilidade para abertura do processo administrativo disciplinar. Deste modo, proceda-se o Arquivamento do presente feito.

**Publicado por:**
Lara Stela Martins Rodrigues
**Código Identificador:**8DF42A78

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA Nº 010/2018**

Portaria nº 3.987/SEMAD/2018
Autor: Município de Três Lagoas/MS
Acusado (a): N. R. F. O.

EMENTA: SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA – APURAR EVENTUAL RESPONSABILIDADE DO DEVER FUNCIONAL TRAZIDA PELA COMUNICAÇÃO INTERNA N. 111/2018 – ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR.

De acordo com as informações colhidas, em consonância com o que foi exposto no relatório final da Comissão de Processo Disciplinar, mediante a presença de materialidade e indícios de autoria, respectivamente, das infrações disciplinares de inassiduidade habitual (artigo 149, III, da Lei Municipal 1.609/2000) e valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou favorecer terceiros (artigo 138, V, da Lei Municipal 1.609/2000), determina-se Abertura de Processo Administrativo Disciplinar em face das servidoras públicas municipais Sra. N. R. F. O. e Sra. F. O. S. M., com supedâneo no artigo 152, inciso II do mesmo diploma legal.

**Publicado por:**
Lara Stela Martins Rodrigues
**Código Identificador:**1F6937C3

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 010/2019**

Portaria nº 7.560/SEMAD/2018
Autor: Município de Três Lagoas/MS
Acusado (a): M. A. O. S.

EMENTA: PROCESSO ADMINISTRATIVO – TRANSGRESSÃO AO ARTIGO 120, INCISO XIX DA LEI N. 2.120/2006 - CONFIGURAÇÃO – SUSPENSÃO.

De acordo com as informações colhidas, em consonância com o que foi exposto no relatório final da Comissão de Processo Disciplinar, ante a transgressão ao art. 120, inciso XIX (utilizar pessoal ou recursos materiais de repartição em serviços ou atividades particulares) da Lei Municipal n. 2.120/2006, determina-se a penalidade de Suspensão por 15 (quinze) dias à servidora em tela, com supedâneo nos artigos 134 e 136 do mesmo diploma legal.

**Publicado por:**
Lara Stela Martins Rodrigues
**Código Identificador:**4808F9DF

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 012/2019**

Portaria nº 8.213/SEMAD/2019
Autor: Município de Três Lagoas/MS
Acusado (a): A. V. S. D.

EMENTA: PROCESSO ADMINISTRATIVO – DESCUMPRIMENTO DE DEVER FUNCIONAL PREVISTO NO ARTIGO 119, INCISO II E XIII; E NO COMETIMENTO DA INFRAÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 120, INCISO XVIII DA LEI Nº 2.120/2006 - CONFIGURAÇÃO – SUSPENSÃO.

De acordo com as informações colhidas, em consonância com o que foi exposto no relatório final da Comissão de Processo Disciplinar, ante a prática da infração disciplinar prevista no art. 120, inciso XVIII da Lei Municipal, determino a penalidade de **SUSPENSÃO por 60 (sessenta) dias** à servidora em tela.

**Publicado por:**
Lara Stela Martins Rodrigues
**Código Identificador:**6E6A4144

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**PORTARIA Nº 5.697/SEMAD/2018**

Sindicância Administrativa nº 011/2018
Autor: Município de Três Lagoas/MS
Réu: À apurar

EMENTA: SINDICÂNCIA – APURAÇÃO DE EVENTUAL RESPONSABILIDADE FUNCIONAL NO COMETIMENTO DOS FATOS TRAZIDOS PELA INSTRUÇÃO PRÉVIA N. 01/2018 - EXONERAÇÃO-ARQUIVAMENTO.

De acordo com as informações colhidas, em consonância com o que foi exposto no relatório final da Comissão de Processo Disciplinar, restou demonstrado fundada suspeita quanto à idoneidade do servidor nomeado *ad nutum*. Servidor C.R.P.L. exonerado. Proceda-se o Arquivamento do presente feito.

**Publicado por:**
Lara Stela Martins Rodrigues
**Código Identificador:**00F29BE3

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 022/2016**

Portaria nº 9.351/SEMAD/2015
Autor: Município de Três Lagoas/MS
Acusado (a): E. A. A.

EMENTA: PROCESSO ADMINISTRATIVO – APURAÇÃO DE EVENTUAL RESPONSABILIDADE FUNCIONAL QUANTO AGIR COM "INCONTINÊNCIA PÚBLICA E CONDUTA ESCANDALOSA NA INSTITUIÇÃO" - ARQUIVAMENTO.

De acordo com as informações colhidas, em consonância com o que foi exposto no relatório final da Comissão de Processo Disciplinar, não há indícios suficientes de autoria e materialidade de infração disciplinar. Assim, proceda-se o Arquivamento do presente feito.

**Publicado por:**
Lara Stela Martins Rodrigues
**Código Identificador:**380E3233

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 044/2018**

Portaria nº 5.974/SEMAD/2018
Autor: Município de Três Lagoas/MS
Acusado (a): W. L. S.

EMENTA: PROCESSO ADMINISTRATIVO – APURAÇÃO DE EVENTUAL RESPONSABILIDADE FUNCIONAL NO DESCUMPRIMENTO DO DEVER PREVISTO NO ARTIGO119, INCISO XIV E NO COMETIMENTO DA INFRAÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 137, INCISO V DA LEI MUNICIPAL Nº 2.120/2006 – ARQUIVAMENTO.

De acordo com as informações colhidas, em consonância relativa com o que foi exposto no relatório final da comissão de processo disciplinar, restou demonstrado absoluta falta de objeto, bem como pela exoneração *ad nutum* do servidor em tela. Proceda-se o Arquivamento do presente feito.

**Publicado por:**
Lara Stela Martins Rodrigues
**Código Identificador:**9D8FE089

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**PORTARIA Nº 1.870/SEMAD/2017**

Sindicância Administrativa nº 006/2018
Autor: Município de Três Lagoas/MS
Réu: À apurar

EMENTA: SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA – APURAÇÃO DE EVENTUAL IRREGULARIDADE E RESPONSABILIDADE FUNCIONAL NA COMPRA E UTILIZAÇÃO DE NETBOOK'S EM MEADOS DE 2012 - ARQUIVAMENTO.

De acordo com as informações colhidas, em consonância com o que foi exposto no relatório final da Comissão de Processo Disciplinar, restou demonstrado a inviabilidade para abertura do Processo Administrativo Disciplinar, ante a inexistência de materialidade e de indícios suficientes de autoria de infração disciplinar. Proceda-se o Arquivamento do presente feito.

**Publicado por:**
Lara Stela Martins Rodrigues
**Código Identificador:**179FF0B8

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA Nº 010/2017**

Portaria nº 837/SEMAD/2017
Autor: Município de Três Lagoas/MS
Acusado (a): À apurar

EMENTA: SINDICÂNCIA – APURAR DENÚNCIA DE IRREGULARIDADES OCORRIDAS NO ÂMBITO DA UPA TRAZIDA PELO OFICIO Nº 1170/2016/2ªPJTL – ARQUIVAMENTO.

De acordo com as informações colhidas, em consonância relativa com o que foi exposto no relatório final da Comissão de Processo Disciplinar, restou demonstrado a inviabilidade para abertura do processo administrativo disciplinar. Proceda-se o Arquivamento do presente feito.

**Publicado por:**
Lara Stela Martins Rodrigues
**Código Identificador:**7A226E6F

---

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA Nº 015/2019**

Portaria nº 3.949/SEMAD/2018
Autor: Município de Três Lagoas/MS
Acusado (a): À apurar

EMENTA: SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA – APURAÇÃO DE EVENTUAL RESPONSABILIDADE FUNCIONAL NA DENÚNCIA TRAZIDA POR MEIO DA COMUNICAÇÃO INTERNA N. 7090/2018 – PROVIDÊNCIA – ARQUIVAMENTO.

De acordo com as informações colhidas, em consonância com o que foi exposto no relatório final da comissão de processo disciplinar, restou demonstrado a inviabilidade para abertura do processo administrativo disciplinar, por falta de indícios de autoria e materialidade delitiva e consequente penalização dos mesmos para ressarcimento ao erário. Assim, proceda-se o Arquivamento do presente feito.

**Publicado por:**
Lara Stela Martins Rodrigues
**Código Identificador:**BB1E704A

---

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA Nº 032/2019**

Portaria nº 4.943/SEMAD/2018
Autor: Município de Três Lagoas/MS
Acusado (a): À apurar

EMENTA: SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA – APURAÇÃO DE EVENTUAL RESPONSABILIDADE FUNCIONAL NA DENÚNCIA TRAZIDA PELO OFÍCIO MINISTERIAL Nº 192/2018/02PJTLS - PROVIDÊNCIAS – ARQUIVAMENTO.

De acordo com as informações colhidas, em consonância com o que foi exposto no relatório final da comissão de processo disciplinar, restou demonstrado a inviabilidade para abertura do processo administrativo disciplinar. Providência. Proceda-se o Arquivamento da presente Sindicância.

**Publicado por:**
Lara Stela Martins Rodrigues
**Código Identificador:**A88B4C7A

---

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA Nº 036/2019**

Portaria nº 4.944/SEMAD/2018
Autor: Município de Três Lagoas/MS
Acusado (a): À apurar

EMENTA: SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA – APURAÇÃO DE EVENTUAL RESPONSABILIDADE FUNCIONAL NA DENÚNCIA TRAZIDA POR MEIO DO OFÍCIO MINISTERIAL Nº 2016/2018/02PJTLS - PROVIDÊNCIA – ARQUIVAMENTO.

De acordo com as informações colhidas, em consonância com o que foi exposto no relatório final da comissão de processo disciplinar, restou demonstrado a inviabilidade para abertura do Processo Administrativo Disciplinar. Providência. Proceda-se o Arquivamento da presente Sindicância.

**Publicado por:**
Lara Stela Martins Rodrigues
**Código Identificador:**D47438B1

---

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006/2019**

Portaria nº 7.838/SEMAD/2019
Autor: Município de Três Lagoas/MS
Acusado (a): I. V.

EMENTA: PROCESSO ADMINISTRATIVO – APURAÇÃO DE EVENTUAL RESPONSABILIDADE FUNCIONAL NO COMETIMENTO DA CONDUTA PREVISTA NO ARTIGO 137, INCISO V, DA LEI Nº 2.120/2006 – NÃO CONFIGURAÇÃO - ABSOLVIÇÃO.

De acordo com as informações colhidas, em consonância com o que foi exposto no relatório final da comissão de processo disciplinar, restou demonstrado que as provas produzidas foram uníssonas em evidenciar pela inocorrência do fato delituoso e, por conseguinte, de qualquer infração disciplinar perpetrada pelo servidor. Assim, absolve-se o servidor em tela, com supedâneo no artigo 175, § 1º, da Lei Municipal nº 2.120/2006.

**Publicado por:**
Lara Stela Martins Rodrigues
**Código Identificador:**E08DB95C

---

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 027/2019**

Portaria nº 8.500/SEMAD/2019
Autor: Município de Três Lagoas/MS
Acusado (a): M. G. M. S.

EMENTA: PROCESSO ADMINISTRATIVO – APURAR EVENTUAL RESPONSABILIDADE FUNCIONAL NA PRÁTICA DA CONDUTA PREVISTA NO ARTIGO 120, INCISO XVIII DA LEI MUNICIPAL n. 2.120/2006 – ARQUIVAMENTO.

De acordo com as informações colhidas, em consonância com o que foi exposto no relatório final da comissão de processo disciplinar, restou demonstrado que a conduta da servidora acusada não causou danos ao bom desempenho de sua função e nem ao andamento dos trabalhos na unidade escolar, vez que a denúncia apócrifa ensejadora deste PAD não mencionou qualquer insatisfação dos pais e servidores da Unidade com a conduta diária da servidora. Assim, proceda-se o Arquivamento do presente feito.

**Publicado por:**
Lara Stela Martins Rodrigues
**Código Identificador:**FFAEE5F0

---

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 093/2019**

Portaria nº 9.564/SEMAD/2019

Autor: Município de Três Lagoas/MS
Acusado (a): G. P. M.

EMENTA: PROCESSO ADMINISTRATIVO – APURAÇÃO DE EVENTUAL RESPONSABILIDADE FUNCIONAL NO DESCUMPRIMENTO DO DEVER PREVISTO NO ARTIGO 119, INCISOS VIII E X, E O COMETIMENTO DAS INFRAÇÕES PREVISTAS NO ARTIGO 120, INCISO VIII E ARTIGO 137, INCISO V, TODOS DA LEI MUNICIPAL Nº 2.120/2006 – ARQUIVAMENTO.

De acordo com as informações colhidas, em consonância com o que foi exposto no relatório final da comissão de processo disciplinar, restou demonstrado perda de seu objeto. Proceda-se o arquivamento do presente feito.

**Publicado por:**
Lara Stela Martins Rodrigues
**Código Identificador:**6E7ADBF3

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 024/2019**

Portaria nº 8.775/SEMAD/2019
Autor: Município de Três Lagoas/MS
Acusado (a): C. H. S.

EMENTA: PROCESSO ADMINISTRATIVO – DESCUMPRIMENTO DE DEVER FUNCIONAL PREVISTO NO ARTIGO 119, INCISO II DA LEI MUNICIPAL Nº 2.120/2006 - CONFIGURAÇÃO – ADVERTÊNCIA.

De acordo com as informações colhidas, em consonância com o que foi exposto no relatório final da Comissão de Processo Disciplinar, ante o descumprimento do dever funcional previsto no artigo 119, inciso II da Lei municipal Nº 2.120/2006, determino a penalidade de advertência ao servidor em tela, com supedâneo no at. 175, § 1º c/c art. 135 do mesmo diploma legal.

**Publicado por:**
Lara Stela Martins Rodrigues
**Código Identificador:**4F7BF699

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 054/2018**

Portaria nº 2.952/SEMAD/2017
Autor: Município de Três Lagoas/MS
Acusado (a): A. M. O.

EMENTA: PROCESSO ADMINISTRATIVO – APURAÇÃO DE EVENTUAL RESPONSABILIDADE FUNCIONAL NO COMETIMENTO DA PROIBIÇÃO PREVISTA NO ART. 120, INCISO V DA LEI Nº 2.120/2006 - ARQUIVAMENTO.

De acordo com as informações colhidas, em consonância com o que foi exposto no relatório final da Comissão de Processo Disciplinar, restou demonstrado pela Comissão processante, que o fato descrito na CI não é típico, isto é, não encontra enquadramento na infração disciplinar prevista no art. 120, inciso V da Lei Municipal n. 2.120/2006, e em qualquer outra proibição prevista no rol do artigo supra, não caracterizando assim a conduta do servidor em tela como infração disciplinar. Proceda-se o Arquivamento do presente feito.

**Publicado por:**
Lara Stela Martins Rodrigues
**Código Identificador:**9E734DE2

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA Nº 002/2019**

Portaria nº 7.845/SEMAD/2019
Autor: Município de Três Lagoas/MS
Acusado (a): À apurar

EMENTA: SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA – APURAÇÃO DE EVENTUAL RESPONSABILIDADE FUNCIONAL NA DENÚNCIA TRAZIDA POR MEIO DO OFÍCIO MINISTERIAL N. 25/2019/02PJTLS – PROVIDÊNCIAS-ARQUIVAMENTO.

De acordo com as informações colhidas, em consonância com o que foi exposto no relatório final da comissão de processo disciplinar, restou demonstrado a inviabilidade para abertura do Processo Administrativo Disciplinar. Providência. Assim, proceda-se o arquivamento do presente feito.

**Publicado por:**
Lara Stela Martins Rodrigues
**Código Identificador:**CD929101

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA Nº 012/2018**

Portaria nº 3.863/SEMAD/2017
Autor: Município de Três Lagoas/MS
Acusado (a): À apurar

EMENTA: SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA – APURAÇÃO DE EVENTUAL RESPONSABILIDADE FUNCIONAL NA DENÚNCIA TRAZIDA POR MEIO DO OFÍCIO MINISTERIAL Nº 914/2017/02PJTLS - PROVIDÊNCIAS – ARQUIVAMENTO.

De acordo com as informações colhidas, em consonância com o que foi exposto no relatório final da comissão de processo disciplinar, restou demonstrado a inviabilidade para abertura do processo administrativo disciplinar, ante a inexistência de materialidade e autoria de qualquer infração disciplinar. Providências. Proceda-se o arquivamento do presente feito.

**Publicado por:**
Lara Stela Martins Rodrigues
**Código Identificador:**7B8887D3

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA Nº 012/2019**

Portaria nº 8.282/SEMAD/2019
Autor: Município de Três Lagoas/MS
Acusado (a): À apurar

EMENTA: SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA – APURAÇÃO DE EVENTUAL IRREGULARIDADE FUNCIONAL NA DENÚNCIA TRAZIDA POR MEIO DO OFÍCIO N. 0145/2019/04PJ/TLS - PROVIDÊNCIAS – ARQUIVAMENTO.

De acordo com as informações colhidas, em consonância com o que foi exposto no relatório final da comissão de processo disciplinar, restou demonstrado inexistência de indícios de materialidade ou autoria de infração disciplinar que justifique a instauração de Processo Administrativo Disciplinar. Providências. Proceda-se o Arquivamento do presente feito.

**Publicado por:**
Lara Stela Martins Rodrigues
**Código Identificador:**8781B742

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA Nº 014/2019**

Portaria nº 2.785/SEMAD/2017
Autor: Município de Três Lagoas/MS
Acusado (a): À apurar

EMENTA: SINDICÂNCIA – APURAÇÃO DE EVENTUAL RESPONSABILIDADE FUNCIONAL NA DENÚNCIA TRAZIDA PELA COMUNICAÇÃO INTERNA N. 491/2017, DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIANTE - PROVIDÊNCIAS – ARQUIVAMENTO.

De acordo com as informações colhidas, em consonância relativa com o que foi exposto no relatório final da comissão de processo disciplinar, restou demonstrado a inviabilidade para abertura do processo administrativo disciplinar perante acusação de eventual responsabilidade funcional na denúncia trazida pela comunicação interna nº. 491/2017, da Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Oficie-se o Departamento de Segurança Patrimonial e Predial, para que seja realizado o efetivo e rigoroso controle das escalas dos vigias municipais, conforme proposto pela Comissão. Proceda-se o Arquivamento da presente Sindicância.

**Publicado por:**
Lara Stela Martins Rodrigues
**Código Identificador:**8E26D580

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA Nº 036/2019**

Portaria nº 4.944/SEMAD/2018
Autor: Município de Três Lagoas/MS
Acusado (a): À apurar

EMENTA: SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA – APURAÇÃO DE EVENTUAL RESPONSABILIDADE FUNCIONAL NA DENÚNCIA TRAZIDA POR MEIO DO OFÍCIO MINISTERIAL Nº 2016/2018/02PJTLS - PROVIDÊNCIA – ARQUIVAMENTO.

De acordo com as informações colhidas, em consonância com o que foi exposto no relatório final da comissão de processo disciplinar, restou demonstrado a inviabilidade para abertura do Processo Administrativo Disciplinar. Providência. Proceda-se o Arquivamento da presente Sindicância.

**Publicado por:**
Lara Stela Martins Rodrigues
**Código Identificador:**FD1DEF56

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA Nº 040/2019**

Portaria nº 5.953/SEMAD/2018
Autor: Município de Três Lagoas/MS
Acusado (a): À apurar

EMENTA: SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA – APURAÇÃO DE EVENTUAL IRREGULARIDADE FUNCIONAL NA DENÚNCIA TRAZIDA POR MEIO DA COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 243/2018 – ARQUIVAMENTO.

De acordo com as informações colhidas, em consonância com o que foi exposto no relatório final da comissão de processo disciplinar, restou demonstrado a inexistência de materialidade de infração disciplinar que justifique a instauração de Processo Administrativo Disciplinar. Assim, proceda-se o Arquivamento do presente feito.

**Publicado por:**
Lara Stela Martins Rodrigues
**Código Identificador:**857409FF

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA Nº 041/2019**

Portaria nº 8.420/SEMAD/2019
Autor: Município de Três Lagoas/MS
Acusado (a): À apurar

EMENTA: SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA – APURAÇÃO DE EVENTUAL IRREGULARIDADE FUNCIONAL NA OCORRÊNCIA TRAZIDA POR MEIO DA COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 559/2019 DA ASSESSORIA JURÍDICA-PROVIDÊNCIAS – ARQUIVAMENTO.

De acordo com as informações colhidas, em consonância com o que foi exposto no relatório final da comissão de processo disciplinar, restou demonstrado a inviabilidade para abertura do processo administrativo disciplinar, ante a inexistência de materialidade e indícios suficientes de autoria quanto à violação do dever funcional previsto no art. 119, inciso II da Lei Municipal n. 2.120/2006. Providência. Proceda-se o arquivamento do presente feito.

**Publicado por:**
Lara Stela Martins Rodrigues
**Código Identificador:**B5415C71

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA Nº 046/2019**

Portaria nº 9.266/SEMAD/2019
Autor: Município de Três Lagoas/MS
Acusado (a): Á apurar

EMENTA: SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA – APURAÇÃO DE EVENTUAL IRREGULARIDADE FUNCIONAL NA OCORRÊNCIA TRAZIDA POR MÍDIA DIGITAL - PROVIDÊNCIAS – ARQUIVAMENTO.

De acordo com as informações colhidas, em consonância com o que foi exposto no relatório final da comissão de processo disciplinar, restou demonstrado que não há indícios de materialidade e autoria de servidor público municipal que ensejasse a abertura de Processo Administrativo Disciplinar. Providências. Proceda-se o Arquivamento do presente feito.

**Publicado por:**
Lara Stela Martins Rodrigues
**Código Identificador:**F1D9F413

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**TERMO DE NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO**

Na qualidade de Secretário Municipal de Administração e autoridade instauradora da Portaria n.º 8.398/SEMAD/2019, com supedâneo no artigo 174 da Lei Municipal n. 2.120/2006, NOMEIO a servidora **Priscila Pereira Dias**, titular do cargo efetivo de Assistente Social do *Grupo Funcional Superior* sob matrícula nº 19.996-1, inscrita nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil/MS sob nº 24.428, para atuar como DEFENSOR DATIVO da servidora E. A. A. no âmbito do Processo Administrativo Disciplinar nº 016/2019.

Três Lagoas, 24 de outubro de 2019.

***GILMAR ARAÚJO TABONE***
Secretário Municipal de Administração

**Publicado por:**
Lara Stela Martins Rodrigues
**Código Identificador:**6D9B4BBC

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**
**RESOLUÇÃO N. 22/CMAS/TRES LAGOAS MS/2019**

APROVAR A ALTERAÇÃO NA COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO PERMANENE DE FISCALIZAÇÃO E INSCRIÇÃO DE ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA O BIÊNIO 2018/2020 TRÊS LAGOAS/MS.

O **Conselho Municipal de Assistência Social de Três Lagoas**, no uso de suas atribuições:

**Resolve:**

Em reunião ordinária do dia 22/10/2019 aprovou a alteração na composição da Comissão Permanente de Fiscalização e Inscrição de Entidades de Assistência Social de Três Lagoas/MS, composta pelos seguintes membros:

- **Regina Celia Dutra** (representante governamental);
- **Josielli Vanessa de Araújo Serrado Fegruglia da Costa** (representante governamental);
- **Valdeene Pereira Kipgen** (representante não governamental);
- **Priscila Pereira Dias** (representante não governamental);

**Tauany dos Santos Joardão** (representante governamental);

Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogando a Resolução 17/CMAS/2019.

Três Lagoas/MS, 22 de outubro de 2019.

***ANA MARIA BATISTA BRAZ***
Presidente do CMAS/TL/MS
Biênio 2018/2020

**Publicado por:**
Lara Stela Martins Rodrigues
**Código Identificador:**A1522F04

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE**
**DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES**

**DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 20.399/2019**
**RATIFICAÇÃO**

De acordo com o Decreto Municipal n° 230/2017, **RATIFICO** a "Dispensa de Licitação", nos termos do art. 24, inciso IV, da Lei Federal n° 8.666/1993, conforme solicitação e Parecer Jurídico, constantes nos autos do processo em epígrafe.
**Objeto:** Contratação de serviço de hidroterapia para atendimento da Ação de Obrigação de Fazer em favor do paciente Edvaldo Dias da Paz Junior- Autos 0806186-40.2017.8.12.0021, no qual determina que o Município de Três Lagoas e o Estado do Mato Grosso do Sul forneçam o procedimento a autora.
**Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS LAGOAS-MS.**
**Contratado: CLINICA DE FISIOTERAPIA FERNANDA MANZANO LTDA**
**Valor R$** 7.192,80(sete mil, cento e noventa e dois reais e oitenta centavos)
**Dotação Orçamentária:** 07.01.10.302.013.2.046– Fundo Municipal de Saúde -33.90.91.00 – Sentenças Judiciais – Fonte 181000– Ficha 715

Três Lagoas-MS, 01 de novembro de 2019

***MARIA ANGELINA DA SILVA ZUQUE***
Secretaria Municipal de Saúde
Ordenadora de Despesa

**Publicado por:**
Patrícia Santos Fonseca
**Código Identificador:**002F3D64

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE**
**DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES**

**DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 20.398/2019**

**RATIFICAÇÃO**

De acordo com o Decreto Municipal n° 230/2017, **RATIFICO** a "Dispensa de Licitação", nos termos do art. 24, inciso II, da Lei Federal n° 8.666/1993, conforme solicitação e Parecer Jurídico, constantes nos autos do processo em epígrafe.
**OBJETO:** Aquisição de Troféus e Medalhas, para premiar as equipes campeãs dos Jogos Escolares Três-Lagoenses.

**EMPRESA:** LALO CALÇADOS E ESPORTES LTDA.
**VALOR:** R$ 7.795,50(sete mil, setecentos e noventa e cinco reais e cinquenta centavos)
**Dotação Orçamentária:** 06.01.27.813.006.2.014 – Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer – 33.90.31.00– Premiações Culturais, Art., Cient., e Desportistas e Outros - Fonte 100000 – Ficha 91.

Três Lagoas-MS, 04 de novembro de 2019.

***JUSCELINO ALVES DE CARVALHO***
Secretário Municipal de Esporte, Juventude e Lazer.
Ordenador de Despesa

**Publicado por:**
Maria José Morais Santana
**Código Identificador:**3AB33E03

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE**
**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO N° 00019, DE 04 DE NOVEMBRO DE 2019.**

**Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR)**
**Delegação de Atribuição - Lei nº11.250, de 27 de dezembro de 2005 - EC nº42/2003**
**MUNICÍPIO - TRES LAGOAS - MS**
**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO N° 00019, de 04 de Novembro de 2019.**

Intima o(s) sujeito(s) passivo(s) que menciona para comparecimento no local citado para tratar de assunto do seu interesse.

O Titular do Órgão da Administração Tributária Municipal responsável pelo ITR, nos termos do artigo 23, § 1º, inciso II, do Decreto nº 70.235/72, com redação dada pelas Leis nº 11.941/2009 e nº 11.196 /2005, e tendo em vista o disposto na Lei nº 11.250/2005, INTIMA o[s] sujeito[s] passivo[s] abaixo relacionado [s], a comparecer[em], em dia útil, no horário normal de atendimento, à sede da administração tributária deste município para tomar ciência da[s] Notificação[ões] de Lançamento [ITR] a seguir identificada[s].
Em caso de não comparecimento do sujeito passivo ou seu representante legal, considerar-se-á feita a intimação no 15º [décimo quinto] dia após a publicação deste Edital.

| **Sujeito(s) Passivo(s)** | | |
|---|---|---|
| **Nome Completo / Razão Social** | **CPF/CNPJ** | **Notificação de Lançamento (ITR)** |
| MANOEL MENDES ALVES | 002.561.611-00 | 9165 /00080/2019 |
| **Titular do Órgão da Administração Tributária Municipal responsável pelo ITR** | | |
| Nome: SOYLA CARLA ALVES GARCIA | Matrícula: 00009320 | |
| Cargo: SECRETARIA DE FINANCAS RECEITA E CONTROLE | Assinatura: | |

Data de afixação: 04/11/2019
Data de desafixação: 19/11/2019

**Publicado por:**
Lara Stela Martins Rodrigues
**Código Identificador:**4825A1A9

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE**
**DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES**

**DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 20.401/2019**

**RATIFICAÇÃO**

De acordo com o Decreto Municipal n° 230/2017, **RATIFICO** a "Dispensa de Licitação", nos termos do art. 24, inciso II, da Lei

Federal n° 8.666/1993, conforme solicitação e Parecer Jurídico, constantes nos autos do processo em epígrafe.
**OBJETO:** Aquisição de 10.000(dez mil) capas com impressão 4x0, medida 49x33cm, papel sulfite 240g com impressão colorida, para os processos da Assessoria de Controle Interno e Diretoria de Compras e Licitações, sendo 2.000(dois mil) na tinta verde bandeira e 8.000(oito mil) na tinta amarelo clássico.
**EMPRESA:** EDEMIR ANTUNES-ME
**VALOR:** R$ 8.000,000(oito mil reais)
**Dotação Orçamentária:** 05.01.04.121.005.2.013 – Secretaria Municipal de Finanças, Receita e Controle– 33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica- Fonte 100000 – Ficha 83

Três Lagoas-MS, 04 de novembro de 2019.

***SOYLA CARLA ALVES GARCIA***
Secretaria Municipal de Finanças, Receita e Controle Ordenadora de Despesa.

**Publicado por:**
Patrícia Santos Fonseca
**Código Identificador:**BCEDC428

---

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE**
**TOMADA DE PREÇOS Nº 016/2019 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 216/2019**

**AVISO DE LICITAÇÃO**

O **MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS-MS**, torna público, para conhecimento de todos os interessados, a realização de licitação na modalidade acima qualificada, do tipo **"MENOR PREÇO (GLOBAL)"**, nos termos da Lei Federal nº 8.666/1993, com alterações posteriores e demais normas que regem a matéria.

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA – CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO ARMADO SOBRE O "CÓRREGO LAGOA AMARELA", NO TRECHO DA RODOVIA BR-158/MS (KM 250 + 430M), NO MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS-MS, CONFORME PROJETO BÁSICO E/OU EXECUTIVO.

**DATA DA SESSÃO PÚBLICA:** 25/11/2019.
**HORÁRIO:** 08h00min – Oficial de Mato Grosso do Sul (MS).
**LOCAL:** Av. Capitão Olinto Mancini, nº 667 – 5º Andar, Centro, neste Município.

**NOTA:** Os interessados poderão adquirir o presente edital gratuitamente, na forma eletrônica, por meio digital, através do sítio eletrônico www.treslagoas.ms.gov.br, ou ainda, diretamente na DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES. Maiores informações e orientações pertinentes poderão ser obtidas através do telefone (67) 3929-9974.

Publique-se.

Três Lagoas-MS, 04 de novembro de 2019.

***ADELVINO FRANCISCO DE FREITAS***
Diretor de Compras e Licitações

**Publicado por:**
Alessandro Rodrigues dos Santos
**Código Identificador:**DB792CD3

---

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE**
**TOMADA DE PREÇOS Nº 020/2019 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 220/2019**

**AVISO DE LICITAÇÃO**

O **MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS-MS**, torna público, para conhecimento de todos os interessados, a realização de licitação na modalidade acima qualificada, do tipo **"MENOR PREÇO (GLOBAL) "**, nos termos da Lei Federal nº 8.666/1993, com alterações posteriores e demais normas que regem a matéria.

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA – CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO ARMADO SOBRE O "CÓRREGO ÁGUA TIRADA", NO TRECHO DA RODOVIA MS-320 – RIO SUCURIÚ, NO MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS-MS, CONFORME PROJETO BÁSICO E/OU EXECUTIVO.

**DATA DA SESSÃO PÚBLICA:** 25/11/2019.
**HORÁRIO:** 14h00min – Oficial de Mato Grosso do Sul (MS).
**LOCAL:** Av. Capitão Olinto Mancini, nº 667 – 5º Andar, Centro, neste Município.

**NOTA:** Os interessados poderão adquirir o presente edital gratuitamente, na forma eletrônica, por meio digital, através do sítio eletrônico www.treslagoas.ms.gov.br, ou ainda, diretamente na DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES. Maiores informações e orientações pertinentes poderão ser obtidas através do telefone (67) 3929-9974.

Publique-se.

Três Lagoas-MS, 04 de novembro de 2019.

***ADELVINO FRANCISCO DE FREITAS***
Diretor de Compras e Licitações

**Publicado por:**
Alessandro Rodrigues dos Santos
**Código Identificador:**F8CB32CB

---

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE**
**DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES**

**DISPENSA DE LICITAÇÃO 20.397/2019**

**Ratificação**

De acordo com o Decreto Municipal n° 230/2017 **RATIFICO** a "Dispensa de Licitação", nos termos do art. 24, inciso X, da Lei Federal n° 8.666/1993, conforme solicitação e Parecer Jurídico, constantes nos autos do processo em epígrafe.
**Objeto:** Locação de Imóvel situado na Rua 13 de junho n° 233, Bairro Nossa Senhora Aparecida, para atender ao Programa Municipal IST/AIDS, no Município de Três Lagoas-MS.
**Locatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS LAGOAS-MS.**
**Locador: DIEGO RICARDO DE SOUZA FARIAS-ME**
**VALOR:** R$ 45.600,00(quarenta e cinco mil e seiscentos reais)
**Dotação Orçamentária:** 07.01.10.305.013.2.049– Fundo Municipal de Saúde–33.90.39.00– Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica– Fonte 114012 -Ficha 494.

Três Lagoas-MS, 04 de novembro de 2019.

***MARIA ANGELINA DA SILVA ZUQUE***
Secretaria Municipal de Saúde
Ordenadora de Despesa

**Publicado por:**
Patrícia Santos Fonseca
**Código Identificador:**2AEC6516

---

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE**
**TOMADA DE PREÇOS Nº 015/2019 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 207/2019**

**AVISO DE LICITAÇÃO**

O **MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS-MS**, torna público, para conhecimento de todos os interessados, a realização de licitação na modalidade acima qualificada, do tipo **"MENOR PREÇO**

**(GLOBAL)"**, nos termos da Lei Federal nº 8.666/1993, com alterações posteriores e demais normas que regem a matéria.

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA CIVIL, NA CONSTRUÇÃO DE ALOJAMENTO E REFORMA COM AMPLIAÇÃO DO PRÉRIO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS (UPA), NO MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS-MS, CONFORME PROJETO BÁSICO E/OU EXECUTIVO.

**DATA DA SESSÃO PÚBLICA:** 21/11/2019.
**HORÁRIO:** 08h00min – Oficial de Mato Grosso do Sul (MS).
**LOCAL:** Av. Capitão Olinto Mancini, nº 667 – 5º Andar, Centro, neste Município.

**NOTA:** Os interessados poderão adquirir o presente edital gratuitamente, na forma eletrônica, por meio digital, através do sítio eletrônico www.treslagoas.ms.gov.br, ou ainda, diretamente na DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES. Maiores informações e orientações pertinentes poderão ser obtidas através do telefone (67) 3929-9974. Publique-se.

Três Lagoas-MS, 04 de novembro de 2019.

***ADELVINO FRANCISCO DE FREITAS***
Diretor de Compras e Licitações

**Publicado por:**
Kelly Carla Ferreira Abonízio
**Código Identificador:**534979FD

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
## TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2019 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 217/2019

**AVISO DE LICITAÇÃO**

O **MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS-MS**, torna público, para conhecimento de todos os interessados, a realização de licitação na modalidade acima qualificada, do tipo **"MENOR PREÇO (GLOBAL)"**, nos termos da Lei Federal nº 8.666/1993, com alterações posteriores e demais normas que regem a matéria.

**OBJETO:** Contratação de empresa para execução de obra civil – CONSTRUÇÃO DO OSSÁRIO NO CEMITÉRIO MUNICIPAL, no Município de Três Lagoas-MS, conforme Projeto Básico e/ou Executivo.
**DATA DA SESSÃO PÚBLICA:** 21/11/2019.
**HORÁRIO:** 14h00min – Oficial de Mato Grosso do Sul (MS).
**LOCAL:** Av. Capitão Olinto Mancini, nº 667 – 5º Andar, Centro, neste Município.

**NOTA:** Os interessados poderão adquirir o presente edital gratuitamente, na forma eletrônica, por meio digital, através do sítio eletrônico www.treslagoas.ms.gov.br, ou ainda, diretamente na DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES. Maiores informações e orientações pertinentes poderão ser obtidas através do telefone (67) 3929-9974. Publique-se.

Três Lagoas-MS, 04 de novembro de 2019.

***ADELVINO FRANCISCO DE FREITAS***
Diretor de Compras e Licitações

**Publicado por:**
Kelly Carla Ferreira Abonízio
**Código Identificador:**C8FB3780

## SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
## CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

| |
|---|
| Pauta Nº 18/2019 - 508ª Reunião Extraordinária do CMS/TL |
| Data: 13 de novembro de 2019 - Horário: 17h30min |
| Local: Conselho Municipal de Saúde<br>Rua: Eurídice Chagas Cruz, nº 485, Interlagos. |

**PAUTA ÚNICA**

| 1. DELIBERAÇÃO: | SOLICITANTE |
|---|---|
| Posse de conselheiros - ***Mandato 2019/2021.*** | Mesa Diretora |

Conselho Municipal de Saúde/TL
***VILMA PORTELLA***
Presidente

**Publicado por:**
Lara Stela Martins Rodrigues
**Código Identificador:**9140F942

## SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
## CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

| |
|---|
| Pauta Nº 19/2019 - 509ª Reunião Extraordinária do CMS/TL |
| Data: 13 de novembro de 2019 - Horário: 18h00min |
| Local: Conselho Municipal de Saúde<br>Rua: Eurídice Chagas Cruz, nº 485, Interlagos. |

**PAUTA ÚNICA**

| 1. DELIBERAÇÃO: | SOLICITANTE |
|---|---|
| Eleição para Mesa Diretora - ***Mandato 2019/2021.*** | Mesa Diretora |

Conselho Municipal de Saúde/TL
***VILMA PORTELLA***
Presidente

**Publicado por:**
Lara Stela Martins Rodrigues
**Código Identificador:**EAA7139F

## SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
## CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

Pauta Nº 20/2019 – 510ª Reunião Ordinária do CMS/TL
Data: 13 de novembro de 2019 - Horário: 18h30min
Local: Conselho Municipal de Saúde
Rua: Eurídice Chagas Cruz, nº 485, Interlagos.
Aprovação da ata: 507.
Aprovação da Pauta

| 1. DELIBERAÇÃO: | SOLICITANTE |
|---|---|
| **1.1** Justificativas de falta. | MESA DIRETORA |
| **1.2** - Ofício 642/2019GB/SMS/TL – solicitando analise e deliberação sobre o Programa Qualifarsus – (apresentação 15min). | SMS |
| **1.3** - Ofício 643/2019GB/SMS/TL – lista de medicamentos não pactuados para deliberação. (apresentação 15min). | SMS |
| **1.4** - Ofício 453/2019/HNSA – relatório trimestral referente ao cumprimento das metas contratualizadas. | HNSA |
| **1.5** - Ofício 0815/2019/04PJ/TL - solicitando parecer sobre a nova casa de apoio de Campo Grande. | MPE |
| **1.6** – Ofício s/nº/FUSUS/2019/MCVB – solicitando aprovação para encaminhamento de ofício à SMS requerendo informações. | FUSUS |

**2-INFORMES:**
**2.1**-Solicitação de apoio para realização de uma capacitação-**Associação Fazendo a Diferença no Autismo.**
**2.2**-Ofício 652/2019GB/SMS/TL-convite para a abertura dos trabalhos do mês de novembro
**2.3**- Ofício 479/2019/HNSA – informativo sobre o convênio 884047/2019 entre o Ministério da Saúde e HNSA
**2.4**- Ofício 0830/2019/04PJ/TL- resposta ao ofício 138/CMS/2019(referente ao relatório dos conselheiros que estiveram na UPA no dia 22/04/2019).
**2.5**- Ofício 0853/2019/04PJ/TL- solicitando cópia da ata da RO 507.
**2.6**- - Escala do SAMU- outubro/novembro.
**2.7**- Planilha Orçamentária, referente aos meses de janeiro, fevereiro e março - HNSA.

Conselho Municipal de Saúde/TL
***VILMA PORTELLA***
Presidente

**Publicado por:**
Lara Stela Martins Rodrigues
**Código Identificador:**E84CAEEF

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

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**
**RESOLUÇÃO 472/CMAS.**

**CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS,** no uso das atribuições que lhe são conferidos por Lei.

**RESOLUÇÃO 4722019/CMAS.**
**Aprova: "Prestação de Contas Demonstrativo Físico Financeiro do MDS/2018".**

**CONSIDERANDO:** Resultado da plenária realizado 24 de setembro 2019.

**RESOLVE:**

**Art – 1º APROVA - "Prestação de Contas Demonstrativo Físico Financeiro do MDS/2018".**

| Bloco | Saldo 2017 | Rec. Recebido2018 | Rend | Total Recurso | Aplic | Saldo Reprog |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bloco Gestão IGD/BF | 118.437,09 | 44.753,31 | 2.353,88 | 165.544,28 | 79.634,89 | 86.179,39 |
| Bloco de Gestão IGD/SUAS | 79.514,19 | 0,00 | 1.740,60 | 81.254,79 | 20.323,99 | 60.931,40 |
| Bloco Proteção Básica | 286.435,48 | 80.661,50 | 6.673,55 | 373.890,53 | 147.472,97 | 226.417,56 |
| Bloco Proteção Especial (Média Complexidade) APAE | 0,00 | 11.087,04 | 0,00 | 11.087,304 | 11.087,04 | 0,00 |
| Bloco da Proteção Especial - Lar | 0,00 | 8.760,00 | 0,00 | 8.760,00 | 8.760,00 | 0,00 |
| Bloco da Proteção Especial ( Creas e Casa Abrigo) | 167.548,41 | 91.200,00 | 3.557,68 | 262.306,09 | 121.574,53 | 140.731,56 |

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

Aparecida do Taboado-MS, 04 de novembro 2019.

***CLAUDETE ALVES DE SOUZA***
Presidente do CMAS.

**Publicado por:**
Benedito Leite de Queiroz
**Código Identificador:**F6BA67AA

**SETOR DE RECURSOS HUMANOS DO MUNICIPIO**
**PORTARIA "RH" Nº 607, 15 DE OUTUBRO DE 2019.**

**PORTARIA "RH" Nº 607, 15 de outubro de 2019.**

**JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA**, Prefeito do Município de Aparecida do Taboado - Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições legais,

**R E S O L V E**

**Art. 1º - SUSPENDER** as férias dos servidores relacionados abaixo, concedidos através da Portaria nº. 580/2019, tendo em vista que não há no quadro funcionários para substituí-los, lotados nas Secretarias de:

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**

| ORD. | MAT. | NOME | A PARTIR DE | DIAS |
|---|---|---|---|---|
| • | 188 | Fábio de Oliveira P. Banganho | 01.10.2019 a 30.10.2019 | 30 |
| • | 341 | Mônica Ribeiro de Almeida | 01.10.2019 a 30.10.2019 | 30 |

**ADVOCACIA GERAL**

| ORD. | MAT. | NOME | A PARTIR DE | DIAS |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 4635 | Wilson dos Santos Antunes | 01.10.2019 a 30.10.2019 | 30 |

**SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

| ORD. | MAT. | NOME | A PARTIR DE | DIAS |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 4417 | Elizabete Ap. Barrionuevo | 01.10.2019 a 30.10.2019 | 30 |
| 2. | 281 | Maria Rita dos Santos Silva | 01.10.2019 a 30.10.2019 | 30 |

**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER**

| ORD. | MAT. | NOME | A PARTIR DE | DIAS |
|---|---|---|---|---|
| • | 1787 | João Carlos Venancio | 01.10.2019 a 30.10.2019 | 30 |
| • | 249 | João Faria Filho | 01.10.2019 a 30.10.2019 | 30 |

**SECRETRIA DE FAZENDA**

| ORD. | MAT. | NOME | A PARTIR DE | DIAS |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 121 | Augusto Cezar Machado Vieira de Souza | 01.10.2019 a 30.10.2019 | 30 |
| 2. | 28 | Benedita Margarida de F. D. Barcelos | 01.10.2019 a 30.10.2019 | 30 |

**SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E APOIO VIÁRIO**

| ORD. | MAT. | NOME | A PARTIR DE | DIAS |
|---|---|---|---|---|
| • | 70 | Claudemir Theodoro Rodrigues | 01.10.2019 a 30.10.2019 | 30 |
| • | 250 | João Lizardo da Silva | 01.10.2019 a 30.10.2019 | |

**SECRETARIA DE SAÚDE**

| ORD. | MAT. | NOME | A PARTIR DE | DIAS |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 197 | Fernanda Froes da Cunha Dalla Colleta | 01.10.2019 a 30.10.2019 | 30 |
| 2. | 214 | Ilda do Reis Frasi | 01.10.2019 a 30.10.2019 | 30 |
| 3. | 415 | Maria Aparecida Ferreira | 01.10.2019 a 30.10.2019 | 30 |
| 4. | 347 | Patieli Moreira de Oliveira | 01.10.2019 a 30.10.2019 | 30 |
| 5. | 475 | Sandra Fátima de Souza | 01.10.2019 a 30.10.2019 | 30 |

**Art. 2º -** Esta Portaria retroage a 02 de outubro de 2019 e ficam revogadas todas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE
PUBLIQUE-SE E
CUMPRA-SE.

Paço Municipal "OSWALDO BERNARDES DA SILVA", em Aparecida do Taboado, Estado de Mato Grosso do Sul, em 15 de outubro de 2019.

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

Registrado em livro próprio e Publicado na forma da Lei.

***JARY AUGUSTO SILVA***
Secretário Municipal de Administração

**Publicado por:**
Daniela Mendes Vieira Neves
**Código Identificador:**3F176F4C

---

**SETOR DE RECURSOS HUMANOS DO MUNICIPIO**
**PORTARIA "RH" Nº 624, 17 DE OUTUBRO DE 2019.**

PORTARIA "RH" Nº 624, 17 de outubro de 2019.

**JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA**, Prefeito do Município de Aparecida do Taboado, Estado do Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais,

**R E S O L V E**

**Art. 1º** – **CONCEDER**, progressão funcional tendo em vista o disposto no artigo 5º, inciso V, da Lei Municipal nº 428, de 29 de junho de 1990, aos seguintes servidores municipais:

| MAT. | NOMES | REF/ANTER | REF/ATUAL |
|---|---|---|---|
| 121 | Augusto Cesar Machado Vieira | 03 | 04 |
| 4644 | Clarice Ribeiro de Freitas Roque | 01 | 02 |
| 173 | Enionalda Melo Rocha | 09 | 10 |
| 465 | Gilmar Aparecido da Costa | 06 | 07 |
| 337 | Lucimar Souza Leonel | 06 | 07 |
| 296 | Maristela Bacchi Correa da Costa | 06 | 07 |
| 341 | Monica Ribeiro de Almeida | 15 | 16 |
| 4237 | Yasmin Simone Tamassi Patricio | 03 | 04 |

**Art. 2º – CONCEDER**, conforme disposto no artigo 67, § 1º da Lei Municipal nº 429, (E.S.P.M) do dia 29 de junho de 1990, adicional por tempo de serviço aos seguintes servidores municipais;

| MAT. | NOMES | ADIC/ANTERIOR | ADIC/ATUAL |
|---|---|---|---|
| 55 | Ana Claudia Moreira Ramos Freitas | 20% | 25% |
| 4417 | Elizabete Apª Barrionuevo Ressutte | 00% | 10% |
| 341 | Monica Ribeiro de Almeida | 30% | 35% |

**Art. 3º - CONCEDER**, promoção funcional tendo em vista o disposto no artigo 5º, inciso VI, da Lei Municipal nº 428, do dia 29 de junho de l990, aos seguintes servidores municipais:

| MAT. | NOMES | CLAS/ANTERIOR | CLAS/ATUAL |
|---|---|---|---|
| 465 | Gilmar Aparecido da Costa | A | B |
| 337 | Lucimar Souza Leonel | A | B |
| 296 | Maristela Bacchi Correa da Costa | A | B |

**Art. 4º** – **CONCEDER**, evoluçao funcional por tempo de efetivo exercicio no cargo do magistério tendo em vista o disposto no artigo 97º, da Lei Complementar nº 36, de 04 de abril de 2012, aos seguintes servidores municipais do quadro do magistério:

| MAT. | NOMES | GRAU/ANTER | GRAU/ATUAL |
|---|---|---|---|
| 55 | Ana Claudia Moreira Ramos Freitas | D | E |

**Art. 5º -** Esta Portaria entra em vigor nesta data e ficam revogadas todas as disposições em contrário.

REGISTRA-SE,
PUBLIQUE-SE
E
CUMPRA-SE

Paço Municipal "OSWALDO BERNARDES DA SILVA", em Aparecida do Taboado, Estado de Mato Grosso do Sul, 17 de outubro de 2019.

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

Registrado em livro próprio e Publicado na forma da Lei.

***JARY AUGUSTO SILVA***
Secretário Municipal de Administração

**Publicado por:**
Daniela Mendes Vieira Neves
**Código Identificador:**F6210CBB

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

### SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA XVI
### ATA DE REUNIÃO

Ao 01 dia do mês de novembro de 2019, às 14h20min, reuniram-se os membros da **CÂMARA DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS** para análise das propostas de acordo para pagamento de precatório mediante deságio, conforme publicado no Diário Oficial do Município n. 2425, no dia 29 de agosto de 2019. Iniciados os trabalhos, verificou-se a presença das seguintes propostas, acompanhada dos documentos exigidos no Edital 001/2019 e no Decreto n. 341/2017:

**COMUM SEM PRIORIDADE**

| Ordem cron./ano orçamento | Processo administrativo/ Precatório | Titular | Advogado |
|---|---|---|---|
| 41/2020 | 0800195-34.2018.8.12.0026/ 1600403-29.2019.8.12.0000 | Maria Pereira da Silva | Joaquim Carlos Lara Pereira Pinto Neto |
| 47/2020 | 0801194-60.2013.8.12.0026/ 1601637-80.2018.8.12.0000 | Fabiana Silva Prates | Enevaldo Alves da Rocha |
| 24/2016 | 0000857-07.2013.5.24.0096 | Cássio Aparecido da Silva | Vitor Hugo Nunes Rocha |
| 20/2016 | 0000880-50.2013.5.24.0096 | Edvaldo dos Santos Miranda | Vitor Hugo Nunes Rocha |
| 23/2016 | 0000882-20.2013.5.24.0096 | Thiago Correia Aguiar | Vitor Hugo Nunes Rocha |
| 17/2016 | 000087-80.2013.5.24.0096 | João Capristano Gomes | Vitor Hugo Nunes Rocha |
| 22/2016 | 0000879-65.2013.5.24.0096 | Anderson Luiz Rocha de Souza | Vitor Hugo Nunes Rocha |
| 28/2017 | 0000883-05.2013.5.24.0096 | Sidney de Araujo | Vitor Hugo Nunes Rocha |
| 18/2016 | 0000875-28.2013.5.24.0096 | José Carlos da Silva | Vitor Hugo Nunes Rocha |

**COMUM COM PRIORIDADE**

| Ordem cron./ano orçamento | Processo administrativo/ Precatório | Titular | Advogado |
|---|---|---|---|
| 40/2020 | 0800109-05.2014.8.12.0026/ 1601940-94.2018.8.12.0000 | Durval Carneiro | João Paulo Mendonça Thomazini |

Verificadas e analisadas as propostas, constatou-se que foram protocolizadas dentro do prazo do edital para formular o segundo lote de remessa, bem como foi cumprido o estabelecido no edital e no decreto, estando acompanhadas dos documentos necessários para o requerimento de homologação perante o Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul e Tribunal Regional do Trabalho. ***Assim, deliberou-se por aprovar as propostas acima mencionadas***. Ato seguinte decidiu-se por encaminhar as propostas aos Tribunais para homologação. Nada mais havendo a ser tratado, encerrou-se a presente reunião deliberativa. Bataguassu – MS, 01 de novembro de 2019 às 14h45min. EU _____Edson Roberto da Silva Paes, membro efetivo, lavrei a presente.

***JEAN NEVES MENDONÇA***
Presidente Da Câmara

***JOSE CARLOS ZANARDO***
Membro Efetivo

***EDSON ROBERTO DA SILVA PAES***
Membro Efetivo

A **CÂMARA DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS** informa o RESULTADO DO JULGAMENTO das propostas de acordo do lote 02 nos termos do Edital 01/2019 (19.08.2019 a 10/12/2019). As propostas deferidas serão encaminhadas ao Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul para homologação. O andamento processual poderá ser consultado em www.tjms.jus.br

**PROPOSTAS DEFERIDAS – COMUM SEM PRIORIDADE**

| Ordem cron./ano orçamento | Processo administrativo/ Precatório | Titular | Advogado |
|---|---|---|---|
| 41/2020 | 0800195-34.2018.8.12.0026/ 1600403-29.2019.8.12.0000 | Maria Pereira da Silva | Joaquim Carlos Lara Pereira Pinto Neto |
| 47/2020 | 0801194-60.2013.8.12.0026/ 1601637-80.2018.8.12.0000 | Fabiana Silva Prates | Enevaldo Alves da Rocha |
| 24/2016 | 0000857-07.2013.5.24.0096 | Cássio Aparecido da Silva | Vitor Hugo Nunes Rocha |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 20/2016 | 0000880-50.2013.5.24.0096 | Edvaldo dos Santos Miranda | Vitor Hugo Nunes Rocha |
| 23/2016 | 0000882-20.2013.5.24.0096 | Thiago Correia Aguiar | Vitor Hugo Nunes Rocha |
| 17/2016 | 000087-80.2013.5.24.0096 | João Capristano Gomes | Vitor Hugo Nunes Rocha |
| 22/2016 | 0000879-65.2013.5.24.0096 | Anderson Luiz Rocha de Souza | Vitor Hugo Nunes Rocha |
| 28/2017 | 0000883-05.2013.5.24.0096 | Sidney de Araujo | Vitor Hugo Nunes Rocha |
| 18/2016 | 0000875-28.2013.5.24.0096 | José Carlos da Silva | Vitor Hugo Nunes Rocha |

**PROPOSTA DEFERIDA – COMUM COM PRIORIDADE**

| Ordem cron./ano orçamento | Processo administrativo/ Precatório | Titular | Advogado |
|---|---|---|---|
| 40/2020 | 0800109-05.2014.8.12.0026/ 000118-02.2010.8.12.0026 | Durval Carneiro | João Paulo Mendonça Thomazini |

.

***JEAN NEVES MENDONÇA***
Presidente Da Câmara

***JOSE CARLOS ZANARDO***
Membro Efetivo

***EDSON ROBERTO DA SILVA PAES***
Membro Efetivo

**Publicado por:**
Ana Priscila Feitosa Gomes
**Código Identificador:**3053CCF9

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

### SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO
### EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº.27/2019 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.147/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº. 58/2019

**Objeto:** Registro de Preços, para futura e eventual contratação visando a aquisição de Materiais de consumo para aplicação em manutenção e reposição de bens públicos da Scecretaria Municipal de Educação.
«cdsProcesso_Objeto»
**Vigência:** 12 (doze) meses (data de assinatura da ata de registro de Preço)

Empresas: **Empresa: EUZEBIO NIHUES – ME.**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ASSENTO P/ VASO SANITÁRIO - ALMOFADADO ADULTO | UN | 3 | ALUMASA | 46,9000 | 140,7000 |
| 6 | BOLSA SINFONADA P/BACIA SANITARIA | UN | 3 | KRONA | 3,4000 | 10,2000 |
| 11 | CAIXA DE DESCARGA COMPLETA BRANCO | UN | 6 | ALUMASA | 35,0000 | 210,0000 |
| 12 | CAIXA INTERRUPTOR PARA AR CONDICIONADO 2P+T 20A | UN | 2 | PERLEX | 16,8000 | 33,6000 |
| 16 | CONECTOR RJ-45 (MACHO) | UN | 100 | STORM | 1,0000 | 100,0000 |
| 18 | DISJUNTOR BIPOLAR - 35 A | UN | 1 | LORENZETI | 55,00 | 55,00 |
| 22 | FITA ISOLANTE 19MM X 20 | UN | 1 | FOXLUX | 7,00 | 7,00 |
| 23 | FLEXIVEL1/2 X 40 | UN | 6 | KRONA | 4,50 | 27,00 |
| 25 | INTERRUPTOR DE 1 TECLA COM TOMADA DE EMBUTIR | UN | 2 | PLUZIE | 4,40 | 8,80 |
| 26 | LAMPADA DE LED BULBO 16W 6500K ACIMA DE 1000 LÚMENS | UN | 4 | PHILBRA | 25,00 | 100,00 |
| 27 | LIXA P/ MASSA - FOLHA N° 100 | UN | 10 | TATU | 0,84 | 8,40 |
| 28 | LUMINÁRIA PLAFON 25W LED EMBUTIR | UN | 4 | KIAM | 44,00 | 176,00 |
| 29 | PARAFUSO C/ BUCHA P/ BACIA SANITARIA (KIT) | UN | 8 | TORALS | 1,80 | 14,40 |
| 30 | PINCEL P/ PINTURA IMOBILIÁRIA - SIMPLES - 4 (TRINCHA) | UN | 2 | CONDOR | 9,00 | 18,00 |
| 33 | PREGO C/ CABEÇA - 10 X 10 (KG) | KG | 1 | BELGO | 17,80 | 17,80 |
| 35 | ROLO DE LÃ P/ PINTURA - COM CABO - 23 CM (ANTI-GOTA) | UN | 2 | ATLAS | 12,00 | 24,00 |
| 36 | SIFÃO SIFONADO 40/50 UNIVERSAL | UN | 6 | VALEPLAST | 6,00 | 36,00 |
| 39 | TINTA ACRILICA CORES DIVERSAS 18LT | UN | 4 | EUCALAR | 170,00 | 680,00 |
| 41 | TOMADA DE EMBUTIR 2P + T10A | UN | 14 | PLUZIE | 5,90 | 82,60 |
| | | | | | | ***1.749,50*** |

**Empresa: JULIANA C DA COSTA MEDINA – EPP**.

| Item | Especificação | Und | Qtd | Marca | Valor Unit | Valor total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AREIA LAVADA | M³ | 1 | SAARA | 57,00 | 57,00 |
| 2 | ARGAMASSA INTERNA (SACO C/ 20 KG) | SC | 8 | QUARTZOLIT | 12,00 | 96,00 |
| 4 | BACIA SANITARIA ADULTO | UN | 3 | LOGASA | 116,00 | 348,00 |
| 5 | BARRA DE FERRO REDONDO CA-25 - 3/8 (10.0 MM X 12 M) | BARRA | 1 | BELGO | 54,00 | 54,00 |
| 14 | CIMALHA PARA FORRO DE PVC | MTS | 30 | D`ITALIA | 3,00 | 90,00 |
| 15 | CIMENTO CPII F-32 (SACA C/ 50 KG) | SC | 3 | CAUE | 30,00 | 90,00 |
| 17 | COTOVELO 40MM PARA ESGOTO | UN | 6 | PLASTILIT | 1,00 | 6,00 |
| 20 | DOBRADIÇA - 3. 1/2 (PORTA) | UN | 3 | MERKEL | 1,90 | 5,70 |
| 21 | FECHADURA EXTERNA | UN | 2 | SOPRANO | 45,00 | 90,00 |
| 24 | FORRO - EM PVC (200 X 10 MM) BRANCO | M² | 40 | D`ITALIA | 18,00 | 720,00 |
| 31 | PISO CERÂMICO 35 X 54 | M² | 35 | CEDASA | 21,00 | 735,00 |
| 32 | PORTA DE MADEIRA LISA COMPENSADA - 2,10 X 0,80 M (SEM BATENTE) | UN | 1 | VALUTICK | 78,00 | 78,00 |
| 34 | REJUNTE P/ PISO - COR GRAFITE (KG) | KG | 10 | QUARTZOLIT | 6,20 | 62,00 |
| 37 | SUPORTE P/ PAPEL HIGIÊNICO - EM INÓX (PAREDE) | UN | 4 | IMPERIO | 11,00 | 44,00 |
| 38 | T DE 75 MM PARA ESGOTO | UN | 1 | PLASTILIT | 7,40 | 7,40 |
| 40 | TINTA ESMALTE SINTETICO MARROM COLONIAL IT 3600ML | LATA | 1 | HYDRONORTH | 64,00 | 64,00 |
| 42 | TUBO PVC BRANCO, 40 MM | BARRA | 1 | PLASTILIT | 24,00 | 24,00 |

| | |
|---|---|
| | ***R$ 2.571,10*** |

Bodoquena-MS 04 de Novembro de 2019

Secretaria Municipal De Educação
***VALDISA DIAS OLANDA***

**Publicado por:**
Joao Paulo Lima de Oliveira
**Código Identificador:**A3CB00CD

## SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
## EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO NÚMERO 1657, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2019

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | DATA | NÚMERO | SEQ |
| NOTA DE EMPENHO | | | | | 02/10/2019 | 1657 | 001 |
| UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | RESERVA : | | |
| CREDOR: | NOME/RAZÃO: REVENDEDORA BODOQUENA LTDA -ME | | | | CNPJ: 03.213.695/0001-88 | | |
| | ENDEREÇO..: RUA JOSE ROQUE DE CARVALHO | | | | | | |
| | MUNICÍPIO.: BODOQUENA | | | | Controladoria : | | |
| | BANCO: 1 | | AGÊNCIA: 3930-6 | | CONTA: 6286-3 | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL | | | ESPÉCIE: ORDINÁRIO | | LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL | | |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM | F.O. | U.O. | PROGRAMA | PROJ/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | | FONTE RECURSO |
| | 424 | 06.01 | 10.301.601 | 2.141 | 3.3.9.0.30.00 | | 114000 |
| DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS | 1ª : | | 3ª : | | CONVÊNIO | | CONTRATO/ARP |
| | 2ª : | | 4ª : | 1.157,88 | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | SALDO ANTERIOR | VLR. EMPENHADO | SALDO ATUAL |
| | | | | | 10.773,37 | 1.157,88 | 9.615,49 |
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | | | UNID. | QTDE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| | Registro dos menores preços para eventual Aquisição de Gênero alimentício para atender a demanda do município de Bodoquena.MS Atenção básica Ata de registro de preço nº 05/2019 | | | | | | |
| 1 | AÇÚCAR CRISTAL PCT 02 KG. AÇÚCAR CRISTAL, SACAROSE DE CANA-DE-AÇUCAR, COR BRANCO, TIPO 1, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, LIVRE DE UMIDADE E FRAGMENTOS ESTRANHOS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA RESISTENTE ORIGINAL DE FÁBRICA, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: SONORA | | | PCT | 32,0000 | 4,6000 | 147,2000 |
| 6 | MARGARINA VEGETAL - COM SAL (POTE C/ 500 G). MARGARINA VEGETAL (500G), COM SAL, DE 1ª PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM DE POLIPROPILENO ORIGINAL DE FÁBRICA, POTE C/ 500G, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: PRIMOR | | | POTE | 1,0000 | 4,9000 | 4,9000 |
| 10 | BISCOITO DOCE - MAIZENA (PACOTE C/ 400 G). BISCOITO DOCE - MAIZENA, DE 1ª PRIMEIRA QUALIDADE, VITAMINADO, INTEIROS E FIRMES, NÃO DEVEM APRESENTAR COR ESVERDEADA C/ PONTOS BRANCOS E CINZA (MOFO) OU PERFURAÇÕES DE CARUNCHOS E OUTROS INSETOS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM | | | PCT | 40,0000 | 3,9900 | 159,6000 |
| Pedido/Processo: 52 | Licitação: 22 | | | NPE: 69 | TOTAL/TRANSPORTE | | 311,70 |
| Emitido.: DENIZE AVELAR | | | | | | | |
| ***LAURO DE AQUINO NETO*** | | | | ***JUSLEI DA SILVA MELO PAES*** | | | |
| Secretario Municipal De Saúde | | | | Contadora | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | DATA | NÚMERO | SEQ |
| NOTA DE EMPENHO | | | | | 02/10/2019 | 1657 | 002 |
| UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | RESERVA : | | |
| CREDOR: | NOME/RAZÃO: REVENDEDORA BODOQUENA LTDA -ME | | | | CNPJ: 03.213.695/0001-88 | | |
| | ENDEREÇO..: RUA JOSE ROQUE DE CARVALHO | | | | | | |
| | MUNICÍPIO.: BODOQUENA | | | | Controladoria : | | |
| | BANCO: 1 | | AGÊNCIA: 3930-6 | | CONTA: 6286-3 | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL | | | ESPÉCIE: ORDINÁRIO | | LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL | | |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM | F.O. | U.O. | PROGRAMA | PROJ/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | | FONTE RECURSO |
| | 424 | 06.01 | 10.301.601 | 2.141 | 3.3.9.0.30.00 | | 114000 |
| DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS | 1ª : | | 3ª : | | CONVÊNIO | | CONTRATO/ARP |
| | 2ª : | | 4ª : | 1.157,88 | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | SALDO ANTERIOR | VLR. EMPENHADO | SALDO ATUAL |
| | | | | | 10.773,37 | 1.157,88 | 9.615,49 |
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | | | UNID. | QTDE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| | Total de Transporte..... | | | | | | 311,7000 |
| | ORIGINAL DE FÁBRICA, PACOTE C/ 400G, CONFECCIONADO EM PAPEL OU POLIPROPILENO, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: DALLAS | | | | | | |
| 21 | SUCO EM PÓ - SABORES DIVERSOS (PACOTE C/ 25 G). SUCO EM PÓ, PREPARADO P/ SUCO ARTIFICIAL, EM SABORES DIVERSOS. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA DE 25G. CONTENDO NO CORPO DA EMBALAGEM INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, LOTE, INGREDIENTES E DATA DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: CAMP | | | PCT | 2,0000 | 1,2600 | 2,5200 |
| 22 | ALHO CABEÇA - À GRANEL (KG). ALHO, DE 1ª PRIMEIRA QUALIDADE QUALIDADE, CABEÇA INTEIRA, DENTES GRANDES E UNIFORMES, FIRMES E COM BRILHO, COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: CEASA | | | KG | 0,3000 | 19,8000 | 5,9400 |
| 23 | ARROZ AGULINHA - POLIDO (PCT 5KG). ARROZ AGULINHA, BRANCO, TIPO 1, SUBGRUPO POLIDO, CLASSE LONGO FINO, NÃO DEVEM APRESENTAR MANCHAS ESCURAS, BRANCAS, AVERMELHADAS OU ESVERDEADAS, NÃO DEVE ESTAR COM SABOR ARDIDO E NEM APRESENTAR PERFURAÇÕES (CARUNCHOS E OUTROS INSETOS), ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA RESISTENTE DE 05 KG, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO | | | PCT | 1,0000 | 14,0000 | 14,0000 |
| Pedido/Processo: 52 | Licitação:22 | | | NPE: 69 | TOTAL/TRANSPORTE | | 334,16 |
| Emitido.: DENIZE AVELAR | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***LAURO DE AQUINO NETO*** | | | | ***JUSLEI DA SILVA MELO PAES*** | | | |
| Secretario Municipal De Saúde | | | | Contadora | | | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | DATA | NÚMERO | SEQ |
| NOTA DE EMPENHO | | | | | 02/10/2019 | 1657 | 003 |
| UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | RESERVA : | | |
| CREDOR: | NOME/RAZÃO: REVENDEDORA BODOQUENA LTDA -ME | | | | CNPJ: 03.213.695/0001-88 | | |
| | ENDEREÇO..: RUA JOSE ROQUE DE CARVALHO | | | | | | |
| | MUNICÍPIO.: BODOQUENA | | | | Controladoria : | | |
| | BANCO: 1 | | AGÊNCIA: 3930-6 | | CONTA: 6286-3 | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL | | | ESPÉCIE: ORDINÁRIO | | LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL | | |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM | F.O. | U.O. | PROGRAMA | PROJ/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | | FONTE RECURSO |
| | 424 | 06.01 | 10.301.601 | 2.141 | 3.3.9.0.30.00 | | 114000 |
| DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS | 1ª : | | 3ª : | | CONVÊNIO | | CONTRATO/ARP |
| | 2ª : | | 4ª : | 1.157,88 | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | SALDO ANTERIOR | VLR. EMPENHADO | SALDO ATUAL |
| | | | | | 10.773,37 | 1.157,88 | 9.615,49 |
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | | | UNID. | QTDE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| | Total de Transporte..... | | | | | | 334,1600 |
| | MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: PRIMAVERA | | | | | | |
| 29 | CEBOLA NACIONAL (KG). CEBOLA NACIONAL, DE 1ª PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO E UNIFORME, PERFEITO ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DO AROMA, COR E SABOR PRÓPRIOS DA VARIEDADE E ESPÉCIE, GRAU DE EVOLUÇÃO E TAMANHO TAL QUE LHE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, C/AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS ADERENTES À SUPERFÍCIE EXTERNA, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS, LIVRE DE TERRA OU CORPOS ESTRANHOS E INTACTAS. O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO DEVERÃO ESTAR EM CONDIÇÕES ADEQUADAS P/ O CONSUMO. - Marca: CEASA | | | KG | 2,0000 | 4,1800 | 8,3600 |
| 47 | ÓLEO DE SOJA (EMBALAGEM C/ 900 ML). ÓLEO DE SOJA, DE 1ª PRIMEIRA QUALIDADE, COMPOSIÇÃO BÁSICA: ÓLEO DE SOJA REFINADO E ANTIOXIDANTES, DEVE SER TRANSPARENTE, C/ CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, EMBALAGEM C/ 900 ML, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. (A EMBALAGEM NÃO DEVE ESTAR AMASSADA, ESTUFADA, OU CONTER PERFURAÇÕES, NÃO DEVE APRESENTAR MANCHAS ESCURAS OU ESTAREM ENFERRUJADAS, PRINCIPALMENTE NAS COSTURAS, NO CASO DE LATAS) - Marca: CORCOVADO | | | UN | 1,0000 | 3,9000 | 3,9000 |
| 51 | SAL REFINADO (KG). SAL REFINADO, DE 1ª PRIMEIRA QUALIDADE, TIPO IODADO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM | | | KG | 1,0000 | 2,0000 | 2,0000 |
| Pedido/Processo: 52 | Licitação: 22 | | | NPE: 69 | TOTAL/TRANSPORTE | | 348,42 |
| Emitido.: DENIZE AVELAR | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***LAURO DE AQUINO NETO*** | | | | ***JUSLEI DA SILVA MELO PAES*** | | | |
| Secretario Municipal De Saúde | | | | Contadora | | | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | DATA | NÚMERO | SEQ |
| NOTA DE EMPENHO | | | | | 02/10/2019 | 1657 | 004 |
| UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | RESERVA : | | |
| CREDOR: | NOME/RAZÃO: REVENDEDORA BODOQUENA LTDA -ME | | | | CNPJ: 03.213.695/0001-88 | | |
| | ENDEREÇO..: RUA JOSE ROQUE DE CARVALHO | | | | | | |
| | MUNICÍPIO.: BODOQUENA | | | | Controladoria : | | |
| | BANCO: 1 | | AGÊNCIA: 3930-6 | | CONTA: 6286-3 | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL | | | ESPÉCIE: ORDINÁRIO | | LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL | | |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM | F.O. | U.O. | PROGRAMA | PROJ/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | | FONTE RECURSO |
| | 424 | 06.01 | 10.301.601 | 2.141 | 3.3.9.0.30.00 | | 114000 |
| DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS | 1ª : | | 3ª : | | CONVÊNIO | | CONTRATO/ARP |
| | 2ª : | | 4ª : | 1.157,88 | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | SALDO ANTERIOR | VLR. EMPENHADO | SALDO ATUAL |
| | | | | | 10.773,37 | 1.157,88 | 9.615,49 |
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | | | UNID. | QTDE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| | Total de Transporte..... | | | | | | 348,4200 |
| | ORIGINAL DE FÁBRICA, PACOTE C/ 01 KG, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: DIVINA MESA | | | | | | |
| 58 | BISCOITO TIPO ROSQUINHA 400G -SABOR LEITE. SABOR LEITE, DE 1ª PRIMEIRA QUALIDADE, VITAMINADO, INTEIROS E FIRMES, NÃO DEVEM APRESENTAR COR ESVERDEADA C/ PONTOS BRANCOS E CINZA (MOFO) OU PERFURAÇÕES DE CARUNCHOS E OUTROS INSETOS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, PACOTE C/ 400G, CONFECCIONADO EM PAPEL OU POLIPROPILENO, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: DALLAS | | | PCT | 20,0000 | 4,5000 | 90,0000 |
| 74 | FARINHA DE MANDIOCA TORRADA (KG). FARINHA DE MANDIOCA TORRADA, DE 1 ª QUALIDADE, SECA, BENEFICIADA, ASPECTO GRANULOSO FINO, ISENTA DE MATÉRIA TERROSA, FUNGOS OU PARASITAS E LIVRE DE UMIDADE E FRAGMENTOS ESTRANHOS, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE OU PAPEL, PACOTE C/ 01 KG, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERA TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. - | | | KG | 4,0000 | 6,9000 | 27,6000 |
| Pedido/Processo: 52 | Licitação: 22 | | | NPE: 69 | TOTAL/TRANSPORTE | | 466,02 |
| Emitido.: DENIZE AVELAR | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***LAURO DE AQUINO NETO*** | | | | ***JUSLEI DA SILVA MELO PAES*** | | | |
| Secretario Municipal De Saúde | | | | Contadora | | | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | DATA | NÚMERO | SEQ |
| NOTA DE EMPENHO | | | | | 02/10/2019 | 1657 | 005 |
| UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | RESERVA : | | |
| CREDOR: | NOME/RAZÃO: REVENDEDORA BODOQUENA LTDA -ME | | | | CNPJ: 03.213.695/0001-88 | | |
| | ENDEREÇO..: RUA JOSE ROQUE DE CARVALHO | | | | | | |
| | MUNICÍPIO.: BODOQUENA | | | | Controladoria : | | |
| | BANCO: 1 | | AGÊNCIA: 3930-6 | | CONTA: 6286-3 | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL | | | ESPÉCIE: ORDINÁRIO | | LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL | | |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL | F.O. | U.O. | PROGRAMA | PROJ/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | | FONTE |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAM | | | | | | | RECURSO |
| | 424 | 06.01 | 10.301.601 | 2.141 | 3.3.9.0.30.00 | | 114000 |
| DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS | 1ª : | | 3ª : | | CONVÊNIO | | CONTRATO/ARP |
| | 2ª : | | 4ª : | 1.157,88 | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | SALDO ANTERIOR | VLR. EMPENHADO | SALDO ATUAL |
| | | | | | 10.773,37 | 1.157,88 | 9.615,49 |
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | | | UNID. | QTDE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| | Total de Transporte... Marca: DONANA | | | | | | 466,0200 |
| 89 | BACON (KG). BACON (KG) - Marca: EXCELENCIA | | | KG | 0,5000 | 25,0000 | 12,5000 |
| 180 | CARNE BOVINA ALCATRA/CONTRA-FILÉ BIFE. CARNE BOVINA | | | KG | 16,5000 | 24,6000 | 405,9000 |
| | ALCATRA/CONTRA-FILÉ BIFE IN NATURA, TIPO ALCATRA OU CONTRA-FILÉ, APRESENTAÇÃO BIFE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1º QUALIDADE, SEM GORDURA E BATIDO 2 VEZES NA MÁQUINA, EM ESTADO FRESCO E RESFRIADO. - Marca: JURITI | | | | | | |
| 186 | ERVILHA EM CONSERVA (LATA C/ 300G). ERVILHA EM CONSERVA, REIDRATADA, DE 1ª QUALIDADE, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA C/ PESO LÍQUIDO DRENADO DE APROXIMADAMENTE 300G, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. (A EMBALAGEM NÃO DEVE ESTAR AMASSADA, ENFERRUJADA E ESTUFADA, NÃO DEVE CONTER PERFURAÇÕES, PRINCIPALMENTE NAS COSTURAS, NÃO DEVE SOLTAR AR C/ CHEIRO DE AZEDO OU PODRE QUANDO ABERTA, NÃO DEVE APRESENTAR MANCHAS ESCURAS OU FERRUGEM NA PARTE INTERNA) - Marca: BONARE | | | LATA | 2,0000 | 2,2300 | 4,4600 |
| 199 | MILHO VERDE - EM CONSERVA (LATA C/ 300 G). MILHO VERDE (EM CONSERVA), DE 1ª PRIMEIRA QUALIDADE, REIDRATADO, TIPO 1, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, LATA C/ 300G, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER | | | LATA | 2,0000 | 2,9000 | 5,8000 |
| Pedido/Processo: 52 | Licitação: 22 | | | NPE: 69 | TOTAL/TRANSPORTE | | 894,68 |
| Emitido.: DENIZE AVELAR | | | | | | | |
| ***LAURO DE AQUINO NETO*** | | | | ***JUSLEI DA SILVA MELO PAES*** | | | |
| Secretario Municipal De Saúde | | | | Contadora | | | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | DATA | NÚMERO | SEQ |
| NOTA DE EMPENHO | | | | | 02/10/2019 | 1657 | 006 |
| UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | RESERVA : | | |
| CREDOR: | NOME/RAZÃO: REVENDEDORA | | BODOQUENA LTDA -ME | | CNPJ: 03.213.695/0001-88 | | |
| | ENDEREÇO..: RUA JOSE ROQUE DE CARVALHO | | | | | | |
| | MUNICÍPIO.: BODOQUENA | | | | Controladoria : | | |
| | BANCO: 1 | | AGÊNCIA: 3930-6 | | CONTA: 6286-3 | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL | | | ESPÉCIE: ORDINÁRIO | | LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL | | |
| CLASSIFICAÇÃOFUNCIONAL PROGRAM | F.O. | U.O. | PROGRAMA | PROJ/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | | FONTE RECURSO |
| | 424 | 06.01 | 10.301.601 | 2.141 | 3.3.9.0.30.00 | | 114000 |
| DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS | 1ª : | | 3ª : | | CONVÊNIO | | CONTRATO/ARP |
| | 2ª : | | 4ª : | 1.157,88 | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | SALDO ANTERIOR | VLR. EMPENHADO | SALDO ATUAL |
| | | | | | 10.773,37 | 1.157,88 | 9.615,49 |
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | | | UNID. | QTDE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| | Total de Transporte..... | | | | | | 894,6800 |
| | REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. (A EMBALAGEM NÃO DEVE ESTAR AMASSADA, ENFERRUJADA E ESTUFADA, NÃO DEVE CONTER PERFURAÇÕES, PRINCIPALMENTE NAS COSTURAS, NÃO DEVE SOLTAR AR C/ CHEIRO DE AZEDO OU PODRE QUANDO ABERTA, NÃO DEVE APRESENTAR MANCHAS ESCURAS OU FERRUGEM NA PARTE INTERNA) - Marca: FRUTUS | | | | | | |
| 205 | VINAGRE DE MAÇÃ (FRASCO C/ 750 ML). VINAGRE DE MAÇÃ, COMPOSIÇÃO BÁSICA: FERMENTADO ACÉTICO DE VINHO DE MAÇÃ. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE POLIPROPILENO ORIGINAL DE FÁBRICA DE MÍNIMO 750 ML, COM ESPECIFICAÇÃO DOS INGREDIENTES, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE E PRAZO DE VALIDADE ESTAMPADOS NA EMBALAGEM, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 12/78 DA CNNPA. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: KOLLER | | | FRASCO | 1,0000 | 5,9000 | 5,9000 |
| 206 | CALABRESA . CALABRESA - Marca: EXCELENCIA | | | KG | 1,5000 | 20,0000 | 30,0000 |
| 212 | REFRIGERANTE 2 LTS (SORTIDO). REFRIGERANTE 2 LTS (SORTIDO) - Marca: FUNADA | | | UN | 12,0000 | 4,9000 | 58,8000 |
| 224 | AZEITE DE OLIVA EXTRA-VIRGEM. AZEITE DE OLIVA EXTRA- VIRGEM EMBALAGEM DE 500G - Marca: ANDORINHA | | | LATA | 1,0000 | 12,5000 | 12,5000 |
| 227 | BISCOITO SALGADO - CREAM CRACKER (PACOTE C/ 400 G). BISCOITO SALGADO - CREAM CRACKER, DE 1ª PRIMEIRA QUALIDADE, VITAMINADO, INTEIROS E FIRMES, NÃO DEVEM APRESENTAR COR ESVERDEADA C/ PONTOS BRANCOS E CINZA (MOFO) OU PERFURAÇÕES DE CARUNCHOS E OUTROS INSETOS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, PACOTE | | | PCT | 40,0000 | 3,9000 | 156,0000 |
| Pedido/Processo: 52 | Licitação: 22 | | | NPE: 69 | TOTAL/TRANSPORTE | | 1.157,88 |
| Emitido.: DENIZE AVELAR | | | | | | | |
| ***LAURO DE AQUINO NETO*** | | | | ***JUSLEI DA SILVA MELO PAES*** | | | |
| Secretario Municipal De Saúde | | | | Contadora | | | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | DATA | NÚMERO | SEQ |
| NOTA DE EMPENHO | | | | | 02/10/2019 | 1657 | 007 |
| UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | RESERVA : | | |
| CREDOR: | NOME/RAZÃO: REVENDEDORA | | BODOQUENA LTDA -ME | | CNPJ: 03.213.695/0001-88 | | |
| | ENDEREÇO..: RUA JOSE ROQUE DE CARVALHO | | | | | | |
| | MUNICÍPIO.: BODOQUENA | | | | Controladoria : | | |
| | BANCO: 1 AGÊNCIA: 3930-6 | | | | CONTA: 6286-3 | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL | | | ESPÉCIE: ORDINÁRIO | | LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL | | |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM | F.O. | U.O. | PROGRAMA | PROJ/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | | FONTE RECURSO |
| | 424 | 06.01 | 10.301.601 | 2.141 | 3.3.9.0.30.00 | | 114000 |
| DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS | 1ª : | | 3ª : | | CONVÊNIO | | CONTRATO/ARP |
| | 2ª : | | 4ª : | 1.157,88 | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | SALDO ANTERIOR | VLR. EMPENHADO | SALDO ATUAL |
| | | | | | 10.773,37 | 1.157,88 | 9.615,49 |
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | | | UNID. | QTDE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| | Total de Transporte..... | | | | | | 1.157,8800 |
| | C/ 400G, CONFECCIONADO EM PAPEL OU POLIPROPILENO, CONTENDO EXTERNAMENTE | | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: DALLAS | | | | |
| Pedido/Processo: 52 | Licitação: 22 | NPE: 69 | TOTAL/TRANSPORTE | | 1.157,88 |
| Emitido.: DENIZE AVELAR | | | | | |
| ***LAURO DE AQUINO NETO*** | | ***JUSLEI DA SILVA MELO PAES*** | | | |
| Secretario Municipal De Saúde | | Contadora | | | |

**Publicado por:**
Denize Silva Avelar
**Código Identificador:**713E85F5

## SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
## EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO NÚMERO 1658, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2019

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE** | | | | | | **DATA** | **NÚMERO** | **SEQ** |
| **NOTA DE EMPENHO** | | | | | | **02/10/2019** | **1658** | **001** |
| UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | | | | RESERVA : | | |
| CREDOR: | NOME/RAZÃO: **REVENDEDORA BODOQUENA LTDA -ME** | | | | | **CNPJ: 03.213.695/0001-88** | | |
| | ENDEREÇO..: RUA JOSE ROQUE DE CARVALHO | | | | | | | |
| | MUNICÍPIO.: BODOQUENA | | | | | Controladoria : | | |
| | BANCO: 1 | | AGÊNCIA: 3930-6 | | | CONTA: 6286-3 | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL | | | ESPÉCIE: ORDINÁRIO | | | LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL | | |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM | F.O. | U.O. | PROGRAMA | | PROJ/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | | FONTE RECURSO |
| | **424** | **06.01** | **10.301.601** | | **2.141** | **3.3.9.0.30.00** | | **114000** |
| DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS | 1ª : | | 3ª : | | | CONVÊNIO | | CONTRATO/ARP |
| | 2ª : | | 4ª : | | **1.734,29** | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | | SALDO ANTERIOR | VLR. EMPENHADO | SALDO ATUAL |
| | | | | | | **9.615,49** | **1.734,29** | **7.881,20** |
| **ITEM** | **ESPECIFICAÇÃO** | | | | **UNID.** | **QTDE** | **VALOR UNITÁRIO** | **VALOR TOTAL** |
| | Registro dos menores preços para eventual Aquisição de Gênero alimentício para atender a demanda do município de Bodoquena.MS Atenção básica Ata de registro de preço nº 05/2019 | | | | | | | |
| 1 | AÇÚCAR CRISTAL PCT 02 KG. AÇÚCAR CRISTAL, SACAROSE DE CANA-DE-AÇUCAR, COR BRANCO, TIPO 1, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, LIVRE DE UMIDADE E FRAGMENTOS ESTRANHOS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA RESISTENTE ORIGINAL DE FÁBRICA, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: SONORA | | | | | PCT | 20,0000 | 4,6000 | 92,0000 |
| 2 | ÁGUA MINERAL S/ GÁS - GALÃO (20 LITROS). ÁGUA MINERAL S/ GÁS - NATURAL, ÁGUA MINERAL NÃO-GASEÍFICADA, FLUORETADA NA FONTE, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, GALÃO C/ 20 LITROS, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, COMPOSIÇÃO E PROPRIEDADES P/ CLASSIFICAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REGULAMENTADO PELO DECRETO-LEI N° 7.841 DE 08 DE AGOSTO DE 1945 E RDC N° 173/06 - ANVISA. - Marca: MINERAL LIFE | | | | | GALÃO | 43,0000 | 11,7000 | 503,1000 |
| 6 | MARGARINA VEGETAL - COM SAL (POTE C/ 500 G). MARGARINA VEGETAL (500G), COM SAL, DE 1ª PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM DE POLIPROPILENO ORIGINAL DE FÁBRICA, POTE C/ 500G, CONTENDO | | | | | POTE | 3,0000 | 4,9000 | 14,7000 |
| Pedido/Processo: **52** | Licitação: **22** | | | | NPE: **70** | **TOTAL/TRANSPORTE** | | **609,80** |
| Emitido.: DENIZE AVELAR | | | | | | | | |
| ***LAURO DE AQUINO NETO*** | | | | | | ***JUSLEI DA SILVA MELO PAES*** | | |
| Secretario Municipal De Saúde | | | | | | Contadora | | |
| **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE** | | | | | | **DATA** | **NÚMERO** | **SEQ** |
| **NOTA DE EMPENHO** | | | | | | **02/10/2019** | **1658** | **002** |
| UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | | | | RESERVA : | | |
| CREDOR: | NOME/RAZÃO: **REVENDEDORA BODOQUENA LTDA -ME** | | | | | **CNPJ: 03.213.695/0001-88** | | |
| | ENDEREÇO..: RUA JOSE ROQUE DE CARVALHO | | | | | | | |
| | MUNICÍPIO.: BODOQUENA | | | | | Controladoria : | | |
| | BANCO: 1 | | AGÊNCIA: 3930-6 | | | CONTA: 6286-3 | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL | | | ESPÉCIE: ORDINÁRIO | | | LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL | | |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM | F.O. | U.O. | PROGRAMA | | PROJ/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | | FONTE RECURSO |
| | **424** | **06.01** | **10.301.601** | | **2.141** | **3.3.9.0.30.00** | | **114000** |
| DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS | 1ª : | | 3ª : | | | CONVÊNIO | | CONTRATO/ARP |
| | 2ª : | | 4ª : | | **1.734,29** | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | | SALDO ANTERIOR | VLR. EMPENHADO | SALDO ATUAL |
| | | | | | | **9.615,49** | **1.734,29** | **7.881,20** |
| **ITEM** | **ESPECIFICAÇÃO** | | | | **UNID.** | **QTDE** | **VALOR UNITÁRIO** | **VALOR TOTAL** |
| | Total de Transporte..... | | | | | | | 609,8000 |
| | EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: PRIMOR | | | | | | | |
| 7 | ACHOCOLATADO EM PÓ (PACOTE C/ 400 G). ACHOCOLATADO EM PÓ, INSTANTÂNEO, TRADICIONAL, A BASE DE AÇÚCAR, CACAU EM PÓ E MALTODEXTRINA. EMBALAGEM COM 400G, IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E PESO LIQUIDO, DE ACORDO COM A RESOLUCAO 12/78 DA COMISSAO NACIONAL DE NORMAS E PADROES PARA ALIMENTOS - CNNPA. - Marca: MARATA | | | | | PCT | 3,0000 | 2,9500 | 8,8500 |
| 8 | ADOÇANTE 200 ML. ADOÇANTE EM GOTAS, EM EMBALAGEM CONTENDO 200 ML, DE 1ª QUALIDADE, DEVENDO CONTER A IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE NÃO INFERIOR A 12 (DOZE) MESES, SUAS CONDIÇÕES DEVEM ESTAR DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO RDC 271/05 DA ANVISA. VALIDADE MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES DA DATA DO RECEBIMENTO. - Marca: ADOCYL | | | | | UN | 3,0000 | 2,9900 | 8,9700 |
| 9 | ÁGUA MINERAL S/ GÁS - GARRAFA (510 ML). ÁGUA MINERAL S/ GÁS - NATURAL, ÁGUA MINERAL NÃO-GASEÍFICADA, FLUORETADA NA FONTE, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, GARRAFA C/ 510ML, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, COMPOSIÇÃO E PROPRIEDADES P/ CLASSIFICAÇÃO, | | | | | UN | 48,0000 | 1,2500 | 60,0000 |
| Pedido/Processo: **52** | Licitação: **22** | | | | NPE: **70** | **TOTAL/TRANSPORTE** | | **687,62** |
| Emitido.: DENIZE AVELAR | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***LAURO DE AQUINO NETO*** | | | | | ***JUSLEI DA SILVA MELO PAES*** | | |
| Secretario Municipal De Saúde | | | | | Contadora | | |
| **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE** | | | | | **DATA** | **NÚMERO** | **SEQ** |
| **NOTA DE EMPENHO** | | | | | **02/10/2019** | **1658** | **003** |
| UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | | | RESERVA : | | |
| CREDOR: | NOME/RAZÃO: **REVENDEDORA BODOQUENA LTDA -ME** | | | | **CNPJ: 03.213.695/0001-88** | | |
| | ENDEREÇO..: RUA JOSE ROQUE DE CARVALHO | | | | | | |
| | MUNICÍPIO.: BODOQUENA | | | | Controladoria : | | |
| | BANCO: 1 | | AGÊNCIA: 3930-6 | | CONTA: 6286-3 | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL | | | ESPÉCIE: ORDINÁRIO | | LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL | | |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM | F.O. | U.O. | PROGRAMA | PROJ/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | | FONTE RECURSO |
| | **424** | **06.01** | **10.301.601** | **2.141** | **3.3.9.0.30.00** | | **114000** |
| DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS | 1ª : | | 3ª : | | CONVÊNIO | | CONTRATO/ARP |
| | 2ª : | | 4ª : | **1.734,29** | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | SALDO ANTERIOR | VLR. EMPENHADO | SALDO ATUAL |
| | | | | | **9.615,49** | **1.734,29** | **7.881,20** |

| **ITEM** | **ESPECIFICAÇÃO** | **UNID.** | **QTDE** | **VALOR UNITÁRIO** | **VALOR TOTAL** |
|---|---|---|---|---|---|
| | Total de Transporte..... | | | | 687,6200 |
| | DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REGULAMENTADO PELO DECRETO-LEI N° 7.841 DE 08 DE AGOSTO DE 1945 E RDC N° 173/06 - ANVISA. - Marca: MINERAL LIFE | | | | |
| 10 | BISCOITO DOCE - MAIZENA (PACOTE C/ 400 G). BISCOITO DOCE - MAIZENA, DE 1ª PRIMEIRA QUALIDADE, VITAMINADO, INTEIROS E FIRMES, NÃO DEVEM APRESENTAR COR ESVERDEADA C/ PONTOS BRANCOS E CINZA (MOFO) OU PERFURAÇÕES DE CARUNCHOS E OUTROS INSETOS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, PACOTE C/ 400G, CONFECCIONADO EM PAPEL OU POLIPROPILENO, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: DALLAS | PCT | 45,0000 | 3,9900 | 179,5500 |
| 15 | LEITE PASTEURIZADO 'UHT' - INTEGRAL (LONGA VIDA) ( 1 LT ). LEITE PASTEURIZADO - LÍQUIDO, PASTEURIZADO, INTEGRAL, LONGA VIDA UHT (ULTRA HIGH TEMPERATURE), RICO EM CÁLCIO. CAIXA COM 1 LITRO, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E CAPACIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: AURORA | LITRO | 1,0000 | 4,2000 | 4,2000 |
| 22 | ALHO CABEÇA - À GRANEL (KG). ALHO, DE 1ª PRIMEIRA QUALIDADE QUALIDADE, CABEÇA INTEIRA, DENTES GRANDES E UNIFORMES, FIRMES E COM BRILHO, COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. - | KG | 0,6000 | 19,8000 | 11,8800 |
| Pedido/Processo: **52** | Licitação: **22** | NPE: **70** | **TOTAL/TRANSPORTE** | | **883,25** |

Emitido.: DENIZE AVELAR

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***LAURO DE AQUINO NETO*** | | | | | ***JUSLEI DA SILVA MELO PAES*** | | |
| Secretario Municipal De Saúde | | | | | Contadora | | |
| **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE** | | | | | **DATA** | **NÚMERO** | **SEQ** |
| **NOTA DE EMPENHO** | | | | | **02/10/2019** | **1658** | **004** |
| UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | | | RESERVA : | | |
| CREDOR: | NOME/RAZÃO: **REVENDEDORA BODOQUENA LTDA -ME** | | | | **CNPJ: 03.213.695/0001-88** | | |
| | ENDEREÇO..: RUA JOSE ROQUE DE CARVALHO | | | | | | |
| | MUNICÍPIO.: BODOQUENA | | | | Controladoria : | | |
| | BANCO: 1 | | AGÊNCIA: 3930-6 | | CONTA: 6286-3 | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL | | | ESPÉCIE: ORDINÁRIO | | LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL | | |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM | F.O. | U.O. | PROGRAMA | PROJ/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | | FONTE RECURSO |
| | **424** | **06.01** | **10.301.601** | **2.141** | **3.3.9.0.30.00** | | **114000** |
| DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS | 1ª : | | 3ª : | | CONVÊNIO | | CONTRATO/ARP |
| | 2ª : | | 4ª : | **1.734,29** | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | SALDO ANTERIOR | VLR. EMPENHADO | SALDO ATUAL |
| | | | | | **9.615,49** | **1.734,29** | **7.881,20** |

| **ITEM** | **ESPECIFICAÇÃO** | **UNID.** | **QTDE** | **VALOR UNITÁRIO** | **VALOR TOTAL** |
|---|---|---|---|---|---|
| | Total de Transporte..... | | | | 883,2500 |
| | Marca: CEASA | | | | |
| 24 | BATATA INGLESA - LAVADA (KG). BATATA INGLESA, DE 1ª PRIMEIRA QUALIDADE, ESPECIAL, LAVADA, TAMANHO MÉDIO E UNIFORME, PERFEITO ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DO AROMA, TENRA, COR E SABOR PRÓPRIOS DA VARIEDADE E ESPÉCIE, GRAU DE EVOLUÇÃO E TAMANHO TAL QUE LHE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, C/AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS ADERENTES À SUPERFÍCIE EXTERNA, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS, LIVRE DE TERRA OU CORPOS ESTRANHOS E INTACTAS. O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO DEVERÃO ESTAR EM CONDIÇÕES ADEQUADAS P/ O CONSUMO. - Marca: CEASA | KG | 2,0000 | 4,6300 | 9,2600 |
| 29 | CEBOLA NACIONAL (KG). CEBOLA NACIONAL, DE 1ª PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO E UNIFORME, PERFEITO ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DO AROMA, COR E SABOR PRÓPRIOS DA VARIEDADE E ESPÉCIE, GRAU DE EVOLUÇÃO E TAMANHO TAL QUE LHE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, C/AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS ADERENTES À SUPERFÍCIE EXTERNA, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS, LIVRE DE TERRA OU CORPOS ESTRANHOS E INTACTAS. O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO DEVERÃO ESTAR EM CONDIÇÕES ADEQUADAS P/ O CONSUMO. - Marca: CEASA | KG | 4,0000 | 4,1800 | 16,7200 |
| 34 | FARINHA DE TRIGO - ESPECIAL ( PCT 1KG ). FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, DE 1 ª QUALIDADE, SECA, BENEFICIADA, ASPECTO GRANULOSO FINO, ISENTA DE MATÉRIA TERROSA, FUNGOS OU PARASITAS E LIVRE DE UMIDADE E FRAGMENTOS ESTRANHOS, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE OU PAPEL, PACOTE | PCT | 1,0000 | 3,0000 | 3,0000 |
| Pedido/Processo: **52** | Licitação: **22** | NPE: **70** | **TOTAL/TRANSPORTE** | | **912,23** |

Emitido.: DENIZE AVELAR

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***LAURO DE AQUINO NETO*** | | | | | ***JUSLEI DA SILVA MELO PAES*** | | |
| Secretario Municipal De Saúde | | | | | Contadora | | |
| **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE** | | | | | **DATA** | **NÚMERO** | **SEQ** |
| **NOTA DE EMPENHO** | | | | | **02/10/2019** | **1658** | **005** |
| UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | | | RESERVA : | | |
| CREDOR: | NOME/RAZÃO: **REVENDEDORA BODOQUENA LTDA -ME** | | | | **CNPJ: 03.213.695/0001-88** | | |
| | ENDEREÇO..: RUA JOSE ROQUE DE CARVALHO | | | | | | |
| | MUNICÍPIO.: BODOQUENA | | | | Controladoria : | | |
| | BANCO: 1 | | AGÊNCIA: 3930-6 | | CONTA: 6286-3 | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL | | | ESPÉCIE: ORDINÁRIO | | LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL | | |
| CLASSIFICAÇÃO | F.O. | U.O. | PROGRAMA | PROJ/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | | FONTE |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNCIONAL PROGRAM | | | | | | RECURSO |
| | **424** | **06.01** | **10.301.601** | **2.141** | **3.3.9.0.30.00** | **114000** |
| DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS | 1ª : | | 3ª : | | CONVÊNIO | CONTRATO/ARP |
| | 2ª : | | 4ª : | **1.734,29** | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | SALDO ANTERIOR | VLR. EMPENHADO | SALDO ATUAL |
| | **9.615,49** | **1.734,29** | **7.881,20** |

| **ITEM** | **ESPECIFICAÇÃO** | **UNID.** | **QTDE** | **VALOR UNITÁRIO** | **VALOR TOTAL** |
|---|---|---|---|---|---|
| | Total de Transporte..... | | | | 912,2300 |
| | C/ 01 KG, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERA TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: PANTANAL | | | | |
| 38 | FRANGO INTEIRO - CONGELADO (KG). FRANGO INTEIRO CONGELADO, DE TAMANHO GRANDE, CONSERVADO EM ESTADO CONGELADO OU RESFRIADO, C/ MIÚDOS, PRODUTO NÃO TRANSGÊNICO, APRESENTANDO COR AMARELO ROSADO, DEVE APRESENTAR ODOR AGRADÁVEL E POSSUIR CONSISTÊNCIA FIRME, NÃO DEVE CONTER ÁGUA ALÉM DO PERMITIDO, APRESENTAR MANCHAS ESVERDEADAS OU ESCURAS (MOFO), ACONCIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, CONFECCIONADA EM FILME DE PVC OU MATERIAL PLÁSTICO TRANSPARENTE, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇOES DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: BELO | KG | 10,0000 | 6,0000 | 60,0000 |
| 47 | ÓLEO DE SOJA (EMBALAGEM C/ 900 ML). ÓLEO DE SOJA, DE 1ª PRIMEIRA QUALIDADE, COMPOSIÇÃO BÁSICA: ÓLEO DE SOJA REFINADO E ANTIOXIDANTES, DEVE SER TRANSPARENTE, C/ CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, EMBALAGEM C/ 900 ML, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. (A EMBALAGEM NÃO | UN | 1,0000 | 3,9000 | 3,9000 |
| Pedido/Processo: **52** | Licitação: **22** | NPE: **70** | **TOTAL/TRANSPORTE** | | **976,13** |

Emitido.: DENIZE AVELAR

| | |
|---|---|
| ***LAURO DE AQUINO NETO*** | ***JUSLEI DA SILVA MELO PAES*** |
| Secretario Municipal De Saúde | Contadora |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE** | **DATA** | **NÚMERO** | **SEQ** |
| **NOTA DE EMPENHO** | **02/10/2019** | **1658** | **006** |

UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE** — RESERVA :

| | | | |
|---|---|---|---|
| CREDOR: | NOME/RAZÃO: **REVENDEDORA BODOQUENA LTDA -ME** | | **CNPJ: 03.213.695/0001-88** |
| | ENDEREÇO..: RUA JOSE ROQUE DE CARVALHO | | |
| | MUNICÍPIO.: BODOQUENA | | Controladoria : |
| | BANCO: 1 | AGÊNCIA: 3930-6 | CONTA: 6286-3 |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL | | ESPÉCIE: ORDINÁRIO | LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL |

| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM | F.O. | U.O. | PROGRAMA | PROJ/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | FONTE RECURSO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **424** | **06.01** | **10.301.601** | **2.141** | **3.3.9.0.30.00** | **114000** |
| DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS | 1ª : | | 3ª : | | CONVÊNIO | CONTRATO/ARP |
| | 2ª : | | 4ª : | **1.734,29** | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | SALDO ANTERIOR | VLR. EMPENHADO | SALDO ATUAL |
| | **9.615,49** | **1.734,29** | **7.881,20** |

| **ITEM** | **ESPECIFICAÇÃO** | **UNID.** | **QTDE** | **VALOR UNITÁRIO** | **VALOR TOTAL** |
|---|---|---|---|---|---|
| | Total de Transporte..... | | | | 976,1300 |
| | DEVE ESTAR AMASSADA, ESTUFADA, OU CONTER PERFURAÇÕES, NÃO DEVE APRESENTAR MANCHAS ESCURAS OU ESTAREM ENFERRUJADAS, PRINCIPALMENTE NAS COSTURAS, NO CASO DE LATAS) - Marca: CORCOVADO | | | | |
| 48 | OVO DE TIPO A (DZ). OVO DE TIPO A, BRANCO, TIPO A (GRANDE), DEVE APRESENTAR CASCA ÁSPERA, ABAULADA NO CENTRO, POROSA, FOSCA, SECA E LIMPA, NÃO DEVE CONTER RACHADURAS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, CARTELA C/ 12 (DOZE) OVOS, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: KAMWA | DZ | 3,0000 | 6,6000 | 19,8000 |
| 58 | BISCOITO TIPO ROSQUINHA 400G -SABOR LEITE. SABOR LEITE, DE 1ª PRIMEIRA QUALIDADE, VITAMINADO, INTEIROS E FIRMES, NÃO DEVEM APRESENTAR COR ESVERDEADA C/ PONTOS BRANCOS E CINZA (MOFO) OU PERFURAÇÕES DE CARUNCHOS E OUTROS INSETOS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, PACOTE C/ 400G, CONFECCIONADO EM PAPEL OU POLIPROPILENO, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: DALLAS | PCT | 15,0000 | 4,5000 | 67,5000 |
| 129 | GELATINA EM PÓ - SABORES DIVERSOS (CAIXA C/ 30 G). GELATINA EM PÓ, SABORES DIVERSOS, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM DE PAPEL OU PLÁSTICO ORIGINAL DE FÁBRICA, | CX | 9,0000 | 1,2000 | 10,8000 |
| Pedido/Processo: **52** | Licitação: **22** | NPE: **70** | **TOTAL/TRANSPORTE** | | **1.074,23** |

Emitido.: DENIZE AVELAR

| | |
|---|---|
| ***LAURO DE AQUINO NETO*** | ***JUSLEI DA SILVA MELO PAES*** |
| Secretario Municipal De Saúde | Contadora |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE** | **DATA** | **NÚMERO** | **SEQ** |
| **NOTA DE EMPENHO** | **02/10/2019** | **1658** | **007** |

UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE** — RESERVA :

| | | | |
|---|---|---|---|
| CREDOR: | NOME/RAZÃO: **REVENDEDORA BODOQUENA LTDA -ME** | | **CNPJ: 03.213.695/0001-88** |
| | ENDEREÇO..: RUA JOSE ROQUE DE CARVALHO | | |
| | MUNICÍPIO.: BODOQUENA | | Controladoria : |
| | BANCO: 1 | AGÊNCIA: 3930-6 | CONTA: 6286-3 |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL | | ESPÉCIE: ORDINÁRIO | LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL |

| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM | F.O. | U.O. | PROGRAMA | PROJ/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | FONTE RECURSO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **424** | **06.01** | **10.301.601** | **2.141** | **3.3.9.0.30.00** | **114000** |
| DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS | 1ª : | | 3ª : | | CONVÊNIO | CONTRATO/ARP |
| | 2ª : | | 4ª : | **1.734,29** | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | SALDO ANTERIOR | VLR. EMPENHADO | SALDO ATUAL |
| | **9.615,49** | **1.734,29** | **7.881,20** |

| **ITEM** | **ESPECIFICAÇÃO** | **UNID.** | **QTDE** | **VALOR UNITÁRIO** | **VALOR TOTAL** |
|---|---|---|---|---|---|
| | Total de Transporte..... | | | | 1.074,2300 |
| | CAIXA C/ 30G, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO DE PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERA TER REGISTRO | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: APTI | | | | | | |
| 138 | MAIONESE TRADICIONAL ( 500 GR ). MAIONESE TRADICIONAL, DE 1ª PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, 500GRAMAS, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: MARIA | | | POTE | 1,0000 | 4,4500 | 4,4500 |
| 139 | MAMÃO FORMOSA (KG). MAMÃO FORMOSA, DE 1ª PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO E UNIFORME, FRUTO COM 80 À 90% DO GRAU DE MATURAÇÃO, PERFEITO ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DO AROMA, COR E SABOR PRÓPRIOS DA VARIEDADE E ESPÉCIE, GRAU DE EVOLUÇÃO E TAMANHO TAL QUE LHE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, C/AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS ADERENTES À SUPERFÍCIE EXTERNA, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS, LIVRE DE TERRA OU CORPOS ESTRANHOS E INTACTAS. O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO DEVERÃO ESTAR EM CONDIÇÕES ADEQUADAS P/ O CONSUMO. - Marca: CEASA | | | KG | 4,0000 | 3,9000 | 15,6000 |
| 142 | MELANCIA MADURA - GRAÚDA (KG). MELANCIA (GRAÚDA), DE 1º QUALIDADE, TIPO MADURA, C/ PESO MÍNIMO DE 03 KG, NO GRAU MÁXIMO DE EVOLUÇÃO NO TAMANHO, AROMA E SABOR DA | | | KG | 6,0000 | 1,0000 | 6,0000 |
| Pedido/Processo: **52** | Licitação: **22** | | | NPE: **70** | **TOTAL/TRANSPORTE** | | **1.100,28** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emitido.: DENIZE AVELAR | | | | | | | |
| ***LAURO DE AQUINO NETO*** | | | | | ***JUSLEI DA SILVA MELO PAES*** | | |
| Secretario Municipal De Saúde | | | | | Contadora | | |
| **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE** | | | | | **DATA** | **NÚMERO** | **SEQ** |
| **NOTA DE EMPENHO** | | | | | **02/10/2019** | **1658** | **008** |
| UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | | | RESERVA : | | |
| CREDOR: | NOME/RAZÃO: **REVENDEDORA BODOQUENA LTDA -ME** | | | | **CNPJ: 03.213.695/0001-88** | | |
| | ENDEREÇO..: RUA JOSE ROQUE DE CARVALHO | | | | | | |
| | MUNICÍPIO.: BODOQUENA | | | | Controladoria : | | |
| | BANCO: 1 | | AGÊNCIA: 3930-6 | | CONTA: 6286-3 | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL | | | ESPÉCIE: ORDINÁRIO | | LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL | | |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM | F.O. | U.O. | PROGRAMA | PROJ/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | | FONTE RECURSO |
| | **424** | **06.01** | **10.301.601** | **2.141** | **3.3.9.0.30.00** | | **114000** |
| DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS | 1ª : | | 3ª : | | CONVÊNIO | | CONTRATO/ARP |
| | 2ª : | | 4ª : | **1.734,29** | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | SALDO ANTERIOR | VLR. EMPENHADO | SALDO ATUAL |
| | | | | | **9.615,49** | **1.734,29** | **7.881,20** |

| **ITEM** | **ESPECIFICAÇÃO** | **UNID.** | **QTDE** | **VALOR UNITÁRIO** | **VALOR TOTAL** |
|---|---|---|---|---|---|
| | Total de Transporte..... | | | | 1.100,2800 |
| | ESPÉCIE, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS, FIRMES, LIVRES DE RESÍDUOS FERTILIZANTES, COM AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS. NÃO DEVEM ESTAR GOLPEADAS OU DANIFICADAS POR QUAISQUER LESÕES DE ORIGEM FÍSICA OU MECÂNICA QUE AFETEM A SUA APARÊNCIA. - Marca: CEASA | | | | |
| 145 | MUÇARELA FATIADA REFRIADA KG. MUÇARELA FATIADA REFRIADA KG - Marca: REAL | KG | 1,4000 | 30,0000 | 42,0000 |
| 149 | PRESUNTO FATIADO (KG). PRESUNTO COZIDO FATIADO, RESFRIADO, SEM CAPA DE GORDURA, APRESENTAÇÃO EM FATIAS INTEGRAS, SEM DEFORMAÇÕES, IMPUREZAS. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE. VALIDADE 3 (TRÊS) MESES. - Marca: PEPERI | KG | 0,6500 | 21,0000 | 13,6500 |
| 155 | CREME DE LEITE INTEGRAL 200ML. CREME DE LEITE INTEGRAL, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA DE 200ML, COM ESPECIFICAÇÃO DOS INGREDIENTES, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE E PRAZO DE VALIDADE ESTAMPADOS NA EMBALAGEM, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 12/78 DA CNNPA. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: CCGL | CX | 2,0000 | 2,9800 | 5,9600 |
| 160 | EXTRATO DE TOMATE (LATA C/ 350 G). EXTRATO DE TOMATE, DE 1ª PRIMEIRA QUALIDADE, CONCENTRADO, PURA POLPA, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, LATA C/ 350G, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. (A EMBALAGEM NÃO DEVE ESTAR AMASSADA, ENFERRUJADA E | LATA | 1,0000 | 2,6000 | 2,6000 |
| Pedido/Processo: **52** | Licitação: **22** | NPE: **70** | **TOTAL/TRANSPORTE** | | **1.164,49** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emitido.: DENIZE AVELAR | | | | | | | |
| ***LAURO DE AQUINO NETO*** | | | | | ***JUSLEI DA SILVA MELO PAES*** | | |
| Secretario Municipal De Saúde | | | | | Contadora | | |
| **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE** | | | | | **DATA** | **NÚMERO** | **SEQ** |
| **NOTA DE EMPENHO** | | | | | **02/10/2019** | **1658** | **009** |
| UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | | | RESERVA : | | |
| CREDOR: | NOME/RAZÃO: **REVENDEDORA BODOQUENA LTDA -ME** | | | | **CNPJ: 03.213.695/0001-88** | | |
| | ENDEREÇO..: RUA JOSE ROQUE DE CARVALHO | | | | | | |
| | MUNICÍPIO.: BODOQUENA | | | | Controladoria : | | |
| | BANCO: 1 | | AGÊNCIA: 3930-6 | | CONTA: 6286-3 | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL | | | ESPÉCIE: ORDINÁRIO | | LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL | | |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM | F.O. | U.O. | PROGRAMA | PROJ/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | | FONTE RECURSO |
| | **424** | **06.01** | **10.301.601** | **2.141** | **3.3.9.0.30.00** | | **114000** |
| DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS | 1ª : | | 3ª : | | CONVÊNIO | | CONTRATO/ARP |
| | 2ª : | | 4ª : | **1.734,29** | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | SALDO ANTERIOR | VLR. EMPENHADO | SALDO ATUAL |
| | | | | | **9.615,49** | **1.734,29** | **7.881,20** |

| **ITEM** | **ESPECIFICAÇÃO** | **UNID.** | **QTDE** | **VALOR UNITÁRIO** | **VALOR TOTAL** |
|---|---|---|---|---|---|
| | Total de Transporte..... | | | | 1.164,4900 |
| | ESTUFADA, NÃO DEVE CONTER PERFURAÇÕES, PRINCIPALMENTE NAS COSTURAS, NÃO DEVE SOLTAR AR C/ CHEIRO DE AZEDO OU PODRE QUANDO ABERTA, NÃO DEVE APRESENTAR MANCHAS ESCURAS OU FERRUGEM NA PARTE INTERNA) - Marca: BONARE | | | | |
| 162 | LARANJA ( KG ). LARANJA IN NATURA, COM GRAU MÁXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPÉCIE E VARIEDADE, APRESENTANDO GRAU MÁXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHE PERMITA SUPORTA MANIPULAÇÃO TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO, ESTAR LIVRE DE ENFERMIDADES, INSETOS E SUJIDADES E NÃO ESTA DANIFICADO POR QUALQUER LESÃO DE ORIGEM FÍSICA OU MECÂNICA QUE AFETE A SUA APARÊNCIA, A POLPA. APRESENTAR INTACTOS E FIRMES, NÃO SERÁ PERMITIDO MANCHAS OU DEFEITOS NA CASCA. - Marca: CEASA | KG | 2,0000 | 2,5000 | 5,0000 |
| 164 | MELÃO AMARELO (KG). MELÃO AMARELO, DE 1ª PRIMEIRA QUALIDADE, FRUTO COM 80 A 90% DO GRAU DE MATURAÇÃO CLIMATIZADO, TAMANHO MÉDIO E UNIFORME, FRESCO, FIRME, LIVRES DE RESÍDUOS FERTILIZANTES, C/ AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS. NÃO DEVEM ESTAR GOLPEADAS OU DANIFICADAS POR QUAISQUER LESÕES DE ORIGEM FÍSICA OU MECÂNICA QUE AFETEM A SUA APARÊNCIA. - Marca: CEASA | KG | 2,0000 | 5,1000 | 10,2000 |
| 166 | PÃO DE FORMA - INTEGRAL - FATIADO - PCT 500 GR. PAO DE FORMA, TIPO INTEGRAL, PECA | PCT | 8,0000 | 7,0000 | 56,0000 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | FATIADA, COMPOSTO DE FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA C/FERRO E ACIDO FOLICO, ACUCAR MASCAVO, GORDURA VEGETAL, | | | | | | |
| Pedido/Processo: **52** | Licitação: **22** | | | NPE: **70** | **TOTAL/TRANSPORTE** | | **1.235,69** |
| Emitido.: DENIZE AVELAR | | | | | | | |
| ***LAURO DE AQUINO NETO*** | | | | | ***JUSLEI DA SILVA MELO PAES*** | | |
| Secretario Municipal De Saúde | | | | | Contadora | | |
| **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE** | | | | | **DATA** | **NÚMERO** | **SEQ** |
| **NOTA DE EMPENHO** | | | | | **02/10/2019** | **1658** | **010** |
| UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | | | RESERVA : | | |
| CREDOR: | NOME/RAZÃO: **REVENDEDORA BODOQUENA LTDA -ME** | | | | **CNPJ: 03.213.695/0001-88** | | |
| | ENDEREÇO..: RUA JOSE ROQUE DE CARVALHO | | | | | | |
| | MUNICÍPIO.: BODOQUENA | | | | Controladoria : | | |
| | BANCO: 1 | | AGÊNCIA: 3930-6 | | CONTA: 6286-3 | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL | | | ESPÉCIE: ORDINÁRIO | | LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL | | |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM | F.O. | U.O. | PROGRAMA | PROJ/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | | FONTE RECURSO |
| | **424** | **06.01** | **10.301.601** | **2.141** | **3.3.9.0.30.00** | | **114000** |
| DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS | 1ª : | | 3ª : | | CONVÊNIO | | CONTRATO/ARP |
| | 2ª : | | 4ª : | **1.734,29** | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | SALDO ANTERIOR | VLR. EMPENHADO | SALDO ATUAL |
| | | | | | **9.615,49** | **1.734,29** | **7.881,20** |

| **ITEM** | **ESPECIFICAÇÃO** | **UNID.** | **QTDE** | **VALOR UNITÁRIO** | **VALOR TOTAL** |
|---|---|---|---|---|---|
| | Total de Transporte..... | | | | 1.235,6900 |
| | CONSERVADOR, ESTABILIZANTE, SAL, EMBALAGEM PRIMARIA SACO PLASTICO ATOXICO E LACRADO, E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A RDC 12/01, RDC 259/02, RDC 360/03, RDC 344/02, RDC 263/05 E ALTERACOES POSTERIORES, PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCED. ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA, COM VALIDADE MINIMA DE 8 DIAS NA DATA DA ENTREGA - Marca: SABORZITOS | | | | |
| 167 | PEITO DE FRANGO S/ OSSO (KG). PEITO DE FRANGO SEM OSSO, CONGELADO COM ADIÇÃO DE AGUA DE NO MÁXIMO 6%, ASPECTO PRÓPRIO, NÃO AMOLECIDO E NEM PEGAJOSO, COR PRÓPRIA SEM MANCHAS ESVERDEADAS, EMBALAGENS DE 01 KG. O TRANSPORTE DEVERÁ OCORRER EM CARRO REFRIGERADO OU CAIXAS DE ISOPOR CONFORME A LEGISLAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. PRODUTO COM REGISTRO DE INSPEÇÃO SANITÁRIA DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL, EMBALADOS EM SCOS PLÁSTICO ATOXICO TRANSPARENTE DE 01 KG, CONTENDO ETIQUETA COM O PESO DO PRODUTO, ORIGEM, DATA DE EMBALAGEM E VENCIMENTO. - Marca: AURORA | PCT | 5,0000 | 12,0000 | 60,0000 |
| 168 | POLPA DE FRUTA - CONGELADA (KG). POLPA DE FRUTA, CONGELADA, 100% NATURAL, DILUIÇÃO APROXIMADA DE 100 X 500ML, DIVERSOS SABORES, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, PACOTE C/ 01 KG, CONTENDO EXTERNAMENTE EXPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: BASC | KG | 2,0000 | 22,5000 | 45,0000 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pedido/Processo: **52** | Licitação: **22** | | | NPE: **70** | **TOTAL/TRANSPORTE** | | **1.340,69** |
| Emitido.: DENIZE AVELAR | | | | | | | |
| ***LAURO DE AQUINO NETO*** | | | | | ***JUSLEI DA SILVA MELO PAES*** | | |
| Secretario Municipal De Saúde | | | | | Contadora | | |
| **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE** | | | | | **DATA** | **NÚMERO** | **SEQ** |
| **NOTA DE EMPENHO** | | | | | **02/10/2019** | **1658** | **011** |
| UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | | | RESERVA : | | |
| CREDOR: | NOME/RAZÃO: **REVENDEDORA BODOQUENA LTDA -ME** | | | | **CNPJ: 03.213.695/0001-88** | | |
| | ENDEREÇO..: RUA JOSE ROQUE DE CARVALHO | | | | | | |
| | MUNICÍPIO.: BODOQUENA | | | | Controladoria : | | |
| | BANCO: 1 | | AGÊNCIA: 3930-6 | | CONTA: 6286-3 | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL | | | ESPÉCIE: ORDINÁRIO | | LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL | | |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM | F.O. | U.O. | PROGRAMA | PROJ/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | | FONTE RECURSO |
| | **424** | **06.01** | **10.301.601** | **2.141** | **3.3.9.0.30.00** | | **114000** |
| DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS | 1ª : | | 3ª : | | CONVÊNIO | | CONTRATO/ARP |
| | 2ª : | | 4ª : | **1.734,29** | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | SALDO ANTERIOR | VLR. EMPENHADO | SALDO ATUAL |
| | | | | | **9.615,49** | **1.734,29** | **7.881,20** |

| **ITEM** | **ESPECIFICAÇÃO** | **UNID.** | **QTDE** | **VALOR UNITÁRIO** | **VALOR TOTAL** |
|---|---|---|---|---|---|
| | Total de Transporte..... | | | | 1.340,6900 |
| 169 | REQUEIJÃO CREMOSO TRADICIONAL (FRASCO C/ 250 G). REQUEIJÃO CREMOSO TRADICIONAL (FRASCO C/ 250 G) - Marca: POCOS CALDAS | FRASCO | 2,0000 | 7,0000 | 14,0000 |
| 180 | CARNE BOVINA ALCATRA/CONTRA-FILÉ BIFE. CARNE BOVINA ALCATRA/CONTRA-FILÉ BIFE IN NATURA, TIPO ALCATRA OU CONTRA-FILÉ, APRESENTAÇÃO BIFE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1º QUALIDADE, SEM GORDURA E BATIDO 2 VEZES NA MÁQUINA, EM ESTADO FRESCO E RESFRIADO. - Marca: JURITI | KG | 6,5000 | 24,6000 | 159,9000 |
| 212 | REFRIGERANTE 2 LTS (SORTIDO). REFRIGERANTE 2 LTS (SORTIDO) - Marca: FUNADA | UN | 7,0000 | 4,9000 | 34,3000 |
| 225 | AZEITONA VERDE - COM CAROÇO (FRASCO C/ 500 G). AZEITONA VERDE - COM CAROÇO, EM CONSERVA, DE 1ª PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, FRASCO C/ 500G. O PRODUTO DEVERA TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: DONANA | FRASCO | 1,0000 | 9,9000 | 9,9000 |
| 227 | BISCOITO SALGADO - CREAM CRACKER (PACOTE C/ 400 G). BISCOITO SALGADO - CREAM CRACKER, DE 1ª PRIMEIRA QUALIDADE, VITAMINADO, INTEIROS E FIRMES, NÃO DEVEM APRESENTAR COR ESVERDEADA C/ PONTOS BRANCOS E CINZA (MOFO) OU PERFURAÇÕES DE CARUNCHOS E OUTROS INSETOS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, PACOTE C/ 400G, CONFECCIONADO EM PAPEL OU POLIPROPILENO, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, | PCT | 45,0000 | 3,9000 | 175,5000 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pedido/Processo: **52** | Licitação: **22** | | | NPE: **70** | **TOTAL/TRANSPORTE** | | **1.734,29** |
| Emitido.: DENIZE AVELAR | | | | | | | |
| ***LAURO DE AQUINO NETO*** | | | | | ***JUSLEI DA SILVA MELO PAES*** | | |
| Secretario Municipal De Saúde | | | | | Contadora | | |
| **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE** | | | | | **DATA** | **NÚMERO** | **SEQ** |
| **NOTA DE EMPENHO** | | | | | **02/10/2019** | **1658** | **012** |
| UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | | | RESERVA : | | |
| CREDOR: | NOME/RAZÃO: **REVENDEDORA BODOQUENA LTDA -ME** | | | | **CNPJ: 03.213.695/0001-88** | | |
| | ENDEREÇO..: RUA JOSE ROQUE DE CARVALHO | | | | | | |
| | MUNICÍPIO.: BODOQUENA | | | | Controladoria : | | |
| | BANCO: 1 | | AGÊNCIA: 3930-6 | | CONTA: 6286-3 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL | | | ESPÉCIE: ORDINÁRIO | | LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL | |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM | F.O. | U.O. | PROGRAMA | PROJ/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | FONTE RECURSO |
| | **424** | **06.01** | **10.301.601** | **2.141** | **3.3.9.0.30.00** | **114000** |
| DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS | 1ª : | | 3ª : | | CONVÊNIO | CONTRATO/ARP |
| | 2ª : | | 4ª : | **1.734,29** | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | SALDO ANTERIOR / VLR. EMPENHADO | SALDO ATUAL |
| | | | | | **9.615,49 / 1.734,29** | **7.881,20** |

| **ITEM** | **ESPECIFICAÇÃO** | **UNID.** | **QTDE** | **VALOR UNITÁRIO** | **VALOR TOTAL** |
|---|---|---|---|---|---|
| | Total de Transporte..... | | | | 1.734,2900 |
| | INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: DALLAS | | | | |
| Pedido/Processo: **52** | Licitação: **22** | NPE: **70** | **TOTAL/TRANSPORTE** | | **1.734,29** |

Emitido.: DENIZE AVELAR

| | |
|---|---|
| ***LAURO DE AQUINO NETO*** | ***JUSLEI DA SILVA MELO PAES*** |
| Secretario Municipal De Saúde | Contadora |

**Publicado por:**
Denize Silva Avelar
**Código Identificador:**8E151CCF

## SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
## EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO NÚMERO 1665, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 02/2019

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE** | | | | | **DATA** | **NÚMERO** | **SEQ** |
| **NOTA DE EMPENHO** | | | | | **03/10/2019** | **1665** | **001** |
| UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | | | RESERVA : | | |
| CREDOR: | NOME/RAZÃO: **CLR COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E** | | | | **CNPJ: 18.493.600/0001-02** | | |
| | ENDEREÇO..: Av. Joaquim Manoel Carvalho | | | | | | |
| | MUNICÍPIO.: | | | | Controladoria : | | |
| | BANCO: 1 | AGÊNCIA: 2936-X | | | CONTA: 135457-4 | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL | | ESPÉCIE: ORDINÁRIO | | | LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL | | |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM | F.O. / U.O. | PROGRAMA | PROJ/ATIVIDADE. | | NATUR DESPESA | FONTE RECURSO | |
| | **424 / 06.01** | **10.301.601** | **2.141** | | **3.3.9.0.30.00** | **114000** | |
| DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS | 1ª : | | 3ª : | | CONVÊNIO | CONTRATO/ARP | |
| | 2ª : | | 4ª : | **352,00** | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | SALDO ANTERIOR | VLR. EMPENHADO | SALDO ATUAL | |
| | | | | **7.881,20** | **352,00** | **7.529,20** | |

| **ITEM** | **ESPECIFICAÇÃO** | **UNID.** | **QTDE** | **VALOR UNITÁRIO** | **VALOR TOTAL** |
|---|---|---|---|---|---|
| | Registro de Preços,para futura e eventual contratação visando Aquisição de material de limpeza para atender a demanda do municipio de Bodoquena. Atenção básica Ata de registro de preço nº 02 | | | | |
| 57 | PAPEL TOALHA INTERFOLHA - BRANCO - 02 DOBRAS -22,5X20,5 - PCT C/1.000 UNIDADES. PAPEL TOALHA INTERFOLHA - BRANCO- 02 DOBRAS - DESCARTÁVEL, 02 DUAS DOBRAS, ACONDICIONADAS EM PACOTE PLÁSTICO COM 1.000 UNIDADES - MEDIDA: 22,5 X 20,5. - Marca: PADRÃO | PCT | 40,0000 | 8,8000 | 352,0000 |
| Pedido/Processo: **38** | Licitação: **15** | NPE: **132** | **TOTAL/TRANSPORTE** | | **352,00** |

Emitido.: DENIZE AVELAR

| | |
|---|---|
| ***LAURO DE AQUINO NETO*** | ***JUSLEI DA SILVA MELO PAES*** |
| Secretario Municipal De Saúde | Contadora |

**Publicado por:**
Denize Silva Avelar
**Código Identificador:**67B01D8D

## SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
## EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO NÚMERO 1666, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 02/2019

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE** | | | | | **DATA** | **NÚMERO** | **SEQ** |
| **NOTA DE EMPENHO** | | | | | **03/10/2019** | **1666** | **001** |
| UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | | | RESERVA : | | |
| CREDOR: | NOME/RAZÃO: **CLR COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E** | | | | **CNPJ: 18.493.600/0001-02** | | |
| | ENDEREÇO..: Av. Joaquim Manoel Carvalho | | | | | | |
| | MUNICÍPIO.: | | | | Controladoria : | | |
| | BANCO: 1 | AGÊNCIA: 2936-X | | | CONTA: 135457-4 | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL | | ESPÉCIE: ORDINÁRIO | | | LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL | | |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM | F.O. / U.O. | PROGRAMA | PROJ/ATIVIDADE | | NATUR. DESPESA | FONTE RECURSO | |
| | **424 / 06.01** | **10.301.601** | **2.141** | | **3.3.9.0.30.00** | **114000** | |
| DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS | 1ª : | 3ª : | | | CONVÊNIO | CONTRATO/ARP | |
| | 2ª : | 4ª : | **80,16** | | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | SALDO ANTERIOR | VLR. EMPENHADO | SALDO ATUAL |
| | | | | | **7.529,20** | **80,16** | **7.449,04** |

| **ITEM** | **ESPECIFICAÇÃO** | **UNID.** | **QTDE** | **VALOR UNITÁRIO** | **VALOR TOTAL** |
|---|---|---|---|---|---|
| | Registro de Preços, para futura e eventual contratação visando Aquisição de material de limpeza para atender a demanda do municipio de Bodoquena. Atenção básica Ata de registro de preço nº 02 | | | | |
| 12 | ESPONJA P/LAVAR LOUÇA DUPLA FACE. ESPONJA P/LAVAR LOUÇA DUPLA FACE COMPOSIÇÃO: ESPUMA DE POLIURETANO, E FIBRA SINTÉTICA COM ABARSIVO ESTA ESPONJA É ESPECIFICAMENTE PARA LAVAGENS PESADAS EM ALUMÍNIO, VIDROS, PLÁSTICOS ETC... NA COR VERDE/AMARELA (OU EQUIVALENTE) DE APROXIMADAMENTE 75MM X 110MM X23MM, E DE BOA QUALIDADE. - Marca: BRILHEX | UN | 60,0000 | 0,6000 | 36,0000 |
| 38 | PANO DE CHAO ALVEJADO 50X70CM. PANO DE CHAO ALVEJADO | UN | 12,0000 | 3,6800 | 44,1600 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 50X70CM ALVEJADO 100% ALGODAO MEDINDO 50X70CM - Marca: BRULIMP | | | | | |
| Pedido/Processo: **38** | Licitação: **15** | NPE: **133** | **TOTAL/TRANSPORTE** | | **80,16** | |
| Emitido.: DENIZE AVELAR | | | | | | |
| ***LAURO DE AQUINO NETO*** | | | ***JUSLEI DA SILVA MELO PAES*** | | | |
| Secretario Municipal De Saúde | | | Contadora | | | |

**Publicado por:**
Denize Silva Avelar
**Código Identificador:**7C5A04C1

## SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
## EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO NÚMERO 1667, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 02/2019

| **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE** | | | | | **DATA** | **NÚMERO** | **SEQ** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **NOTA DE EMPENHO** | | | | | **03/10/2019** | **1667** | **001** |
| UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | | | RESERVA : | | |
| CREDOR: | NOME/RAZÃO: **MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP** | | | | **CNPJ: 21.320.654/0001-72** | | |
| | ENDEREÇO..: R ESTEVAO ALVES CORREA, 1902, ALTO | | | | | | |
| | MUNICÍPIO.: | | | | Controladoria : | | |
| | BANCO: 1 | | AGÊNCIA: 01236 | | CONTA: 36.881-4 | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL | | | ESPÉCIE: ORDINÁRIO | | LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL | | |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM | F.O. | U.O. | PROGRAMA | PROJ/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | | FONTE RECURSO |
| | **424** | **06.01** | **10.301.601** | **2.141** | **3.3.9.0.30.00** | | **114000** |
| DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS | 1ª : | | 3ª : | | CONVÊNIO | | CONTRATO/ARP |
| | 2ª : | | 4ª : | **720,71** | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | SALDO ANTERIOR | VLR. EMPENHADO | SALDO ATUAL |
| | | | | | **7.449,04** | **720,71** | **6.728,33** |

| **ITEM** | **ESPECIFICAÇÃO** | **UNID.** | **QTDE** | **VALOR UNITÁRIO** | **VALOR TOTAL** |
|---|---|---|---|---|---|
| | Registro de Preços, para futura e eventual contratação visando Aquisição de material de limpeza para atender a demanda do municipio de Bodoquena. Atenção básica Ata de registro de preço nº 02 | | | | |
| 2 | ÁGUA SANITÁRIA (FRASCO C/ 01 LITRO). ÁGUA SANITÁRIA, CONCENTRAÇÃO MÍNIMA DE 02% DE CLORO ATIVO, PRONTO P/ USO, COMPOSIÇÃO BÁSICA: HIPOCLORITO DE SÓDIO, CARBONATO DE SÓDIO E ÁGUA, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA ORIGINAL DE FÁBRICA C/ 01 LITRO, CONTENDO ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, QUÍMICO RESPONSÁVEL, INDICAÇÕES, PRECAUÇÕES DE USO, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: DA ILHA | UN | 144,0000 | 2,0900 | 300,9600 |
| 3 | ÁLCOOL ETÍLICO GEL - 46,3% OU 75° INPM (FRASCO C/ 500 ML). ÁLCOOL ETÍLICO GEL 46,3% GL (75° INPM), DESINFETANTE BACTERICIDA, HIDRATADO, USO DOMÉSTICO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA ORIGINAL DE FÁBRICA C/ 500ML, CONTENDO ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, QUÍMICO RESPONSÁVEL, INDICAÇÕES, PRECAUÇÕES DE USO, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: ARAUCARA | FRASCO | 40,0000 | 3,0900 | 123,6000 |
| 9 | DETERGENTE LIQUIDO PARA COZINHA - 500 ML. DETERGENTE LIQUIDO , NEUTRO,GLICERINADO, BIODEGRADAVEL CONCENTRADO DE 1ª QUALIDADE, ASPECTO: LIQUIDO VISCOSO TRANSPARENTE, ODOR:CARACTERISTICO. DENSIDADE(A 25°C):1,02 G/CM3 VISCOSIDADE (A25°C): MININO 250CP SOLUBILIDADE NA | FRASCO | 60,0000 | 1,4900 | 89,4000 |
| Pedido/Processo: **38** | Licitação: **15** | NPE: **134** | **TOTAL/TRANSPORTE** | | **513,96** |
| Emitido.: DENIZE AVELAR | | | | | |
| ***LAURO DE AQUINO NETO*** | | ***JUSLEI DA SILVA MELO PAES*** | | | |
| Secretario Municipal De Saúde | | Contadora | | | |

| **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE** | | | | | **DATA** | **NÚMERO** | **SEQ** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **NOTA DE EMPENHO** | | | | | **03/10/2019** | **1667** | **002** |
| UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | | | RESERVA : | | |
| CREDOR: | NOME/RAZÃO: **MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP** | | | | **CNPJ: 21.320.654/0001-72** | | |
| | ENDEREÇO..: R ESTEVAO ALVES CORREA, 1902, ALTO | | | | | | |
| | MUNICÍPIO.: | | | | Controladoria : | | |
| | BANCO: 1 | | AGÊNCIA: 01236 | | CONTA: 36.881-4 | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL | | | ESPÉCIE: ORDINÁRIO | | LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL | | |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM | F.O. | U.O. | PROGRAMA | PROJ/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | | FONTE RECURSO |
| | **424** | **06.01** | **10.301.601** | **2.141** | **3.3.9.0.30.00** | | **114000** |
| DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS | 1ª : | | 3ª : | | CONVÊNIO | | CONTRATO/ARP |
| | 2ª : | | 4ª : | **720,71** | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | SALDO ANTERIOR | VLR. EMPENHADO | SALDO ATUAL |
| | | | | | **7.449,04** | **720,71** | **6.728,33** |

| **ITEM** | **ESPECIFICAÇÃO** | **UNID.** | **QTDE** | **VALOR UNITÁRIO** | **VALOR TOTAL** |
|---|---|---|---|---|---|
| | Total de Transporte..... | | | | 513,9600 |
| | AGUA (A 20°C) : SOLUVEL EM AGUA EM QUALQUER PROPORÇÃO ,COM ALTO PODER DESENGORDURANTE,EMBALAGEM COM 500ML. - Marca: ZUPP | | | | |
| 14 | INSETICIDA DOMÉSTICO AEROSSOL - (FRASCO C/ 300 ML). INSETICIDA DOMÉSTICO AEROSSOL - MATA TUDO (MULTI-USO), SEM COMPONENTES À BASE DE PETRÓLEO, INDICADO P/ USO DOMÉSTICO, EFICAZ CONTRA BARATAS, FORMIGAS, MOSCAS, MOSQUITOS E PERNILONGOS, ACONDICIONADO EM FRASCO C/ 300ML, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, QUÍMICO RESPONSÁVEL, INDICAÇÕES, PRECAUÇÕES DE USO, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: ULTRAINSET | FRASCO | 25,0000 | 7,4700 | 186,7500 |
| 70 | PASTA DE BRILHO - POTE C/ 500G. PASTA DE BRILHO, INDICADA PARA LAVAR, DESENGORDURAR E ARIAR ITENS DE COZINHA, ESTA PASTA PARA BRILHO É IDEAL PARA REMOVER MANCHAS E AQUELAS GORDURAS MAIS DIFÍCEIS DE SEREM LIMPAS COM SIMPLES DETERGENTE. - Marca: DIPOL | POTE | 4,0000 | 5,0000 | 20,0000 |
| Pedido/Processo: **38** | Licitação: **15** | NPE: **134** | **TOTAL/TRANSPORTE** | | **720,71** |
| Emitido.: DENIZE AVELAR | | | | | |
| ***LAURO DE AQUINO NETO*** | | ***JUSLEI DA SILVA MELO PAES*** | | | |
| Secretario Municipal De Saúde | | Contadora | | | |

**Publicado por:**
Denize Silva Avelar
**Código Identificador:**CED17560

## SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
## EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO NÚMERO 1668, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 02/2019

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE** | | | | | **DATA** | **NÚMERO** | **SEQ** |
| **NOTA DE EMPENHO** | | | | | **03/10/2019** | **1668** | **001** |
| UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | | | RESERVA : | | |
| CREDOR: | NOME/RAZÃO: **MIX CLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-EPP** | | | | **CNPJ: 07.837.083/0001-17** | | |
| | ENDEREÇO..: AV MANOEL DA COSTA LIMA, 3223 | | | | | | |
| | MUNICÍPIO.: CAMPO GRANDE | | | | Controladoria : | | |
| | BANCO: 237 | | AGÊNCIA: 1387-0 | | CONTA: 031933-3 | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL | | | ESPÉCIE: ORDINÁRIO | | LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL | | |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM | F.O. | U.O. | PROGRAMA | PROJ/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | | FONTE RECURSO |
| | **424** | **06.01** | **10.301.601** | **2.141** | **3.3.9.0.30.00** | | **114000** |
| DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS | 1ª : | | 3ª : | | CONVÊNIO | | CONTRATO/ARP |
| | 2ª : | | 4ª : | **96,00** | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | SALDO ANTERIOR | VLR. EMPENHADO | SALDO ATUAL |
| | | | | | **6.728,33** | **96,00** | **6.632,33** |
| **ITEM** | **ESPECIFICAÇÃO** | | | **UNID.** | **QTDE** | **VALOR UNITÁRIO** | **VALOR TOTAL** |
| | Registro de Preços, para futura e eventual contratação visando Aquisição de material de limpeza para atender a demanda do municipio de Bodoquena. Atençaõ básica Ata de registro de preço nº 02 | | | | | | |
| 77 | SACO PLÁSTICO P/ LIXO - 20 LITROS. SACO PLÁSTICO P/ LIXO - 20 LITROS, EM POLIETILENO, CAPACIDADE P/ 20 LITROS, ESPESSURA MÍNIMA DE 0,06 MICRAS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA ORIGINAL DE FÁBRICA, CONTENDO ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, INDICAÇÕES E PRECAUÇÕES DE USO. - Marca: DEBONI | | | UN | 400,0000 | 0,1000 | 40,0000 |
| 78 | SACO PLÁSTICO P/ LIXO - 40 LITROS. SACO PLÁSTICO P/ LIXO - 40 LITROS, EM POLIETILENO, CAPACIDADE P/ 40 LITROS, ESPESSURA MÍNIMA DE 0,06 MICRAS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA ORIGINAL DE FÁBRICA, CONTENDO ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, INDICAÇÕES E PRECAUÇÕES DE USO. - Marca: DEBONI | | | UN | 400,0000 | 0,1400 | 56,0000 |
| Pedido/Processo: **38** | Licitação: **15** | | | NPE: **135** | **TOTAL/TRANSPORTE** | | **96,00** |
| Emitido.: DENIZE AVELAR | | | | | | | |
| ***LAURO DE AQUINO NETO*** | | | | ***JUSLEI DA SILVA MELO PAES*** | | | |
| Secretario Municipal De Saúde | | | | Contadora | | | |

**Publicado por:**
Denize Silva Avelar
**Código Identificador:**3245DE15

## SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
## EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO NÚMERO 1669, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 02/2019

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE** | | | | | **DATA** | **NÚMERO** | **SEQ** |
| **NOTA DE EMPENHO** | | | | | **03/10/2019** | **1669** | **001** |
| UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | | | RESERVA : | | |
| CREDOR: | NOME/RAZÃO: **MIX CLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-EPP** | | | | **CNPJ: 07.837.083/0001-17** | | |
| | ENDEREÇO..: AV MANOEL DA COSTA LIMA, 3223 | | | | | | |
| | MUNICÍPIO.: CAMPO GRANDE | | | | Controladoria : | | |
| | BANCO: 237 | | AGÊNCIA: 1387-0 | | CONTA: 031933-3 | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL | | | ESPÉCIE: ORDINÁRIO | | LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL | | |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM | F.O. | U.O. | PROGRAMA | PROJ/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | | FONTE RECURSO |
| | **424** | **06.01** | **10.301.601** | **2.141** | **3.3.9.0.30.00** | | **114000** |
| DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS | 1ª: | | 3ª : | | CONVÊNIO | | CONTRATO/ARP |
| | 2ª: | | 4ª : | | **76,00** | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | SALDO ANTERIOR | VLR. EMPENHADO | SALDO ATUAL |
| | | | | | **6.632,33** | **76,00** | **6.556,33** |
| **ITEM** | **ESPECIFICAÇÃO** | | | **UNID.** | **QTDE** | **VALOR UNITÁRIO** | **VALOR TOTAL** |
| | Registro de Preços, para futura e eventual contratação visando Aquisição de material de limpeza para atender a demanda do municipio de Bodoquena. Atenção básica Ata de registro de preço nº 02 | | | | | | |
| 74 | SACO P/ LIXO HOSPITALAR INFECTANTE BRANCO LEITOSO – 30 LITROS. CONFECCIONADOS EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DE MATERIAL VIRGEM, COM PIGMENTAÇÃO BRANCO LEITOSO, LEVA O SÍMBOLO INFECTANTE OBEDECENDO A NORMA NBR 7500, SEGUEM AS NORMAS 9191 DA ABNT E A RESOLUÇÃO DA ANVISA. SACO PARA LIXO HOSPITALAR INFECTANTE, CONSTITUÍDO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) VIRGEM COM SOLDA LATERAL CONTÍNUA, HOMOGÊNEA E UNIFORME. O SACO DE LIXO INFECTANTE POSSUI BOA RESISTÊNCIA MECÂNICA E A OPACIDADE NECESSÁRIA PARA O QUAL SE DESTINA. - Marca: PORTO PLAST | | | UN | 400,0000 | 0,1900 | 76,0000 |
| Pedido/Processo: **38** | Licitação:**15** | | | NPE: **136** | **TOTAL/TRANSPORTE** | | **76,00** |
| Emitido.: DENIZE AVELAR | | | | | | | |
| ***LAURO DE AQUINO NETO*** | | | | ***JUSLEI DA SILVA MELO PAES*** | | | |
| Secretario Municipal De Saúde | | | | Contadora | | | |

**Publicado por:**
Denize Silva Avelar
**Código Identificador:**3141CFA7

## SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
## EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO NÚMERO 1670, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 02/2019

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE** | | | | | | **DATA** | **NÚMERO** / **SEQ** |
| **NOTA DE EMPENHO** | | | | | | **03/10/2019** | **1670** / **001** |
| UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | | | | RESERVA : | |
| CREDOR: | NOME/RAZÃO: **MIX CLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-EPP** | | | | | **CNPJ: 07.837.083/0001-17** | |
| | ENDEREÇO..: AV MANOEL DA COSTA LIMA, 3223 | | | | | | |
| | MUNICÍPIO.: CAMPO GRANDE | | | | | Controladoria: | |
| | BANCO: 237 | | AGÊNCIA: 1387-0 | | | CONTA: 031933-3 | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL | | | ESPÉCIE: ORDINÁRIO | | | LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL | |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM | F.O. | U.O. | PROGRAMA | PROJ/ATIVIDADE | | NATUR. DESPESA | FONTE RECURSO |
| | **424** | **06.01** | **10.301.601** | **2.141** | | **3.3.9.0.30.00** | **114000** |
| DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS | 1ª : | | 3ª : | | | CONVÊNIO | CONTRATO/ARP |
| | 2ª : | | 4ª : | **253,00** | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | SALDO ANTERIOR | VLR. EMPENHADO | SALDO ATUAL |
| | | | | | **6.556,33** | **253,00** | **6.303,33** |
| **ITEM** | **ESPECIFICAÇÃO** | | **UNID.** | **QTDE** | | **VALOR UNITÁRIO** | **VALOR TOTAL** |
| | Registro de Preços, para futura e eventual contratação visando Aquisição de material de limpeza para atender a demanda do municipio de Bodoquena. Atenção básica Ata de registro de preço nº 02 | | | | | | |
| 11 | ESPONJA DE LÃ DE AÇO (PACOTE C/ 08 UNIDADES).ESPONJA DE LÃ DE AÇO, COMPOSIÇÃO BÁSICA: AÇO CARBONO ABRASIVO, P/ LIMPEZA EM GERAL, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA ORIGINAL DO FABRICANTE, PESO LÍQUIDO APROXIMADO DE 60G, PACOTE C/ 08 UNIDADES. - Marca: Q. LUSTRO | | PCT | 20,0000 | | 1,1700 | 23,4000 |
| 15 | LIMPADOR MULTI-USO P/ LIMPEZA 500 ML. LIMPADOR MULTI- USO 500 ML,PARA LIMPEZA DE COZINHAS, BANHEIROS, PIAS, AZULEJOS, PLASTICOS E ESMALTADOS, FOGÕES E SUPERFICIES LAVÁVEIS. - Marca: ZUPP | | UN | 80,0000 | | 2,8700 | 229,6000 |
| Pedido/Processo: **38** | Licitação: **15** | | NPE: **137** | **TOTAL/TRANSPORTE** | | | **253,00** |
| Emitido.: DENIZE AVELAR | | | | | | | |
| ***LAURO DE AQUINO NETO*** | | | ***JUSLEI DA SILVA MELO PAES*** | | | | |
| Secretario Municipal De Saúde | | | Contadora | | | | |

**Publicado por:**
Denize Silva Avelar
**Código Identificador:**185BA58E

## SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
## EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO NÚMERO 1671, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 02/2019

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE** | | | | | **DATA** | **NÚMERO** | **SEQ** |
| **NOTA DE EMPENHO** | | | | | **03/10/2019** | **1671** | **001** |
| UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | | | RESERVA : | | |
| CREDOR: | NOME/RAZÃO: **REVENDEDORA BODOQUENA LTDA -ME** | | | | **CNPJ: 03.213.695/0001-88** | | |
| | ENDEREÇO..: RUA JOSE ROQUE DE CARVALHO | | | | | | |
| | MUNICÍPIO.: BODOQUENA | | | | Controladoria : | | |
| | BANCO: 1 | | AGÊNCIA: 3930-6 | | CONTA: 6286-3 | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL | | | ESPÉCIE: ORDINÁRIO | | LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL | | |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM | F.O. | U.O. | PROGRAMA | PROJ/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | | FONTE RECURSO |
| | **424** | **06.01** | **10.301.601** | **2.141** | **3.3.9.0.30.00** | | **114000** |
| DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS | 1ª : | | 3ª : | | CONVÊNIO | | CONTRATO/ARP |
| | 2ª : | | 4ª : | **605,00** | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | SALDO ANTERIOR | VLR. EMPENHADO | SALDO ATUAL |
| | | | | | **6.513,33** | **605,00** | **5.908,33** |
| **ITEM** | **ESPECIFICAÇÃO** | | | **UNID.** | **QTDE** | **VALOR UNITÁRIO** | **VALOR TOTAL** |
| | Registro de Preços, para futura e eventual contratação visando Aquisição de material de limpeza para atender a demanda do município de Bodoquena. Atenção básica Ata de registro de preço nº 02 | | | | | | |
| 19 | PAPEL HIGIÊNICO FOLHA SIMPLES - 30 M X 10 CM (PACOTE C/ 04 ROLOS). PAPEL HIGIÊNICO, FOLHA SIMPLES, COR BRANCA, PICOTADO, GOFRADO (TEXTURIZADO) E DE BOA QUALIDADE, NÃO RECICLADO, DE ALTA ABSORÇÃO, MACIO E SUAVE, SEM PERFUME, FABRICADO C/ FIBRA CELULÓSICA 100% VIRGEM, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA ORIGINAL DE FÁBRICA, PACOTE C/ 04 (QUATRO) ROLOS DE 30M , CONSTANDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO E INFORMAÇÕES DO FABRICANTE. - Marca: PERSONAL | | | PCT | 40,0000 | 3,0000 | 120,0000 |
| 24 | SABÃO EM PÓ (EMBALAGEM C/ 500 GR). SABÃO EM PÓ, TESTADO DERMATOLÓGICAMENTE, AROMATIZADO, GRÃO AZUL, BIODEGRADÁVEL, PRONTO PARA USO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL PLÁSTICAS OU DE PAPELÃO DE FÁBRICA DE 500 GR, CONTENDO ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, QUÍMICO RESPONSÁVEL, INDICAÇÕES, PRECAUÇÕES DE USO, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E OU ANVISA. - Marca: SURF | | | UN | 80,0000 | 4,3000 | 344,0000 |
| 80 | VASSOURA DE PELO SINTETICO 30CM CO CABO DE ALUMINIO. VASSOURA DE PELO SINTETICO, TIPO NYLON, COMPRIMENTO DE VARREDURA DE 30CM, CABO EM ALUMINIO PLÁSTIFICADO (USO EM ÁREAS INTERNAS). - Marca: CONDOR | | | UN | 5,0000 | 14,9800 | 74,9000 |
| 81 | VASSOURA NYLON 30CM COM CABO EM ALUMINIO. VASSOURA | | | UN | 5,0000 | 13,2200 | 66,1000 |
| Pedido/Processo: **38** | Licitação: **15** | | | NPE: **138** | **TOTAL/TRANSPORTE** | | **605,00** |
| Emitido.: DENIZE AVELAR | | | | | | | |
| ***LAURO DE AQUINO NETO*** | | | | ***JUSLEI DA SILVA MELO PAES*** | | | |
| Secretario Municipal De Saúde | | | | Contadora | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE** | | | | | **DATA** | **NÚMERO** | **SEQ** |
| **NOTA DE EMPENHO** | | | | | **03/10/2019** | **1671** | **002** |
| UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | | | RESERVA : | | |
| CREDOR: | NOME/RAZÃO: **REVENDEDORA BODOQUENA LTDA -ME** | | | | **CNPJ: 03.213.695/0001-88** | | |
| | ENDEREÇO..: RUA JOSE ROQUE DE CARVALHO | | | | | | |
| | MUNICÍPIO.: BODOQUENA | | | | Controladoria : | | |
| | BANCO: 1 | | AGÊNCIA: 3930-6 | | CONTA: 6286-3 | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL | | | ESPÉCIE: ORDINÁRIO | | LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL | | |
| CLASSIFICAÇÃO | F.O. | U.O. | PROGRAMA | PROJ/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | | FONTE |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNCIONAL PROGRAM | | | | | | RECURSO |
| | **424** | **06.01** | **10.301.601** | **2.141** | **3.3.9.0.30.00** | **114000** |
| DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS | 1ª : | | 3ª : | | CONVÊNIO | CONTRATO/ARP |
| | 2ª : | | 4ª : | **605,00** | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | SALDO ANTERIOR | VLR. EMPENHADO | SALDO ATUAL |
| | **6.513,33** | **605,00** | **5.908,33** |

| **ITEM** | **ESPECIFICAÇÃO** | **UNID.** | **QTDE** | **VALOR UNITÁRIO** | **VALOR TOTAL** |
|---|---|---|---|---|---|
| | Total de Transporte..... | | | | 605,0000 |
| | NYLON - TAMANHO DA VARREDURA 30CM, CABO EM ALUMINIO PLASTIFICADO (USO EM ÁREAS EXTERNAS). - Marca: CONDOR | | | | |
| Pedido/Processo: **38** | Licitação: **15** | NPE: **138** | **TOTAL/TRANSPORTE** | | **605,00** |
| Emitido.: DENIZE AVELAR | | | | | |
| ***LAURO DE AQUINO NETO*** | | ***JUSLEI DA SILVA MELO PAES*** | | | |
| Secretario Municipal De Saúde | | Contadora | | | |

**Publicado por:**
Denize Silva Avelar
**Código Identificador:**651BC2D9

## SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
## EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO NÚMERO 1672, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 02/2019

| **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE** | | | | | **DATA** | **NÚMERO** | **SEQ** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **NOTA DE EMPENHO** | | | | | **03/10/2019** | **1672** | **001** |
| UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | | | RESERVA : | | |
| CREDOR: | NOME/RAZÃO: **CLR COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E** | | | | **CNPJ: 18.493.600/0001-02** | | |
| | ENDEREÇO..: Av. Joaquim Manoel Carvalho | | | | | | |
| | MUNICÍPIO.: | | | | Controladoria : | | |
| | BANCO: 1 | | AGÊNCIA: 2936-X | | CONTA: 135457-4 | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL | | | ESPÉCIE: ORDINÁRIO | | LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL | | |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM | F.O. | U.O. | PROGRAMA | PROJ/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | | FONTE RECURSO |
| | **912** | **06.01** | **10.302.601** | **1.051** | **3.3.9.0.30.00** | | **102000** |
| DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS | 1ª: | | 3ª : | | CONVÊNIO | | CONTRATO/ARP |
| | 2ª: | | 4ª : | **104,88** | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | SALDO ANTERIOR | VLR. EMPENHADO | SALDO ATUAL |
| | **7.695,39** | **104,88** | **7.590,51** |

| **ITEM** | **ESPECIFICAÇÃO** | **UNID.** | **QTDE** | **VALOR UNITÁRIO** | **VALOR TOTAL** |
|---|---|---|---|---|---|
| | Registro de Preços, para futura e eventual contratação visando Aquisição de material de limpeza para atender a demanda do municipio de Bodoquena. Laboratório Ata de registro de preço nº 02 | | | | |
| 56 | PAPEL HIGIÊNICO NÃO RECICLADO- FOLHAS DUPLAS EMBALAGEM | PCT | 4,0000 | 4,2200 | 16,8800 |
| 57 | PAPEL TOALHA INTERFOLHA - BRANCO - 02 DOBRAS -22,5X20,5 - PCT C/1.000 UNIDADES. PAPEL TOALHA INTERFOLHA - BRANCO - 02 DOBRAS - DESCARTÁVEL, 02 DUAS DOBRAS, ACONDICIONADAS EM PACOTE PLÁSTICO COM 1.000 UNIDADES - MEDIDA: 22,5 X 20,5. - Marca: PADRÃOCOM 4 ROLOS. PAPEL HIGIÊNICO, COR BRANCA, NÃO RECICLADO, NEUTRO - FOLHAS DUPLAS, MACIO E ABSORVENTE, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM COM 4 ROLOS DE 30 METROS CADA COM 10 CM DE LARGURA, NÃO CAUSA IRRITAÇÃO DÉRMICA E POSSUI AUSÊNCIA DE MICROORGANISMOS E QUAISQUER MATERIAL ESTRANHO. - Marca: PADRÃO | PCT | 10,0000 | 8,8000 | 88,0000 |
| Pedido/Processo: **38** | Licitação:**15** | NPE: **139** | **TOTAL/TRANSPORTE** | | **104,88** |
| Emitido.: DENIZE AVELAR | | | | | |
| ***LAURO DE AQUINO NETO*** | | ***JUSLEI DA SILVA MELO PAES*** | | | |
| Secretario Municipal De Saúde | | Contadora | | | |

**Publicado por:**
Denize Silva Avelar
**Código Identificador:**0F595EA2

## SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
## EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO NÚMERO 1673, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 02/2019

| **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE** | | | | | **DATA** | **NÚMERO** | **SEQ** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **NOTA DE EMPENHO** | | | | | **03/10/2019** | **1673** | **001** |
| UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | | | RESERVA : | | |
| CREDOR: | NOME/RAZÃO: **CLR COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E** | | | | **CNPJ: 18.493.600/0001-02** | | |
| | ENDEREÇO..: Av. Joaquim Manoel Carvalho | | | | | | |
| | MUNICÍPIO.: | | | | Controladoria : | | |
| | BANCO: 1 | | AGÊNCIA: 2936-X | | CONTA: 135457-4 | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL | | | ESPÉCIE: ORDINÁRIO | | LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL | | |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM | F.O. | U.O. | PROGRAMA | PROJ/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | | FONTE RECURSO |
| | **912** | **06.01** | **10.302.601** | **1.051** | **3.3.9.0.30.00** | | **102000** |
| DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS | 1ª : | | 3ª : | | CONVÊNIO | | CONTRATO/ARP |
| | 2ª : | | 4ª : | **20,72** | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | SALDO ANTERIOR | VLR. EMPENHADO | SALDO ATUAL |
| | **7.590,51** | **20,72** | **7.569,79** |

| **ITEM** | **ESPECIFICAÇÃO** | **UNID.** | **QTDE** | **VALOR UNITÁRIO** | **VALOR TOTAL** |
|---|---|---|---|---|---|
| | Registro de Preços, para futura e eventual contratação visando Aquisição de material de limpeza para atender a demanda do municipio de Bodoquena. Laboratório Ata de registro de preço nº 02 | | | | |
| 12 | ESPONJA P/LAVAR LOUÇA DUPLA FACE. ESPONJA P/LAVAR LOUÇA DUPLA FACE COMPOSIÇÃO: ESPUMA DE POLIURETANO, E FIBRA SINTÉTICA COM ABARSIVO ESTA ESPONJA É ESPECIFICAMENTE PARA LAVAGENS PESADAS EM ALUMÍNIO, VIDROS, PLÁSTICOS ETC... NA COR VERDE/AMARELA (OU | UN | 10,0000 | 0,6000 | 6,0000 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | EQUIVALENTE) DE APROXIMADAMENTE 75MM X 110MM X23MM, E DE BOA QUALIDADE. - Marca: BRILHEX | | | | |
| 38 | PANO DE CHAO ALVEJADO 50X70CM. PANO DE CHAO ALVEJADO 50X70CM ALVEJADO 100% ALGODAO MEDINDO 50X70CM - Marca: BRULIMP | UN | 4,0000 | 3,6800 | 14,7200 |
| Pedido/Processo: **38** | Licitação: **15** | NPE: **140** | **TOTAL/TRANSPORTE** | | **20,72** |
| Emitido.: DENIZE AVELAR | | | | | |
| ***LAURO DE AQUINO NETO*** | | | ***JUSLEI DA SILVA MELO PAES*** | | |
| Secretario Municipal De Saúde | | | Contadora | | |

**Publicado por:**
Denize Silva Avelar
**Código Identificador:**C0DC6F20

## SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
## EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO NÚMERO 1674, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 02/2019

| **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE** | | | | | **DATA** | **NÚMERO** | **SEQ** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **NOTA DE EMPENHO** | | | | | **03/10/2019** | **1674** | **001** |
| UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | | | RESERVA : | | |
| CREDOR: | NOME/RAZÃO: **MERCADO SÃO RAFAEL EIRELI - EPP** | | | | **CNPJ: 21.320.654/0001-72** | | |
| | ENDEREÇO..: R ESTEVAO ALVES CORREA, 1902, ALTO | | | | | | |
| | MUNICÍPIO.: | | | | Controladoria : | | |
| | BANCO: 1 | | AGÊNCIA: 01236 | | CONTA: 36.881-4 | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL | | | ESPÉCIE: ORDINÁRIO | | LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL | | |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM | F.O. | U.O. | PROGRAMA | PROJ/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | | FONTE RECURSO |
| | **912** | **06.01** | **10.302.601** | **1.051** | **3.3.9.0.30.00** | | **102000** |
| DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS | 1ª: | | 3ª : | | CONVÊNIO | | CONTRATO/ARP |
| | 2ª: | | 4ª : | **197,63** | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | SALDO ANTERIOR | VLR. EMPENHADO | SALDO ATUAL |
| | | | | | **7.569,79** | **197,63** | **7.372,16** |

| **ITEM** | **ESPECIFICAÇÃO** | **UNID.** | **QTDE** | **VALOR UNITÁRIO** | **VALOR TOTAL** |
|---|---|---|---|---|---|
| | Registro de Preços, para futura e eventual contratação visando Aquisição de material de limpeza para atender a demanda do municipio de Bodoquena. Laboratório Ata de registro de preço nº 02 | | | | |
| 2 | ÁGUA SANITÁRIA (FRASCO C/ 01 LITRO). ÁGUA SANITÁRIA, CONCENTRAÇÃO MÍNIMA DE 02% DE CLORO ATIVO, PRONTO P/ USO, COMPOSIÇÃO BÁSICA: HIPOCLORITO DE SÓDIO, CARBONATO DE SÓDIO E ÁGUA, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA ORIGINAL DE FÁBRICA C/ 01 LITRO, CONTENDO ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, QUÍMICO RESPONSÁVEL, INDICAÇÕES, PRECAUÇÕES DE USO, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: DA ILHA | UN | 48,0000 | 2,0900 | 100,3200 |
| 3 | ÁLCOOL ETÍLICO GEL - 46,3% OU 75° INPM (FRASCO C/ 500 ML). ÁLCOOL ETÍLICO GEL 46,3% GL (75° INPM), DESINFETANTE BACTERICIDA, HIDRATADO, USO DOMÉSTICO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA ORIGINAL DE FÁBRICA C/ 500ML, CONTENDO ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, QUÍMICO RESPONSÁVEL, INDICAÇÕES, PRECAUÇÕES DE USO, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: ARAUCARA | FRASCO | 12,0000 | 3,0900 | 37,0800 |
| 9 | DETERGENTE LIQUIDO PARA COZINHA - 500 ML. DETERGENTE LIQUIDO ,NEUTRO,GLICERINADO,BIODEGRADAVEL CONCENTRADO DE 1ª QUALIDADE, ASPECTO: LIQUIDO VISCOSO TRANSPARENTE. ODOR:CARACTERISTICO. DENSIDADE(A 25°C):1,02 G/CM3 | FRASCO | 12,0000 | 1,4900 | 17,8800 |
| Pedido/Processo: **38** | Licitação: **15** | NPE: **141** | **TOTAL/TRANSPORTE** | | **155,28** |
| Emitido.: DENIZE AVELAR | | | | | |
| ***LAURO DE AQUINO NETO*** | | ***JUSLEI DA SILVA MELO PAES*** | | | |
| Secretario Municipal De Saúde | | Contadora | | | |

| **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE** | | | | | **DATA** | **NÚMERO** | **SEQ** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **NOTA DE EMPENHO** | | | | | **03/10/2019** | **1674** | **002** |
| UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | | | RESERVA : | | |
| CREDOR: | NOME/RAZÃO: **MERCADO SÃO RAFAEL EIRELI - EPP** | | | | **CNPJ: 21.320.654/0001-72** | | |
| | ENDEREÇO..: R ESTEVAO ALVES CORREA, 1902, ALTO | | | | | | |
| | MUNICÍPIO.: | | | | Controladoria : | | |
| | BANCO: 1 | | AGÊNCIA: 01236 | | CONTA: 36.881-4 | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL | | | ESPÉCIE: ORDINÁRIO | | LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL | | |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM | F.O. | U.O. | PROGRAMA | PROJ/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | | FONTE RECURSO |
| | **912** | **06.01** | **10.302.601** | **1.051** | **3.3.9.0.30.00** | | **102000** |
| DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS | 1ª: | | 3ª : | | CONVÊNIO | | CONTRATO/ARP |
| | 2ª: | | 4ª : | **197,63** | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | SALDO ANTERIOR | VLR. EMPENHADO | SALDO ATUAL |
| | | | | | **7.569,79** | **197,63** | **7.372,16** |

| **ITEM** | **ESPECIFICAÇÃO** | **UNID.** | **QTDE** | **VALOR UNITÁRIO** | **VALOR TOTAL** |
|---|---|---|---|---|---|
| | Total de Transporte..... | | | | 155,2800 |
| | VISCOSIDADE (A25°C): MININO 250CP . SOLUBILIDADE NA AGUA (A 20°C) : SOLUVEL EM AGUA EM QUALQUER PROPORÇÃO ,COM ALTO PODER DESENGORDURANTE,EMBALAGEM COM 500ML. - Marca: ZUPP | | | | |
| 14 | INSETICIDA DOMÉSTICO AEROSSOL - (FRASCO C/ 300 ML). INSETICIDA DOMÉSTICO AEROSSOL - MATA TUDO (MULTI-USO), SEM COMPONENTES À BASE DE PETRÓLEO, INDICADO P/ USO DOMÉSTICO, EFICAZ CONTRA BARATAS, FORMIGAS, MOSCAS, OSQUITOS E PERNILONGOS, ACONDICIONADO EM FRASCO C/ 300ML, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, QUÍMICO RESPONSÁVEL, INDICAÇÕES, PRECAUÇÕES DE USO, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: ULTRAINSET | FRASCO | 5,0000 | 7,4700 | 37,3500 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 70 | PASTA DE BRILHO - POTE C/ 500G. PASTA DE BRILHO, INDICADA PARA LAVAR, DESENGORDURAR E ARIAR ITENS DE COZINHA, ESTA PASTA PARA BRILHO É IDEAL PARA REMOVER MANCHAS E AQUELAS GORDURAS MAIS DIFÍCEIS DE SEREM LIMPAS COM SIMPLES DETERGENTE. - Marca: DIPOL | POTE | 1,0000 | 5,0000 | 5,0000 |
| Pedido/Processo: **38** | Licitação: **15** | NPE: **141** | **TOTAL/TRANSPORTE** | | **197,63** |
| Emitido.: DENIZE AVELAR | | | | | |
| ***LAURO DE AQUINO NETO*** | | ***JUSLEI DA SILVA MELO PAES*** | | | |
| Secretario Municipal De Saúde | | Contadora | | | |

**Publicado por:**
Denize Silva Avelar
**Código Identificador:**2B8E46D4

## SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
## EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO NÚMERO 1676, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 02/2019

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE** | | | | | | **DATA** | **NÚMERO** | **SEQ** |
| **NOTA DE EMPENHO** | | | | | | **03/10/2019** | **1676** | **001** |
| UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | | | | RESERVA : | | |
| CREDOR: | NOME/RAZÃO: **REVENDEDORA BODOQUENA LTDA -ME** | | | | | **CNPJ: 03.213.695/0001-88** | | |
| | ENDEREÇO..: RUA JOSE ROQUE DE CARVALHO | | | | | | | |
| | MUNICÍPIO.: BODOQUENA | | | | | Controladoria : | | |
| | BANCO: 1 | | AGÊNCIA: 3930-6 | | | CONTA: 6286-3 | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL | | | ESPÉCIE: ORDINÁRIO | | | LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL | | |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM | F.O. | U.O. | PROGRAMA | PROJ/ATIVIDADE | | NATUR. DESPESA | | FONTE RECURSO |
| | **912** | **06.01** | **10.302.601** | **1.051** | | **3.3.9.0.30.00** | | **102000** |
| DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS | 1ª : | | 3ª : | | | CONVÊNIO | | CONTRATO/ARP |
| | 2ª : | | 4ª : | **195,00** | | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | | SALDO ANTERIOR | VLR. EMPENHADO | SALDO ATUAL |
| | | | | | | **7.310,08** | **195,00** | **7.115,08** |
| **ITEM** | **ESPECIFICAÇÃO** | | | | **UNID.** | **QTDE** | **VALOR UNITÁRIO** | **VALOR TOTAL** |
| | Registro de Preços, para futura e eventual contratação visando Aquisição de material de limpeza para atender a demanda do município de Bodoquena.<br>Laboratório<br>Ata de registro de preço nº 02 | | | | | | | |
| 1 | ÁCIDO MURIÁTICO (FRASCO C/ 01 LITRO). ÁCIDO MURIÁTICO COMPOSIÇÃO ÁCIDO CLORÍDRICO EM MEIO AQUOSO. (HCI + H2O) PRINCÍPIO ATIVO 10,5%, FRASCO COM 1L. - Marca: PEDREX | | | | FRASCO | 10,0000 | 13,5000 | 135,0000 |
| 19 | PAPEL HIGIÊNICO FOLHA SIMPLES - 30 M X 10 CM (PACOTE C/ 04 ROLOS). PAPEL HIGIÊNICO, FOLHA SIMPLES, COR BRANCA, PICOTADO, GOFRADO (TEXTURIZADO) E DE BOA QUALIDADE, NÃO RECICLADO, DE ALTA ABSORÇÃO, MACIO E SUAVE, SEM PERFUME, FABRICADO C/ FIBRA CELULÓSICA 100% VIRGEM, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA ORIGINAL DE FÁBRICA, PACOTE C/ 04 (QUATRO) ROLOS DE 30M , CONSTANDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO E INFORMAÇÕES DO FABRICANTE. - Marca: PERSONAL | | | | PCT | 20,0000 | 3,0000 | 60,0000 |
| Pedido/Processo: **38** | Licitação: **15** | | | | NPE: **143** | **TOTAL/TRANSPORTE** | | **195,00** |
| Emitido.: DENIZE AVELAR | | | | | | | | |
| ***LAURO DE AQUINO NETO*** | | | | | ***JUSLEI DA SILVA MELO PAES*** | | | |
| Secretario Municipal De Saúde | | | | | Contadora | | | |

**Publicado por:**
Denize Silva Avelar
**Código Identificador:**A3D2AEFF

## SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
## EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO NÚMERO 1677, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 12/2019

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE** | | | | | | **DATA** | **NÚMERO** | **SEQ** |
| **NOTA DE EMPENHO** | | | | | | **03/10/2019** | **1677** | **001** |
| UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | | | | RESERVA : | | |
| CREDOR: | NOME/RAZÃO: **MALLONE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME** | | | | | **CNPJ: 00.589.733/0001-03** | | |
| | ENDEREÇO..: AV MARCELINO PIRES | | | | | | | |
| | MUNICÍPIO.: DOURADOS | | | | | Controladoria : | | |
| | BANCO: 1 | | AGÊNCIA: 3153-4 | | | CONTA: 5403-8 | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL | | | ESPÉCIE: ORDINÁRIO | | | LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL | | |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM | F.O. | U.O. | PROGRAMA | PROJ/ATIVIDADE | | NATUR. DESPESA | | FONTE RECURSO |
| | **551** | **06.01** | **10.301.601** | **2.061** | | **3.3.9.0.30.00** | | **102000** |
| DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS | 1ª : | | 3ª : | | | CONVÊNIO | | CONTRATO/ARP |
| | 2ª : | | 4ª : | **520,00** | | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | | SALDO ANTERIOR | VLR. EMPENHADO | SALDO ATUAL |
| | | | | | | **1.925,27** | **520,00** | **1.405,27** |
| **ITEM** | **ESPECIFICAÇÃO** | | | | **UNID.** | **QTDE** | **VALOR UNITÁRIO** | **VALOR TOTAL** |
| | Registro de Preços para eventual aquisição de Toner e Cartucho para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde. Ata de registro de preço nº 12 | | | | | | | |
| 8 | TONER HP CF283A - IMPRESSORA HP LASER JET MFP M127FN. TONER HP CF283A - IMPRESSORA HP LASER JET MFP M127FN - Marca: PREMIUM | | | | UN | 10,0000 | 52,0000 | 520,0000 |
| Pedido/Processo: **111** | Licitação: **39** | | | | NPE: **1** | **TOTAL/TRANSPORTE** | | **520,00** |
| Emitido.: DENIZE AVELAR | | | | | | | | |
| ***LAURO DE AQUINO NETO*** | | | | | ***JUSLEI DA SILVA MELO PAES*** | | | |
| Secretario Municipal De Saúde | | | | | Contadora | | | |

**Publicado por:**
Denize Silva Avelar
**Código Identificador:**38F5A14D

## SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
## EXTRATOS DE NOTAS DE EMPENHOS NÚMEROS 1685, 1685, 1687, 1688, 1689, 1690, 1691, 1692, 1693 E 1694 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 04/2019

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE** | | | | | **DATA** | **NÚMERO** | **SEQ** |
| **NOTA DE EMPENHO** | | | | | **09/10/2019** | **1685** | **001** |
| UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | | | RESERVA : | | |
| CREDOR: | NOME/RAZÃO: **DIMASTER - COM. DE PROD. HOSPITALARES** | | | | **CNPJ: 02.520.829/0001-40** | | |
| | ENDEREÇO..: R. VASCO DA GAMA, 33 CENTRO | | | | | | |
| | MUNICÍPIO.: BARAO DE COTEGIPE | | | | Controladoria : | | |
| | BANCO: 1 | | AGÊNCIA: 5122-5 | | CONTA: 7468-3 | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL | | | ESPÉCIE: ORDINÁRIO | | LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL | | |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM | F.O. | U.O. | PROGRAMA | PROJ/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | | FONTE RECURSO |
| | **422** | **06.01** | **10.302.601** | **1.058** | **3.3.9.0.30.00** | | **102000** |
| DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS | 1ª : | | 3ª : | | CONVÊNIO | | CONTRATO/ARP |
| | 2ª : | | 4ª : | **686,00** | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | SALDO ANTERIOR | VLR. EMPENHADO | SALDO ATUAL |
| | | | | | **27.492,92** | **686,00** | **26.806,92** |

| **ITEM** | **ESPECIFICAÇÃO** | **UNID.** | **QTDE** | **VALOR UNITÁRIO** | **VALOR TOTAL** |
|---|---|---|---|---|---|
| | Registro dos menores preços para eventual Aquisição de Medicamentos, para atender a Demanda do Hospital Municipal Francisco Sales de Bodoquena-MS.<br>Ata de regostro de preço nº 04/2019 | | | | |
| 50 | NEOMICINA+BACITRACINA PDA 10GR. NEOMICINA+BACITRACINA PDA 10GR - Marca: PRATI DONADUZZI | TUBO | 50,0000 | 1,4900 | 74,5000 |
| 59 | SIMETICONA FRASCO DE 75 MG/ML ORAL. SIMETICONA FRASCO DE 75 MG/ML ORAL - Marca: NATULAB | FRASCO | 50,0000 | 0,7900 | 39,5000 |
| 88 | HIOSCINA COMPOSTA OU ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO DE + DIPIRONA SÓDICA (AMPOLA). HIOSCINA COMPOSTA OU ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO DE 04MG + DIPIRONA 500MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, QUÍMICO RESPONSÁVEL, Nº LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, AMPOLA C/ 05ML. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: FARMACE | AMPOLA | 400,0000 | 1,4300 | 572,0000 |
| Pedido/Processo: **51** | Licitação: **21** | NPE: **59** | **TOTAL/TRANSPORTE** | | **686,00** |
| Emitido.: DENIZE AVELAR | | | | | |
| ***LAURO DE AQUINO NETO*** | | ***JUSLEI DA SILVA MELO PAES*** | | | |
| Secretario Municipal De Saúde | | Contadora | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE** | | | | | **DATA** | **NÚMERO** | **SEQ** |
| **NOTA DE EMPENHO** | | | | | **09/10/2019** | **1686** | **001** |
| UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | | | RESERVA : | | |
| CREDOR: | NOME/RAZÃO: **DIMASTER - COM. DE PROD. HOSPITALARES** | | | | **CNPJ: 02.520.829/0001-40** | | |
| | ENDEREÇO..: R. VASCO DA GAMA, 33 CENTRO | | | | | | |
| | MUNICÍPIO.: BARAO DE COTEGIPE | | | | Controladoria : | | |
| | BANCO: 1 | | AGÊNCIA: 5122-5 | | CONTA: 7468-3 | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL | | | ESPÉCIE: ORDINÁRIO | | LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL | | |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM | F.O. | U.O. | PROGRAMA | PROJ/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | | FONTE RECURSO |
| | **422** | **06.01** | **10.302.601** | **1.058** | **3.3.9.0.30.00** | | **102000** |
| DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS | 1ª : | | 3ª : | | CONVÊNIO | | CONTRATO/ARP |
| | 2ª : | | 4ª : | **714,50** | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | SALDO ANTERIOR | VLR. EMPENHADO | SALDO ATUAL |
| | | | | | **26.806,92** | **714,50** | **26.092,42** |

| **ITEM** | **ESPECIFICAÇÃO** | **UNID.** | **QTDE** | **VALOR UNITÁRIO** | **VALOR TOTAL** |
|---|---|---|---|---|---|
| | Registro dos menores preços para eventual Aquisição de Medicamentos, para atender a Demanda do Hospital Municipal Francisco Sales de Bodoquena-MS.<br>Ata de regostro de preço nº 04/2019 | | | | |
| 114 | COMPLEXO B INJETÁVEL (AMPOLA C/ 02 ML). COMPLEXO B INJETÁVEL 02 ML (AMPOLA) - Marca: HYPOFARMA | AMPOLA | 500,0000 | 0,7250 | 362,5000 |
| 117 | DIPIRONA SÓDICA 500 MG/ML (AMPOLA). DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, QUÍMICO RESPONSÁVEL, Nº LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: SANTISA | AMPOLA | 800,0000 | 0,4400 | 352,0000 |
| Pedido/Processo: **51** | Licitação: **21** | NPE: **60** | **TOTAL/TRANSPORTE** | | **714,50** |
| Emitido.: DENIZE AVELAR | | | | | |
| ***LAURO DE AQUINO NETO*** | | ***JUSLEI DA SILVA MELO PAES*** | | | |
| Secretario Municipal De Saúde | | Contadora | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE** | | | | | **DATA** | **NÚMERO** | **SEQ** |
| **NOTA DE EMPENHO** | | | | | **09/10/2019** | **1687** | **001** |
| UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | | | RESERVA : | | |
| CREDOR: | NOME/RAZÃO: **CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSPITALARES** | | | | **CNPJ: 03.652.030/0001-70** | | |
| | ENDEREÇO..: BR 480 - 795 | | | | | | |
| | MUNICÍPIO.: BARÃO DE COTEGIPE | | | | Controladoria : | | |
| | BANCO: 1 | | AGÊNCIA: 0132-5 | | CONTA: 12871-6 | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL | | | ESPÉCIE: ORDINÁRIO | | LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL | | |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM | F.O. | U.O. | PROGRAMA | PROJ/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | | FONTE RECURSO |
| | **422** | **06.01** | **10.302.601** | **1.058** | **3.3.9.0.30.00** | | **102000** |
| DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS | 1ª : | | 3ª : | | CONVÊNIO | | CONTRATO/ARP |
| | 2ª : | | 4ª : | **741,00** | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | SALDO ANTERIOR | VLR. EMPENHADO | SALDO ATUAL |
| | | | | | **26.092,42** | **741,00** | **25.351,42** |

| **ITEM** | **ESPECIFICAÇÃO** | **UNID.** | **QTDE** | **VALOR UNITÁRIO** | **VALOR TOTAL** |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Registro dos menores preços para eventual Aquisição de Medicamentos, para atender a Demanda do Hospital Municipal Francisco Sales de Bodoquena-MS.<br>Ata de regostro de preço nº 04/2019 | | | | | | |
| 110 | AMPICILINA SÓDICA 500 MG (AMPOLA). AMPICILINA SÓDICA 500MG, SOLUÇÃO INJETÁVEL, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, QUÍMICO RESPONSÁVEL, N° LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: TEUTO | | | | AMPOLA | 300,0000 | 2,4700 | 741,0000 |
| Pedido/Processo: **51** | Licitação: **21** | | | | NPE: **61** | **TOTAL/TRANSPORTE** | | **741,00** |
| Emitido.: DENIZE AVELAR | | | | | | | |
| ***LAURO DE AQUINO NETO*** | | | | | ***JUSLEI DA SILVA MELO PAES*** | | |
| Secretario Municipal De Saúde | | | | | Contadora | | |
| **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE** | | | | | | **DATA** | **NÚMERO** | **SEQ** |
| **NOTA DE EMPENHO** | | | | | | **09/10/2019** | **1688** | **001** |
| UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | | | | RESERVA : | | |
| CREDOR: | NOME/RAZÃO: **CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSPITALARES** | | | | | **CNPJ: 03.652.030/0001-70** | | |
| | ENDEREÇO..: BR 480 - 795 | | | | | | | |
| | MUNICÍPIO.: BARÃO DE COTEGIPE | | | | | Controladoria : | | |
| | BANCO: 1 | | | AGÊNCIA: 0132-5 | | CONTA: 12871-6 | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL | | | | ESPÉCIE: ORDINÁRIO | | LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL | | |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM | F.O. | U.O. | PROGRAMA | PROJ/ATIVIDADE | | NATUR. DESPESA | | FONTE RECURSO |
| | **422** | **06.01** | **10.302.601** | **1.058** | | **3.3.9.0.30.00** | | **102000** |
| DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS | 1ª : | | 3ª : | | | CONVÊNIO | | CONTRATO/ARP |
| | 2ª : | | 4ª : | **4.361,20** | | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | | SALDO ANTERIOR | VLR. EMPENHADO | SALDO ATUAL |
| | | | | | | **25.351,42** | **4.361,20** | **20.990,22** |
| **ITEM** | **ESPECIFICAÇÃO** | | | | **UNID.** | **QTDE** | **VALOR UNITÁRIO** | **VALOR TOTAL** |
| | Registro dos menores preços para eventual Aquisição de Medicamentos, para atender a Demanda do Hospital Municipal Francisco Sales de Bodoquena-MS.<br>Ata de regostro de preço nº 04/2019 | | | | | | | |
| 111 | AMPICILINA SÓDICA 1.000 MG OU 01 G (AMPOLA). AMPICILINA SÓDICA 1.000MG OU 01G, SOLUÇÃO INJETÁVEL, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, QUÍMICO RESPONSÁVEL, N° LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: TEUTO | | | | AMPOLA | 400,0000 | 2,9800 | 1.192,0000 |
| 115 | DEXAMETASONA INJETÁVEL 04 MG/ML (AMPOLA). DEXAMETASONA 04MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, QUÍMICO RESPONSÁVEL, N° LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, AMPOLA C/ 2,5ML. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: TEUTO | | | | AMPOLA | 800,0000 | 0,6300 | 504,0000 |
| 119 | FENITOÍNA 50 MG/ML OU 250 MG / 05 ML (AMPOLA). FENITOÍNA 50MG/ML OU 250MG/05ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL ANTICONVULSIVANTE, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, QUÍMICO RESPONSÁVEL, N° LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: CRISTALIA | | | | AMPOLA | 50,0000 | 2,4000 | 120,0000 |
| 123 | HIDROCORTIZONA 100 MG AMP. HIDROCORTIZONA 100 MG AMP. - | | | | AMPOLA | 300,0000 | 2,6000 | 780,0000 |
| Pedido/Processo: **51** | Licitação: **21** | | | | NPE: **62** | **TOTAL/TRANSPORTE** | | **2.596,00** |
| Emitido.: DENIZE AVELAR | | | | | | | |
| ***LAURO DE AQUINO NETO*** | | | | | ***JUSLEI DA SILVA MELO PAES*** | | |
| Secretario Municipal De Saúde | | | | | Contadora | | |
| **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE** | | | | | | **DATA** | **NÚMERO** | **SEQ** |
| **NOTA DE EMPENHO** | | | | | | **09/10/2019** | **1688** | **002** |
| UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | | | | RESERVA : | | |
| CREDOR: | NOME/RAZÃO: **CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSPITALARES** | | | | | **CNPJ: 03.652.030/0001-70** | | |
| | ENDEREÇO..: BR 480 - 795 | | | | | | | |
| | MUNICÍPIO.: BARÃO DE COTEGIPE | | | | | Controladoria : | | |
| | BANCO: 1 | | | AGÊNCIA: 0132-5 | | CONTA: 12871-6 | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL | | | | ESPÉCIE: ORDINÁRIO | | LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL | | |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM | F.O. | U.O. | PROGRAMA | PROJ/ATIVIDADE | | NATUR. DESPESA | | FONTE RECURSO |
| | **422** | **06.01** | **10.302.601** | **1.058** | | **3.3.9.0.30.00** | | **102000** |
| DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS | 1ª : | | 3ª : | | | CONVÊNIO | | CONTRATO/ARP |
| | 2ª : | | 4ª : | **4.361,20** | | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | | SALDO ANTERIOR | VLR. EMPENHADO | SALDO ATUAL |
| | | | | | | **25.351,42** | **4.361,20** | **20.990,22** |
| **ITEM** | **ESPECIFICAÇÃO** | | | | **UNID.** | **QTDE** | **VALOR UNITÁRIO** | **VALOR TOTAL** |
| | Total de Transporte..... | | | | | | | 2.596,0000 |
| | Marca: TEUTO | | | | | | | |
| 124 | HIDROCORTIZONA 500 MG AMP. HIDROCORTIZONA 500 MG AMP. - Marca: TEUTO | | | | AMPOLA | 300,0000 | 5,5000 | 1.650,0000 |
| 133 | RANITIDINA, CLORIDRATO DE 50 MG / 02 ML (AMPOLA). RANITIDINA, CLORIDRATO DE 50MG / 02ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, QUÍMICO RESPONSÁVEL, N° LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: TEUTO | | | | AMPOLA | 240,0000 | 0,4800 | 115,2000 |
| Pedido/Processo: **51** | Licitação: **21** | | | | NPE: **62** | **TOTAL/TRANSPORTE** | | **4.361,20** |
| Emitido.: DENIZE AVELAR | | | | | | | |
| ***LAURO DE AQUINO NETO*** | | | | | ***JUSLEI DA SILVA MELO PAES*** | | |
| Secretario Municipal De Saúde | | | | | Contadora | | |
| **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE** | | | | | | **DATA** | **NÚMERO** | **SEQ** |
| **NOTA DE EMPENHO** | | | | | | **09/10/2019** | **1689** | **001** |
| UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | | | | RESERVA : | | |
| CREDOR: | NOME/RAZÃO: **CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSPITALARES** | | | | | **CNPJ: 03.652.030/0001-70** | | |
| | ENDEREÇO..: BR 480 - 795 | | | | | | | |
| | MUNICÍPIO.: BARÃO DE COTEGIPE | | | | | Controladoria : | | |
| | BANCO: 1 | | | AGÊNCIA: 0132-5 | | CONTA: 12871-6 | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL | | | | ESPÉCIE: ORDINÁRIO | | LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL | | |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM | F.O. | U.O. | PROGRAMA | PROJ/ATIVIDADE | | NATUR. DESPESA | | FONTE RECURSO |
| | **422** | **06.01** | **10.302.601** | **1.058** | | **3.3.9.0.30.00** | | **102000** |
| DEMONSTRAÇÃO | 1ª : | | 3ª : | | | CONVÊNIO | | CONTRATO/ARP |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAS QUOTAS ONERADAS | 2ª : | | 4ª : | **27,00** | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | SALDO ANTERIOR | VLR. EMPENHADO | SALDO ATUAL |
| | | | | | **20.990,22** | **27,00** | **20.963,22** |
| **ITEM** | **ESPECIFICAÇÃO** | | | **UNID.** | **QTDE** | **VALOR UNITÁRIO** | **VALOR TOTAL** |
| | Registro dos menores preços para eventual Aquisição de Medicamentos, para atender a Demanda do Hospital Municipal Francisco Sales de Bodoquena-MS.<br>Ata de regostro de preço nº 04/2019 | | | | | | |
| 35 | DIMETICONA 40 MG - COMPRIMIDO. DIMETICONA 40 MG - COMPRIMIDO - Marca: PHARMASCIENCE | | | COMPRIM | 300,0000 | 0,0900 | 27,0000 |
| Pedido/Processo: **51** | Licitação: **21** | | | NPE: **63** | **TOTAL/TRANSPORTE** | | **27,00** |
| Emitido.: DENIZE AVELAR | | | | | | | |
| ***LAURO DE AQUINO NETO*** | | | | ***JUSLEI DA SILVA MELO PAES*** | | | |
| Secretario Municipal De Saúde | | | | Contadora | | | |
| **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE** | | | | | **DATA** | **NÚMERO** | **SEQ** |
| **NOTA DE EMPENHO** | | | | | **09/10/2019** | **1690** | **001** |
| UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | | | RESERVA : | | |
| CREDOR: | NOME/RAZÃO: **Cirurgica MS LTDA - ME** | | | | **CNPJ: 10.656.587/0001-45** | | |
| | ENDEREÇO..: R. DOLORES, 154 | | | | | | |
| | MUNICÍPIO.: CAMPO GRANDE | | | | Controladoria : | | |
| | BANCO: 1 | | AGÊNCIA: 4211-0 | | CONTA: 30.697-5 | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL | | | ESPÉCIE: ORDINÁRIO | | LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL | | |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM | F.O. | U.O. | PROGRAMA | PROJ/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | | FONTE RECURSO |
| | **422** | **06.01** | **10.302.601** | **1.058** | **3.3.9.0.30.00** | | **102000** |
| DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS | 1ª : | | 3ª : | | CONVÊNIO | | CONTRATO/ARP |
| | 2ª : | | 4ª : | **3.496,50** | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | SALDO ANTERIOR | VLR. EMPENHADO | SALDO ATUAL |
| | | | | | **20.963,22** | **3.496,50** | **17.466,72** |
| **ITEM** | **ESPECIFICAÇÃO** | | | **UNID.** | **QTDE** | **VALOR UNITÁRIO** | **VALOR TOTAL** |
| | Registro dos menores preços para eventual Aquisição de Medicamentos, para atender a Demanda do Hospital Municipal Francisco Sales de Bodoquena-MS.<br>Ata de regostro de preço nº 04/2019 | | | | | | |
| 42 | HIOSCINA OU ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO DE 20 MG/ML (AMPOLA). HIOSCINA OU ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO DE 20MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, QUÍMICO RESPONSÁVEL, N° LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: HIPOLABOR | | | | AMPOLA | 200,0000 | 0,9900 | 198,0000 |
| 66 | ÁCIDO ASCÓRBICO 100 MG/ML (AMPOLA). ÁCIDO ASCÓRBICO (INJETÁVEL) - AMPOLA 5ML COM 50MG/ML. - Marca: FARMACE | | | | AMPOLA | 200,0000 | 0,7300 | 146,0000 |
| 76 | CLORIDRATO DE ISOXSUPRINA 10MG/2ML. CLORIDRATO DE ISOXSUPRINA 10MG/2ML. - Marca: APSEN | | | | AMPOLA | 50,0000 | 21,6000 | 1.080,0000 |
| 84 | ETILEFRINA, CLORIDRATO DE 10 MG/ML (AMPOLA). ETILEFRINA, CLORIDRATO DE 10MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, QUÍMICO RESPONSÁVEL, N° LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: UNIÃO QUÍMICA | | | | AMPOLA | 120,0000 | 1,1000 | 132,0000 |
| 85 | FITOMENADIONA INTRAMUSCULAR 2 MG/0,2 ML. FITOMENADIONA INTRAMUSCULAR 2 MG/0,2 ML - Marca: HIPOLABOR | | | | AMPOLA | 100,0000 | 1,3000 | 130,0000 |
| Pedido/Processo: **51** | Licitação: **21** | | | NPE: **64** | **TOTAL/TRANSPORTE** | | **1.686,00** |
| Emitido.: DENIZE AVELAR | | | | | | | |
| ***LAURO DE AQUINO NETO*** | | | | ***JUSLEI DA SILVA MELO PAES*** | | | |
| Secretario Municipal De Saúde | | | | Contadora | | | |
| **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE** | | | | | **DATA** | **NÚMERO** | **SEQ** |
| **NOTA DE EMPENHO** | | | | | **09/10/2019** | **1690** | **002** |
| UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | | | RESERVA : | | |
| CREDOR: | NOME/RAZÃO: **Cirurgica MS LTDA - ME** | | | | **CNPJ: 10.656.587/0001-45** | | |
| | ENDEREÇO..: R. DOLORES, 154 | | | | | | |
| | MUNICÍPIO.: CAMPO GRANDE | | | | Controladoria : | | |
| | BANCO: 1 | | AGÊNCIA: 4211-0 | | CONTA: 30.697-5 | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL | | | ESPÉCIE: ORDINÁRIO | | LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL | | |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM | F.O. | U.O. | PROGRAMA | PROJ/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | | FONTE RECURSO |
| | **422** | **06.01** | **10.302.601** | **1.058** | **3.3.9.0.30.00** | | **102000** |
| DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS | 1ª : | | 3ª : | | CONVÊNIO | | CONTRATO/ARP |
| | 2ª : | | 4ª : | **3.496,50** | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | SALDO ANTERIOR | VLR. EMPENHADO | SALDO ATUAL |
| | | | | | **20.963,22** | **3.496,50** | **17.466,72** |
| **ITEM** | **ESPECIFICAÇÃO** | | | **UNID.** | **QTDE** | **VALOR UNITÁRIO** | **VALOR TOTAL** |
| | Total de Transporte..... | | | | | | 1.686,0000 |
| 89 | MANITOL 20% (FRASCO C/ 250 ML). MANITOL 20%, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, QUÍMICO RESPONSÁVEL, N° LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, FRASCO C/ 250ML. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: JP | | | | FRASCO | 50,0000 | 4,5900 | 229,5000 |
| 90 | METILERGOMETRINA SOL .INJ 0,2 MG/ ML . METILERGOMETRINA SOL .INJ 0,2 MG/ ML - Marca: UNIÃO QUÍMICA | | | | AMPOLA | 50,0000 | 1,5400 | 77,0000 |
| 104 | SULFATO DE MORFINA 10 MG/ ML INJETÁVEL. SULFATO DE MORFINA 10 MG/ ML INJETÁVEL - Marca: CRISTÁLIA | | | | AMPOLA | 50,0000 | 3,0800 | 154,0000 |
| 107 | TENOXICAN 40 MG EM PÓ – AMPOLA EV/IM. TENOXICAN 40 MG EM PÓ - AMPOLA EV/IM - Marca: UNIÃO QUÍMICA | | | | AMPOLA | 150,0000 | 9,0000 | 1.350,0000 |
| Pedido/Processo: **51** | Licitação: **21** | | | NPE: **64** | **TOTAL/TRANSPORTE** | | **3.496,50** |
| Emitido.: DENIZE AVELAR | | | | | | | |
| ***LAURO DE AQUINO NETO*** | | | | ***JUSLEI DA SILVA MELO PAES*** | | | |
| Secretario Municipal De Saúde | | | | Contadora | | | |
| **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE** | | | | | **DATA** | **NÚMERO** | **SEQ** |
| **NOTA DE EMPENHO** | | | | | **09/10/2019** | **1691** | **001** |
| UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | | | RESERVA : | | |
| CREDOR: | NOME/RAZÃO: **Cirurgica MS LTDA - ME** | | | | **CNPJ: 10.656.587/0001-45** | | |
| | ENDEREÇO..: R. DOLORES, 154 | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | MUNICÍPIO.: CAMPO GRANDE | | | | Controladoria : | | |
| | BANCO: 1 | | AGÊNCIA: 4211-0 | | CONTA: 30.697-5 | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL | | | ESPÉCIE: ORDINÁRIO | | LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL | | |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM | F.O. | U.O. | PROGRAMA | PROJ/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | | FONTE RECURSO |
| | **422** | **06.01** | **10.302.601** | **1.058** | **3.3.9.0.30.00** | | **102000** |
| DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS | 1ª : | | 3ª : | | CONVÊNIO | | CONTRATO/ARP |
| | 2ª : | | 4ª : | **441,00** | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | SALDO ANTERIOR | VLR. EMPENHADO | SALDO ATUAL |
| | | | | | **17.466,72** | **441,00** | **17.025,72** |

| **ITEM** | **ESPECIFICAÇÃO** | **UNID.** | **QTDE** | **VALOR UNITÁRIO** | **VALOR TOTAL** |
|---|---|---|---|---|---|
| | Registro dos menores preços para eventual Aquisição de Medicamentos, para atender a Demanda do Hospital Municipal Francisco Sales de Bodoquena-MS.<br>Ata de regostro de preço nº 04/2019 | | | | |
| 67 | ÁCIDO TRANEXAMICO 50 MG/ML (AMPOLA C/ 05 ML). AMPOLA 5ML COM 50MG/ML. - Marca: BLAUSIEGEL | AMPOLA | 150,0000 | 2,9400 | 441,0000 |
| Pedido/Processo: **51** | Licitação: **21** | NPE: **65** | **TOTAL/TRANSPORTE** | | **441,00** |
| Emitido.: DENIZE AVELAR | | | | | |
| ***LAURO DE AQUINO NETO*** | | ***JUSLEI DA SILVA MELO PAES*** | | | |
| Secretario Municipal De Saúde | | Contadora | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE** | | | | | **DATA** | **NÚMERO** | **SEQ** |
| **NOTA DE EMPENHO** | | | | | **09/10/2019** | **1692** | **001** |
| UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | | | RESERVA : | | |
| CREDOR: | NOME/RAZÃO: **Cirurgica MS LTDA - ME** | | | | **CNPJ: 10.656.587/0001-45** | | |
| | ENDEREÇO..: R. DOLORES, 154 | | | | | | |
| | MUNICÍPIO.: CAMPO GRANDE | | | | Controladoria : | | |
| | BANCO: 1 | | AGÊNCIA: 4211-0 | | CONTA: 30.697-5 | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL | | | ESPÉCIE: ORDINÁRIO | | LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL | | |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM | F.O. | U.O. | PROGRAMA | PROJ/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | | FONTE RECURSO |
| | **451** | **06.01** | **10.302.601** | **1.058** | **3.3.9.0.30.00** | | **181000** |
| DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS | 1ª : | | 3ª : | | CONVÊNIO | | CONTRATO/ARP |
| | 2ª : | | 4ª : | **9.155,50** | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | SALDO ANTERIOR | VLR. EMPENHADO | SALDO ATUAL |
| | | | | | **9.771,01** | **9.155,50** | **615,51** |

| **ITEM** | **ESPECIFICAÇÃO** | **UNID.** | **QTDE** | **VALOR UNITÁRIO** | **VALOR TOTAL** |
|---|---|---|---|---|---|
| | Registro dos menores preços para eventual Aquisição de Medicamentos, para atender a Demanda do Hospital Municipal Francisco Sales de Bodoquena-MS.<br>Ata de regostro de preço nº 04/2019 | | | | |
| 134 | SOLUÇÃO DE GLICERINA 12 % 500ML. SOLUÇÃO DE GLICERINA 12 % 500ML - Marca: JP | UN | 20,0000 | 4,2000 | 84,0000 |
| 136 | SOLUÇAO DE RINGER C/ LACTATO 250 . SOLUÇAO DE RINGER C/ LACTATO 250 - Marca: JP | UN | 140,0000 | 2,6500 | 371,0000 |
| 138 | SORO FISIOLÓGICO 0,9 % (FRASCO C/ 1000 ML). SORO FISIOLÓGICO 0,9 %, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, QUÍMICO RESPONSÁVEL, N° LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, FRASCO C/ 1000ML. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: JP | FRASCO | 520,0000 | 3,7500 | 1.950,0000 |
| 139 | SORO FISIOLOGICO 0,9% 100ML. SORO FISIOLOGICO 0,9% 100ML. DE APLICAÇÃO INTRAVENOSA, ESTÉRIL E APIROGÊNICA, CONTENDO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. - Marca: JP | UN | 1.000,0000 | 1,9900 | 1.990,0000 |
| 140 | SORO FISIOLOGICO 0,9% 250ML. SORO FISIOLOGICO 0,9% 250ML.DE APLICAÇÃO INTRAVENOSA, ESTÉRIL E APIROGÊNICA, CONTENDO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. - Marca: JP | UN | 735,0000 | 2,2500 | 1.653,7500 |
| 141 | SORO FISIOLOGICO 0,9% 500 ML. SORO FISIOLOGICO 0,9% 500 ML. DE APLICAÇÃO INTRAVENOSA, ESTÉRIL E APIROGÊNICA,CONTENDO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. - Marca: JP | UN | 800,0000 | 2,6500 | 2.120,0000 |
| 142 | SORO GLICOFISIOLÓGICO 05% (FRASCO C/ 500 ML). SORO | FRASCO | 200,0000 | 2,8900 | 578,0000 |
| Pedido/Processo: **51** | Licitação: **21** | NPE: **66** | **TOTAL/TRANSPORTE** | | **8.746,75** |
| Emitido.: DENIZE AVELAR | | | | | |
| ***LAURO DE AQUINO NETO*** | | ***JUSLEI DA SILVA MELO PAES*** | | | |
| Secretario Municipal De Saúde | | Contadora | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE** | | | | | **DATA** | **NÚMERO** | **SEQ** |
| **NOTA DE EMPENHO** | | | | | **09/10/2019** | **1692** | **002** |
| UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | | | RESERVA : | | |
| CREDOR: | NOME/RAZÃO: **Cirurgica MS LTDA - ME** | | | | **CNPJ: 10.656.587/0001-45** | | |
| | ENDEREÇO..: R. DOLORES, 154 | | | | | | |
| | MUNICÍPIO.: CAMPO GRANDE | | | | Controladoria : | | |
| | BANCO: 1 | | AGÊNCIA: 4211-0 | | CONTA: 30.697-5 | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL | | | ESPÉCIE: ORDINÁRIO | | LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL | | |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM | F.O. | U.O. | PROGRAMA | PROJ/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | | FONTE RECURSO |
| | **451** | **06.01** | **10.302.601** | **1.058** | **3.3.9.0.30.00** | | **181000** |
| DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS | 1ª : | | 3ª : | | CONVÊNIO | | CONTRATO/ARP |
| | 2ª : | | 4ª : | **9.155,50** | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | SALDO ANTERIOR | VLR. EMPENHADO | SALDO ATUAL |
| | | | | | **9.771,01** | **9.155,50** | **615,51** |

| **ITEM** | **ESPECIFICAÇÃO** | **UNID.** | **QTDE** | **VALOR UNITÁRIO** | **VALOR TOTAL** |
|---|---|---|---|---|---|
| | Total de Transporte..... | | | | 8.746,7500 |
| | GLICOFISIOLÓGICO 05%, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, QUÍMICO RESPONSÁVEL, N° LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, FRASCO C/ 500ML. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: JP | | | | |
| 143 | SORO GLICOSADO 05% (FRASCO C/ 250 ML). SORO GLICOSADO 05%, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, QUÍMICO RESPONSÁVEL, N° LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, FRASCO C/ 250ML. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: JP | FRASCO | 105,0000 | 2,3500 | 246,7500 |
| 147 | SORO RINGER COMUM (FRASCO C/ 500 ML). SORO RINGER COMUM, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, QUÍMICO RESPONSÁVEL, N° LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, FRASCO C/ 500ML. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: JP | FRASCO | 60,0000 | 2,7000 | 162,0000 |
| Pedido/Processo: **51** | Licitação: **21** | NPE: **66** | **TOTAL/TRANSPORTE** | | **9.155,50** |
| Emitido.: DENIZE AVELAR | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***LAURO DE AQUINO NETO*** | | | | ***JUSLEI DA SILVA MELO PAES*** | | | |
| Secretario Municipal De Saúde | | | | Contadora | | | |
| **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE** | | | | | **DATA** | **NÚMERO** | **SEQ** |
| **NOTA DE EMPENHO** | | | | | **09/10/2019** | **1693** | **001** |
| UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | | | RESERVA : | | |
| CREDOR: | NOME/RAZÃO: **Cirurgica MS LTDA - ME** | | | | **CNPJ: 10.656.587/0001-45** | | |
| | ENDEREÇO..: R. DOLORES, 154 | | | | | | |
| | MUNICÍPIO.: CAMPO GRANDE | | | | Controladoria : | | |
| | BANCO: 1 | | AGÊNCIA: 4211-0 | | CONTA: 30.697-5 | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL | | | ESPÉCIE: ORDINÁRIO | | LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL | | |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM | F.O. | U.O. | PROGRAMA | PROJ/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | | FONTE RECURSO |
| | **377** | **06.01** | **10.301.601** | **2.056** | **3.3.9.0.30.00** | | **114000** |
| DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS | 1ª : | | 3ª : | | CONVÊNIO | | CONTRATO/ARP |
| | 2ª : | | 4ª : | **149,40** | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | SALDO ANTERIOR | VLR. EMPENHADO | SALDO ATUAL |
| | | | | | **2.287,83** | **149,40** | **2.138,43** |
| **ITEM** | **ESPECIFICAÇÃO** | | | **UNID.** | **QTDE** | **VALOR UNITÁRIO** | **VALOR TOTAL** |
| | Registro dos menores preços para eventual Aquisição de Medicamentos, para atender a Demanda da Farmácia Básica de Bodoquena-MS.<br>Ata de regostro de preço nº 04/2019 | | | | | | |
| 176 | CLORETO DE POTASSIO 19,1% 10ML. CLORETO DE POTASSIO 19,1% 10ML - Marca: FARMACE | | | AMPOLA | 150,0000 | 0,3000 | 45,0000 |
| 182 | HIDRÓXIDO DE FERRO III, SACARATO DE 20 MG/ML (AMPOLA C/ 05 ML). HIDRÓXIDO DE FERRO III, SACARATO DE 20MG/ML, AMPOLA C/ 05ML. - Marca: UNIÃO QUÍMICA | | | AMPOLA | 12,0000 | 8,7000 | 104,4000 |
| Pedido/Processo: **51** | | | Licitação: **21** | NPE: **67** | **TOTAL/TRANSPORTE** | | **149,40** |
| Emitido.: DENIZE AVELAR | | | | | | | |
| ***LAURO DE AQUINO NETO*** | | | | ***JUSLEI DA SILVA MELO PAES*** | | | |
| Secretario Municipal De Saúde | | | | Contadora | | | |
| **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE** | | | | | **DATA** | **NÚMERO** | **SEQ** |
| **NOTA DE EMPENHO** | | | | | **09/10/2019** | **1694** | **001** |
| UNID | ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | | RESERVA : | | |
| CREDOR: | NOME/RAZÃO: **Cirurgica MS LTDA - ME** | | | | **CNPJ: 10.656.587/0001-45** | | |
| | ENDEREÇO..: R. DOLORES, 154 | | | | | | |
| | MUNICÍPIO.: CAMPO GRANDE | | | | Controladoria : | | |
| | BANCO: 1 | | AGÊNCIA: 4211-0 | | CONTA: 30.697-5 | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL | | | ESPÉCIE: ORDINÁRIO | | LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL | | |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM | F.O. | U.O. | PROGRAMA | PROJ/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | | FONTE RECURSO |
| | **377** | **06.01** | **10.301.601** | **2.056** | **3.3.9.0.30.00** | | **114000** |
| DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS | 1ª : | | 3ª : | | CONVÊNIO | | CONTRATO/ARP |
| | 2ª : | | 4ª : | **52,00** | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | SALDO ANTERIOR | VLR. EMPENHADO | SALDO ATUAL |
| | | | | | **2.138,43** | **52,00** | **2.086,43** |
| **ITEM** | **ESPECIFICAÇÃO** | | | **UNID.** | **QTDE** | **VALOR UNITÁRIO** | **VALOR TOTAL** |
| | Registro dos menores preços para eventual Aquisição de Medicamentos, para atender a Demanda da Farmácia Básica de Bodoquena-MS.<br>Ata de regostro de preço nº 04/2019 | | | | | | |
| 180 | GLICOSE 50% 500MG/ML – SOLUÇÃO INJETÁVEL - 10ML. GLICOSE 50% 500MG/ML – SOLUÇÃO INJETÁVEL - 10ML - Marca: SAMTEC | | | AMPOLA | 200,0000 | 0,2600 | 52,0000 |
| Pedido/Processo: **51** | Licitação: **21** | | | NPE: **68** | **TOTAL/TRANSPORTE** | | **52,00** |
| Emitido.: DENIZE AVELAR | | | | | | | |
| ***LAURO DE AQUINO NETO*** | | | | ***JUSLEI DA SILVA MELO PAES*** | | | |
| Secretario Municipal De Saúde | | | | Contadora | | | |

**Publicado por:**
Denize Silva Avelar
**Código Identificador:**052900E4

## SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
## EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO NÚMERO 1698, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2019

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE** | | | | | **DATA** | **NÚMERO** | **SEQ** |
| **NOTA DE EMPENHO** | | | | | **10/10/2019** | **1698** | **001** |
| UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | | | RESERVA : | | |
| CREDOR: | NOME/RAZÃO: **REVENDEDORA BODOQUENA LTDA -ME** | | | | **CNPJ: 03.213.695/0001-88** | | |
| | ENDEREÇO..: RUA JOSE ROQUE DE CARVALHO | | | | | | |
| | MUNICÍPIO.: BODOQUENA | | | | Controladoria : | | |
| | BANCO: 1 | | AGÊNCIA: 3930-6 | | CONTA: 6286-3 | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL | | | ESPÉCIE: ORDINÁRIO | | LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL | | |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM | F.O. | U.O. | PROGRAMA | PROJ/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | | FONTE RECURSO |
| | **424** | **06.01** | **10.301.601** | **2.141** | **3.3.9.0.30.00** | | **114000** |
| DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS | 1ª : | | 3ª : | | CONVÊNIO | | CONTRATO/ARP |
| | 2ª : | | 4ª : | **74,40** | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | SALDO ANTERIOR | VLR. EMPENHADO | SALDO ATUAL |
| | | | | | **5.983,33** | **74,40** | **5.908,93** |
| **ITEM** | **ESPECIFICAÇÃO** | | | **UNID.** | **QTDE** | **VALOR UNITÁRIO** | **VALOR TOTAL** |
| | Registro dos menores preços para eventual Aquisição de Gênero alimentício para atender a demanda do município de Bodoquena.MS Atenção básica Ata de registro de preço nº 05/2019 | | | | | | |
| 9 | ÁGUA MINERAL S/ GÁS - GARRAFA (510 ML). ÁGUA MINERAL S/ GÁS - NATURAL, ÁGUA MINERAL NÃO-GASEÍFICADA, FLUORETADA NA FONTE, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, GARRAFA C/ 510ML, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, | | | UN | 36,0000 | 1,2500 | 45,0000 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, COMPOSIÇÃO E PROPRIEDADES P/ CLASSIFICAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REGULAMENTADO PELO DECRETO-LEI N° 7.841 DE 08 DE AGOSTO DE 1945 E RDC N° 173/06 - ANVISA. - Marca: MINERAL LIFE | | | | |
| 212 | REFRIGERANTE 2 LTS (SORTIDO). REFRIGERANTE 2 LTS (SORTIDO) - Marca: FUNADA | UN | 6,0000 | 4,9000 | 29,4000 |
| Pedido/Processo: **52** | Licitação: **22** | NPE: **82** | **TOTAL/TRANSPORTE** | | **74,40** |
| Emitido.: DENIZE AVELAR | | | | | |
| ***LAURO DE AQUINO NETO*** | | ***JUSLEI DA SILVA MELO PAES*** | | | |
| Secretario Municipal De Saúde | | Contadora | | | |

**Publicado por:**
Denize Silva Avelar
**Código Identificador:**415C4C46

## SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
## EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO NÚMERO 1699, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2019

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE** | | | | | **DATA** | **NÚMERO** | **SEQ** |
| **NOTA DE EMPENHO** | | | | | **14/10/2019** | **1699** | **001** |
| UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | | | RESERVA : | | |
| CREDOR: | NOME/RAZÃO: **REVENDEDORA BODOQUENA LTDA -ME** | | | | **CNPJ: 03.213.695/0001-88** | | |
| | ENDEREÇO..: RUA JOSE ROQUE DE CARVALHO | | | | | | |
| | MUNICÍPIO.: BODOQUENA | | | | Controladoria : | | |
| | BANCO: 1 | | AGÊNCIA: 3930-6 | | CONTA: 6286-3 | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL | | | ESPÉCIE: ORDINÁRIO | | LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL | | |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM | F.O. | U.O. | PROGRAMA | PROJ/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | | FONTE RECURSO |
| | **554** | **06.01** | **10.301.601** | **2.061** | **3.3.9.0.30.00** | | **181000** |
| DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS | 1ª: | | 3ª : | | CONVÊNIO | | CONTRATO/ARP |
| | 2ª : | | 4ª : | **8,00** | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | SALDO ANTERIOR | VLR. EMPENHADO | SALDO ATUAL |
| | | | | | **121.779,47** | **8,00** | **121.771,47** |
| **ITEM** | **ESPECIFICAÇÃO** | | | **UNID.** | **QTDE** | **VALOR UNITÁRIO** | **VALOR TOTAL** |
| | Registro dos menores preços para eventual Aquisição de Gênero alimentício para atender a demanda do município de Bodoquena.MS Ata de registro de preço nº 05/2019 | | | | | | |
| 159 | ERVA DOCE - CONDIMENTO AROMÁTICO ( PCT 10GR ). ERVA DOCE 10G, CONDIMENTO AROMÁTICO CONTENDOTRIGO E DERIVADOS, CENTEIO, CEVADA, AVEIA E SUAS ESTIRPES HIBRIDIZADAS, DERIVADOS DE LEITE DE VACA, DERIVADOS DE SOJA, CASTANHA-DE-CAJU E NOZES. CONTÉM GLUTEN. - Marca: DONANA | | | PCT | 4,0000 | 2,0000 | 8,0000 |
| Pedido/Processo: **52** | Licitação: **22** | | | NPE: **85** | **TOTAL/TRANSPORTE** | | **8,00** |
| Emitido.: DENIZE AVELAR | | | | | | | |
| ***LAURO DE AQUINO NETO*** | | | | ***JUSLEI DA SILVA MELO PAES*** | | | |
| Secretario Municipal De Saúde | | | | Contadora | | | |

**Publicado por:**
Denize Silva Avelar
**Código Identificador:**7A9F198A

## SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
## EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO NÚMERO 1704, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2019

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE** | | | | | **DATA** | **NÚMERO** | **SEQ** |
| **NOTA DE EMPENHO** | | | | | **15/10/2019** | **1704** | **001** |
| UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | | | RESERVA : | | |
| CREDOR: | NOME/RAZÃO: **REVENDEDORA BODOQUENA LTDA -ME** | | | | **CNPJ: 03.213.695/0001-88** | | |
| | ENDEREÇO..: RUA JOSE ROQUE DE CARVALHO | | | | | | |
| | MUNICÍPIO.: BODOQUENA | | | | Controladoria : | | |
| | BANCO: 1 | | AGÊNCIA: 3930-6 | | CONTA: 6286-3 | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL | | | ESPÉCIE: ORDINÁRIO | | LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL | | |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM | F.O. | U.O. | PROGRAMA | PROJ/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | | FONTE RECURSO |
| | **451** | **06.01** | **10.302.601** | **1.058** | **3.3.9.0.30.00** | | **181000** |
| DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS | 1ª : | | 3ª : | | CONVÊNIO | | CONTRATO/ARP |
| | 2ª : | | 4ª : | **746,00** | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | SALDO | ANTERIOR | VLR. EMPENHADO | SALDO ATUAL |
| | | | | **3.840,07** | | **746,00** | **3.094,07** |
| **ITEM** | **ESPECIFICAÇÃO** | | | **UNID.** | **QTDE** | **VALOR UNITÁRIO** | **VALOR TOTAL** |
| | Registro dos menores preços para eventual Aquisição de Gênero alimentício para atender a demanda do município de Bodoquena.MS Hospital Ata de registro de preço nº 05 | | | | | | |
| 165 | MISTURA P/ BOLO - SABORES DIVERSOS (PACOTE C/ 400G). MISTURA P/ BOLO, MISTURA FORMULADA P/ PREPARO FÁCIL E RÁPIDO DE BOLOS, ELABORADA C/ FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, SABORES DIVERSOS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM METALIZADA ORIGINAL DE FÁBRICA, PACOTE C/ 400G, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERA TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: BONUTRE | | | PCT | 10,0000 | 3,8000 | 38,0000 |
| 167 | PEITO DE FRANGO S/ OSSO (KG). PEITO DE FRANGO SEMOSSO, CONGELADO COM ADIÇÃO DE AGUA DE NO MÁXIMO 6%, ASPECTO PRÓPRIO, NÃO AMOLECIDO E NEM PEGAJOSO, COR PRÓPRIA SEM MANCHAS ESVERDEADAS, EMBALAGENS DE 01 KG. O TRANSPORTE DEVERÁ OCORRER EM CARRO REFRIGERADO OU CAIXAS DE ISOPOR CONFORME A LEGISLAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. PRODUTO COM REGISTRO DE INSPEÇÃO SANITÁRIA DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL, EMBALADOS EM SCOS PLÁSTICO ATOXICO TRANSPARENTE DE 01 KG, CONTENDO ETIQUETA COM O PESO DO PRODUTO, ORIGEM, DATA DE EMBALAGEM E VENCIMENTO. - Marca: AURORA | | | PCT | 59,0000 | 12,0000 | 708,0000 |
| Pedido/Processo: **52** | Licitação: **22** | | | NPE: **88** | **TOTAL/TRANSPORTE** | | **746,00** |

| | |
|---|---|
| Emitido.: DENIZE AVELAR | |
| ***LAURO DE AQUINO NETO*** | ***JUSLEI DA SILVA MELO PAES*** |
| Secretario Municipal De Saúde | Contadora |

**Publicado por:**
Denize Silva Avelar
**Código Identificador:**414D848B

## SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
## EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO NÚMERO 1704, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2019

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE** | | | | | **DATA** | **NÚMERO** | **SEQ** |
| **NOTA DE EMPENHO** | | | | | **15/10/2019** | **1704** | **001** |
| UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | | | RESERVA : | | |
| CREDOR: | NOME/RAZÃO: **REVENDEDORA BODOQUENA LTDA -ME** | | | | **CNPJ: 03.213.695/0001-88** | | |
| | ENDEREÇO..: RUA JOSE ROQUE DE CARVALHO | | | | | | |
| | MUNICÍPIO.: BODOQUENA | | | | Controladoria : | | |
| | BANCO: 1 | | AGÊNCIA: 3930-6 | | CONTA: 6286-3 | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL | | | ESPÉCIE: ORDINÁRIO | | LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL | | |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM | F.O. | U.O. | PROGRAMA | PROJ/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | | FONTE RECURSO |
| | **451** | **06.01** | **10.302.601** | **1.058** | **3.3.9.0.30.00** | | **181000** |
| DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS | 1ª : | | 3ª : | | CONVÊNIO | | CONTRATO/ARP |
| | 2ª : | | 4ª : | **746,00** | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | SALDO ANTERIOR | VLR. EMPENHADO | SALDO ATUAL |
| | | | | | **3.840.07** | **746,00** | **3.094,07** |
| **ITEM** | **ESPECIFICAÇÃO** | | | **UNID.** | **QTDE** | **VALOR UNITÁRIO** | **VALOR TOTAL** |
| | Registro dos menores preços para eventual Aquisição de Gênero alimentício para atender a demanda do município de Bodoquena.MS Hospital Ata de registro de preço nº 05 | | | | | | |
| 165 | MISTURA P/ BOLO - SABORES DIVERSOS (PACOTE C/ 400 G). MISTURA P/ BOLO, MISTURA FORMULADA P/ PREPARO FÁCIL E RÁPIDO DE BOLOS, ELABORADA C/ FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, SABORES DIVERSOS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM METALIZADA ORIGINAL DE FÁBRICA, PACOTE C/ 400G, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERA TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: BONUTRE | | | PCT | 10,0000 | 3,8000 | 38,0000 |
| 167 | PEITO DE FRANGO S/ OSSO (KG). PEITO DE FRANGO SEM OSSO, CONGELADO COM ADIÇÃO DE AGUA DE NO MÁXIMO 6%, ASPECTO PRÓPRIO, NÃO AMOLECIDO E NEM PEGAJOSO, COR PRÓPRIA SEM MANCHAS ESVERDEADAS, EMBALAGENS DE 01 KG. O TRANSPORTE DEVERÁ OCORRER EM CARRO REFRIGERADO OU CAIXAS DE ISOPOR CONFORME A LEGISLAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. PRODUTO COM REGISTRO DE INSPEÇÃO SANITÁRIA DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL, EMBALADOS EM SCOS PLÁSTICO ATOXICO TRANSPARENTE DE 01 KG, CONTENDO ETIQUETA COM O PESO DO PRODUTO, ORIGEM, DATA DE EMBALAGEM E VENCIMENTO. - Marca: AURORA | | | PCT | 59,0000 | 12,0000 | 708,0000 |
| Pedido/Processo: **52** | Licitação: **22** | | | NPE: **88** | **TOTAL/TRANSPORTE** | | **746,00** |
| Emitido.: DENIZE AVELAR | | | | | | | |
| ***LAURO DE AQUINO NETO*** | | | | | ***JUSLEI DA SILVA MELO PAES*** | | |
| Secretario Municipal De Saúde | | | | | Contadora | | |

**Publicado por:**
Denize Silva Avelar
**Código Identificador:**B769F96C

## SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
## EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO NÚMERO 1705, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 02/2019

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE** | | | | | **DATA** | **NÚMERO** | **SEQ** |
| **NOTA DE EMPENHO** | | | | | **15/10/2019** | **1705** | **001** |
| UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | | | RESERVA : | | |
| CREDOR: | NOME/RAZÃO: **MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP** | | | | **CNPJ: 21.320.654/0001-72** | | |
| | ENDEREÇO..: R ESTEVAO ALVES CORREA, 1902, ALTO | | | | | | |
| | MUNICÍPIO.: | | | | Controladoria : | | |
| | BANCO: 1 | | AGÊNCIA: 01236 | | CONTA: 36.881-4 | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL | | | ESPÉCIE: ORDINÁRIO | | LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL | | |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM | F.O. | U.O. | PROGRAMA | PROJ/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | FONTE RECURSO | |
| | **451** | **06.01** | **10.302.601** | **1.058** | **3.3.9.0.30.00** | **181000** | |
| DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS | 1ª : | | 3ª : | | CONVÊNIO | CONTRATO/ARP | |
| | 2ª : | | 4ª : | **16,36** | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | SALDO ANTERIOR | VLR. EMPENHADO | SALDO ATUAL |
| | | | | | **3.094,07** | **16,36** | **3.077,71** |
| **ITEM** | **ESPECIFICAÇÃO** | | | **UNID.** | **QTDE** | **VALOR UNITÁRIO** | **VALOR TOTAL** |
| | Registro de Preços, para futura e eventual contratação visando Aquisição de material de limpeza para atender a demanda do município de Bodoquena. Hospital Ata de registro de peço nº 02 | | | | | | |
| 79 | SACO PLÁSTICO PICOTADO - FREEZER & MICROONDAS - 05 LITROS (ROLO C/ 100 UNIDADES). SACO PLÁSTICO PICOTADO - FREEZER & MICROONDAS, CONFECCIONADO EM POLIETILENO ATÓXICO, CAPACIDADE MÁXIMA P/ 05 LITROS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 28 X 42CM, INDICADO P/ ARMAZENAR ALIMENTOS PERECÍVEIS EM FREEZERES, REFRIGERADORES E FORNOS MICROONDAS, ACONDICIONADO CONFORME A PRAXE DO FABRICANTE DE FORMA A GARANTIR A HIGIENE E INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ SEU USO, ROLO C/ 100 UNIDADES. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO. - Marca: GIOPACK | | | ROLO | 2,0000 | 8,1800 | 16,3600 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pedido/Processo: **38** | Licitação: **15** | | NPE: **145** | **TOTAL/TRANSPORTE** | **16,36** |
| Emitido.: DENIZE AVELAR | | | | | |
| ***LAURO DE AQUINO NETO*** | | | ***JUSLEI DA SILVA MELO PAES*** | | |
| Secretario Municipal De Saúde | | | Contadora | | |

**Publicado por:**
Denize Silva Avelar
**Código Identificador:**98528533

## SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
## EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO NÚMERO 1707, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 02/2019

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE** | | | | | | **DATA** | **NÚMERO** | **SEQ** |
| **NOTA DE EMPENHO** | | | | | | **15/10/2019** | **1707** | **001** |
| UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | | | | RESERVA : | | |
| CREDOR: | NOME/RAZÃO: **MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP** | | | | | **CNPJ: 21.320.654/0001-72** | | |
| | ENDEREÇO..: R ESTEVAO ALVES CORREA, 1902, ALTO | | | | | | | |
| | MUNICÍPIO.: | | | | | Controladoria : | | |
| | BANCO: 1 | | AGÊNCIA: 01236 | | | CONTA: 36.881-4 | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL | | | ESPÉCIE: ORDINÁRIO | | | LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL | | |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM | F.O. | U.O. | PROGRAMA | | PROJ/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | | FONTE RECURSO |
| | **451** | **06.01** | **10.302.601** | | **1.058** | **3.3.9.0.30.00** | | **181000** |
| DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS | 1ª : | | 3ª : | | | CONVÊNIO | | CONTRATO/ARP |
| | 2ª : | | 4ª : | | **342,32** | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | | SALDO ANTERIOR | VLR. EMPENHADO | SALDO ATUAL |
| | | | | | | **3.077,71** | **342,32** | **2.735,39** |
| **ITEM** | **ESPECIFICAÇÃO** | | | | **UNID.** | **QTDE** | **VALOR UNITÁRIO** | **VALOR TOTAL** |
| | Registro de Preços, para futura e eventual contratação visando Aquisição de material de limpeza para atender a demanda do municipio de Bodoquena. Hospital Ata de registro de preço nº 02 | | | | | | | |
| 2 | ÁGUA SANITÁRIA (FRASCO C/ 01 LITRO). ÁGUA SANITÁRIA, CONCENTRAÇÃO MÍNIMA DE 02% DE CLORO ATIVO, PRONTO P/ USO, COMPOSIÇÃO BÁSICA: HIPOCLORITO DE SÓDIO, CARBONATO DE SÓDIO E ÁGUA, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA ORIGINAL DE FÁBRICA C/ 01 LITRO, CONTENDO ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, QUÍMICO RESPONSÁVEL, INDICAÇÕES, PRECAUÇÕES DE USO, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: DA ILHA | | | | | UN | 120,0000 | 2,0900 | 250,8000 |
| 9 | DETERGENTE LIQUIDO PARA COZINHA - 500 ML. DETERGENTE LIQUIDO ,NEUTRO,GLICERINADO,BIODEGRADAVEL CONCENTRADO DE 1ª QUALIDADE, ASPECTO: LIQUIDO VISCOSO TRANSPARENTE. ODOR:CARACTERISTICO. DENSIDADE(A 25°C):1,02 G/CM3 VISCOSIDADE (A25°C): MININO 250CP . SOLUBILIDADE NA AGUA (A 20°C) : SOLUVEL EM AGUA EM QUALQUER PROPORÇÃO ,COM ALTO PODER DESENGORDURANTE,EMBALAGEM COM 500ML. - Marca: ZUPP | | | | | FRASCO | 48,0000 | 1,4900 | 71,5200 |
| 70 | PASTA DE BRILHO - POTE C/ 500G. PASTA DE BRILHO, INDICADA PARA LAVAR, DESENGORDURAR E ARIAR ITENS DE COZINHA, ESTA PASTA PARA BRILHO É IDEAL PARA REMOVER MANCHAS E AQUELAS GORDURAS MAIS DIFÍCEIS DE SEREM LIMPAS COM SIMPLES DETERGENTE. - Marca: DIPOL | | | | | POTE | 4,0000 | 5,0000 | 20,0000 |
| Pedido/Processo: **38** | Licitação: **15** | | | | NPE: **146** | **TOTAL/TRANSPORTE** | | **342,32** |
| Emitido.: DENIZE AVELAR | | | | | | | | |
| ***LAURO DE AQUINO NETO*** | | | | | ***JUSLEI DA SILVA MELO PAES*** | | | |
| Secretario Municipal De Saúde | | | | | Contadora | | | |

**Publicado por:**
Denize Silva Avelar
**Código Identificador:**64329D26

## SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
## EXTRATOS DE NOTAS DE EMPENHOS NÚMEROS 1721, 1722 E 1723 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 02/2019

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE** | | | | | | **DATA** | **NÚMERO** | **SEQ** |
| **NOTA DE EMPENHO** | | | | | | **15/10/2019** | **1721** | **001** |
| UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | | | | RESERVA : | | |
| CREDOR: | NOME/RAZÃO: **REVENDEDORA BODOQUENA LTDA -ME** | | | | | **CNPJ: 03.213.695/0001-88** | | |
| | ENDEREÇO..: RUA JOSE ROQUE DE CARVALHO | | | | | | | |
| | MUNICÍPIO.: BODOQUENA | | | | | Controladoria : | | |
| | BANCO: 1 | | AGÊNCIA: 3930-6 | | | CONTA: 6286-3 | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL | | | ESPÉCIE: ORDINÁRIO | | | LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL | | |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM | F.O. | U.O. | PROGRAMA | | PROJ/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | FONTE RECURSO | |
| | **451** | **06.01** | **10.302.601** | | **1.058** | **3.3.9.0.30.00** | **181000** | |
| QUOTAS ONERADAS | 1ª : | | 3ª : | | | CONVÊNIO | CONTRATO/ARP | |
| | 2ª : | | 4ª : | | **988,00** | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | | SALDO ANTERIOR | VLR. EMPENHADO | SALDO ATUAL |
| | | | | | | **2.735,39** | **988,00** | **1.747,39** |
| **ITEM** | **ESPECIFICAÇÃO** | | | | **UNID.** | **QTDE** | **VALOR UNITÁRIO** | **VALOR TOTAL** |
| | Registro de Preços, para futura e eventual contratação visando Aquisição de material de limpeza para atender a demanda do municipio de Bodoquena. Hospital Ata de registro de preço nº 02 | | | | | | | |
| 19 | PAPEL HIGIÊNICO FOLHA SIMPLES - 30 M X 10 CM (PACOTE C/ 04 ROLOS). PAPEL HIGIÊNICO, FOLHA SIMPLES, COR BRANCA, PICOTADO, GOFRADO (TEXTURIZADO) E DE BOA QUALIDADE, NÃO | | | | PCT | 100,0000 | 3,0000 | 300,0000 |
| | RECICLADO, DE ALTA ABSORÇÃO, MACIO E SUAVE, SEM PERFUME, FABRICADO C/ FIBRA CELULÓSICA 100% VIRGEM, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA ORIGINAL DE FÁBRICA, PACOTE C/ 04 (QUATRO) ROLOS DE 30M , CONSTANDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO E INFORMAÇÕES DO FABRICANTE. - Marca: PERSONAL | | | | | | | | |
| 24 | SABÃO EM PÓ (EMBALAGEM C/ 500 GR). SABÃO EM PÓ, TESTADO DERMATOLÓGICAMENTE, AROMATIZADO, GRÃO AZUL, BIODEGRADÁVEL, PRONTO PARA USO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL PLÁSTICAS OU DE PAPELÃO DE FÁBRICA DE 500 GR, CONTENDO ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, QUÍMICO RESPONSÁVEL, INDICAÇÕES, PRECAUÇÕES DE USO, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E OU ANVISA. - Marca: SURF | | | | | UN | 160,0000 | 4,3000 | 688,0000 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pedido/Processo: **38** | Licitação: **15** | | | NPE: **147** | **TOTAL/TRANSPORTE** | | **988,00** |
| Emitido.: DENIZE AVELAR | | | | | | | |
| ***LAURO DE AQUINO NETO*** | | | | ***JUSLEI DA SILVA MELO PAES*** | | | |
| Secretario Municipal De Saúde | | | | Contadora | | | |
| **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE** | | | | | **DATA** | **NÚMERO** | **SEQ** |
| **NOTA DE EMPENHO** | | | | | **15/10/2019** | **1722** | **001** |
| UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | | | RESERVA : | | |
| CREDOR: | NOME/RAZÃO: **MIX CLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-EPP** | | | | **CNPJ: 07.837.083/0001-17** | | |
| | ENDEREÇO..: AV MANOEL DA COSTA LIMA, 3223 | | | | | | |
| | MUNICÍPIO.: CAMPO GRANDE | | | | Controladoria : | | |
| | BANCO: 237 | | AGÊNCIA: 1387-0 | | CONTA: 031933-3 | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL | | | ESPÉCIE: ORDINÁRIO | | LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL | | |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM | F.O. | U.O. | PROGRAMA | PROJ/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | FONTE RECURSO | |
| | **451** | **06.01** | **10.302.601** | **1.058** | **3.3.9.0.30.00** | **181000** | |
| DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS | 1ª : | | 3ª : | | CONVÊNIO | CONTRATO/ARP | |
| | 2ª : | | 4ª : | **620,52** | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | SALDO ANTERIOR | VLR. EMPENHADO | SALDO ATUAL |
| | | | | | **1.747,39** | **620,52** | **1.126,87** |
| **ITEM** | **ESPECIFICAÇÃO** | | | **UNID.** | **QTDE** | **VALOR UNITÁRIO** | **VALOR TOTAL** |
| | Registro de Preços, para futura e eventual contratação visando Aquisição de material de limpeza para atender a demanda do municipio de Bodoquena. Hospital Ata de registro de preço nº 02 | | | | | | |
| 15 | LIMPADOR MULTI-USO P/ LIMPEZA 500 ML. LIMPADOR MULTI- USO 500 ML,PARA LIMPEZA DE COZINHAS, BANHEIROS, PIAS, AZULEJOS, PLASTICOS E ESMALTADOS, FOGÕES E SUPERFICIES LAVÁVEIS. - Marca: ZUPP | | | UN | 96,0000 | 2,8700 | 275,5200 |
| 27 | SACO PLÁSTICO P/ LIXO - 100 LITROS. SACO PLÁSTICO P/ LIXO - 100 LITROS, EM POLIETILENO, CAPACIDADE P/ 100 LITROS, ESPESSURA MÍNIMA DE 0,06 MICRAS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA ORIGINAL DE FÁBRICA, CONTENDO ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, INDICAÇÕES E PRECAUÇÕES DE USO. - Marca: DEBONI | | | UN | 1.500,0000 | 0,2300 | 345,0000 |
| Pedido/Processo: **38** | Licitação: **15** | | | NPE: **148** | **TOTAL/TRANSPORTE** | | **620,52** |
| Emitido.: DENIZE AVELAR | | | | | | | |
| ***LAURO DE AQUINO NETO*** | | | | ***JUSLEI DA SILVA MELO PAES*** | | | |
| Secretario Municipal De Saúde | | | | Contadora | | | |
| **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE** | | | | | **DATA** | **NÚMERO** | **SEQ** |
| **NOTA DE EMPENHO** | | | | | **15/10/2019** | **1723** | **001** |
| UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | | | RESERVA : | | |
| CREDOR: | NOME/RAZÃO: **MIX CLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-EPP** | | | | **CNPJ: 07.837.083/0001-17** | | |
| | ENDEREÇO..: AV MANOEL DA COSTA LIMA, 3223 | | | | | | |
| | MUNICÍPIO.: CAMPO GRANDE | | | | Controladoria : | | |
| | BANCO: 237 | | AGÊNCIA: 1387-0 | | CONTA: 031933-3 | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL | | | ESPÉCIE: ORDINÁRIO | | LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL | | |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM | F.O. | U.O. | PROGRAMA | PROJ/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | FONTE RECURSO | |
| | **451** | **06.01** | **10.302.601** | **1.058** | **3.3.9.0.30.00** | **181000** | |
| DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS | 1ª : | | 3ª : | | CONVÊNIO | CONTRATO/ARP | |
| | 2ª : | | 4ª : | **480,00** | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | SALDO ANTERIOR | VLR. EMPENHADO | SALDO ATUAL |
| | | | | | **1.126,87** | **480,00** | **646,87** |
| **ITEM** | **ESPECIFICAÇÃO** | | | **UNID.** | **QTDE** | **VALOR UNITÁRIO** | **VALOR TOTAL** |
| | Registro de Preços, para futura e eventual contratação visando Aquisição de material de limpeza para atender a demanda do municipio de Bodoquena. Hospital Ata de registro de preço nº 02 | | | | | | |
| 73 | SACO P/ LIXO HOSPITALAR INFECTANTE BRANCO LEITOSO - 100 LITROS. CONFECCIONADOS EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DE MATERIAL VIRGEM, COM PIGMENTAÇÃO BRANCO LEITOSO. LEVA O SÍMBOLO INFECTANTE OBEDECENDO A NORMA NBR 7500, SEGUEM AS NORMAS 9191 DA ABNT E A RESOLUÇÃO DA ANVISA. SACO PARA LIXO HOSPITALAR INFECTANTE, CONSTITUÍDO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) VIRGEM COM SOLDA LATERAL CONTÍNUA, HOMOGÊNEA E UNIFORME. O SACO DE LIXO INFECTANTE POSSUI BOA RESISTÊNCIA MECÂNICA E A OPACIDADE NECESSÁRIA PARA O QUAL SE DESTINA. - Marca: PORTO PLAST | | | UN | 800,0000 | 0,4500 | 360,0000 |
| 76 | SACO P/ LIXO HOSPITALAR INFECTANTE BRANCO LEITOSO - 50 LITROS. CONFECCIONADOS EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DE MATERIAL VIRGEM, COM PIGMENTAÇÃO BRANCO LEITOSO. LEVA O SÍMBOLO INFECTANTE OBEDECENDO A NORMA NBR 7500, SEGUEM AS NORMAS 9191 DA ABNT E A RESOLUÇÃO DA ANVISA. SACO PARA LIXO HOSPITALAR INFECTANTE, CONSTITUÍDO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) VIRGEM COM SOLDA LATERAL CONTÍNUA, HOMOGÊNEA E UNIFORME. O SACO DE LIXO INFECTANTE POSSUI BOA RESISTÊNCIA MECÂNICA E A OPACIDADE NECESSÁRIA PARA O QUAL SE DESTINA. - Marca: PORTO PLAST | | | UN | 400,0000 | 0,3000 | 120,0000 |
| Pedido/Processo: **38** | Licitação: **15** | | | NPE: **149** | **TOTAL/TRANSPORTE** | | **480,00** |
| Emitido.: DENIZE AVELAR | | | | | | | |
| ***LAURO DE AQUINO NETO*** | | | | ***JUSLEI DA SILVA MELO PAES*** | | | |
| Secretario Municipal de Saúde | | | | Contadora | | | |

**Publicado por:**
Denize Silva Avelar
**Código Identificador:**BC82436E

## SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
## EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO NÚMERO 1736, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 38

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE** | | | | | **DATA** | **NÚMERO** | **SEQ** |
| **NOTA DE EMPENHO** | | | | | **16/10/2019** | **1736** | **001** |
| UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | | | RESERVA : | | |
| CREDOR: | NOME/RAZÃO: **L.R.G VILHAGRA -ME .** | | | | **CNPJ: 04.356.637/0001-76** | | |
| | ENDEREÇO..: RUA JOÃO ATANASIO, Nº 510 | | | | | | |
| | MUNICÍPIO.: BODOQUENA | | | | Controladoria : | | |
| | BANCO: 1 AGÊNCIA: 3930-6 | | | | CONTA: 7.999-5 | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL | | | | ESPÉCIE: ORDINÁRIO | LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL | | |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM | F.O. | U.O. | PROGRAMA | PROJ/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | | FONTE RECURSO |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **554** | **06.01** | **10.301.601** | **2.061** | **3.3.9.0.30.00** | **181000** |
| DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS | 1ª : | | 3ª : | | CONVÊNIO | CONTRATO/ARP |
| | 2ª : | | 4ª : | **523,15** | | |

| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | SALDO ANTERIOR | VLR. EMPENHADO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| | **98.968,47** | **523,15** | **98.445,32** |

| **ITEM** | **ESPECIFICAÇÃO** | **UNID.** | **QTDE** | **VALOR UNITÁRIO** | **VALOR TOTAL** |
|---|---|---|---|---|---|
| | REGISTRO DE PREÇOS, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE, para eventual a aquisição de peças mecânicas destinadas à manutenção dos veículos Pertencentes a Prefeitura Municipal de Bodoquena-MS. Ata de registro de preço nº 38 | | | | |
| 977 | JOGO DE PASTILHA DE FREIO FIAT PALIO FIRE 2014. JOGO DE PASTILHA DE FREIO FIAT PALIO FIRE 2014 - Marca: LONAFLEX | UN | 1,0000 | 27,0700 | 27,0700 |
| 996 | CAMPANA DE FREIO TRASEIRA UNO MILLE WAY 2013. CAMPANA DE FREIO TRASEIRA UNO MILLE WAY 2013 - Marca: TRW | UN | 2,0000 | 100,0000 | 200,0000 |
| 1027 | MOLA DIANTEIRA FIAT DOBLO ATTACTIV 1.4 2011. MOLA DIANTEIRA FIAT DOBLO ATTACTIV 1.4 2011 - Marca: COFAP | UN | 1,0000 | 111,0300 | 111,0300 |
| 1028 | MOLA TRASEIRA FIAT DOBLO ATTACTIV 1.4 2011. MOLA TRASEIRA FIAT DOBLO ATTACTIV 1.4 2011 - Marca: COOFAP | UN | 1,0000 | 185,0500 | 185,0500 |
| Pedido/Processo: **146** | Licitação: **97** | NPE: **86** | **TOTAL/TRANSPORTE** | | **523,15** |

Emitido.: DENIZE AVELAR

| ***LAURO DE AQUINO NETO*** | ***JUSLEI DA SILVA MELO PAES*** |
|---|---|
| Secretario Municipal De Saúde | Contadora |

**Publicado por:**
Denize Silva Avelar
**Código Identificador:**94EA5381

## SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
## EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO NÚMERO 1739, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 38

| **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE** | | | | | **DATA** | **NÚMERO** | **SEQ** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **NOTA DE EMPENHO** | | | | | **16/10/2019** | **1739** | **001** |
| UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | | | RESERVA : | | |
| CREDOR: | NOME/RAZÃO: **L.R.G VILHAGRA -ME .** | | | | **CNPJ: 04.356.637/0001-76** | | |
| | ENDEREÇO..: RUA JOÃO ATANASIO, Nº 510 | | | | | | |
| | MUNICÍPIO.: BODOQUENA | | | | Controladoria : | | |
| | BANCO: 1 | | AGÊNCIA: 3930-6 | | CONTA: 7.999-5 | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL | | | ESPÉCIE: ORDINÁRIO | | LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL | | |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM | F.O. | U.O. | PROGRAMA | PROJ/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | | FONTE RECURSO |
| | **451** | **06.01** | **10.302.601** | **1.058** | **3.3.9.0.30.00** | | **181000** |
| DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS | 1ª : | | 3ª : | | CONVÊNIO | | CONTRATO/ARP |
| | 2ª : | | 4ª : | **6.142,51** | | | |

| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | SALDO ANTERIOR | VLR. EMPENHADO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| | **15.798,87** | **6.142,51** | **9.656,36** |

| **ITEM** | **ESPECIFICAÇÃO** | **UNID.** | **QTDE** | **VALOR UNITÁRIO** | **VALOR TOTAL** |
|---|---|---|---|---|---|
| | REGISTRO DE PREÇOS, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE, para eventual a aquisição de peças mecânicas destinadas à manutenção dos veículos Pertencentes a Prefeitura Municipal de Bodoquena-MS. Hospital Ata de registro de preço nº 38 | | | | |
| 989 | TERMINAL DA DIREÇÃO FIAT PALIO FIRE 2014. TERMINAL DA DIREÇÃO FIAT PALIO FIRE 2014 - Marca: NAKATA | UN | 1,0000 | 45,1100 | 45,1100 |
| 1112 | AMORTECEDOR DIANTEIRO GM S10 AMBULANCIA 2013. AMORTECEDOR DIANTEIRO GM S10 AMBULANCIA 2013 - Marca: COOFAP | UN | 1,0000 | 259,2900 | 259,2900 |
| 1113 | AMORTECEDOR TRASEIRO GM S10 AMBULANCIA 2013. AMORTECEDOR TRASEIRO GM S10 AMBULANCIA 2013 - Marca: COOFAP | UN | 2,0000 | 149,5900 | 299,1800 |
| 1114 | BIELETA (TIRANTE) SUSPENSÃO GM S10 AMBULANCIA 2013. BIELETA (TIRANTE) SUSPENSÃO GM S10 AMBULANCIA 2013 - Marca: TRW | UN | 4,0000 | 49,8600 | 199,4400 |
| 1115 | BUCHA DA BANDEIJA GM S10 AMBULANCIA 2013. BUCHA DA BANDEIJA GM S10 AMBULANCIA 2013 - Marca: SABO | UN | 2,0000 | 36,5700 | 73,1400 |
| 1116 | CORREIRA DENTADA GM S10 AMBULANCIA 2013. CORREIRA DENTADA GM S10 AMBULANCIA 2013 - Marca: CONTINENTAL | UN | 2,0000 | 43,2200 | 86,4400 |
| 1119 | CRUZETA DO CARDAN GM S10 AMBULANCIA 2013. CRUZETA DO CARDAN GM S10 AMBULANCIA 2013 - Marca: NAKATA | UN | 2,0000 | 76,4600 | 152,9200 |
| 1126 | PARABRISA DIANTEIRO GM S10 AMBULANCIA 2013. PARABRISA DIANTEIRO GM S10 AMBULANCIA 2013 - Marca: SECURIT | UN | 1,0000 | 425,5100 | 425,5100 |
| 1127 | PIVO DA SUPENSAO GM S10 AMBULANCIA 2013. PIVO DA SUPENSAO GM S10 AMBULANCIA 2013 - Marca: MASTRA | UN | 2,0000 | 99,7300 | 199,4600 |
| 1128 | PIVO INFERIOR DA SUSPENSAO GM S10 AMBULANCIA 2013. | UN | 2,0000 | 99,7300 | 199,4600 |
| Pedido/Processo: **146** | Licitação: **97** | NPE: **85** | **TOTAL/TRANSPORTE** | | **1.939,95** |

Emitido.: DENIZE AVELAR

| ***LAURO DE AQUINO NETO*** | ***JUSLEI DA SILVA MELO PAES*** |
|---|---|
| Secretario Municipal De Saúde | Contadora |

| **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE** | | | | | **DATA** | **NÚMERO** | **SEQ** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **NOTA DE EMPENHO** | | | | | **16/10/2019** | **1739** | **002** |
| UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | | | RESERVA : | | |
| CREDOR: | NOME/RAZÃO: **L.R.G VILHAGRA -ME .** | | | | **CNPJ: 04.356.637/0001-76** | | |
| | ENDEREÇO..: RUA JOÃO ATANASIO, Nº 510 | | | | | | |
| | MUNICÍPIO.: BODOQUENA | | | | Controladoria : | | |
| | BANCO: 1 | | AGÊNCIA: 3930-6 | | CONTA: 7.999-5 | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL | | | ESPÉCIE: ORDINÁRIO | | LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL | | |
| CLASSIFICAÇÃO | F.O. | U.O. | PROGRAMA | PROJ/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | | FONTE RECURSO |
| FUNCIONAL PROGRAM | **451** | **06.01** | **10.302.601** | **1.058** | **3.3.9.0.30.00** | | **181000** |
| DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS | 1ª : | | 3ª : | | CONVÊNIO | | CONTRATO/ARP |
| | 2ª : | | 4ª : | **6.142,51** | | | |

| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | SALDO ANTERIOR | VLR. EMPENHADO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **15.798,87** | **6.142,51** | **9.656,36** |
| **ITEM** | **ESPECIFICAÇÃO** | | **UNID.** | **QTDE** | **VALOR UNITÁRIO** | **VALOR TOTAL** |
| | Total de Transporte..... | | | | | 1.939,9500 |
| | PIVO INFERIOR DA SUSPENSAO GM S10 AMBULANCIA 2013 - Marca: NAKATA | | | | | |
| 1129 | PIVO SUPERIOR DA SUSPENSAO GM S10 AMBULANCIA 2013. PIVO SUPERIOR DA SUSPENSAO GM S10 AMBULANCIA 2013 - Marca: NAKATA | | UN | 1,0000 | 116,3500 | 116,3500 |
| 1130 | RETENTOR DO CUBO DIANTEIRO GM S10 AMBULANCIA 2013. RETENTOR DO CUBO DIANTEIRO GM S10 AMBULANCIA 2013 - Marca: SABO | | UN | 2,0000 | 29,9200 | 59,8400 |
| 1131 | RETENTOR DO CUBO TRASEIRO GM S10 AMBULANCIA 2013. RETENTOR DO CUBO TRASEIRO GM S10 AMBULANCIA 2013 - Marca: SABO | | UN | 1,0000 | 36,5700 | 36,5700 |
| 1132 | ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA GM S10 AMBULANCIA 2013. ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA GM S10 AMBULANCIA 2013 - Marca: SKF | | UN | 2,0000 | 113,0200 | 226,0400 |
| 1133 | ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA GM S10 AMBULANCIA 2013. ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA GM S10 AMBULANCIA 2013 - Marca: SKF | | UN | 2,0000 | 83,1100 | 166,2200 |
| 1134 | ROLAMENTO INTERMEDIARIO GM S10 AMBULANCIA 2013. ROLAMENTO INTERMEDIARIO GM S10 AMBULANCIA 2013 - Marca: SKF | | UN | 2,0000 | 129,6500 | 259,3000 |
| 1135 | TAMBOR DE FREIO TRASEIRO GM S10 AMBULANCIA 2013. TAMBOR DE FREIO TRASEIRO GM S10 AMBULANCIA 2013 - Marca: TRW | | UN | 2,0000 | 146,2700 | 292,5400 |
| 1136 | TENSOR DA CORREIA GM S10 AMBULANCIA 2013. TENSOR DA CORREIA GM S10 AMBULANCIA 2013 - Marca: SKF | | UN | 1,0000 | 166,2100 | 166,2100 |
| 1137 | TERMINAL DA DIRECAO GM S10 AMBULANCIA 2013. TERMINAL DA DIRECAO GM S10 AMBULANCIA 2013 - Marca: NAKATA | | UN | 2,0000 | 123,0000 | 246,0000 |
| Pedido/Processo: **146** | Licitação: **97** | | NPE: **85** | **TOTAL/TRANSPORTE** | | **3.509,02** |
| Emitido.: DENIZE AVELAR | | | | | | |
| ***LAURO DE AQUINO NETO*** | | | ***JUSLEI DA SILVA MELO PAES*** | | | |
| Secretario Municipal De Saúde | | | Contadora | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE** | | | | **DATA** | **NÚMERO** | **SEQ** |
| **NOTA DE EMPENHO** | | | | **16/10/2019** | **1739** | **003** |
| UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | | RESERVA : | | |
| CREDOR: | NOME/RAZÃO: **L.R.G VILHAGRA -ME .** | | | **CNPJ: 04.356.637/0001-76** | | |
| | ENDEREÇO..: RUA JOÃO ATANASIO, Nº 510 | | | | | |
| | MUNICÍPIO.: BODOQUENA | | | Controladoria : | | |
| | BANCO: 1 | AGÊNCIA: 3930-6 | | CONTA: 7.999-5 | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL | | ESPÉCIE: ORDINÁRIO | | LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL | | |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM | F.O. / U.O. | PROGRAMA | PROJ/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | | FONTE RECURSO |
| | **451** / **06.01** | **10.302.601** | **1.058** | **3.3.9.0.30.00** | | **181000** |
| DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS | 1ª : | 3ª : | | CONVÊNIO | | CONTRATO/ARP |
| | 2ª : | 4ª : | **6.142,51** | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | SALDO ANTERIOR | VLR. EMPENHADO | SALDO ATUAL |
| | | | | **15.798,87** | **6.142,51** | **9.656,36** |

| **ITEM** | **ESPECIFICAÇÃO** | | **UNID.** | **QTDE** | **VALOR UNITÁRIO** | **VALOR TOTAL** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Total de Transporte..... | | | | | 3.509,0200 |
| 1138 | AMORTECEDOR DIANTEIRO FORD COURIER AMBULANCIA 2012. AMORTECEDOR DIANTEIRO FORD COURIER AMBULANCIA 2012 - Marca: COOFAP | | UN | 2,0000 | 222,7000 | 445,4000 |
| 1139 | AMORTECEDOR TRASEIRO FORD COURIER AMBULANCIA 2012. AMORTECEDOR TRASEIRO FORD COURIER AMBULANCIA 2012 - Marca: COOFAP | | UN | 2,0000 | 144,9300 | 289,8600 |
| 1140 | BARRA AXIAL DE DIREÇÃO FOR COURIER AMBULANCIA 2012. BARRA AXIAL DE DIREÇÃO FOR COURIER AMBULANCIA 2012 - Marca: NAKATA | | UN | 2,0000 | 81,3000 | 162,6000 |
| 1141 | CAMPANA DE FREIO TRASEIRO FORD COURIER AMBULANCIA 2012. CAMPANA DE FREIO TRASEIRO FORD COURIER AMBULANCIA 2012 - Marca: CONTROI | | UN | 2,0000 | 91,9100 | 183,8200 |
| 1142 | CILINDRO FREIO RODA FORD COURIER AMBULANCIA 2012. CILINDRO FREIO RODA FORD COURIER AMBULANCIA 2012 - Marca: CONTROI | | UN | 2,0000 | 53,0200 | 106,0400 |
| 1143 | CILINDRO MESTRE FREIO FORD COURIER AMBULANCIA 2012. CILINDRO MESTRE FREIO FORD COURIER AMBULANCIA 2012 - Marca: CONTINENTAL | | UN | 1,0000 | 137,8600 | 137,8600 |
| 1144 | CORREIA DENTADA FORD COURIER AMBULANCIA 2012. CORREIA DENTADA FORD COURIER AMBULANCIA 2012 - Marca: CONTINENTAL | | UN | 1,0000 | 53,0200 | 53,0200 |
| 1145 | CORREIA POLY V FORD COURIER AMBULANCIA 2012. CORREIA POLY V FORD COURIER AMBULANCIA 2012 - Marca: CONTINENTAL | | UN | 1,0000 | 53,0200 | 53,0200 |
| 1148 | DISCO FREIO FORD COURIER AMBULANCIA 2012. DISCO FREIO FORD COURIER AMBULANCIA 2012 - Marca: TRW | | UN | 2,0000 | 95,4400 | 190,8800 |
| 1152 | JOGO PASTILHA DE FREIO FORD COURIER AMBULANCIA 2012. | | UN | 1,0000 | 81,3000 | 81,3000 |
| Pedido/Processo: **146** | Licitação: **97** | | NPE: **85** | **TOTAL/TRANSPORTE** | | **5.212,82** |
| Emitido.: DENIZE AVELAR | | | | | | |
| ***LAURO DE AQUINO NETO*** | | | ***JUSLEI DA SILVA MELO PAES*** | | | |
| Secretario Municipal De Saúde | | | Contadora | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE** | | | | **DATA** | **NÚMERO** | **SEQ** |
| **NOTA DE EMPENHO** | | | | **16/10/2019** | **1739** | **004** |
| UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | | RESERVA : | | |
| CREDOR: | NOME/RAZÃO: **L.R.G VILHAGRA -ME .** | | | **CNPJ: 04.356.637/0001-76** | | |
| | ENDEREÇO..: RUA JOÃO ATANASIO, Nº 510 | | | | | |
| | MUNICÍPIO.: BODOQUENA | | | Controladoria : | | |
| | BANCO: 1 | AGÊNCIA: 3930-6 | | CONTA: 7.999-5 | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL | | ESPÉCIE: ORDINÁRIO | | LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL | | |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM | F.O. / U.O. | PROGRAMA | PROJ/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | | FONTE RECURSO |
| | **451** / **06.01** | **10.302.601** | **1.058** | **3.3.9.0.30.00** | | **181000** |
| DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS | 1ª : | 3ª : | | CONVÊNIO | | CONTRATO/ARP |
| | 2ª : | 4ª : | **6.142,51** | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | SALDO | VLR. EMPENHADO | SALDO ATUAL |

| | | | ANTERIOR | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | **15.798,87** | **6.142,51** | **9.656,36** |
| **ITEM** | **ESPECIFICAÇÃO** | **UNID.** | **QTDE** | **VALOR UNITÁRIO** | **VALOR TOTAL** |
| | Total de Transporte..... | | | | 5.212,8200 |
| | JOGO PASTILHA DE FREIO FORD COURIER AMBULANCIA 2012 - Marca: LONAFLEX | | | | |
| 1161 | PIVO DE SUSPENSAO FORD COURIER AMBULANCIA 2012. PIVO DE SUSPENSAO FORD COURIER AMBULANCIA 2012 - Marca: TRW | UN | 2,0000 | 106,0500 | 212,1000 |
| 1162 | ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA FORD COURIER AMBULANCIA 2012. ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA FORD COURIER AMBULANCIA 2012 - Marca: FAG | UN | 2,0000 | 98,9800 | 197,9600 |
| 1163 | ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA FORD COURIER AMBULANCIA 2012. ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA FORD COURIER AMBULANCIA 2012 - Marca: FAG | UN | 3,0000 | 84,8400 | 254,5200 |
| 1165 | TERMINAL DA DIRECAO FORD COURIER AMBULANCIA 2012. TERMINAL DA DIRECAO FORD COURIER AMBULANCIA 2012 - Marca: TRW | UN | 3,0000 | 88,3700 | 265,1100 |
| Pedido/Processo: **146** | Licitação: **97** | NPE: **85** | **TOTAL/TRANSPORTE** | | **6.142,51** |
| Emitido.: DENIZE AVELAR | | | | | |
| ***LAURO DE AQUINO NETO*** | | ***JUSLEI DA SILVA MELO PAES*** | | | |
| Secretario Municipal De Saúde | | Contadora | | | |

**Publicado por:**
Denize Silva Avelar
**Código Identificador:**3C486C49

## SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
## EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO NÚMERO 1741, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 38

| **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE** | | | | | **DATA** | **NÚMERO** | **SEQ** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **NOTA DE EMPENHO** | | | | | **16/10/2019** | **1741** | **001** |
| UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | | | RESERVA : | | |
| CREDOR: | NOME/RAZÃO: **MARIO RAMOS ORTEGA - ME** | | | | **CNPJ: 06.171.856/0001-06** | | |
| | ENDEREÇO..: RUA JOSÉ ROQUE DE CARVALHO Nº 360 | | | | | | |
| | MUNICÍPIO.: BODOQUENA | | | | Controladoria : | | |
| | BANCO: 1 | | AGÊNCIA: 39306 | | CONTA: 89443 | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL | | | ESPÉCIE: ORDINÁRIO | | LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL | | |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM | F.O. | U.O. | PROGRAMA | PROJ/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | | FONTE RECURSO |
| | **424** | **06.01** | **10.301.601** | **2.141** | **3.3.9.0.30.00** | | **114000** |
| DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS | 1ª : | | 3ª : | | CONVÊNIO | | CONTRATO/ARP |
| | 2ª : | | 4ª : | **4.113,71** | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | SALDO ANTERIOR | VLR. EMPENHADO | SALDO ATUAL |
| | | | | | **13.113,93** | **4.113,71** | **9.000,22** |
| **ITEM** | **ESPECIFICAÇÃO** | | | **UNID.** | **QTDE** | **VALOR UNITÁRIO** | **VALOR TOTAL** |
| | REGISTRO DE PREÇOS, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE, para eventual a aquisição de peças mecânicas destinadas à manutenção dos veículos Pertencentes a Prefeitura Municipal de Bodoquena-MS. Atenção básica Ata de registro de preço nº 38 | | | | | | |
| 913 | AMORTECEDOR DIANTEIRO FIAT DOBLO AMORTECEDOR DIANTEIRO FIAT DOBLO COFFAP AMBULANCIA. AMBULANCIA - Marca: | | | UN | 2,0000 | 247,3400 | 494,6800 |
| 915 | ATUADOR HIRAULICO FIAT DOBLO AMBULANCIA. ATUADOR HIRAULICO FIAT DOBLO AMBULANCIA - Marca: LUX | | | UN | 1,0000 | 386,1000 | 386,1000 |
| 916 | BUCHA DA BANDEIJA INFERIOR FIAT DA BANDEIJA INFERIOR FIAT DOBLO DOBLO AMBULANCIA. BUCHA AMBULANCIA - Marca: LUX | | | UN | 4,0000 | 30,1600 | 120,6400 |
| 922 | ESCAPAMENTO COMPLETO + SILENCIOSO INTERMEDIARIO FIAT DOBLO AMBULANCIA. ESCAPAMENTO COMPLETO + SILENCIOSO INTERMEDIARIO FIAT DOBLO AMBULANCIA - Marca: DAYCON | | | UN | 1,0000 | 283,5400 | 283,5400 |
| 923 | HOMOCINETICA LADO CAMBIO FIAT DOBLO AMBULANCIA. HOMOCINETICA LADO CAMBIO FIAT DOBLO AMBULANCIA - Marca: LUX | | | UN | 1,0000 | 180,9800 | 180,9800 |
| 926 | JOGO LONA DE FREIO FIAT DOBLO AMBULANCIA. JOGO LONA DE FREIO FIAT DOBLO AMBULANCIA - Marca: LONAFLEX | | | UN | 2,0000 | 164,0900 | 328,1800 |
| 927 | JOGO LONA DO FREIO TRASEIRO FIAT DOBLO AMBULANCIA. JOGO LONA DO FREIO TRASEIRO FIAT DOBLO AMBULANCIA - Marca: LONAFLEX | | | UN | 2,0000 | 141,7700 | 283,5400 |
| 929 | PARA CHOQUE DIANTEIRO FIAT DOBLO CHOQUE DIANTEIRO FIAT DOBLO AMBULANCIA 2005 - Marca: URBA AMBULANCIA 2005. PARA | | | UN | 1,0000 | 832,5200 | 832,5200 |
| 931 | PARABRISA DIANTEIRO DIANTEIRO FIAT DOBLO AMBULANCIA FIAT DOBLO AMBULANCIA. - Marca: IPPER PARABRISA | | | UN | 1,0000 | 446,4200 | 446,4200 |
| Pedido/Processo: **146** | Licitação: **97** | | | NPE: **87** | **TOTAL/TRANSPORTE** | | **3.356,60** |
| Emitido.: DENIZE AVELAR | | | | | | | |
| ***LAURO DE AQUINO NETO*** | | | | ***JUSLEI DA SILVA MELO PAES*** | | | |
| Secretario Municipal de Saúde | | | | Contadora | | | |
| **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE** | | | | | **DATA** | **NÚMERO** | **SEQ** |
| **NOTA DE EMPENHO** | | | | | **16/10/2019** | **1741** | **002** |
| UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | | | RESERVA : | | |
| CREDOR: | NOME/RAZÃO: **MARIO RAMOS ORTEGA - ME** | | | | **CNPJ: 06.171.856/0001-06** | | |
| | ENDEREÇO..: RUA JOSÉ ROQUE DE CARVALHO Nº 360 | | | | | | |
| | MUNICÍPIO.: BODOQUENA | | | | Controladoria : | | |
| | BANCO: 1 | | AGÊNCIA: 39306 | | CONTA: 89443 | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL | | | ESPÉCIE: ORDINÁRIO | | LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL | | |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM | F.O. | U.O. | PROGRAMA | PROJ/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | | FONTE RECURSO |
| | **424** | **06.01** | **10.301.601** | **2.141** | **3.3.9.0.30.00** | | **114000** |
| DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS | 1ª : | | 3ª : | | CONVÊNIO | | CONTRATO/ARP |
| | 2ª : | | 4ª : | **4.113,71** | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | SALDO ANTERIOR | VLR. EMPENHADO | SALDO ATUAL |
| | | | | | **13.113,93** | **4.113,71** | **9.000,22** |
| **ITEM** | **ESPECIFICAÇÃO** | | | **UNID.** | **QTDE** | **VALOR UNITÁRIO** | **VALOR TOTAL** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Total de Transporte..... | | | | 3.356,6000 |
| 933 | RADIADOR FIAT DOBLO DOBLO AMBULANCIA 2005 - Marca: IPPER AMBULANCIA 2005. RADIADOR FIAT | UN | 1,0000 | 446,4200 | 446,4200 |
| 938 | TENSOR DA CORREIA FIAT DOBLO AMBULANCIA. TENSOR DA CORREIA FIAT DOBLO AMBULANCIA - Marca: LUX | UN | 1,0000 | 310,6900 | 310,6900 |
| Pedido/Processo: **146** | Licitação: **97** | NPE: **87** | **TOTAL/TRANSPORTE** | | **4.113,71** |
| Emitido.: DENIZE AVELAR | | | | | |
| ***LAURO DE AQUINO NETO*** | | | ***JUSLEI DA SILVA MELO PAES*** | | |
| Secretario Municipal de Saúde | | | Contadora | | |

**Publicado por:**
Denize Silva Avelar
**Código Identificador:**EC2D1115

## SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
## EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO NÚMERO 1743, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 51

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE** | | | | | | **DATA** | **NÚMERO** | **SEQ** |
| **NOTA DE EMPENHO** | | | | | | **17/10/2019** | **1743** | **001** |
| UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | | | | RESERVA : | | |
| CREDOR: | NOME/RAZÃO: **CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSPITALARES** | | | | | **CNPJ: 03.652.030/0001-70** | | |
| | ENDEREÇO..: BR 480 - 795 | | | | | | | |
| | MUNICÍPIO.: BARÃO DE COTEGIPE | | | | | Controladoria : | | |
| | BANCO: 1 | | AGÊNCIA: 0132-5 | | | CONTA: 12871-6 | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL | | | ESPÉCIE: ORDINÁRIO | | | LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL | | |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM | F.O. | U.O. | PROGRAMA | | PROJ/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | | FONTE RECURSO |
| | **733** | **06.01** | **10.301.601** | | **1.048** | **3.3.9.0.30.00** | | **181000** |
| DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS | 1ª : | | 3ª : | | | CONVÊNIO | | CONTRATO/ARP |
| | 2ª : | | 4ª : | | **500,00** | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | | SALDO ANTERIOR | VLR. EMPENHADO | SALDO ATUAL |
| | | | | | | **1.000,00** | **500,00** | **500,00** |
| **ITEM** | **ESPECIFICAÇÃO** | | | **UNID.** | | **QTDE** | **VALOR UNITÁRIO** | **VALOR TOTAL** |
| | Registro dos menores preços para eventual Aquisição de Medicamentos, para atender a Demanda da Farmácia Básica de Bodoquena-MS. Ata de registro de preço nº 51/2019 | | | | | | | |
| 181 | HEPARINA SÓDICA SOLUÇÃO INJETÁVEL (SUBCUTÂNEA) 5.000UI/0,25ML. HEPARINA SÓDICA SOLUÇÃO INJETÁVEL (SUBCUTÂNEA) 5.000UI/0,25ML - Marca: CRISTALIA | | | AMPOLA | | 100,0000 | 5,0000 | 500,0000 |
| Pedido/Processo: **51** | Licitação: **21** | | | NPE: **69** | | **TOTAL/TRANSPORTE** | | **500,00** |
| Emitido.: DENIZE AVELAR | | | | | | | | |
| ***LAURO DE AQUINO NETO*** | | | | ***JUSLEI DA SILVA MELO PAES*** | | | | |
| Secretario Municipal De Saúde | | | | Contadora | | | | |

**Publicado por:**
Denize Silva Avelar
**Código Identificador:**30A6B8CF

## SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
## EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO NÚMERO 1745, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2019

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE** | | | | | | **DATA** | **NÚMERO** | **SEQ** |
| **NOTA DE EMPENHO** | | | | | | **17/10/2019** | **1745** | **001** |
| UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | | | | RESERVA : | | |
| CREDOR: | NOME/RAZÃO: **REVENDEDORA BODOQUENA LTDA -ME** | | | | | **CNPJ: 03.213.695/0001-88** | | |
| | ENDEREÇO..: RUA JOSE ROQUE DE CARVALHO | | | | | | | |
| | MUNICÍPIO.: BODOQUENA | | | | | Controladoria : | | |
| | BANCO: 1 | | AGÊNCIA: 3930-6 | | | CONTA: 6286-3 | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL | | | ESPÉCIE: ORDINÁRIO | | | LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL | | |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM | F.O. | U.O. | PROGRAMA | | PROJ/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | FONTE RECURSO | |
| | **424** | **06.01** | **10.301.601** | | **2.141** | **3.3.9.0.30.00** | **114000** | |
| DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS | 1ª : | | 3ª : | | | CONVÊNIO | CONTRATO/ARP | |
| | 2ª : | | 4ª : | | **40,80** | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | | SALDO ANTERIOR | VLR. EMPENHADO | SALDO ATUAL |
| | | | | | | **9.000,22** | **40,80** | **8.959,42** |
| **ITEM** | **ESPECIFICAÇÃO** | | | **UNID.** | | **QTDE** | **VALOR UNITÁRIO** | **VALOR TOTAL** |
| | Registro dos menores preços para eventual Aquisição de Gênero alimentício para atender a demanda do município de Bodoquena.MS Atenção básica Ata de registro de preço nº 05/2019 | | | | | | | |
| 145 | MUÇARELA FATIADA REFRIADA KG. MUÇARELA FATIADA REFRIADA KG - Marca: REAL | | | KG | | 0,8000 | 30,0000 | 24,0000 |
| 149 | PRESUNTO FATIADO (KG). PRESUNTO COZIDO FATIADO, RESFRIADO, SEM CAPA DE GORDURA, APRESENTAÇÃO EM FATIAS INTEGRAS, SEM DEFORMAÇÕES, IMPUREZAS. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE. VALIDADE 3 (TRÊS) MESES. - Marca: PEPERI | | | KG | | 0,8000 | 21,0000 | 16,8000 |
| Pedido/Processo: **52** | Licitação: **22** | | | NPE: **104** | | **TOTAL/TRANSPORTE** | | **40,80** |
| Emitido.: DENIZE AVELAR | | | | | | | | |
| ***LAURO DE AQUINO NETO*** | | | | ***JUSLEI DA SILVA MELO PAES*** | | | | |
| Secretario Municipal De Saúde | | | | Contadora | | | | |

**Publicado por:**
Denize Silva Avelar
**Código Identificador:**D4571551

## SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
## EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO NÚMERO 1746, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2019

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE** | | | | | **DATA** | **NÚMERO** | **SEQ** |
| **NOTA DE EMPENHO** | | | | | **17/10/2019** | **1746** | **001** |
| UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | | | RESERVA : | | |
| CREDOR: | NOME/RAZÃO: **REVENDEDORA BODOQUENA LTDA -ME** | | | | **CNPJ: 03.213.695/0001-88** | | |
| | ENDEREÇO..: RUA JOSE ROQUE DE CARVALHO | | | | | | |
| | MUNICÍPIO.: BODOQUENA | | | | Controladoria : | | |
| | BANCO: 1 | | AGÊNCIA: 3930-6 | | CONTA: 6286-3 | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL | | | ESPÉCIE: ORDINÁRIO | | LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL | | |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM | F.O. | U.O. | PROGRAMA | PROJ/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | | FONTE RECURSO |
| | **424** | **06.01** | **10.301.601** | **2.141** | **3.3.9.0.30.00** | | **114000** |
| DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS | 1ª : | | 3ª : | | CONVÊNIO | | CONTRATO/ARP |
| | 2ª : | | 4ª : | **86,20** | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | SALDO ANTERIOR | VLR. EMPENHADO | SALDO ATUAL |
| | | | | | **8.959,42** | **86,20** | **8.873,22** |

| **ITEM** | **ESPECIFICAÇÃO** | **UNID.** | **QTDE** | **VALOR UNITÁRIO** | **VALOR TOTAL** |
|---|---|---|---|---|---|
| | Registro dos menores preços para eventual Aquisição de Gênero alimentício para atender a demanda do município de Bodoquena.MS Atenção básica Ata de registro de preço nº 05 | | | | |
| 166 | PÃO DE FORMA - INTEGRAL - FATIADO - PCT 500 GR. PAO DE FORMA, TIPO INTEGRAL, PECA FATIADA, COMPOSTO DE FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA C/FERRO E ACIDO FOLICO, ACUCAR MASCAVO, GORDURA VEGETAL, CONSERVADOR, ESTABILIZANTE, SAL, EMBALAGEM PRIMARIA SACO PLASTICO ATOXICO E LACRADO, E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A RDC 12/01, RDC 259/02, RDC 360/03, RDC 344/02, RDC 263/05 E ALTERACOES POSTERIORES, PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCED. ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA, COM VALIDADE MINIMA DE 8 DIAS NA DATA DA ENTREGA - Marca: SABORZITOS | PCT | 4,0000 | 7,0000 | 28,0000 |
| 169 | REQUEIJÃO CREMOSO TRADICIONAL (FRASCO C/ 250 G). REQUEIJÃO CREMOSO TRADICIONAL (FRASCO C/ 250 G) - Marca: POCOS CALDAS | FRASCO | 2,0000 | 7,0000 | 14,0000 |
| 180 | CARNE BOVINA ALCATRA/CONTRA-FILÉ BIFE. CARNE BOVINA ALCATRA/CONTRA-FILÉ BIFE IN NATURA, TIPO ALCATRA OU CONTRA-FILÉ, APRESENTAÇÃO BIFE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1ª QUALIDADE, SEM GORDURA E BATIDO 2 VEZES NA MÁQUINA, EM ESTADO FRESCO E RESFRIADO. - Marca: JURITI | KG | 1,0000 | 24,6000 | 24,6000 |
| 212 | REFRIGERANTE 2 LTS (SORTIDO). REFRIGERANTE 2 LTS (SORTIDO) - Marca: FUNADA | UN | 4,0000 | 4,9000 | 19,6000 |
| Pedido/Processo: **52** | Licitação: **22** | NPE: **105** | **TOTAL/TRANSPORTE** | | **86,20** |
| Emitido.: DENIZE AVELAR | | | | | |
| ***LAURO DE AQUINO NETO*** | | ***JUSLEI DA SILVA MELO PAES*** | | | |
| Secretario Municipal De Saúde | | Contadora | | | |

**Publicado por:**
Denize Silva Avelar
**Código Identificador:**41D6ECBD

## SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
## EXTRATOS DE NOTAS DE EMPENHOS NÚMEROS 1765, 1766 E 1767, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 04/2019

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE** | | | | | **DATA** | **NÚMERO** | **SEQ** |
| **NOTA DE EMPENHO** | | | | | **22/10/2019** | **1765** | **001** |
| UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | | | RESERVA : | | |
| CREDOR: | NOME/RAZÃO: **CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSPITALARES** | | | | **CNPJ: 03.652.030/0001-70** | | |
| | ENDEREÇO..: BR 480 - 795 | | | | | | |
| | MUNICÍPIO.: BARÃO DE COTEGIPE | | | | Controladoria : | | |
| | BANCO: 1 | | AGÊNCIA: 0132-5 | | CONTA: 12871-6 | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL | | | ESPÉCIE: ORDINÁRIO | | LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL | | |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM | F.O. | U.O. | PROGRAMA | PROJ/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | | FONTE RECURSO |
| | **451** | **06.01** | **10.302.601** | **1.058** | **3.3.9.0.30.00** | | **181000** |
| DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS | 1ª : | | 3ª : | | CONVÊNIO | | CONTRATO/ARP |
| | 2ª : | | 4ª : | **370,50** | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | SALDO ANTERIOR | VLR. EMPENHADO | SALDO ATUAL |
| | | | | | **11.522,56** | **370,50** | **11.152,06** |

| **ITEM** | **ESPECIFICAÇÃO** | **UNID.** | **QTDE** | **VALOR UNITÁRIO** | **VALOR TOTAL** |
|---|---|---|---|---|---|
| | Registro dos menores preços para eventual Aquisição de Medicamentos, para atender a Demanda da Farmácia Básica e Hospital Municipal Francisco Sales de Bodoquena-MS. Custeio e Investimento das Ações e Serviços de Saúde do Hospital Municipal. Processo n.º.51/2019 Pregão Presencial n.º 21 Ata de Registro de Preço n.º 4 | | | | |
| 110 | AMPICILINA SÓDICA 500 MG (AMPOLA). AMPICILINA SÓDICA 500MG, SOLUÇÃO INJETÁVEL, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, QUÍMICO RESPONSÁVEL, N° LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: TEUTO | AMPOLA | 150,0000 | 2,4700 | 370,5000 |
| Pedido/Processo: **51** | Licitação: **21** | NPE: **70** | **TOTAL/TRANSPORTE** | | **370,50** |
| Emitido.: DENIZE AVELAR | | | | | |
| ***LAURO DE AQUINO NETO*** | | ***JUSLEI DA SILVA MELO PAES*** | | | |
| Secretario Municipal De Saúde | | Contadora | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE** | | | | | **DATA** | **NÚMERO** | **SEQ** |
| **NOTA DE EMPENHO** | | | | | **22/10/2019** | **1766** | **001** |
| UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | | | RESERVA : | | |
| CREDOR: | NOME/RAZÃO: **Cirurgica MS LTDA - ME** | | | | **CNPJ: 10.656.587/0001-45** | | |
| | ENDEREÇO..: R. DOLORES, 154 | | | | | | |
| | MUNICÍPIO.: CAMPO GRANDE | | | | Controladoria : | | |
| | BANCO: 1 | | AGÊNCIA: 4211-0 | | CONTA: 30.697-5 | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL | | | ESPÉCIE: ORDINÁRIO | | LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL | | |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM | F.O. | U.O. | PROGRAMA | PROJ/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | | FONTE RECURSO |
| | **451** | **06.01** | **10.302.601** | **1.058** | **3.3.9.0.30.00** | | **181000** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS | 1ª : | | 3ª : | | CONVÊNIO | | CONTRATO/ARP |
| | 2ª : | | 4ª : | **803,00** | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | SALDO ANTERIOR | VLR. EMPENHADO | SALDO ATUAL |
| | | | | | **11.152,06** | **803,00** | **10.349,06** |

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNID. | QTDE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | Registro dos menores preços para eventual Aquisição de Medicamentos, para atender a Demanda da Farmácia Básica e Hospital Municipal Francisco Sales de Bodoquena-MS. Custeio e Investimento das Ações e Serviços de Saúde do Hospital Municipal. Processo n.º.51/2019 Pregão Presencial n.º 21 Ata de Registro de Preço n.º 4 | | | | |
| 139 | SORO FISIOLOGICO 0,9% 100ML. SORO FISIOLOGICO 0,9% 100ML. DE APLICAÇÃO INTRAVENOSA, ESTÉRIL E APIROGÊNICA, CONTENDO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. - Marca: JP | UN | 200,0000 | 1,9900 | 398,0000 |
| 146 | SORO RINGER C/ LACTATO DE SÓDIO (FRASCO C/ 500 ML). SORO RINGER C/ LACTATO DE SÓDIO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, QUÍMICO RESPONSÁVEL, N° LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, FRASCO C/ 500ML. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: JP | FRASCO | 50,0000 | 2,7000 | 135,0000 |
| 147 | SORO RINGER COMUM (FRASCO C/ 500 ML). SORO RINGER COMUM, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, QUÍMICO RESPONSÁVEL, N° LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, FRASCO C/ 500ML. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: JP | FRASCO | 100,0000 | 2,7000 | 270,0000 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Pedido/Processo: **51** | Licitação: **21** | NPE: **71** | **TOTAL/TRANSPORTE** | **803,00** |
| Emitido.: DENIZE AVELAR | | | | |
| ***LAURO DE AQUINO NETO*** | | ***JUSLEI DA SILVA MELO PAES*** | | |
| Secretario Municipal De Saúde | | Contadora | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE** | | | | | **DATA** | **NÚMERO** | **SEQ** |
| **NOTA DE EMPENHO** | | | | | **22/10/2019** | **1767** | **001** |
| UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | | | RESERVA : | | |
| CREDOR: | NOME/RAZÃO: **Cirurgica MS LTDA - ME** | | | | **CNPJ: 10.656.587/0001-45** | | |
| | ENDEREÇO..: R. DOLORES, 154 | | | | | | |
| | MUNICÍPIO.: CAMPO GRANDE | | | | Controladoria : | | |
| | BANCO: 1 | | AGÊNCIA: 4211-0 | | CONTA: 30.697-5 | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL | | | ESPÉCIE: ORDINÁRIO | | LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL | | |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM | F.O. | U.O. | PROGRAMA | PROJ/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | | FONTE RECURSO |
| | **451** | **06.01** | **10.302.601** | **1.058** | **3.3.9.0.30.00** | | **181000** |
| DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS | 1ª : | | 3ª : | | CONVÊNIO | | CONTRATO/ARP |
| | 2ª : | | 4ª : | **662,50** | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | SALDO ANTERIOR | VLR. EMPENHADO | SALDO ATUAL |
| | | | | | **10.349,06** | **662,50** | **9.686,56** |

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNID. | QTDE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | Registro dos menores preços para eventual Aquisição de Medicamentos, para atender a Demanda da Farmácia Básica e Hospital Municipal Francisco Sales de Bodoquena-MS. Custeio e Investimento das Ações e Serviços de Saúde do Hospital Municipal. Processo n.º.51/2019 Pregão Presencial n.º 21 Ata de Registro de Preço n.º 4 | | | | |
| 136 | SOLUÇAO DE RINGER C/ LACTATO 250 . SOLUÇAO DE RINGER C/ LACTATO 250 - Marca: JP | UN | 250,0000 | 2,6500 | 662,5000 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Pedido/Processo: **51** | Licitação: **21** | NPE: **72** | **TOTAL/TRANSPORTE** **662,50** |
| Emitido.: DENIZE AVELAR | | | |
| ***LAURO DE AQUINO NETO*** | | ***JUSLEI DA SILVA MELO PAES*** | |
| Secretario Municipal De Saúde | | Contadora | |

**Publicado por:**
Denize Silva Avelar
**Código Identificador:**5239CB4D

## SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
## EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO NÚMERO 1768, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 38

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE** | | | | | **DATA** | **NÚMERO** | **SEQ** |
| **NOTA DE EMPENHO** | | | | | **22/10/2019** | **1768** | **001** |
| UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | | | RESERVA : | | |
| CREDOR: | NOME/RAZÃO: **MIX CLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-EPP** | | | | **CNPJ: 07.837.083/0001-17** | | |
| | ENDEREÇO..: AV MANOEL DA COSTA LIMA, 3223 | | | | | | |
| | MUNICÍPIO.: CAMPO GRANDE | | | | Controladoria : | | |
| | BANCO: 237 | | AGÊNCIA: 1387-0 | | CONTA: 031933-3 | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL | | | ESPÉCIE: ORDINÁRIO | | LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL | | |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM | F.O. | U.O. | PROGRAMA | PROJ/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | | FONTE RECURSO |
| | **451** | **06.01** | **10.302.601** | **1.058** | **3.3.9.0.30.00** | | **181000** |
| DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS | 1ª : | | 3ª : | | CONVÊNIO | | CONTRATO/ARP |
| | 2ª : | | 4ª : | **2.260,00** | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | SALDO ANTERIOR | VLR. EMPENHADO | SALDO ATUAL |
| | | | | | **9.686,56** | **2.260,00** | **7.426,56** |

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNID. | QTDE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | Registro de Preços, para futura e eventual contratação visando Aquisição de material de limpeza para atender a demanda do municipio de Bodoquena. Custeio e Investimento das Ações e Serviços de Saúde do Hospital Municipal. Processo n.º.38/2019 Pregão Presencial n.º15 Ata de Registro de Preço n.º 2 | | | | |
| 73 | SACO P/ LIXO HOSPITALAR INFECTANTE BRANCO LEITOSO – 100 LITROS. CONFECCIONADOS EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DE MATERIAL VIRGEM, COM PIGMENTAÇÃO BRANCO LEITOSO, LEVA O SÍMBOLO INFECTANTE OBEDECENDO A NORMA NBR 7500, SEGUEM AS NORMAS 9191 DA ABNT E A RESOLUÇÃO DA ANVISA. SACO PARA LIXO HOSPITALAR INFECTANTE, CONSTITUÍDO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) VIRGEM COM SOLDA LATERAL CONTÍNUA, HOMOGÊNEA E UNIFORME. O SACO DE LIXO INFECTANTE POSSUI BOA RESISTÊNCIA MECÂNICA E A OPACIDADE NECESSÁRIA PARA O QUAL SE DESTINA. - Marca: PORTO PLAST | UN | 2.000,0000 | 0,4500 | 900,0000 |
| 74 | SACO P/ LIXO HOSPITALAR INFECTANTE BRANCO LEITOSO - 30 LITROS. CONFECCIONADOS EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DE MATERIAL VIRGEM, COM PIGMENTAÇÃO BRANCO LEITOSO, LEVA O SÍMBOLO INFECTANTE OBEDECENDO A NORMA NBR 7500, SEGUEM AS NORMAS 9191 DA ABNT E A RESOLUÇÃO DA ANVISA. SACO PARA LIXO HOSPITALAR INFECTANTE, CONSTITUÍDO EM | UN | 2.000,0000 | 0,1900 | 380,0000 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) | | | | | | |
| Pedido/Processo: **38** | Licitação: **15** | | | NPE: **150** | **TOTAL/TRANSPORTE** | | **1.280,00** |
| Emitido.: DENIZE AVELAR | | | | | | | |
| ***LAURO DE AQUINO NETO*** | | | | ***JUSLEI DA SILVA MELO PAES*** | | | |
| Secretario Municipal De Saúde | | | | Contadora | | | |
| **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE** | | | | | **DATA** | **NÚMERO** | **SEQ** |
| **NOTA DE EMPENHO** | | | | | **22/10/2019** | **1768** | **002** |
| UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE** RESERVA : | | | | | | | |
| CREDOR: | NOME/RAZÃO: **MIX CLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-EPP** | | | | **CNPJ: 07.837.083/0001-17** | | |
| | ENDEREÇO..: AV MANOEL DA COSTA LIMA, 3223 | | | | | | |
| | MUNICÍPIO.: CAMPO GRANDE | | | | Controladoria : | | |
| | BANCO: 237 | | AGÊNCIA: 1387-0 | | CONTA: 031933-3 | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL | | | ESPÉCIE: ORDINÁRIO | | LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL | | |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM | F.O. | U.O. | PROGRAMA | PROJ/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | | FONTE RECURSO |
| | **451** | **06.01** | **10.302.601** | **1.058** | **3.3.9.0.30.00** | | **181000** |
| DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS | 1ª : | | 3ª : | | CONVÊNIO | | CONTRATO/ARP |
| | 2ª : | | 4ª : | **2.260,00** | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | SALDO ANTERIOR | VLR. EMPENHADO | SALDO ATUAL |
| | | | | | **9.686,56** | **2.260,00** | **7.426,56** |
| **ITEM** | **ESPECIFICAÇÃO** | | | **UNID.** | **QTDE** | **VALOR UNITÁRIO** | **VALOR TOTAL** |
| | Total de Transporte..... | | | | | | 1.280,0000 |
| | VIRGEM COM SOLDA LATERAL CONTÍNUA, HOMOGÊNEA E UNIFORME. O SACO DE LIXO INFECTANTE POSSUI BOA RESISTÊNCIA MECÂNICA E A OPACIDADE NECESSÁRIA PARA O QUAL SE DESTINA. - Marca: PORTO PLAST | | | | | | |
| 75 | SACO P/ LIXO HOSPITALAR INFECTANTE BRANCO LEITOSO - 40LITROS. CONFECCIONADOS EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DE MATERIAL VIRGEM, COM PIGMENTAÇÃO BRANCO LEITOSO, LEVA O SÍMBOLO INFECTANTE OBEDECENDO A NORMA NBR 7500, SEGUEM AS NORMAS 9191 DA ABNT E A RESOLUÇÃO DA ANVISA. SACO PARA LIXO HOSPITALAR INFECTANTE, CONSTITUÍDO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) VIRGEM COM SOLDA LATERAL CONTÍNUA, HOMOGÊNEA E UNIFORME. O SACO DE LIXO INFECTANTE POSSUI BOA RESISTÊNCIA MECÂNICA E A OPACIDADE NECESSÁRIA PARA O QUAL SE DESTINA. - Marca: PORTO PLAST | | | | UN | 2.000,0000 | 0,1900 | 380,0000 |
| 76 | SACO P/ LIXO HOSPITALAR INFECTANTE BRANCO LEITOSO – 50 LITROS. CONFECCIONADOS EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DE MATERIAL VIRGEM, COM PIGMENTAÇÃO BRANCO LEITOSO, LEVA O SÍMBOLO INFECTANTE OBEDECENDO A NORMA NBR 7500, SEGUEM AS NORMAS 9191 DA ABNT E A RESOLUÇÃO DA ANVISA. SACO PARA LIXO HOSPITALAR INFECTANTE, CONSTITUÍDO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) VIRGEM COM SOLDA LATERAL CONTÍNUA, HOMOGÊNEA E UNIFORME. O SACO DE LIXO INFECTANTE POSSUI BOA RESISTÊNCIA MECÂNICA E A OPACIDADE NECESSÁRIA PARA O QUAL SE DESTINA. - Marca: PORTO PLAST | | | | UN | 2.000,0000 | 0,3000 | 600,0000 |
| Pedido/Processo: **38** | Licitação: **15** | | | NPE: **150** | **TOTAL/TRANSPORTE** | | **2.260,00** |
| Emitido.: DENIZE AVELAR | | | | | | | |
| ***LAURO DE AQUINO NETO*** | | | | ***JUSLEI DA SILVA MELO PAES*** | | | |
| Secretario Municipal De Saúde | | | | Contadora | | | |

**Publicado por:**
Denize Silva Avelar
**Código Identificador:**098E1A20

## SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
## EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO NÚMERO 1772, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 08

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE** | | | | | **DATA** | **NÚMERO** | **SEQ** |
| **NOTA DE EMPENHO** | | | | | **23/10/2019** | **1772** | **001** |
| UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | | | RESERVA : | | |
| CREDOR: | NOME/RAZÃO: **MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP** | | | | **CNPJ: 21.320.654/0001-72** | | |
| | ENDEREÇO..: R ESTEVAO ALVES CORREA, 1902, ALTO | | | | | | |
| | MUNICÍPIO.: | | | | Controladoria : | | |
| | BANCO: 1 | | AGÊNCIA: 01236 | | CONTA: 36.881-4 | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL | | | ESPÉCIE: ORDINÁRIO | | LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL | | |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM | F.O. | U.O. | PROGRAMA | PROJ/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | | FONTE RECURSO |
| | **451** | **06.01** | **10.302.601** | **1.058** | **3.3.9.0.30.00** | | **181000** |
| DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS | 1ª : | | 3ª : | | CONVÊNIO | | CONTRATO/ARP |
| | 2ª : | | 4ª : | **583,80** | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | SALDO ANTERIOR | VLR. EMPENHADO | SALDO ATUAL |
| | | | | | **6.402,96** | **583,80** | **5.819,16** |
| **ITEM** | **ESPECIFICAÇÃO** | | | **UNID.** | **QTDE** | **VALOR UNITÁRIO** | **VALOR TOTAL** |
| | Registro dos menores preços para eventual Aquisição de Gênero alimentício para atender a demanda da Secretaria de Saúde do município de Bodoquena.MS. Custeio e Investimento das Ações e Serviços de aúde do Hospital Municipal. Processo n.º 76/2019 Pregão Presencial n.º 32 Ata de Registro de Preço. n.º 8 | | | | | | |
| 5 | CENOURA (KG). CENOURA, DE 1ª PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO E UNIFORME, SEM FOLHAS, PERFEITO ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DO AROMA, COR E SABOR PRÓPRIOS DA VARIEDADE E ESPÉCIE, GRAU DE EVOLUÇÃO E TAMANHO TAL QUE LHE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, C/AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS ADERENTES À SUPERFÍCIE EXTERNA, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS, LIVRE DE TERRA OU CORPOS ESTRANHOS E INTACTAS. O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO DEVERÃO ESTAR EM CONDIÇÕES ADEQUADAS P/ O CONSUMO. - Marca: CEASA | | | | KG | 23,0000 | 4,8000 | 110,4000 |
| 10 | BANANA MAÇÃ (KG). BANANA MAÇÃ, DE 1ª PRIMEIRA QUALIDADE, IN NATURA, EM PENCA, COM 60% A 80% DE GRAU DE MATURAÇÃO, TAMANHO GRANDE E UNIFORME, PERFEITO ESTADO DE | | | | KG | 9,0000 | 5,5000 | 49,5000 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | DESENVOLVIMENTO DO AROMA, TENRA, COR E SABOR PRÓPRIOS DA VARIEDADE E ESPÉCIE, GRAU DE EVOLUÇÃO E TAMANHO TAL QUE LHE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, C/AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS ADERENTES À SUPERFÍCIE EXTERNA, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS, LIVRE DE TERRA OU CORPOS ESTRANHOS E INTACTAS. O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO DEVERÃO ESTAR EM CONDIÇÕES ADEQUADAS P/ O | | | | | |
| Pedido/Processo: **76** | Licitação: **32** | | NPE: **7** | **TOTAL/TRANSPORTE** | | **159,90** |
| Emitido.: DENIZE AVELAR | | | | | | |
| ***LAURO DE AQUINO NETO*** | | | ***JUSLEI DA SILVA MELO PAES*** | | | |
| Secretario Municipal De Saúde | | | Contadora | | | |
| **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE** | | | | **DATA** | **NÚMERO** | **SEQ** |
| **NOTA DE EMPENHO** | | | | **23/10/2019** | **1772** | **002** |
| UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | | RESERVA : | | |
| CREDOR: | NOME/RAZÃO: **MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP** | | | **CNPJ: 21.320.654/0001-72** | | |
| | ENDEREÇO..: R ESTEVAO ALVES CORREA, 1902, ALTO | | | | | |
| | MUNICÍPIO.: | | | Controladoria : | | |
| | BANCO: 1 | AGÊNCIA: 01236 | | CONTA: 36.881-4 | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL | | ESPÉCIE: ORDINÁRIO | | LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL | | |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM | F.O. | U.O. | PROGRAMA | PROJ/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | FONTE RECURSO |
| | **451** | **06.01** | **10.302.601** | **1.058** | **3.3.9.0.30.00** | **181000** |
| DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS | 1ª : | | 3ª : | | CONVÊNIO | CONTRATO/ARP |
| | 2ª : | | 4ª : | **583,80** | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | SALDO ANTERIOR | VLR. EMPENHADO | SALDO ATUAL |
| | | | | **6.402,96** | **583,80** | **5.819,16** |

| **ITEM** | **ESPECIFICAÇÃO** | **UNID.** | **QTDE** | **VALOR UNITÁRIO** | **VALOR TOTAL** |
|---|---|---|---|---|---|
| | Total de Transporte..... | | | | 159,9000 |
| | CONSUMO. - Marca: CEASA | | | | |
| 11 | BETERRABA (KG). BETERRABA, DE 1ª PRIMEIRA QUALIDADE, ESPECIAL, LAVADA, TAMANHO GRANDE E UNIFORME, PERFEITO ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DO AROMA, TENRA, COR E SABOR PRÓPRIOS DA VARIEDADE E ESPÉCIE, GRAU DE EVOLUÇÃO E TAMANHO TAL QUE LHE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, C/AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS ADERENTES À SUPERFÍCIE EXTERNA, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS, LIVRE DE TERRA OU CORPOS ESTRANHOS E INTACTAS. O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO DEVERÃO ESTAR EM CONDIÇÕES ADEQUADAS P/ O CONSUMO. - Marca: CEASA | KG | 10,0000 | 3,9900 | 39,9000 |
| 14 | COLORIFICO (COLORAU). COLORIFICO (COLORAU) DE PRIMEIRA QUALIDADE, EM PÓ FINO, HOMOGÊNEO, DE COLORAÇÃO VERMELHA INTENSO, COM ASPECTO, COR, CHEIROS E SABOR PRÓPRIOS. ISENTO DE MATÉRIAS ESTRANHO A SUA ESPÉCIE, ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO, RESISTENTE E HERMETICAMENTE FECHADO, CONTENDO PROCEDÊNCIA E VALIDADE, PCT DE 500G . - Marca: DONANA | UN | 7,0000 | 5,7000 | 39,9000 |
| 15 | PEPINO KG. PEPINO KG 1º QUALIDADE, LISO, FIRME, SEM RUGAS, BEM FORMADO, NA COR VERDE, TAMANHO ENTRE 12 E 13 CM DE COMPRIMENTO E 4 CM DE DIÂMETRO APROXIMADAMENTE. NÃO PODERÃO SE APRESENTAR AMOLECIDOS, BROCADOS, COM MANCHAS AMARELAS NA PARTE SUPERIOR - Marca: CEASA | KG | 16,0000 | 4,5000 | 72,0000 |
| 16 | PIMENTÃO VERDE (KG). PIMENTÃO VERDE, TAMANHO MÉDIO, DE PRIMEIRA, TENROS, SEM MANCHAS, COM COLORAÇÃO | KG | 8,0000 | 5,9000 | 47,2000 |
| Pedido/Processo: **76** | Licitação: **32** | NPE: **7** | **TOTAL/TRANSPORTE** | | **358,90** |
| Emitido.: DENIZE AVELAR | | | | | |
| ***LAURO DE AQUINO NETO*** | | ***JUSLEI DA SILVA MELO PAES*** | | | |
| Secretario Municipal De Saúde | | Contadora | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE** | | | | **DATA** | **NÚMERO** | **SEQ** |
| **NOTA DE EMPENHO** | | | | **23/10/2019** | **1772** | **003** |
| UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | | RESERVA : | | |
| CREDOR: | NOME/RAZÃO: **MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP** | | | **CNPJ: 21.320.654/0001-72** | | |
| | ENDEREÇO..: R ESTEVAO ALVES CORREA, 1902, ALTO | | | | | |
| | MUNICÍPIO.: | | | Controladoria : | | |
| | BANCO: 1 | AGÊNCIA: 01236 | | CONTA: 36.881-4 | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL | | ESPÉCIE: ORDINÁRIO | | LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL | | |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM | F.O. | U.O. | PROGRAMA | PROJ/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | FONTE RECURSO |
| | **451** | **06.01** | **10.302.601** | **1.058** | **3.3.9.0.30.00** | **181000** |
| DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS | 1ª : | | 3ª : | | CONVÊNIO | CONTRATO/ARP |
| | 2ª : | | 4ª : | **583,80** | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | SALDO ANTERIOR | VLR. EMPENHADO | SALDO ATUAL |
| | | | | **6.402,96** | **583,80** | **5.819,16** |

| **ITEM** | **ESPECIFICAÇÃO** | **UNID.** | **QTDE** | **VALOR UNITÁRIO** | **VALOR TOTAL** |
|---|---|---|---|---|---|
| | Total de Transporte..... | | | | 358,9000 |
| | UNIFORME E COM BRILHO, TURGESCENTES, FIRMES E BEM DESENVOLVIDAS, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS, LIVRES DE TERRA OU CORPOS ESTRANHOS ADERIDOS À SUPERFÍCIE EXTERNA. - Marca: CEASA | | | | |
| 17 | REPOLHO BRANCO - (KG). REPOLHO BRANCO. DE 1ª PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO | KG | 28,0000 | 3,5000 | 98,0000 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | GRANDE E UNIFORME, CABEÇA FECHADA, PERFEITO ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DO AROMA, COR E SABOR PRÓPRIOS DA VARIEDADE E ESPÉCIE, GRAU DE EVOLUÇÃO E TAMANHO TAL QUE LHE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, C/AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS ADERENTES À SUPERFÍCIE EXTERNA, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS, LIVRE DE TERRA OU CORPOS ESTRANHOS E INTACTAS. O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO DEVERÃO ESTAR EM CONDIÇÕES ADEQUADAS P/ O CONSUMO. - Marca: CEASA | | | | |
| 22 | BATATA DOCE (KG). BATATA DOCE, DE 1ª PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO E UNIFORME, PERFEITO ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DO AROMA, TENRA, COR E SABOR PRÓPRIOS DA VARIEDADE E ESPÉCIE, GRAU DE EVOLUÇÃO E TAMANHO TAL QUE LHE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, C/AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS ADERENTES À SUPERFÍCIE EXTERNA, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS, LIVRE DE TERRA OU CORPOS ESTRANHOS E INTACTAS. O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO DEVERÃO ESTAR EM CONDIÇÕES ADEQUADAS P/ O CONSUMO. - Marca: CEASA | KG | 12,0000 | 2,8000 | 33,6000 |
| 28 | LIMÃO TAITI (KG). LIMÃO TAITI, IN NATURA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, AROMA E SABOR DA ESPÉCIE, UNIFORMES, FIRMES E COM BRILHO, APRESENTANDO | KG | 5,0000 | 3,3000 | 16,5000 |
| Pedido/Processo: **76** | Licitação: **32** | NPE: **7** | **TOTAL/TRANSPORTE** | | **507,00** |

Emitido.: DENIZE AVELAR

| | |
|---|---|
| ***LAURO DE AQUINO NETO*** | ***JUSLEI DA SILVA MELO PAES*** |
| Secretario Municipal De Saúde | Contadora |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE** | | | | **DATA** | **NÚMERO** | **SEQ** |
| **NOTA DE EMPENHO** | | | | **23/10/2019** | **1772** | **004** |
| UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | | RESERVA : | | |
| CREDOR: | NOME/RAZÃO: **MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP** | | | **CNPJ: 21.320.654/0001-72** | | |
| | ENDEREÇO..: R ESTEVAO ALVES CORREA, 1902, ALTO | | | | | |
| | MUNICÍPIO.: | | | Controladoria : | | |
| | BANCO: 1 | AGÊNCIA: 01236 | | CONTA: 36.881-4 | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL | | ESPÉCIE: ORDINÁRIO | | LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL | | |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM | F.O. | U.O. | PROGRAMA | PROJ/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | FONTE RECURSO |
| | **451** | **06.01** | **10.302.601** | **1.058** | **3.3.9.0.30.00** | **181000** |
| DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS | 1ª : | | 3ª : | | CONVÊNIO | CONTRATO/ARP |
| | 2ª : | | 4ª : | **583,80** | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | SALDO ANTERIOR | VLR. EMPENHADO | SALDO ATUAL |
| | | | | | **6.402,96** | **583,80** | **5.819,16** |

| **ITEM** | **ESPECIFICAÇÃO** | **UNID.** | **QTDE** | **VALOR UNITÁRIO** | **VALOR TOTAL** |
|---|---|---|---|---|---|
| | Total de Transporte..... | | | | 507,0000 |
| | GRAU DE MATURAÇÃO TAL QUE LHE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. COM AUSÊNCIA DE FERIMENTOS OU DEFEITOS, SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS. - Marca: CEASA | | | | |
| 29 | MAÇA NACIONAL (KG). MAÇA NACIONAL DEVEM SE APRESENTAR: INTEIRAS; SÃS; LIMPAS, PRATICAMENTE ISENTAS DE MATÉRIAS ESTRANHAS E IMPUREZAS VISÍVEIS; PRATICAMENTE ISENTAS DE PARASITAS; ISENTAS DE UMIDADE EXTERIOR ANORMAL; ISENTAS DE ODORES ESTRANHOS; PRATICAMENTE ISENTAS DE DANOS CAUSADOS POR ALTAS OU BAIXAS TEMPERATURAS DURANTE A ESTOCAGEM. AS MAÇÃS DEVEM SER CUIDADOSAMENTE COLHIDAS, APRESENTAREM APROPRIADO GRAU DE DESENVOLVIMENTO FISIOLÓGICO, FIRMEZA DE POLPA DE ACORDO COM AS CARACTERÍSTICAS DAS CULTIVARES; SUPORTAR O TRANSPORTE E AS MOVIMENTAÇÕES A QUE SÃO SUJEITAS; CHEGAR AO LOCAL DE DESTINO EM CONDIÇÕES SATISFATÓRIAS. AS FRUTAS DEVEM SER FIRMES, COM COLORAÇÃO VERMELHA, DEVEM APRESENTAR-SE SEM DEFORMAÇÃO E AUSENTES DE DANOS MECÂNICOS E DOENÇAS. DEVERÁ APRESENTAR GRAU DE MATURAÇÃO TAL QUE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO MEDIATO E IMEDIATO. NÃO SERÃO PERMITIDOS DEFEITOS DE NATUREZA FÍSICA OU MECÂNICA, QUE AFETE A SUA APARÊNCIA; A CASCA E A POLPA DEVERÃO ESTAR INTACTAS E FIRMES. O | KG | 16,0000 | 4,8000 | 76,8000 |
| Pedido/Processo: **76** | Licitação: **32** | NPE: **7** | **TOTAL/TRANSPORTE** | | **583,80** |

Emitido.: DENIZE AVELAR

| | |
|---|---|
| ***LAURO DE AQUINO NETO*** | ***JUSLEI DA SILVA MELO PAES*** |
| Secretario Municipal De Saúde | Contadora |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE** | | | **DATA** | **NÚMERO** | **SEQ** |
| **NOTA DE EMPENHO** | | | **23/10/2019** | **1772** | **005** |
| UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | RESERVA : | | |
| CREDOR: | NOME/RAZÃO: **MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP** | | **CNPJ: 21.320.654/0001-72** | | |
| | ENDEREÇO..: R ESTEVAO ALVES CORREA, 1902, ALTO | | | | |
| | MUNICÍPIO.: | | Controladoria : | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | BANCO: 1 | | AGÊNCIA: 01236 | | CONTA: 36.881-4 | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL | | | ESPÉCIE: ORDINÁRIO | | LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL | | |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM | F.O. | U.O. | PROGRAMA | PROJ/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | | FONTE RECURSO |
| | **451** | **06.01** | **10.302.601** | **1.058** | **3.3.9.0.30.00** | | **181000** |
| DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS | 1ª : | | 3ª : | | CONVÊNIO | | CONTRATO/ARP |
| | 2ª : | | 4ª : | **583,80** | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | SALDO ANTERIOR | VLR. EMPENHADO | SALDO ATUAL |
| | | | | | **6.402,96** | **583,80** | **5.819,16** |
| **ITEM** | **ESPECIFICAÇÃO** | | | **UNID.** | **QTDE** | **VALOR UNITÁRIO** | **VALOR TOTAL** |
| | Total de Transporte..... | | | | | | 583,8000 |
| | VEÍCULO DE ENTREGA DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS SANITÁRIAS VIGENTES. AS FRUTAS E HORTALIÇAS DEVERÃO SER PROCEDENTES DE ESPÉCIES GENUÍNAS E SÃS E SATISFAZER AS SEGUINTES CONDIÇÕES MÍNIMAS: -SEREM FRESCAS; -NÃO ESTAREM GOLPEADAS E DANIFICADAS POR QUAISQUER LESÕES DE ORIGEM FÍSICA, MECÂNICA OU BIOLÓGICA QUE AFETAM SUA APARÊNCIA, A POLPA E O PEDÚNCULO (QUANDO HOUVER) DEVERÃO SE APRESENTAR INTACTOS E FIRMES; -SEREM TRANSPORTADAS EM CAIXAS DE POLIETILENO VAZADAS. OS ALIMENTOS NÃO DEVEM ESTAR EM CONTATO COM PAPEL NÃO ADEQUADO (RECICLADO, JORNAIS, REVISTAS E SIMILARES), PAPELÃO OU PLÁSTICO RECICLADO. - Marca: CEASA | | | | | | |
| Pedido/Processo: **76** | Licitação: **32** | | | NPE: **7** | **TOTAL/TRANSPORTE** | | **583,80** |
| Emitido.: DENIZE AVELAR | | | | | | | |
| ***LAURO DE AQUINO NETO*** | | | | ***JUSLEI DA SILVA MELO PAES*** | | | |
| Secretario Municipal De Saúde | | | | Contadora | | | |

**Publicado por:**
Denize Silva Avelar
**Código Identificador:**C9523497

## SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
## EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO NÚMERO 1773, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 08

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE** | | | | | **DATA** | **NÚMERO** | **SEQ** |
| **NOTA DE EMPENHO** | | | | | **23/10/2019** | **1773** | **001** |
| UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | | | RESERVA : | | |
| CREDOR: | NOME/RAZÃO: **MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP** | | | | **CNPJ: 21.320.654/0001-72** | | |
| | ENDEREÇO..: R ESTEVAO ALVES CORREA, 1902, ALTO | | | | | | |
| | MUNICÍPIO.: | | | | Controladoria : | | |
| | BANCO: 1 | | AGÊNCIA: 01236 | | CONTA: 36.881-4 | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL | | | ESPÉCIE: ORDINÁRIO | | LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL | | |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM | F.O. | U.O. | PROGRAMA | PROJ/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | FONTE RECURSO | |
| | **451** | **06.01** | **10.302.601** | **1.058** | **3.3.9.0.30.00** | **181000** | |
| DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS | 1ª : | | 3ª : | | CONVÊNIO | CONTRATO/ARP | |
| | 2ª : | | 4ª : | **1.526,72** | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | SALDO ANTERIOR | VLR. EMPENHADO | SALDO ATUAL |
| | | | | | **5.819,16** | **1.526,72** | **4.292,44** |
| **ITEM** | **ESPECIFICAÇÃO** | | | **UNID.** | **QTDE** | **VALOR UNITÁRIO** | **VALOR TOTAL** |
| | Registro dos menores preços para eventual Aquisição de Gênero alimentício para atender a demanda da Secretaria de Saúde do município de Bodoquena.MS. Custeio e Investimento das Ações e Serviços de aúde do Hospital Municipal. Processo n.º 76/2019 Pregão Presencial n.º 32 Ata de Registro de Preço. n.º 8 | | | | | | |
| 1 | ABACAXI PÉROLA . ABACAXI PÉROLA, DE 1ª PRIMEIRA QUALIDADE, MADURO, TAMANHO MÉDIO E UNIFORME, PERFEITO ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DO AROMA, COR E SABOR PRÓPRIOS DA VARIEDADE E ESPÉCIE, GRAU DE EVOLUÇÃO E TAMANHO TAL QUE LHE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, C/AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS ADERENTES À SUPERFÍCIE EXTERNA, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS, LIVRE DE TERRA OU CORPOS ESTRANHOS E INTACTAS. O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO DEVERÃO ESTAR EM CONDIÇÕES ADEQUADAS P/ O CONSUMO. - Marca: CEASA | | | | UN | 8,0000 | 6,6000 | 52,8000 |
| 2 | ALFACE CRESPA (MAÇO). ALFACE CRESPA, ESPECIAL, C/ CABEÇA, FRESCAS, EM PÉ BEM DESENVOLVIDO PESANDO APROXIMADAMENTE 400G O MAÇO, FIRMES E BEM DESENVOLVIDAS, APRESENTANDO COR E SABOR PRÓPRIOS DA VARIEDADE E ESPÉCIE, GRAU DE EVOLUÇÃO E TAMANHO TAL QUE LHE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, C/ AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS ADERENTES À SUPERFÍCIE EXTERNA, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS, LIVRE DE TERRA OU CORPOS ESTRANHOS E INTACTAS. O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO DEVERÃO ESTAR EM CONDIÇÕES ADEQUADAS P/ O | | | | MAÇO | 22,0000 | 3,5900 | 78,9800 |
| Pedido/Processo: **76** | Licitação: **32** | | | NPE: **8** | **TOTAL/TRANSPORTE** | | **131,78** |
| Emitido.: DENIZE AVELAR | | | | | | | |
| ***LAURO DE AQUINO NETO*** | | | | ***JUSLEI DA SILVA MELO PAES*** | | | |
| Secretario Municipal De Saúde | | | | Contadora | | | |
| **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE** | | | | | **DATA** | **NÚMERO** | **SEQ** |
| **NOTA DE EMPENHO** | | | | | **23/10/2019** | **1773** | **002** |
| UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | | | RESERVA : | | |
| CREDOR: | NOME/RAZÃO: **MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP** | | | | **CNPJ: 21.320.654/0001-72** | | |
| | ENDEREÇO..: R ESTEVAO ALVES CORREA, 1902, ALTO | | | | | | |
| | MUNICÍPIO.: | | | | Controladoria : | | |
| | BANCO: 1 | | AGÊNCIA: 01236 | | CONTA: 36.881-4 | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL | | | ESPÉCIE: ORDINÁRIO | | LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL | | |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM | F.O. | U.O. | PROGRAMA | PROJ/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | FONTE RECURSO | |
| | **451** | **06.01** | **10.302.601** | **1.058** | **3.3.9.0.30.00** | **181000** | |
| DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS | 1ª : | | 3ª : | | CONVÊNIO | CONTRATO/ARP | |
| | 2ª : | | 4ª : | **1.526,72** | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | SALDO | VLR. | SALDO |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ANTERIOR | EMPENHADO | ATUAL |
| | | | | | **5.819,16** | **1.526,72** | **4.292,44** |
| **ITEM** | **ESPECIFICAÇÃO** | | | **UNID.** | **QTDE** | **VALOR UNITÁRIO** | **VALOR TOTAL** |
| | Total de Transporte..... | | | | | | 131,7800 |
| | CONSUMO. - Marca: CEASA | | | | | | |
| 5 | CENOURA (KG). CENOURA, DE 1ª PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO E UNIFORME, SEM FOLHAS, PERFEITO ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DO AROMA, COR E SABOR PRÓPRIOS DA VARIEDADE E ESPÉCIE, GRAU DE EVOLUÇÃO E TAMANHO TAL QUE LHE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, C/AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS ADERENTES À SUPERFÍCIE EXTERNA, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS, LIVRE DE TERRA OU CORPOS ESTRANHOS E INTACTAS. O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO DEVERÃO ESTAR EM CONDIÇÕES ADEQUADAS P/ O CONSUMO. - Marca: CEASA | | | KG | 29,0000 | 4,8000 | 139,2000 |
| 10 | BANANA MAÇÃ (KG). BANANA MAÇÃ, DE 1ª PRIMEIRA QUALIDADE, IN NATURA, EM PENCA, COM 60% A 80% DE GRAU DE MATURAÇÃO, TAMANHO GRANDE E UNIFORME, PERFEITO ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DO AROMA, TENRA, COR E SABOR PRÓPRIOS DA VARIEDADE E ESPÉCIE, GRAU DE EVOLUÇÃO E TAMANHO TAL QUE LHE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, C/AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS ADERENTES À SUPERFÍCIE EXTERNA, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS, LIVRE DE TERRA OU CORPOS ESTRANHOS E INTACTAS. O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO DEVERÃO ESTAR EM CONDIÇÕES ADEQUADAS P/ O CONSUMO. - Marca: CEASA | | | KG | 27,0000 | 5,5000 | 148,5000 |
| 11 | BETERRABA (KG). BETERRABA, DE 1ª PRIMEIRA QUALIDADE, ESPECIAL, LAVADA, TAMANHO GRANDE E UNIFORME, PERFEITO ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DO AROMA, TENRA, COR E SABOR PRÓPRIOS DA VARIEDADE E ESPÉCIE, GRAU DE EVOLUÇÃO E TAMANHO TAL QUE LHE PERMITA SUPORTAR A | | | KG | 18,0000 | 3,9900 | 71,8200 |
| Pedido/Processo: **76** | Licitação: **32** | | | NPE: **8** | **TOTAL/TRANSPORTE** | | **491,30** |
| Emitido.: DENIZE AVELAR | | | | | | | |
| ***LAURO DE AQUINO NETO*** | | | | ***JUSLEI DA SILVA MELO PAES*** | | | |
| Secretario Municipal De Saúde | | | | Contadora | | | |
| **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE** | | | | | **DATA** | **NÚMERO** | **SEQ** |
| **NOTA DE EMPENHO** | | | | | **23/10/2019** | **1773** | **003** |
| UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | | | RESERVA : | | |
| CREDOR: | NOME/RAZÃO: **MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP** | | | | **CNPJ: 21.320.654/0001-72** | | |
| | ENDEREÇO..: R ESTEVAO ALVES CORREA, 1902, ALTO | | | | | | |
| | MUNICÍPIO.: | | | | Controladoria : | | |
| | BANCO: 1 | | AGÊNCIA: 01236 | | CONTA: 36.881-4 | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL | | | ESPÉCIE: ORDINÁRIO | | LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL | | |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM | F.O. | U.O. | PROGRAMA | PROJ/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | FONTE RECURSO | |
| | **451** | **06.01** | **10.302.601** | **1.058** | **3.3.9.0.30.00** | **181000** | |
| DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS | 1ª : | | 3ª : | | CONVÊNIO | CONTRATO/ARP | |
| | 2ª : | | 4ª : | **1.526,72** | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | SALDO ANTERIOR | VLR. EMPENHADO | SALDO ATUAL |
| | | | | | **5.819,16** | **1.526,72** | **4.292,44** |
| **ITEM** | **ESPECIFICAÇÃO** | | | **UNID.** | **QTDE** | **VALOR UNITÁRIO** | **VALOR TOTAL** |
| | Total de Transporte..... | | | | | | 491,3000 |
| | MANIPULAÇÃO, C/AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS ADERENTES À SUPERFÍCIE EXTERNA, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS, LIVRE DE TERRA OU CORPOS ESTRANHOS E INTACTAS. O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO DEVERÃO ESTAR EM CONDIÇÕES ADEQUADAS P/ O CONSUMO. - Marca: CEASA | | | | | | |
| 14 | COLORIFICO (COLORAU). COLORIFICO (COLORAU) DE PRIMEIRA QUALIDADE, EM PÓ FINO, HOMOGÊNEO, DE COLORAÇÃO VERMELHA INTENSO, COM ASPECTO, COR, CHEIROS E SABOR PRÓPRIOS. ISENTO DE MATÉRIAS ESTRANHO A SUA ESPÉCIE, ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO, RESISTENTE E HERMETICAMENTE FECHADO, CONTENDO PROCEDÊNCIA E VALIDADE, PCT DE 500G . - Marca: DONANA | | | UN | 9,0000 | 5,7000 | 51,3000 |
| 15 | PEPINO KG. PEPINO KG 1º QUALIDADE, LISO, FIRME, SEM RUGAS, BEM FORMADO, NA COR VERDE, TAMANHO ENTRE 12 E 13 CM DE COMPRIMENTO E 4 CM DE DIÂMETRO APROXIMADAMENTE. NÃO PODERÃO SE APRESENTAR AMOLECIDOS, BROCADOS, COM MANCHAS AMARELAS NA PARTE SUPERIOR - Marca: CEASA | | | KG | 19,0000 | 4,5000 | 85,5000 |
| 16 | PIMENTÃO VERDE (KG). PIMENTÃO VERDE, TAMANHO MÉDIO, DE PRIMEIRA, TENROS, SEM MANCHAS, COM COLORAÇÃO UNIFORME E COM BRILHO, TURGESCENTES, FIRMES E BEM DESENVOLVIDAS, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS, LIVRES DE TERRA OU CORPOS ESTRANHOS ADERIDOS À SUPERFÍCIE EXTERNA. - Marca: CEASA | | | KG | 10,0000 | 5,9000 | 59,0000 |
| 17 | REPOLHO BRANCO - (KG). REPOLHO BRANCO. DE 1ª PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO GRANDE E UNIFORME, CABEÇA FECHADA, | | | KG | 36,0000 | 3,5000 | 126,0000 |
| Pedido/Processo: **76** | Licitação: **32** | | | NPE: **8** | **TOTAL/TRANSPORTE** | | **813,10** |
| Emitido.: DENIZE AVELAR | | | | | | | |
| ***LAURO DE AQUINO NETO*** | | | | ***JUSLEI DA SILVA MELO PAES*** | | | |
| Secretario Municipal De Saúde | | | | Contadora | | | |
| **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE** | | | | | **DATA** | **NÚMERO** | **SEQ** |
| **NOTA DE EMPENHO** | | | | | **23/10/2019** | **1773** | **004** |
| UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | | | RESERVA : | | |
| CREDOR: | NOME/RAZÃO: **MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP** | | | | **CNPJ: 21.320.654/0001-72** | | |
| | ENDEREÇO..: R ESTEVAO ALVES CORREA, 1902, ALTO | | | | | | |
| | MUNICÍPIO.: | | | | Controladoria : | | |
| | BANCO: 1 | | AGÊNCIA: 01236 | | CONTA: 36.881-4 | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL | | | ESPÉCIE: ORDINÁRIO | | LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL | | |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM | F.O. | U.O. | PROGRAMA | PROJ/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | FONTE RECURSO | |
| | **451** | **06.01** | **10.302.601** | **1.058** | **3.3.9.0.30.00** | **181000** | |
| DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS | 1ª : | | 3ª : | | CONVÊNIO | CONTRATO/ARP | |
| | 2ª : | | 4ª : | **1.526,72** | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | SALDO ANTERIOR | VLR. EMPENHADO | SALDO ATUAL |
| | | | | | **5.819,16** | **1.526,72** | **4.292,44** |
| **ITEM** | **ESPECIFICAÇÃO** | | | **UNID.** | **QTDE** | **VALOR UNITÁRIO** | **VALOR TOTAL** |
| | Total de Transporte..... | | | | | | 813,1000 |
| | PERFEITO ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DO AROMA, COR E SABOR PRÓPRIOS DA VARIEDADE E ESPÉCIE, GRAU DE EVOLUÇÃO E TAMANHO TAL QUE LHE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, C/AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS ADERENTES À SUPERFÍCIE EXTERNA, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS, LIVRE DE TERRA OU CORPOS ESTRANHOS E INTACTAS. O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO DEVERÃO ESTAR EM CONDIÇÕES ADEQUADAS P/ O CONSUMO. - Marca: CEASA | | | | | | |
| 18 | RUCULA. RUCULA MAÇO, PRODUTOS SÃO LIMPOS E DE BOA QUALIDADE, SEM DEFEITOS, COM FOLHAS VERDES, SEM TRAÇOS DE DESCOLORAÇÃO E TURGESCÊNCIA, INTACTAS, FIRMES E BEM DESENVOLVIDAS, EM MAÇOS DE 200G - Marca: CEASA | | | MAÇO | 18,0000 | 3,5400 | 63,7200 |
| 19 | ACELGA (KG). ACELGA, DE 1ª PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO UNIFORME E GRANDE, FOLHAS FIRMES, C/AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS ADERENTES À SUPERFÍCIE EXTERNA, SEM | | | MAÇO | 18,0000 | 6,0000 | 108,0000 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | FERIMENTOS OU DEFEITOS, LIVRE DE TERRA OU CORPOS ESTRANHOS E INTACTAS. O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO DEVERÃO ESTAR EM CONDIÇÕES ADEQUADAS P/ O CONSUMO. - Marca: CEASA | | | | | | |
| 20 | AGRIÃO (MAÇO). AGRIÃO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, SEM MANCHAS, COM COLORAÇÃO UNIFORME, FIRMES E BEM DESENVOLVIDOS, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS, LIVRES DE TERRA OU CORPOS ESTRANHOS ADERIDOS À SUPERFÍCIE EXTERNA. - Marca: CEASA | | | MAÇO | 18,0000 | 3,8000 | 68,4000 |
| 22 | BATATA DOCE (KG). BATATA DOCE, DE 1ª PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO E UNIFORME, PERFEITO ESTADO DE | | | KG | 27,0000 | 2,8000 | 75,6000 |
| Pedido/Processo: **76** | Licitação: **32** | | | NPE: **8** | **TOTAL/TRANSPORTE** | | **1.128,82** |
| Emitido.: DENIZE AVELAR | | | | | | | |
| ***LAURO DE AQUINO NETO*** | | | | ***JUSLEI DA SILVA MELO PAES*** | | | |
| Secretario Municipal De Saúde | | | | Contadora | | | |
| **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE** | | | | | **DATA** | **NÚMERO** | **SEQ** |
| **NOTA DE EMPENHO** | | | | | **23/10/2019** | **1773** | **005** |
| UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | | | RESERVA : | | |
| CREDOR: | NOME/RAZÃO: **MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP** | | | | **CNPJ: 21.320.654/0001-72** | | |
| | ENDEREÇO..: R ESTEVAO ALVES CORREA, 1902, ALTO | | | | | | |
| | MUNICÍPIO.: | | | | Controladoria : | | |
| | BANCO: 1 | | AGÊNCIA: 01236 | | CONTA: 36.881-4 | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL | | | ESPÉCIE: ORDINÁRIO | | LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL | | |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM | F.O. | U.O. | PROGRAMA | PROJ/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | FONTE RECURSO | |
| | **451** | **06.01** | **10.302.601** | **1.058** | **3.3.9.0.30.00** | **181000** | |
| DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS | 1ª : | | 3ª : | | CONVÊNIO | CONTRATO/ARP | |
| | 2ª : | | 4ª : | **1.526,72** | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | SALDO ANTERIOR | VLR. EMPENHADO | SALDO ATUAL |
| | | | | | **5.819,16** | **1.526,72** | **4.292,44** |
| **ITEM** | **ESPECIFICAÇÃO** | | | **UNID.** | **QTDE** | **VALOR UNITÁRIO** | **VALOR TOTAL** |
| | Total de Transporte..... | | | | | | 1.128,8200 |
| | DESENVOLVIMENTO DO AROMA, TENRA, COR E SABOR PRÓPRIOS DA VARIEDADE E ESPÉCIE, GRAU DE EVOLUÇÃO E TAMANHO TAL QUE LHE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, C/AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS ADERENTES À SUPERFÍCIE EXTERNA, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS, LIVRE DE TERRA OU CORPOS ESTRANHOS E INTACTAS. O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO DEVERÃO ESTAR EM CONDIÇÕES ADEQUADAS P/ O CONSUMO. - Marca: CEASA | | | | | | |
| 23 | CEBOLINHA. CEBOLINHA- LAVADAS EM MAÇO, FRESCAS, SEM FOLHAS AMARELADAS E SECAS, SEM MANCHAS ESCURAS SEM CORPOS ESTRANHOS ADERIDOS ÀS FOLHAS. - Marca: CEASA | | | MAÇO | 22,0000 | 3,0000 | 66,0000 |
| 24 | COENTRO. COENTRO MAÇO, COLORAÇÃO UNIFORME, FRESCA, FIRME, INTACTA, ISENTA DE ENFERMIDADES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. - Marca: CEASA | | | MAÇO | 22,0000 | 4,4500 | 97,9000 |
| 27 | KIWI (KG). KIWI (FRUTA/KG) - Marca: MAPE | | | KG | 3,0000 | 13,8000 | 41,4000 |
| 28 | LIMÃO TAITI (KG). LIMÃO TAITI, IN NATURA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, AROMA E SABOR DA ESPÉCIE, UNIFORMES, FIRMES E COM BRILHO, APRESENTANDO GRAU DE MATURAÇÃO TAL QUE LHE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. COM AUSÊNCIA DE FERIMENTOS OU DEFEITOS, SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS. - Marca: CEASA | | | KG | 20,0000 | 3,3000 | 66,0000 |
| 29 | MAÇA NACIONAL (KG). MAÇA NACIONAL DEVEM SE APRESENTAR: INTEIRAS; SÃS; LIMPAS, PRATICAMENTE ISENTAS DE MATÉRIAS ESTRANHAS E IMPUREZAS VISÍVEIS; PRATICAMENTE ISENTAS DE PARASITAS; ISENTAS DE UMIDADE EXTERIOR ANORMAL; ISENTAS | | | KG | 20,0000 | 4,8000 | 96,0000 |
| Pedido/Processo: **76** | Licitação: **32** | | | NPE: **8** | **TOTAL/TRANSPORTE** | | **1.496,12** |
| Emitido.: DENIZE AVELAR | | | | | | | |
| ***LAURO DE AQUINO NETO*** | | | | ***JUSLEI DA SILVA MELO PAES*** | | | |
| Secretario Municipal De Saúde | | | | Contadora | | | |
| **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE** | | | | | **DATA** | **NÚMERO** | **SEQ** |
| **NOTA DE EMPENHO** | | | | | **23/10/2019** | **1773** | **006** |
| UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | | | RESERVA : | | |
| CREDOR: | NOME/RAZÃO: **MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP** | | | | **CNPJ: 21.320.654/0001-72** | | |
| | ENDEREÇO..: R ESTEVAO ALVES CORREA, 1902, ALTO | | | | | | |
| | MUNICÍPIO.: | | | | Controladoria : | | |
| | BANCO: 1 | | AGÊNCIA: 01236 | | CONTA: 36.881-4 | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL | | | ESPÉCIE: ORDINÁRIO | | LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL | | |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM | F.O. | U.O. | PROGRAMA | PROJ/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | FONTE RECURSO | |
| | **451** | **06.01** | **10.302.601** | **1.058** | **3.3.9.0.30.00** | **181000** | |
| DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS | 1ª : | | 3ª : | | CONVÊNIO | CONTRATO/ARP | |
| | 2ª : | | 4ª : | **1.526,72** | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | SALDO ANTERIOR | VLR. EMPENHADO | SALDO ATUAL |
| | | | | | **5.819,16** | **1.526,72** | **4.292,44** |
| **ITEM** | **ESPECIFICAÇÃO** | | | **UNID.** | **QTDE** | **VALOR UNITÁRIO** | **VALOR TOTAL** |
| | Total de Transporte..... | | | | | | 1.496,1200 |
| | DE ODORES ESTRANHOS; PRATICAMENTE ISENTAS DE DANOS CAUSADOS POR ALTAS OU BAIXAS TEMPERATURAS DURANTE A ESTOCAGEM. AS MAÇÃS DEVEM SER CUIDADOSAMENTE COLHIDAS, APRESENTAREM APROPRIADO GRAU DE DESENVOLVIMENTO FISIOLÓGICO, FIRMEZA DE POLPA DE ACORDO COM AS CARACTERÍSTICAS DAS CULTIVARES; SUPORTAR O TRANSPORTE E AS MOVIMENTAÇÕES A QUE SÃO SUJEITAS; CHEGAR AO LOCAL DE DESTINO EM CONDIÇÕES SATISFATÓRIAS. AS FRUTAS DEVEM SER FIRMES, COM COLORAÇÃO VERMELHA, DEVEM APRESENTAR-SE SEM DEFORMAÇÃO E AUSENTES DE DANOS MECÂNICOS E DOENÇAS. DEVERÁ APRESENTAR GRAU DE MATURAÇÃO TAL QUE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO MEDIATO E IMEDIATO. NÃO SERÃO PERMITIDOS DEFEITOS DE NATUREZA FÍSICA OU MECÂNICA, QUE AFETE A SUA APARÊNCIA; A CASCA E A POLPA DEVERÃO ESTAR INTACTAS E FIRMES. O VEÍCULO DE ENTREGA DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS SANITÁRIAS VIGENTES. AS FRUTAS E HORTALIÇAS DEVERÃO SER PROCEDENTES DE ESPÉCIES GENUÍNAS E SÃS E SATISFAZER AS SEGUINTES CONDIÇÕES MÍNIMAS: -SEREM FRESCAS; -NÃO ESTAREM GOLPEADAS E DANIFICADAS POR QUAISQUER LESÕES DE ORIGEM FÍSICA, MECÂNICA OU BIOLÓGICA QUE AFETAM SUA APARÊNCIA, A POLPA E O PEDÚNCULO (QUANDO HOUVER) DEVERÃO SE APRESENTAR INTACTOS E FIRMES; | | | | | | |
| Pedido/Processo: **76** | Licitação: **32** | | | NPE: **8** | **TOTAL/TRANSPORTE** | | **1.496,12** |
| Emitido.: DENIZE AVELAR | | | | | | | |
| ***LAURO DE AQUINO NETO*** | | | | ***JUSLEI DA SILVA MELO PAES*** | | | |
| Secretario Municipal De Saúde | | | | Contadora | | | |
| **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE** | | | | | **DATA** | **NÚMERO** | **SEQ** |
| **NOTA DE EMPENHO** | | | | | **23/10/2019** | **1773** | **007** |
| UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | | | RESERVA : | | |
| CREDOR: | NOME/RAZÃO: **MERCADO SAO RAFAEL EIRELI - EPP** | | | | **CNPJ: 21.320.654/0001-72** | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ENDEREÇO..: R ESTEVAO ALVES CORREA, 1902, ALTO | | | | | | |
| | MUNICÍPIO.: | | | | Controladoria : | | |
| | BANCO: 1 | | AGÊNCIA: 01236 | | CONTA: 36.881-4 | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL | | | ESPÉCIE: ORDINÁRIO | | LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL | | |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM | F.O. | U.O. | PROGRAMA | PROJ/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | FONTE RECURSO | |
| | **451** | **06.01** | **10.302.601** | **1.058** | **3.3.9.0.30.00** | **181000** | |
| DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS | 1ª : | | 3ª : | | CONVÊNIO | CONTRATO/ARP | |
| | 2ª : | | 4ª : | **1.526,72** | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | SALDO ANTERIOR | VLR. EMPENHADO | SALDO ATUAL |
| | | | | | **5.819,16** | **1.526,72** | **4.292,44** |

| **ITEM** | **ESPECIFICAÇÃO** | **UNID.** | **QTDE** | **VALOR UNITÁRIO** | **VALOR TOTAL** |
|---|---|---|---|---|---|
| | Total de Transporte..... | | | | 1.496,1200 |
| | -SEREM TRANSPORTADAS EM CAIXAS DE POLIETILENO VAZADAS. OS ALIMENTOS NÃO DEVEM ESTAR EM CONTATO COM PAPEL NÃO ADEQUADO (RECICLADO, JORNAIS, REVISTAS E SIMILARES), PAPELÃO OU PLÁSTICO RECICLADO. - Marca: CEASA | | | | |
| 30 | MAÇÃ VERDE (KG). MAÇÃ VERDE, DE 1ª PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO E UNIFORME, COR VERDE, FRUTO COM 60 À 80% DO GRAU DE MATURAÇÃO, PERFEITO ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DO AROMA, COR E SABOR PRÓPRIOS DA VARIEDADE E ESPÉCIE, GRAU DE EVOLUÇÃO E TAMANHO TAL QUE LHE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, C/AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS ADERENTES À SUPERFÍCIE EXTERNA, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS, LIVRE DE TERRA OU CORPOS ESTRANHOS E INTACTAS. O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO DEVERÃO ESTAR EM CONDIÇÕES ADEQUADAS P/ O CONSUMO. - Marca: CEASA | KG | 3,0000 | 10,2000 | 30,6000 |
| Pedido/Processo: **76** | Licitação: **32** | NPE: **8** | **TOTAL/TRANSPORTE** | | **1.526,72** |
| Emitido.: DENIZE AVELAR | | | | | |
| ***LAURO DE AQUINO NETO*** | | ***JUSLEI DA SILVA MELO PAES*** | | | |
| Secretario Municipal De Saúde | | Contadora | | | |

**Publicado por:**
Denize Silva Avelar
**Código Identificador:**BC154F55

## SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
## EXTRATOS DE NOTAS DE EMPENHOS NÚMEROS 1774, 1775 E 1776, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05

| **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE** | | | | | **DATA** | **NÚMERO** | **SEQ** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **NOTA DE EMPENHO** | | | | | **23/10/2019** | **1774** | **001** |
| UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | | | RESERVA : | | |
| CREDOR: | NOME/RAZÃO: **REVENDEDORA BODOQUENA LTDA -ME** | | | | **CNPJ: 03.213.695/0001-88** | | |
| | ENDEREÇO..: RUA JOSE ROQUE DE CARVALHO | | | | | | |
| | MUNICÍPIO.: BODOQUENA | | | | Controladoria : | | |
| | BANCO: 1 | | AGÊNCIA: 3930-6 | | CONTA: 6286-3 | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL | | | ESPÉCIE: ORDINÁRIO | | LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL | | |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM | F.O. | U.O. | PROGRAMA | PROJ/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | | FONTE RECURSO |
| | **424** | **06.01** | **10.301.601** | **2.141** | **3.3.9.0.30.00** | | **114000** |
| DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS | 1ª : | | 3ª : | | CONVÊNIO | | CONTRATO/ARP |
| | 2ª : | | 4ª : | **4.304,09** | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | SALDO ANTERIOR | VLR. EMPENHADO | SALDO ATUAL |
| | | | | | **12.713,87** | **4.304,09** | **8.409,78** |

| **ITEM** | **ESPECIFICAÇÃO** | **UNID.** | **QTDE** | **VALOR UNITÁRIO** | **VALOR TOTAL** |
|---|---|---|---|---|---|
| | Registro dos menores preços para eventual Aquisição de Gênero alimentício para atender a demanda do município de Bodoquena.MS Custeio das Ações e Serviços de Saúde na Atenção Básica Processo n.º 52/2019 Pregão Presencial n.º 22 Ata de Registro de Preço. n.º 5 | | | | |
| 1 | AÇÚCAR CRISTAL PCT 02 KG. AÇÚCAR CRISTAL, SACAROSE DE CANA-DE-AÇUCAR, COR BRANCO, TIPO 1, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, LIVRE DE UMIDADE E FRAGMENTOS ESTRANHOS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA RESISTENTE ORIGINAL DE FÁBRICA, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: SONORA | PCT | 6,0000 | 4,6000 | 27,6000 |
| 2 | ÁGUA MINERAL S/ GÁS - GALÃO (20 LITROS). ÁGUA MINERAL S/ GÁS - NATURAL, ÁGUA MINERAL NÃO-GASEÍFICADA, FLUORETADA NA FONTE, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, GALÃO C/ 20 LITROS, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, COMPOSIÇÃO E PROPRIEDADES P/ CLASSIFICAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REGULAMENTADO PELO DECRETO-LEI N° 7.841 DE 08 DE AGOSTO DE 1945 E RDC N° 173/06 - ANVISA. - Marca: MINERAL LIFE | GALÃO | 50,0000 | 11,7000 | 585,0000 |
| 6 | MARGARINA VEGETAL - COM SAL (POTE C/ 500 G). | POTE | 3,0000 | 4,9000 | 14,7000 |
| Pedido/Processo: **52** | Licitação: **22** | NPE: **106** | **TOTAL/TRANSPORTE** | | **627,30** |
| Emitido.: DENIZE AVELAR | | | | | |
| ***LAURO DE AQUINO NETO*** | | ***JUSLEI DA SILVA MELO PAES*** | | | |
| Secretario Municipal De Saúde | | Contadora | | | |

| **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE** | | | | | **DATA** | **NÚMERO** | **SEQ** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **NOTA DE EMPENHO** | | | | | **23/10/2019** | **1774** | **002** |
| UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | | | RESERVA : | | |
| CREDOR: | NOME/RAZÃO: **REVENDEDORA BODOQUENA LTDA -ME** | | | | **CNPJ: 03.213.695/0001-88** | | |
| | ENDEREÇO..: RUA JOSE ROQUE DE CARVALHO | | | | | | |
| | MUNICÍPIO.: BODOQUENA | | | | Controladoria : | | |
| | BANCO: 1 | | AGÊNCIA: 3930-6 | | CONTA: 6286-3 | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL | | | ESPÉCIE: ORDINÁRIO | | LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL | | |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM | F.O. | U.O. | PROGRAMA | PROJ/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | | FONTE RECURSO |
| | **424** | **06.01** | **10.301.601** | **2.141** | **3.3.9.0.30.00** | | **114000** |
| DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS | 1ª : | | 3ª : | | CONVÊNIO | | CONTRATO/ARP |
| | 2ª : | | 4ª : | **4.304,09** | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | SALDO ANTERIOR | VLR. EMPENHADO | SALDO ATUAL |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **12.713,87** | **4.304,09** | **8.409,78** |
| **ITEM** | **ESPECIFICAÇÃO** | | | **UNID.** | **QTDE** | **VALOR UNITÁRIO** | **VALOR TOTAL** |
| | Total de Transporte..... | | | | | | 627,3000 |
| | MARGARINA VEGETAL (500G), COM SAL, DE 1ª PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM DE POLIPROPILENO ORIGINAL DE FÁBRICA, POTE C/ 500G, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: PRIMOR | | | | | | |
| 8 | ADOÇANTE 200 ML. ADOÇANTE EM GOTAS, EM EMBALAGEM CONTENDO 200 ML, DE 1ª QUALIDADE, DEVENDO CONTER A IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE NÃO INFERIOR A 12 (DOZE) MESES, SUAS CONDIÇÕES DEVEM ESTAR DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO RDC 271/05 DA ANVISA. VALIDADE MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES DA DATA DO RECEBIMENTO. - Marca: ADOCYL | | | UN | 5,0000 | 2,9900 | 14,9500 |
| 10 | BISCOITO DOCE - MAIZENA (PACOTE C/ 400 G). BISCOITO DOCE - MAIZENA, DE 1ª PRIMEIRA QUALIDADE, VITAMINADO, INTEIROS E FIRMES, NÃO DEVEM APRESENTAR COR ESVERDEADA C/ PONTOS BRANCOS E CINZA (MOFO) OU PERFURAÇÕES DE CARUNCHOS E OUTROS INSETOS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, PACOTE C/ 400G, CONFECCIONADO EM PAPEL OU POLIPROPILENO, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU | | | PCT | 150,0000 | 3,9900 | 598,5000 |
| Pedido/Processo: **52** | Licitação: **22** | | | NPE: **106** | **TOTAL/TRANSPORTE** | | **1.240,75** |
| Emitido.: DENIZE AVELAR | | | | | | | |
| ***LAURO DE AQUINO NETO*** | | | | ***JUSLEI DA SILVA MELO PAES*** | | | |
| Secretario Municipal De Saúde | | | | Contadora | | | |
| **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE** | | | | | **DATA** | **NÚMERO** | **SEQ** |
| **NOTA DE EMPENHO** | | | | | **23/10/2019** | **1774** | **003** |
| UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | | | RESERVA : | | |
| CREDOR: | NOME/RAZÃO: **REVENDEDORA BODOQUENA LTDA -ME** | | | | **CNPJ: 03.213.695/0001-88** | | |
| | ENDEREÇO..: RUA JOSE ROQUE DE CARVALHO | | | | | | |
| | MUNICÍPIO.: BODOQUENA | | | | Controladoria : | | |
| | BANCO: 1 | | AGÊNCIA: 3930-6 | | CONTA: 6286-3 | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL | | | ESPÉCIE: ORDINÁRIO | | LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL | | |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM | F.O. | U.O. | PROGRAMA | PROJ/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | | FONTE RECURSO |
| | **424** | **06.01** | **10.301.601** | **2.141** | **3.3.9.0.30.00** | | **114000** |
| DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS | 1ª : | | 3ª : | | CONVÊNIO | | CONTRATO/ARP |
| | 2ª : | | 4ª : | **4.304,09** | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | SALDO ANTERIOR | VLR. EMPENHADO | SALDO ATUAL |
| | | | | | **12.713,87** | **4.304,09** | **8.409,78** |
| **ITEM** | **ESPECIFICAÇÃO** | | | **UNID.** | **QTDE** | **VALOR UNITÁRIO** | **VALOR TOTAL** |
| | Total de Transporte..... | | | | | | 1.240,7500 |
| | MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: DALLAS | | | | | | |
| 22 | ALHO CABEÇA - À GRANEL (KG). ALHO, DE 1ª PRIMEIRA QUALIDADE QUALIDADE, CABEÇA INTEIRA, DENTES GRANDES E UNIFORMES, FIRMES E COM BRILHO, COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: CEASA | | | KG | 2,0000 | 19,8000 | 39,6000 |
| 23 | ARROZ AGULINHA - POLIDO (PCT 5KG). ARROZ AGULINHA, BRANCO, TIPO 1, SUBGRUPO POLIDO, CLASSE LONGO FINO, NÃO DEVEM APRESENTAR MANCHAS ESCURAS, BRANCAS, AVERMELHADAS OU ESVERDEADAS, NÃO DEVE ESTAR COM SABOR ARDIDO E NEM APRESENTAR PERFURAÇÕES (CARUNCHOS E OUTROS INSETOS), ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA RESISTENTE DE 05 KG, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: PRIMAVERA | | | PCT | 6,0000 | 14,0000 | 84,0000 |
| 24 | BATATA INGLESA - LAVADA (KG). BATATA INGLESA, DE 1ª PRIMEIRA QUALIDADE, ESPECIAL, LAVADA, TAMANHO MÉDIO E UNIFORME, PERFEITO ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DO AROMA, TENRA, COR E SABOR PRÓPRIOS DA VARIEDADE E ESPÉCIE, GRAU DE EVOLUÇÃO E TAMANHO TAL QUE LHE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, C/AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS ADERENTES À SUPERFÍCIE EXTERNA, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS, LIVRE DE TERRA OU CORPOS ESTRANHOS E INTACTAS. O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO DEVERÃO ESTAR EM CONDIÇÕES ADEQUADAS P/ O CONSUMO. - Marca: CEASA | | | KG | 12,0000 | 4,6300 | 55,5600 |
| Pedido/Processo: **52** | Licitação: **22** | | | NPE: **106** | **TOTAL/TRANSPORTE** | | **1.419,91** |
| Emitido.: DENIZE AVELAR | | | | | | | |
| ***LAURO DE AQUINO NETO*** | | | | ***JUSLEI DA SILVA MELO PAES*** | | | |
| Secretario Municipal De Saúde | | | | Contadora | | | |
| **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE** | | | | | **DATA** | **NÚMERO** | **SEQ** |
| **NOTA DE EMPENHO** | | | | | **23/10/2019** | **1774** | **004** |
| UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | | | RESERVA : | | |
| CREDOR: | NOME/RAZÃO: **REVENDEDORA BODOQUENA LTDA -ME** | | | | **CNPJ: 03.213.695/0001-88** | | |
| | ENDEREÇO..: RUA JOSE ROQUE DE CARVALHO | | | | | | |
| | MUNICÍPIO.: BODOQUENA | | | | Controladoria : | | |
| | BANCO: 1 | | AGÊNCIA: 3930-6 | | CONTA: 6286-3 | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL | | | ESPÉCIE: ORDINÁRIO | | LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL | | |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM | F.O. | U.O. | PROGRAMA | PROJ/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | | FONTE RECURSO |
| | **424** | **06.01** | **10.301.601** | **2.141** | **3.3.9.0.30.00** | | **114000** |
| DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS | 1ª : | | 3ª : | | CONVÊNIO | | CONTRATO/ARP |
| | 2ª : | | 4ª : | **4.304,09** | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | SALDO ANTERIOR | VLR. EMPENHADO | SALDO ATUAL |
| | | | | | **12.713,87** | **4.304,09** | **8.409,78** |
| **ITEM** | **ESPECIFICAÇÃO** | | | **UNID.** | **QTDE** | **VALOR UNITÁRIO** | **VALOR TOTAL** |
| | Total de Transporte..... | | | | | | 1.419,9100 |
| 29 | CEBOLA NACIONAL (KG). CEBOLA NACIONAL, DE 1ª PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO E UNIFORME, PERFEITO ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DO AROMA, COR E SABOR PRÓPRIOS DA VARIEDADE E ESPÉCIE, GRAU DE EVOLUÇÃO E TAMANHO TAL QUE LHE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, C/AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS ADERENTES À SUPERFÍCIE EXTERNA, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS, LIVRE DE TERRA OU CORPOS ESTRANHOS E INTACTAS. O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO DEVERÃO ESTAR EM CONDIÇÕES ADEQUADAS P/ O CONSUMO. - Marca: CEASA | | | | KG | 1,0000 | 4,1800 | 4,1800 |
| 35 | FEIJÃO CARIOQUINHA (PCT 1KG). FEIJÃO CARIOQUINHA, NOVO, NÃO DEVE CONTER PERFURAÇÕES (CARUNCHOS E OUTROS INSETOS), NÃO DEVEM ESTAR ESBRANQUIÇADOS (MOFO), MUCHOS, SEM BRILHO OU BROTANDO, NÃO DEVEM APRESENTAR CHEIRO ESTRANHO (INSETICIDA), QUANDO O PACOTE FOR ABERTO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, DATA DE | | | | PCT | 12,0000 | 8,5000 | 102,0000 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: FEMILA | | | | | | |
| 38 | FRANGO INTEIRO - CONGELADO (KG). FRANGO INTEIRO CONGELADO, DE TAMANHO GRANDE, CONSERVADO EM ESTADO CONGELADO OU RESFRIADO, C/ MIÚDOS, PRODUTO NÃO TRANSGÊNICO, APRESENTANDO COR AMARELO ROSADO, DEVE APRESENTAR ODOR AGRADÁVEL E POSSUIR CONSISTÊNCIA FIRME, NÃO DEVE CONTER ÁGUA ALÉM DO PERMITIDO, APRESENTAR | | | KG | 15,0000 | 6,0000 | 90,0000 |
| Pedido/Processo: **52** | Licitação: **22** | | | NPE: **106** | **TOTAL/TRANSPORTE** | | **1.616,09** |
| Emitido.: DENIZE AVELAR | | | | | | | |
| ***LAURO DE AQUINO NETO*** | | | | ***JUSLEI DA SILVA MELO PAES*** | | | |
| Secretario Municipal De Saúde | | | | Contadora | | | |
| **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE** | | | | | **DATA** | **NÚMERO** | **SEQ** |
| **NOTA DE EMPENHO** | | | | | **23/10/2019** | **1774** | **005** |
| UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | | | RESERVA : | | |
| CREDOR: | NOME/RAZÃO: **REVENDEDORA BODOQUENA LTDA -ME** | | | | **CNPJ: 03.213.695/0001-88** | | |
| | ENDEREÇO..: RUA JOSE ROQUE DE CARVALHO | | | | | | |
| | MUNICÍPIO.: BODOQUENA | | | | Controladoria : | | |
| | BANCO: 1 | | AGÊNCIA: 3930-6 | | CONTA: 6286-3 | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL | | | ESPÉCIE: ORDINÁRIO | | LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL | | |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM | F.O. | U.O. | PROGRAMA | PROJ/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | | FONTE RECURSO |
| | **424** | **06.01** | **10.301.601** | **2.141** | **3.3.9.0.30.00** | | **114000** |
| DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS | 1ª : | | 3ª : | | CONVÊNIO | | CONTRATO/ARP |
| | 2ª : | | 4ª : | **4.304,09** | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | SALDO ANTERIOR | VLR. EMPENHADO | SALDO ATUAL |
| | | | | | **12.713,87** | **4.304,09** | **8.409,78** |
| **ITEM** | **ESPECIFICAÇÃO** | | | **UNID.** | **QTDE** | **VALOR UNITÁRIO** | **VALOR TOTAL** |
| | Total de Transporte..... | | | | | | 1.616,0900 |
| | MANCHAS ESVERDEADAS OU ESCURAS (MOFO), ACONCIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, CONFECCIONADA EM FILME DE PVC OU MATERIAL PLÁSTICO TRANSPARENTE, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇOES DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: BELO | | | | | | |
| 41 | MACARRÃO - ESPAGUETE (PACOTE C/ 500 G). MACARRÃO - ESPAGUETE, DE 1ª PRIMEIRA QUALIDADE, MASSA C/ OVOS, DEVEM ESTAR INTEIROS E FIRMES, NÃO DEVEM APRESENTAR COR ESVERDEADA C/ PONTOS BRANCOS E CINZA (MOFO) OU C/ PERFURAÇÕES (CARUNCHOS E OUTROS INSETOS), ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE OU PAPEL RESISTENTE, PACOTE C/ 500G, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: DALLAS | | | PCT | 18,0000 | 2,5000 | 45,0000 |
| 47 | ÓLEO DE SOJA (EMBALAGEM C/ 900 ML). ÓLEO DE SOJA, DE 1ª PRIMEIRA QUALIDADE, COMPOSIÇÃO BÁSICA: ÓLEO DE SOJA REFINADO E ANTIOXIDANTES, DEVE SER TRANSPARENTE, C/ CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, EMBALAGEM C/ 900 ML, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA | | | UN | 12,0000 | 3,9000 | 46,8000 |
| Pedido/Processo: **52** | Licitação: **22** | | | NPE: **106** | **TOTAL/TRANSPORTE** | | **1.707,89** |
| Emitido.: DENIZE AVELAR | | | | | | | |
| ***LAURO DE AQUINO NETO*** | | | | ***JUSLEI DA SILVA MELO PAES*** | | | |
| Secretario Municipal De Saúde | | | | Contadora | | | |
| **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE** | | | | | **DATA** | **NÚMERO** | **SEQ** |
| **NOTA DE EMPENHO** | | | | | **23/10/2019** | **1774** | **006** |
| UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | | | RESERVA : | | |
| CREDOR: | NOME/RAZÃO: **REVENDEDORA BODOQUENA LTDA -ME** | | | | **CNPJ: 03.213.695/0001-88** | | |
| | ENDEREÇO..: RUA JOSE ROQUE DE CARVALHO | | | | | | |
| | MUNICÍPIO.: BODOQUENA | | | | Controladoria : | | |
| | BANCO: 1 | | AGÊNCIA: 3930-6 | | CONTA: 6286-3 | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL | | | ESPÉCIE: ORDINÁRIO | | LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL | | |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM | F.O. | U.O. | PROGRAMA | PROJ/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | | FONTE RECURSO |
| | **424** | **06.01** | **10.301.601** | **2.141** | **3.3.9.0.30.00** | | **114000** |
| DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS | 1ª : | | 3ª : | | CONVÊNIO | | CONTRATO/ARP |
| | 2ª : | | 4ª : | **4.304,09** | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | SALDO ANTERIOR | VLR. EMPENHADO | SALDO ATUAL |
| | | | | | **12.713,87** | **4.304,09** | **8.409,78** |
| **ITEM** | **ESPECIFICAÇÃO** | | | **UNID.** | **QTDE** | **VALOR UNITÁRIO** | **VALOR TOTAL** |
| | Total de Transporte..... | | | | | | 1.707,8900 |
| | AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. (A EMBALAGEM NÃO DEVE ESTAR AMASSADA, ESTUFADA, OU CONTER PERFURAÇÕES, NÃO DEVE APRESENTAR MANCHAS ESCURAS OU ESTAREM ENFERRUJADAS, PRINCIPALMENTE NAS COSTURAS, NO CASO DE LATAS) - Marca: CORCOVADO | | | | | | |
| 48 | OVO DE TIPO A (DZ). OVO DE TIPO A, BRANCO, TIPO A (GRANDE), DEVE APRESENTAR CASCA ÁSPERA, ABAULADA NO CENTRO, POROSA, FOSCA, SECA E LIMPA, NÃO DEVE CONTER RACHADURAS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, CARTELA C/ 12 (DOZE) OVOS, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: KAMWA | | | DZ | 6,0000 | 6,6000 | 39,6000 |
| 51 | SAL REFINADO (KG). SAL REFINADO, DE 1ª PRIMEIRA QUALIDADE, TIPO IODADO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, PACOTE C/ 01 KG, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: DIVINA MESA | | | KG | 4,0000 | 2,0000 | 8,0000 |
| 71 | CHÁ DE ERVA MATE (CAIXA C/ 250 G). CHÁ DE ERVA- MATE, TORRADO E QUEBRADO, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, FUNGOS OU PARASITAS, LIVRE DE UMIDADE E DE FRAGMENTOS ESTRANHOS, C/ NO MÍNIMO 70% DE FOLHAS E O RESTANTE DE TALOS DE ERVA-MATE (LLEX PARAGUARIENSIS). ACONDICIONADO | | | CX | 150,0000 | 4,9000 | 735,0000 |
| Pedido/Processo: **52** | Licitação: **22** | | | NPE: **106** | **TOTAL/TRANSPORTE** | | **2.490,49** |
| Emitido.: DENIZE AVELAR | | | | | | | |
| ***LAURO DE AQUINO NETO*** | | | | ***JUSLEI DA SILVA MELO PAES*** | | | |
| Secretario Municipal De Saúde | | | | Contadora | | | |
| **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE** | | | | | **DATA** | **NÚMERO** | **SEQ** |
| **NOTA DE EMPENHO** | | | | | **23/10/2019** | **1774** | **007** |
| UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | | | RESERVA : | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CREDOR: | NOME/RAZÃO: **REVENDEDORA BODOQUENA LTDA -ME** | | | | **CNPJ: 03.213.695/0001-88** | |
| | ENDEREÇO..: RUA JOSE ROQUE DE CARVALHO | | | | | |
| | MUNICÍPIO.: BODOQUENA | | | | Controladoria : | |
| | BANCO: 1 | | AGÊNCIA: 3930-6 | | CONTA: 6286-3 | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL | | | ESPÉCIE: ORDINÁRIO | | LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL | |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM | F.O. | U.O. | PROGRAMA | PROJ/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | FONTE RECURSO |
| | **424** | **06.01** | **10.301.601** | **2.141** | **3.3.9.0.30.00** | **114000** |
| DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS | 1ª : | | 3ª : | | CONVÊNIO | CONTRATO/ARP |
| | 2ª : | | 4ª : | **4.304,09** | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | SALDO ANTERIOR / VLR. EMPENHADO | SALDO ATUAL |
| | | | | | **12.713,87** / **4.304,09** | **8.409,78** |

| **ITEM** | **ESPECIFICAÇÃO** | **UNID.** | **QTDE** | **VALOR UNITÁRIO** | **VALOR TOTAL** |
|---|---|---|---|---|---|
| | Total de Transporte..... | | | | 2.490,4900 |
| | EM EMBALAGEM DE PAPELÃO ORIGINAL DE FÁBRICA COM 250G, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E RENDIMENTO, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 12/78 DA CNNPA. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: CHACHA | | | | |
| 74 | FARINHA DE MANDIOCA TORRADA (KG). FARINHA DE MANDIOCA TORRADA, DE 1 ª QUALIDADE, SECA, BENEFICIADA, ASPECTO GRANULOSO FINO, ISENTA DE MATÉRIA TERROSA, FUNGOS OU PARASITAS E LIVRE DE UMIDADE E FRAGMENTOS ESTRANHOS, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE OU PAPEL, PACOTE C/ 01 KG, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERA TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: DONANA | KG | 4,0000 | 6,9000 | 27,6000 |
| 112 | CHUCHU (KG). CHUCHU, DE 1ª PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO E UNIFORME, PERFEITO ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DO AROMA, COR E SABOR PRÓPRIOS DA VARIEDADE E ESPÉCIE, GRAU DE EVOLUÇÃO E TAMANHO TAL QUE LHE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, C/AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS ADERENTES À SUPERFÍCIE EXTERNA, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS, LIVRE DE TERRA OU CORPOS ESTRANHOS E INTACTAS. O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO DEVERÃO ESTAR EM CONDIÇÕES ADEQUADAS P/ O CONSUMO. - Marca: CEASA | KG | 12,0000 | 3,2000 | 38,4000 |
| Pedido/Processo: **52** | Licitação: **22** | NPE: **106** | **TOTAL/TRANSPORTE** | | **2.556,49** |

Emitido.: DENIZE AVELAR

| | |
|---|---|
| ***LAURO DE AQUINO NETO*** | ***JUSLEI DA SILVA MELO PAES*** |
| Secretario Municipal De Saúde | Contadora |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE** | **DATA** | **NÚMERO** | **SEQ** |
| **NOTA DE EMPENHO** | **23/10/2019** | **1774** | **008** |

UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE** — RESERVA :

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CREDOR: | NOME/RAZÃO: **REVENDEDORA BODOQUENA LTDA -ME** | | | | **CNPJ: 03.213.695/0001-88** | |
| | ENDEREÇO..: RUA JOSE ROQUE DE CARVALHO | | | | | |
| | MUNICÍPIO.: BODOQUENA | | | | Controladoria : | |
| | BANCO: 1 | | AGÊNCIA: 3930-6 | | CONTA: 6286-3 | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL | | | ESPÉCIE: ORDINÁRIO | | LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL | |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM | F.O. | U.O. | PROGRAMA | PROJ/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | FONTE RECURSO |
| | **424** | **06.01** | **10.301.601** | **2.141** | **3.3.9.0.30.00** | **114000** |
| DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS | 1ª : | | 3ª : | | CONVÊNIO | CONTRATO/ARP |
| | 2ª : | | 4ª : | **4.304,09** | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | SALDO ANTERIOR / VLR. EMPENHADO | SALDO ATUAL |
| | | | | | **12.713,87** / **4.304,09** | **8.409,78** |

| **ITEM** | **ESPECIFICAÇÃO** | **UNID.** | **QTDE** | **VALOR UNITÁRIO** | **VALOR TOTAL** |
|---|---|---|---|---|---|
| | Total de Transporte..... | | | | 2.556,4900 |
| 152 | SARDINHA - EM ÓLEO (LATA C/ 125 G). SARDINHA, EM CONSERVA EM ÓLEO COMESTÍVEL, DE 1ª QUALIDADE, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA C/ APROXIMADAMENTE 125G, SEM VESTÍGIO DE FERRUGEM, AMASSADURA OU ABAULAMENTO. NÃO DEVE SOLTAR CHEIRO DE AZEDO E PODRE QUANDO ABERTA, NÃO DEVE APRESENTAR MANCHAS ESCURAS E FERRUGEM NA PARTE INTERNA, COM ESPECIFICAÇÃO DOS INGREDIENTES, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE E PRAZO DE VALIDADE ESTAMPADOS NA EMBALAGEM, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 12/78 DA CNNPA. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: 88 | LATA | 8,0000 | 4,3000 | 34,4000 |
| 155 | CREME DE LEITE INTEGRAL 200ML. CREME DE LEITE INTEGRAL, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA DE 200ML, COM ESPECIFICAÇÃO DOS INGREDIENTES, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE E PRAZO DE VALIDADE ESTAMPADOS NA EMBALAGEM, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 12/78 DA CNNPA. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: CCGL | CX | 8,0000 | 2,9800 | 23,8400 |
| 160 | EXTRATO DE TOMATE (LATA C/ 350 G). EXTRATO DE TOMATE, DE 1ª PRIMEIRA QUALIDADE, CONCENTRADO, PURA POLPA, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, LATA C/ 350G, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. (A EMBALAGEM NÃO DEVE ESTAR AMASSADA, ENFERRUJADA E | LATA | 18,0000 | 2,6000 | 46,8000 |
| Pedido/Processo: **52** | Licitação: **22** | NPE: **106** | **TOTAL/TRANSPORTE** | | **2.661,53** |

Emitido.: DENIZE AVELAR

| | |
|---|---|
| ***LAURO DE AQUINO NETO*** | ***JUSLEI DA SILVA MELO PAES*** |
| Secretario Municipal De Saúde | Contadora |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE** | **DATA** | **NÚMERO** | **SEQ** |
| **NOTA DE EMPENHO** | **23/10/2019** | **1774** | **009** |

UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE** — RESERVA :

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CREDOR: | NOME/RAZÃO: **REVENDEDORA BODOQUENA LTDA -ME** | | | | **CNPJ: 03.213.695/0001-88** | |
| | ENDEREÇO..: RUA JOSE ROQUE DE CARVALHO | | | | | |
| | MUNICÍPIO.: BODOQUENA | | | | Controladoria : | |
| | BANCO: 1 | | AGÊNCIA: 3930-6 | | CONTA: 6286-3 | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL | | | ESPÉCIE: ORDINÁRIO | | LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL | |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM | F.O. | U.O. | PROGRAMA | PROJ/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | FONTE RECURSO |
| | **424** | **06.01** | **10.301.601** | **2.141** | **3.3.9.0.30.00** | **114000** |
| DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS | 1ª : | | 3ª : | | CONVÊNIO | CONTRATO/ARP |
| | 2ª : | | 4ª : | **4.304,09** | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | SALDO ANTERIOR / VLR. EMPENHADO | SALDO ATUAL |
| | | | | | **12.713,87** / **4.304,09** | **8.409,78** |

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNID. | QTDE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | Total de Transporte..... | | | | 2.661,5300 |
| | ESTUFADA, NÃO DEVE CONTER PERFURAÇÕES, PRINCIPALMENTE NAS COSTURAS, NÃO DEVE SOLTAR AR C/ CHEIRO DE AZEDO OU PODRE QUANDO ABERTA, NÃO DEVE APRESENTAR MANCHAS ESCURAS OU FERRUGEM NA PARTE INTERNA) - Marca: BONARE | | | | |
| 167 | PEITO DE FRANGO S/ OSSO (KG). PEITO DE FRANGO SEM OSSO, CONGELADO COM ADIÇÃO DE AGUA DE NO MÁXIMO 6%, ASPECTO PRÓPRIO, NÃO AMOLECIDO E NEM PEGAJOSO, COR PRÓPRIA SEM MANCHAS ESVERDEADAS, EMBALAGENS DE 01 KG. O TRANSPORTE DEVERÁ OCORRER EM CARRO REFRIGERADO OU CAIXAS DE ISOPOR CONFORME A LEGISLAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. PRODUTO COM REGISTRO DE INSPEÇÃO SANITÁRIA DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL, EMBALADOS EM SCOS PLÁSTICO ATOXICO TRANSPARENTE DE 01 KG, CONTENDO ETIQUETA COM O PESO DO PRODUTO, ORIGEM, DATA DE EMBALAGEM E VENCIMENTO. - Marca: AURORA | PCT | 12,0000 | 12,0000 | 144,0000 |
| 179 | BISCOITO SALGADO - CREAM CRACKER - INTEGRAL (PACOTE C/ 400 G). BISCOITO SALGADO - CREAM CRACKER - INTEGRAL: DE 1ª PRIMEIRA QUALIDADE, VITAMINADO, INTEIROS E FIRMES, NÃO DEVEM APRESENTAR COR ESVERDEADA C/ PONTOS BRANCOS E CINZA (MOFO) OU PERFURAÇÕES DE CARUNCHOS E OUTROS INSETOS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, PACOTE C/ 400G, CONFECCIONADO EM PAPEL OU POLIPROPILENO, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: DALLAS | PCT | 150,0000 | 3,9000 | 585,0000 |
| Pedido/Processo: **52** | Licitação: **22** | NPE: **106** | **TOTAL/TRANSPORTE** | | **3.390,53** |

Emitido.: DENIZE AVELAR

| | |
|---|---|
| ***LAURO DE AQUINO NETO*** | ***JUSLEI DA SILVA MELO PAES*** |
| Secretario Municipal De Saúde | Contadora |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE** | | | | | **DATA** | **NÚMERO** | **SEQ** |
| **NOTA DE EMPENHO** | | | | | **23/10/2019** | **1774** | **010** |
| UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | | | RESERVA : | | |
| CREDOR: | NOME/RAZÃO: **REVENDEDORA BODOQUENA LTDA -ME** | | | | **CNPJ: 03.213.695/0001-88** | | |
| | ENDEREÇO..: RUA JOSE ROQUE DE CARVALHO | | | | | | |
| | MUNICÍPIO.: BODOQUENA | | | | Controladoria : | | |
| | BANCO: 1 | | AGÊNCIA: 3930-6 | | CONTA: 6286-3 | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL | | | ESPÉCIE: ORDINÁRIO | | LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL | | |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM | F.O. | U.O. | PROGRAMA | PROJ/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | | FONTE RECURSO |
| | **424** | **06.01** | **10.301.601** | **2.141** | **3.3.9.0.30.00** | | **114000** |
| DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS | 1ª : | | 3ª : | | CONVÊNIO | | CONTRATO/ARP |
| | 2ª : | | 4ª : | **4.304,09** | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | SALDO ANTERIOR | VLR. EMPENHADO | SALDO ATUAL |
| | | | | | **12.713,87** | **4.304,09** | **8.409,78** |

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNID. | QTDE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | Total de Transporte..... | | | | 3.390,5300 |
| 180 | CARNE BOVINA ALCATRA/CONTRA-FILÉ BIFE. CARNE BOVINA ALCATRA/CONTRA-FILÉ BIFE IN NATURA, TIPO ALCATRA OU CONTRA-FILÉ, APRESENTAÇÃO BIFE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1º QUALIDADE, SEM GORDURA E BATIDO 2 VEZES NA MÁQUINA, EM ESTADO FRESCO E RESFRIADO. - Marca: JURITI | KG | 24,0000 | 24,6000 | 590,4000 |
| 185 | COLORIFICO (COLORAU). COLORIFICO (COLORAU) DE PRIMEIRA QUALIDADE, EM PÓ FINO, HOMOGÊNEO, DE COLORAÇÃO VERMELHA INTENSO, COM ASPECTO, COR, CHEIROS E SABOR PRÓPRIOS. ISENTO DE MATÉRIAS ESTRANHO A SUA ESPÉCIE, ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO, RESISTENTE E HERMETICAMENTE FECHADO, CONTENDO PROCEDÊNCIA E VALIDADE, PCT DE 500G . - Marca: SINHA | UN | 4,0000 | 4,5000 | 18,0000 |
| 186 | ERVILHA EM CONSERVA (LATA C/ 300G). ERVILHA EM CONSERVA, REIDRATADA, DE 1ª QUALIDADE, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA C/ PESO LÍQUIDO DRENADO DE APROXIMADAMENTE 300G, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. (A EMBALAGEM NÃO DEVE ESTAR AMASSADA, ENFERRUJADA E ESTUFADA, NÃO DEVE CONTER PERFURAÇÕES, PRINCIPALMENTE NAS COSTURAS, NÃO DEVE SOLTAR AR C/ CHEIRO DE AZEDO OU PODRE QUANDO ABERTA, NÃO DEVE APRESENTAR MANCHAS ESCURAS OU FERRUGEM NA PARTE INTERNA) - Marca: BONARE | LATA | 12,0000 | 2,2300 | 26,7600 |
| Pedido/Processo: **52** | Licitação: **22** | NPE: **106** | **TOTAL/TRANSPORTE** | | **4.025,69** |

Emitido.: DENIZE AVELAR

| | |
|---|---|
| ***LAURO DE AQUINO NETO*** | ***JUSLEI DA SILVA MELO PAES*** |
| Secretario Municipal De Saúde | Contadora |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE** | | | | | **DATA** | **NÚMERO** | **SEQ** |
| **NOTA DE EMPENHO** | | | | | **23/10/2019** | **1774** | **011** |
| UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | | | RESERVA : | | |
| CREDOR: | NOME/RAZÃO: **REVENDEDORA BODOQUENA LTDA -ME** | | | | **CNPJ: 03.213.695/0001-88** | | |
| | ENDEREÇO..: RUA JOSE ROQUE DE CARVALHO | | | | | | |
| | MUNICÍPIO.: BODOQUENA | | | | Controladoria : | | |
| | BANCO: 1 | | AGÊNCIA: 3930-6 | | CONTA: 6286-3 | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL | | | ESPÉCIE: ORDINÁRIO | | LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL | | |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM | F.O. | U.O. | PROGRAMA | PROJ/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | | FONTE RECURSO |
| | **424** | **06.01** | **10.301.601** | **2.141** | **3.3.9.0.30.00** | | **114000** |
| DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS | 1ª : | | 3ª : | | CONVÊNIO | | CONTRATO/ARP |
| | 2ª : | | 4ª : | **4.304,09** | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | SALDO ANTERIOR | VLR. EMPENHADO | SALDO ATUAL |
| | | | | | **12.713,87** | **4.304,09** | **8.409,78** |

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNID. | QTDE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | Total de Transporte..... | | | | 4.025,6900 |
| 199 | MILHO VERDE - EM CONSERVA (LATA C/ 300 G). MILHO VERDE (EM CONSERVA), DE 1ª PRIMEIRA QUALIDADE, REIDRATADO, TIPO 1, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, LATA C/ 300G, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. (A EMBALAGEM NÃO DEVE ESTAR AMASSADA, ENFERRUJADA E ESTUFADA, NÃO DEVE CONTER PERFURAÇÕES, PRINCIPALMENTE NAS COSTURAS, NÃO DEVE SOLTAR AR C/ CHEIRO DE AZEDO OU PODRE QUANDO ABERTA, NÃO DEVE APRESENTAR MANCHAS ESCURAS OU FERRUGEM NA PARTE INTERNA) - Marca: FRUTUS | LATA | 12,0000 | 2,9000 | 34,8000 |
| 205 | VINAGRE DE MAÇÃ (FRASCO C/ 750 ML). VINAGRE DE MAÇÃ, COMPOSIÇÃO BÁSICA: FERMENTADO ACÉTICO DE VINHO DE MAÇÃ. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE POLIPROPILENO ORIGINAL DE FÁBRICA DE MÍNIMO 750 ML, COM ESPECIFICAÇÃO DOS INGREDIENTES, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE E PRAZO DE VALIDADE ESTAMPADOS NA EMBALAGEM, DE ACORDO COM A | FRASCO | 4,0000 | 5,9000 | 23,6000 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | RESOLUÇÃO 12/78 DA CNNPA. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: KOLLER | | | | | |
| 224 | AZEITE DE OLIVA EXTRA-VIRGEM. AZEITE DE OLIVA EXTRA- VIRGEM EMBALAGEM DE 500G - Marca: ANDORINHA | LATA | 2,0000 | 12,5000 | 25,0000 | |
| 227 | BISCOITO SALGADO - CREAM CRACKER (PACOTE C/ 400 G). BISCOITO SALGADO - CREAM CRACKER, DE 1ª PRIMEIRA QUALIDADE, VITAMINADO, INTEIROS E FIRMES, NÃO DEVEM | PCT | 50,0000 | 3,9000 | 195,0000 | |
| Pedido/Processo: **52** | Licitação: **22** | NPE: **106** | **TOTAL/TRANSPORTE** | | **4.304,09** | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Emitido.: DENIZE AVELAR | | | | | | |
| ***LAURO DE AQUINO NETO*** | | ***JUSLEI DA SILVA MELO PAES*** | | | | |
| Secretario Municipal De Saúde | | Contadora | | | | |
| **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE** | | | **DATA** | **NÚMERO** | **SEQ** | |
| **NOTA DE EMPENHO** | | | **23/10/2019** | **1774** | **012** | |
| UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | RESERVA : | | | |
| CREDOR: | NOME/RAZÃO: **REVENDEDORA BODOQUENA LTDA -ME** | | **CNPJ: 03.213.695/0001-88** | | | |
| | ENDEREÇO..: RUA JOSE ROQUE DE CARVALHO | | | | | |
| | MUNICÍPIO.: BODOQUENA | | Controladoria : | | | |
| | BANCO: 1 | AGÊNCIA: 3930-6 | CONTA: 6286-3 | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL | | ESPÉCIE: ORDINÁRIO | LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM | F.O. | U.O. | PROGRAMA | PROJ/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | FONTE RECURSO |
| | **424** | **06.01** | **10.301.601** | **2.141** | **3.3.9.0.30.00** | **114000** |
| DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS | 1ª : | | 3ª : | | CONVÊNIO | CONTRATO/ARP |
| | 2ª : | | 4ª : | **4.304,09** | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | SALDO ANTERIOR | VLR. EMPENHADO | SALDO ATUAL |
| | **12.713,87** | **4.304,09** | **8.409,78** |

| **ITEM** | **ESPECIFICAÇÃO** | **UNID.** | **QTDE** | **VALOR UNITÁRIO** | **VALOR TOTAL** |
|---|---|---|---|---|---|
| | Total de Transporte..... | | | | 4.304,0900 |
| | APRESENTAR COR ESVERDEADA C/ PONTOS BRANCOS E CINZA (MOFO) OU PERFURAÇÕES DE CARUNCHOS E OUTROS INSETOS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, PACOTE C/ 400G, CONFECCIONADO EM PAPEL OU POLIPROPILENO, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: DALLAS | | | | |
| Pedido/Processo: **52** | Licitação: **22** | NPE: **106** | **TOTAL/TRANSPORTE** | | **4.304,09** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Emitido.: DENIZE AVELAR | | | | | | |
| ***LAURO DE AQUINO NETO*** | | ***JUSLEI DA SILVA MELO PAES*** | | | | |
| Secretario Municipal De Saúde | | Contadora | | | | |
| **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE** | | | **DATA** | **NÚMERO** | **SEQ** | |
| **NOTA DE EMPENHO** | | | **23/10/2019** | **1775** | **001** | |
| UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | RESERVA : | | | |
| CREDOR: | NOME/RAZÃO: **REVENDEDORA BODOQUENA LTDA -ME** | | **CNPJ: 03.213.695/0001-88** | | | |
| | ENDEREÇO..: RUA JOSE ROQUE DE CARVALHO | | | | | |
| | MUNICÍPIO.: BODOQUENA | | Controladoria : | | | |
| | BANCO: 1 | AGÊNCIA: 3930-6 | CONTA: 6286-3 | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL | | ESPÉCIE: ORDINÁRIO | LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM | F.O. | U.O. | PROGRAMA | PROJ/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | FONTE RECURSO |
| | **424** | **06.01** | **10.301.601** | **2.141** | **3.3.9.0.30.00** | **114000** |
| DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS | 1ª : | | 3ª : | | CONVÊNIO | CONTRATO/ARP |
| | 2ª : | | 4ª : | **331,00** | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | SALDO ANTERIOR | VLR. EMPENHADO | SALDO ATUAL |
| | **8.409,78** | **331,00** | **8.078,78** |

| **ITEM** | **ESPECIFICAÇÃO** | **UNID.** | **QTDE** | **VALOR UNITÁRIO** | **VALOR TOTAL** |
|---|---|---|---|---|---|
| | Registro dos menores preços para eventual Aquisição de Gênero alimentício para atender a demanda do município de Bodoquena.MS Custeio das Ações e Serviços de Saúde na Atenção Básica Processo n.º 52/2019 Pregão Presencial n.º 22 Ata de Registro de Preço. n.º 5 | | | | |
| 9 | ÁGUA MINERAL S/ GÁS - GARRAFA (510 ML). ÁGUA MINERAL S/ GÁS - NATURAL, ÁGUA MINERAL NÃO-GASEÍFICADA, FLUORETADA NA FONTE, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, GARRAFA C/ 510ML, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, COMPOSIÇÃO E PROPRIEDADES P/ CLASSIFICAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REGULAMENTADO PELO DECRETO-LEI N° 7.841 DE 08 DE AGOSTO DE 1945 E RDC N° 173/06 - ANVISA. - Marca: MINERAL LIFE | UN | 36,0000 | 1,2500 | 45,0000 |
| 58 | BISCOITO TIPO ROSQUINHA 400G -SABOR LEITE. SABOR LEITE, DE 1ª PRIMEIRA QUALIDADE, VITAMINADO, INTEIROS E FIRMES, NÃO DEVEM APRESENTAR COR ESVERDEADA C/ PONTOS BRANCOS E CINZA (MOFO) OU PERFURAÇÕES DE CARUNCHOS E OUTROS INSETOS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, PACOTE C/ 400G, CONFECCIONADO EM PAPEL OU POLIPROPILENO, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. - | PCT | 40,0000 | 4,5000 | 180,0000 |
| Pedido/Processo: **52** | Licitação: **22** | NPE: **107** | **TOTAL/TRANSPORTE** | | **225,00** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Emitido.: DENIZE AVELAR | | | | | | |
| ***LAURO DE AQUINO NETO*** | | ***JUSLEI DA SILVA MELO PAES*** | | | | |
| Secretario Municipal De Saúde | | Contadora | | | | |
| **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE** | | | **DATA** | **NÚMERO** | **SEQ** | |
| **NOTA DE EMPENHO** | | | **23/10/2019** | **1775** | **002** | |
| UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | RESERVA : | | | |
| CREDOR: | NOME/RAZÃO: **REVENDEDORA BODOQUENA LTDA -ME** | | **CNPJ: 03.213.695/0001-88** | | | |
| | ENDEREÇO..: RUA JOSE ROQUE DE CARVALHO | | | | | |
| | MUNICÍPIO.: BODOQUENA | | Controladoria : | | | |
| | BANCO: 1 | AGÊNCIA: 3930-6 | CONTA: 6286-3 | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL | | ESPÉCIE: ORDINÁRIO | LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM | F.O. | U.O. | PROGRAMA | PROJ/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | FONTE RECURSO |
| | **424** | **06.01** | **10.301.601** | **2.141** | **3.3.9.0.30.00** | **114000** |
| DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS | 1ª : | | 3ª : | | CONVÊNIO | CONTRATO/ARP |
| | 2ª : | | 4ª : | **331,00** | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | SALDO ANTERIOR | VLR. EMPENHADO | SALDO ATUAL |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **8.409,78** | **331,00** | **8.078,78** |
| **ITEM** | **ESPECIFICAÇÃO** | | | **UNID.** | **QTDE** | **VALOR UNITÁRIO** | **VALOR TOTAL** |
| | Total de Transporte..... | | | | | | 225,0000 |
| | Marca: DALLAS | | | | | | |
| 138 | MAIONESE TRADICIONAL ( 500 GR ). MAIONESE TRADICIONAL, DE 1ª PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, 500GRAMAS, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: MARIA | | | POTE | 4,0000 | 4,4500 | 17,8000 |
| 212 | REFRIGERANTE 2 LTS (SORTIDO). REFRIGERANTE 2 LTS (SORTIDO) - Marca: FUNADA | | | UN | 18,0000 | 4,9000 | 88,2000 |
| Pedido/Processo: **52** | Licitação: **22** | | | NPE: **107** | **TOTAL/TRANSPORTE** | | **331,00** |
| Emitido.: DENIZE AVELAR | | | | | | | |
| ***LAURO DE AQUINO NETO*** | | | | ***JUSLEI DA SILVA MELO PAES*** | | | |
| Secretario Municipal De Saúde | | | | Contadora | | | |
| **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE** | | | | | **DATA** | **NÚMERO** | **SEQ** |
| **NOTA DE EMPENHO** | | | | | **23/10/2019** | **1776** | **001** |
| UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | | | RESERVA : | | |
| CREDOR: | NOME/RAZÃO: **REVENDEDORA BODOQUENA LTDA -ME** | | | | **CNPJ: 03.213.695/0001-88** | | |
| | ENDEREÇO..: RUA JOSE ROQUE DE CARVALHO | | | | | | |
| | MUNICÍPIO.: BODOQUENA | | | | Controladoria : | | |
| | BANCO: 1 | | AGÊNCIA: 3930-6 | | CONTA: 6286-3 | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL | | | ESPÉCIE: ORDINÁRIO | | LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL | | |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM | F.O. | U.O. | PROGRAMA | PROJ/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | | FONTE RECURSO |
| | **424** | **06.01** | **10.301.601** | **2.141** | **3.3.9.0.30.00** | | **114000** |
| DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS | 1ª : | | 3ª : | | CONVÊNIO | | CONTRATO/ARP |
| | 2ª : | | 4ª : | **90,60** | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | SALDO ANTERIOR | VLR. EMPENHADO | SALDO ATUAL |
| | | | | | **8.078,78** | **90,60** | **7.988,18** |
| **ITEM** | **ESPECIFICAÇÃO** | | | **UNID.** | **QTDE** | **VALOR UNITÁRIO** | **VALOR TOTAL** |
| | Registro dos menores preços para eventual Aquisição de Gênero alimentício para atender a demanda do município de Bodoquena.MS Custeio das Ações e Serviços de Saúde na Atenção Básica Processo n.º 52/2019 Pregão Presencial n.º 22 Ata de Registro de Preço. n.º 5 | | | | | | |
| 145 | MUÇARELA FATIADA REFRIADA KG. MUÇARELA FATIADA REFRIADA KG - Marca: REAL | | | KG | 1,0000 | 30,0000 | 30,0000 |
| 149 | PRESUNTO FATIADO (KG). PRESUNTO COZIDO FATIADO, RESFRIADO, SEM CAPA DE GORDURA, APRESENTAÇÃO EM FATIAS INTEGRAS, SEM DEFORMAÇÕES, IMPUREZAS. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE. VALIDADE 3 (TRÊS) MESES. - Marca: PEPERI | | | KG | 1,0000 | 21,0000 | 21,0000 |
| 225 | AZEITONA VERDE - COM CAROÇO (FRASCO C/ 500 G). AZEITONA VERDE - COM CAROÇO, EM CONSERVA, DE 1ª PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, FRASCO C/ 500G. O PRODUTO DEVERA TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: DONANA | | | FRASCO | 4,0000 | 9,9000 | 39,6000 |
| Pedido/Processo: **52** | Licitação: **22** | | | NPE: **108** | **TOTAL/TRANSPORTE** | | **90,60** |
| Emitido.: DENIZE AVELAR | | | | | | | |
| ***LAURO DE AQUINO NETO*** | | | | ***JUSLEI DA SILVA MELO PAES*** | | | |
| Secretario Municipal De Saúde | | | | Contadora | | | |

**Publicado por:**
Denize Silva Avelar
**Código Identificador:**B6A777D5

## SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
## EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO NÚMERO 1849, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 04

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE** | | | | | **DATA** | **NÚMERO** | **SEQ** |
| **NOTA DE EMPENHO** | | | | | **25/10/2019** | **1849** | **001** |
| UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | | | RESERVA : | | |
| CREDOR: | NOME/RAZÃO: **CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSPITALARES** | | | | **CNPJ: 03.652.030/0001-70** | | |
| | ENDEREÇO..: BR 480 - 795 | | | | | | |
| | MUNICÍPIO.: BARÃO DE COTEGIPE | | | | Controladoria : | | |
| | BANCO: 1 | | AGÊNCIA: 0132-5 | | CONTA: 12871-6 | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL | | | ESPÉCIE: ORDINÁRIO | | LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL | | |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM | F.O. | U.O. | PROGRAMA | PROJ/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | FONTE RECURSO | |
| | **489** | **06.01** | **10.302.601** | **1.058** | **3.3.9.0.30.00** | **131000** | |
| DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS | 1ª : | | 3ª : | | CONVÊNIO | CONTRATO/ARP | |
| | 2ª : | | 4ª : | **4.798,20** | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | SALDO ANTERIOR | VLR. EMPENHADO | SALDO ATUAL |
| | | | | | **5.308,85** | **4.798,20** | **510,65** |
| **ITEM** | **ESPECIFICAÇÃO** | | | **UNID.** | **QTDE** | **VALOR UNITÁRIO** | **VALOR TOTAL** |
| | Registro dos menores preços para eventual Aquisição de Medicamentos, para atender a Demanda do Hospital Municipal Francisco Sales de Bodoquena-MS. Ata de registro de preço nº 04/2019 | | | | | | |
| 13 | ACETILCISTEINA 20 MG/ML FRASCO 120ML. ACETILCISTEINA 20 MG/ML FRASCO 120ML EXCIPIENTES: METILPARABENO, BENZOATO DE SÓDIO, CARMELOSE SÓDICA, SACARINA SÓDICA, AROMA DE COCO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, FOSFATO DE SÓDIO MONOBÁSICO, EDETATO DISSÓDICO E ÁGUA PURIFICADA. - Marca: GEOLAB | | | | FRASCO | 50,0000 | 6,2900 | 314,5000 |
| 22 | CETOCONAZOL CREME 20 MG/ G. CETOCONAZOL CREME 20 MG/ G - Marca: SOBRAL | | | | TUBO | 70,0000 | 2,0000 | 140,0000 |
| 24 | CINARIZINA 25 MG (COMPRIMIDO). CINARIZINA 25MG, COMPRIMIDO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, QUÍMICO RESPONSÁVEL, N° LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: BRAINFARMA | | | | UN | 3.000,0000 | 0,0890 | 267,0000 |
| 25 | CINARIZINA 75 MG (COMPRIMIDO). CINARIZINA 75MG, COMPRIMIDO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, ALUMINIZADA, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, QUÍMICO RESPONSÁVEL, N° LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: BRAINFARMA | | | | COMPRIM | 5.000,0000 | 0,1060 | 530,0000 |
| 26 | CITALOPRAM 20 MG (COMPRIMIDO). CITALOPRAM 20MG, COMPRIMIDO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE | | | | COMPRIM | 990,0000 | 0,1800 | 178,2000 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pedido/Processo: **51** | Licitação: **21** | | | NPE: **76** | **TOTAL/TRANSPORTE** | | **1.429,70** |
| Emitido.: DENIZE AVELAR | | | | | | | |
| ***LAURO DE AQUINO NETO*** | | | | ***JUSLEI DA SILVA MELO PAES*** | | | |
| Secretario Municipal De Saúde | | | | Contadora | | | |
| **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE** | | | | | **DATA** | **NÚMERO** | **SEQ** |
| **NOTA DE EMPENHO** | | | | | **25/10/2019** | **1849** | **002** |
| UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | | | RESERVA : | | |
| CREDOR: | NOME/RAZÃO: **CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSPITALARES** | | | | **CNPJ: 03.652.030/0001-70** | | |
| | ENDEREÇO..: BR 480 - 795 | | | | | | |
| | MUNICÍPIO.: BARÃO DE COTEGIPE | | | | Controladoria : | | |
| | BANCO: 1 | | AGÊNCIA: 0132-5 | | CONTA: 12871-6 | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL | | | ESPÉCIE: ORDINÁRIO | | LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL | | |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM | F.O. | U.O. | PROGRAMA | PROJ/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | FONTE RECURSO | |
| | **489** | **06.01** | **10.302.601** | **1.058** | **3.3.9.0.30.00** | **131000** | |
| DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS | 1ª : | | 3ª : | | CONVÊNIO | CONTRATO/ARP | |
| | 2ª : | | 4ª : | **4.798,20** | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | SALDO ANTERIOR | VLR. EMPENHADO | SALDO ATUAL |
| | | | | | **5.308,85** | **4.798,20** | **510,65** |
| **ITEM** | **ESPECIFICAÇÃO** | | | **UNID.** | **QTDE** | **VALOR UNITÁRIO** | **VALOR TOTAL** |
| | Total de Transporte..... | | | | | | 1.429,7000 |
| 28 | CLOPIDOGREL, BISSULFATO DE 75 MG (COMPRIMIDO). CLOPIDOGREL, BISSULFATO DE 75MG, COMPRIMIDO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, ALUMINIZADA, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, QUÍMICO RESPONSÁVEL, N° LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: MELCON | | | | COMPRIM | 1.500,0000 | 0,2700 | 405,0000 |
| 31 | COMPLEXO B (COMPRIMIDO). COMPLEXO B, COMPRIMIDO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, ALUMINIZADA, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, QUÍMICO RESPONSÁVEL, N° LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: VITAMED | | | | COMPRIM | 1.000,0000 | 0,0380 | 38,0000 |
| 34 | DICLOFENACO RESINATO 15MG/ML COM 15ML (GOTAS). DICLOFENACO RESINATO 15MG/ML COM 15ML (GOTAS) - Marca: VITAMEDIC | | | | FRASCO | 50,0000 | 4,3900 | 219,5000 |
| 36 | DIOSMINA 450 + HESPERIDINA 50. DIOSMINA 450 + HESPERIDINA 50 - Marca: BRAINFARMA | | | | COMPRIM | 600,0000 | 0,4400 | 264,0000 |
| 43 | HIOSCINA COMPOSTA OU ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO DE + DIPIRONA SÓDICA (COMPRIMIDO). HIOSCINA COMPOSTA | | | | COMPRIM | 4.000,0000 | 0,3690 | 1.476,0000 |
| Pedido/Processo: **51** | Licitação: **21** | | | NPE: **76** | **TOTAL/TRANSPORTE** | | **3.832,20** |
| Emitido.: DENIZE AVELAR | | | | | | | |
| ***LAURO DE AQUINO NETO*** | | | | ***JUSLEI DA SILVA MELO PAES*** | | | |
| Secretario Municipal De Saúde | | | | Contadora | | | |
| **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE** | | | | | **DATA** | **NÚMERO** | **SEQ** |
| **NOTA DE EMPENHO** | | | | | **25/10/2019** | **1849** | **003** |
| UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | | | RESERVA : | | |
| CREDOR: | NOME/RAZÃO: **CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSPITALARES** | | | | **CNPJ: 03.652.030/0001-70** | | |
| | ENDEREÇO..: BR 480 - 795 | | | | | | |
| | MUNICÍPIO.: BARÃO DE COTEGIPE | | | | Controladoria : | | |
| | BANCO: 1 | | AGÊNCIA: 0132-5 | | CONTA: 12871-6 | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL | | | ESPÉCIE: ORDINÁRIO | | LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL | | |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM | F.O. | U.O. | PROGRAMA | PROJ/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | FONTE RECURSO | |
| | **489** | **06.01** | **10.302.601** | **1.058** | **3.3.9.0.30.00** | **131000** | |
| DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS | 1ª : | | 3ª : | | CONVÊNIO | CONTRATO/ARP | |
| | 2ª : | | 4ª : | **4.798,20** | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | SALDO ANTERIOR | VLR. EMPENHADO | SALDO ATUAL |
| | | | | | **5.308,85** | **4.798,20** | **510,65** |
| **ITEM** | **ESPECIFICAÇÃO** | | | **UNID.** | **QTDE** | **VALOR UNITÁRIO** | **VALOR TOTAL** |
| | Total de Transporte..... | | | | | | 3.832,2000 |
| | OU ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO DE 10MG + DIPIRONA 250MG, COMPRIMIDO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, ALUMINIZADA, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, QUÍMICO RESPONSÁVEL, N° LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: PHARLAB | | | | | | | |
| 61 | TOPIRAMATO 100 MG. TOPIRAMATO 100 MG - Marca: ACCORD | | | | COMPRIM | 600,0000 | 0,9800 | 588,0000 |
| 64 | VENLAFAXINA, CLORIDRATO DE 75 MG (COMPRIMIDO). VENLAFAXINA, CLORIDRATO DE 75MG, COMPRIMIDO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, ALUMINIZADA, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, QUÍMICO RESPONSÁVEL, N° LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: DELTA | | | | COMPRIM | 600,0000 | 0,6300 | 378,0000 |
| Pedido/Processo: **51** | Licitação: **21** | | | NPE: **76** | **TOTAL/TRANSPORTE** | | **4.798,20** |
| Emitido.: DENIZE AVELAR | | | | | | | |
| ***LAURO DE AQUINO NETO*** | | | | ***JUSLEI DA SILVA MELO PAES*** | | | |
| Secretario Municipal De Saúde | | | | Contadora | | | |

**Publicado por:**
Denize Silva Avelar
**Código Identificador:**4B91CDC6

## SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
## EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO NÚMERO 1861, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 04

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE** | | | | | **DATA** | **NÚMERO** | **SEQ** |
| **NOTA DE EMPENHO** | | | | | **29/10/2019** | **1861** | **001** |
| UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | | | RESERVA : | | |
| CREDOR: | NOME/RAZÃO: **Cirurgica MS LTDA - ME** | | | | **CNPJ: 10.656.587/0001-45** | | |
| | ENDEREÇO..: R. DOLORES, 154 | | | | | | |
| | MUNICÍPIO.: CAMPO GRANDE | | | | Controladoria : | | |
| | BANCO: 1 | | AGÊNCIA: 4211-0 | | CONTA: 30.697-5 | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL | | | ESPÉCIE: ORDINÁRIO | | LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL | | |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL | F.O. | U.O. | PROGRAMA | PROJ/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | | FONTE |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAM | | | | | | | RECURSO |
| | **451** | **06.01** | **10.302.601** | **1.058** | **3.3.9.0.30.00** | | **181000** |
| DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS | 1ª : | | 3ª : | | CONVÊNIO | | CONTRATO/ARP |
| | 2ª : | | 4ª : | | **219,00** | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | SALDO ANTERIOR | VLR. EMPENHADO | SALDO ATUAL |
| | | | | | **4.292,44** | **219,00** | **4.073,44** |

| **ITEM** | **ESPECIFICAÇÃO** | **UNID.** | **QTDE** | **VALOR UNITÁRIO** | **VALOR TOTAL** |
|---|---|---|---|---|---|
| | Registro dos menores preços para eventual Aquisição de Medicamentos, para atender a Demanda do Hospital Municipal Francisco Sales de Bodoquena-MS. Ata de registro de preço nº 04 | | | | |
| 66 | ÁCIDO ASCÓRBICO 100 MG/ML (AMPOLA). ÁCIDO ASCÓRBICO (INJETÁVEL) - AMPOLA 5ML COM 50MG/ML. - Marca: FARMACE | AMPOLA | 300,0000 | 0,7300 | 219,0000 |
| Pedido/Processo: **51** | Licitação: **21** | NPE: **81** | **TOTAL/TRANSPORTE** | | **219,00** |
| Emitido.: DENIZE AVELAR | | | | | |
| ***LAURO DE AQUINO NETO*** | | ***JUSLEI DA SILVA MELO PAES*** | | | |
| Secretario Municipal De Saúde | | Contadora | | | |

**Publicado por:**
Denize Silva Avelar
**Código Identificador:**321AF09D

## SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
## EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO NÚMERO 1862, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 7/2019

| **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE** | | | | | **DATA** | **NÚMERO** | **SEQ** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **NOTA DE EMPENHO** | | | | | **29/10/2019** | **1862** | **001** |
| UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | | | RESERVA : | | |
| CREDOR: | NOME/RAZÃO: **JOSE L. QUELHO -ME** | | | | **CNPJ: 00.462.643/0001-57** | | |
| | ENDEREÇO..: Rua Pandiá Calógeras, nº 360 - Bairro: Centro | | | | | | |
| | MUNICÍPIO.: Aquidauana | | | | Controladoria : | | |
| | BANCO: 99 | | AGÊNCIA: 4302-8 | | CONTA: 42.924-4 | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL | | | ESPÉCIE: ORDINÁRIO | | LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL | | |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM | F.O. | U.O. | PROGRAMA | PROJ/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | | FONTE RECURSO |
| | **504** | **06.01** | **10.302.601** | **1.050** | **3.3.9.0.39.00** | | **102000** |
| DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS | 1ª : | | 3ª : | | CONVÊNIO | | CONTRATO/ARP |
| | 2ª : | | 4ª : | **1.403,98** | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | SALDO ANTERIOR | VLR. EMPENHADO | SALDO ATUAL |
| | | | | | **1.514,69** | **1.403,98** | **110,71** |

| **ITEM** | **ESPECIFICAÇÃO** | **UNID.** | **QTDE** | **VALOR UNITÁRIO** | **VALOR TOTAL** |
|---|---|---|---|---|---|
| | REGISTRO DE PREÇOS, para Contratação de empresa especializada, com médico que possui título de especialização em Ultrasonografia Geral com Registro no CBR, para a Realização de serviços de Ultrasonografia Geral com Laudo, Visando atendimento de paciente da rede Municipal de Saúde Hospital Ata de registro de preço nº 7/2019 | | | | |
| 1 | EXAME DE UTRASSONOGRAFIA ARTICULACAO: PESCOÇO, OMBRO, PUNHO, COTOVELO E ETC. | UN | 6,0000 | 99,3300 | 595,9800 |
| 4 | EXAME DE UTRASSONOGRAFIA ORG. EST. SUPERFICIAL (TIREOIDE/BOLSA ESCROTAL) | UN | 3,0000 | 103,0000 | 309,0000 |
| 5 | EXAME DE UTRASSONOGRAFIA OBT COM DOPPLER (SEMANA 32-36) | UN | 1,0000 | 170,0000 | 170,0000 |
| 7 | EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA BOLSA ESCROTAL COM DOPPLER. | UN | 1,0000 | 165,0000 | 165,0000 |
| 11 | DOPPLER COLORIDO ORG | UN | 1,0000 | 164,0000 | 164,0000 |
| Pedido/Processo: **70** | Licitação: **30** | NPE: **3** | **TOTAL/TRANSPORTE** | | **1.403,98** |
| Emitido.: DENIZE AVELAR | | | | | |
| ***LAURO DE AQUINO NETO*** | | ***JUSLEI DA SILVA MELO PAES*** | | | |
| Secretario Municipal De Saúde | | Contadora | | | |

**Publicado por:**
Denize Silva Avelar
**Código Identificador:**158A0F0D

## SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
## EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO NÚMERO 1863, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 7/2019

| **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE** | | | | | **DATA** | **NÚMERO** | **SEQ** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **NOTA DE EMPENHO** | | | | | **29/10/2019** | **1863** | **001** |
| UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | | | RESERVA : | | |
| CREDOR: | NOME/RAZÃO: **JOSE L. QUELHO -ME** | | | | **CNPJ: 00.462.643/0001-57** | | |
| | ENDEREÇO..: Rua Pandiá Calógeras, nº 360 - Bairro: Centro | | | | | | |
| | MUNICÍPIO.: Aquidauana | | | | Controladoria : | | |
| | BANCO: 99 | | AGÊNCIA: 4302-8 | | CONTA: 42.924-4 | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL | | | ESPÉCIE: ORDINÁRIO | | LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL | | |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM | F.O. | U.O. | PROGRAMA | PROJ/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | | FONTE RECURSO |
| | **556** | **06.01** | **10.301.601** | **2.061** | **3.3.9.0.39.00** | | **114000** |
| DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS | 1ª : | | 3ª : | | CONVÊNIO | | CONTRATO/ARP |
| | 2ª : | | 4ª : | **4.356,25** | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | SALDO ANTERIOR | VLR. EMPENHADO | SALDO ATUAL |
| | | | | | **4.500,20** | **4.356,25** | **143,95** |

| **ITEM** | **ESPECIFICAÇÃO** | **UNID.** | **QTDE** | **VALOR UNITÁRIO** | **VALOR TOTAL** |
|---|---|---|---|---|---|
| | REGISTRO DE PREÇOS, para Contratação de empresa especializada, com médico que possui título de especialização em Ultrasonografia Geral com Registro no CBR, para a Realização de serviços de Ultrasonografia Geral com Laudo, Visando atendimento de paciente da rede Municipal de Saúde<br>Ata de registro de preço nº 7/2019 | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EXAME DE UTRASSONOGRAFIA ARTICULACAO: PESCOÇO, OMBRO, PUNHO, COTOVELO E ETC. | UN | 25,0000 | 99,3300 | 2.483,2500 |
| 2 | EXAME DE UTRASSONOGRAFIA CERVICAL, MUSCULO, AXILA E TENDÃO | UN | 2,0000 | 103,0000 | 206,0000 |
| 3 | EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA ABD COM DOPPLER. | UN | 1,0000 | 170,0000 | 170,0000 |
| 4 | EXAME DE UTRASSONOGRAFIA ORG. EST. SUPERFICIAL (TIREOIDE/BOLSA ESCROTAL) | UN | 4,0000 | 103,0000 | 412,0000 |
| 5 | EXAME DE UTRASSONOGRAFIA OBT COM DOPPLER (SEMANA 32-36) | UN | 2,0000 | 170,0000 | 340,0000 |
| 7 | EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA BOLSA ESCROTAL COM DOPPLER. | UN | 1,0000 | 165,0000 | 165,0000 |
| 11 | DOPPLER COLORIDO ORG | UN | 2,0000 | 164,0000 | 328,0000 |
| 13 | EXAME DE UTRASSONOGRAFIA PROSTOTA TRANS | UN | 2,0000 | 126,0000 | 252,0000 |
| Pedido/Processo: **70** | Licitação: **30** | NPE: **4** | **TOTAL/TRANSPORTE** | | **4.356,25** |
| Emitido.: DENIZE AVELAR | | | | | |
| ***LAURO DE AQUINO NETO*** | | | ***JUSLEI DA SILVA MELO PAES*** | | |
| Secretario Municipal De Saúde | | | Contadora | | |

**Publicado por:**
Denize Silva Avelar
**Código Identificador:**88464EB9

## SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
## EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO NÚMERO 1865, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 6/2019

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE** | | | | | | **DATA** | **NÚMERO** | **SEQ** |
| **NOTA DE EMPENHO** | | | | | | **29/10/2019** | **1865** | **001** |
| UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | | | | RESERVA : | | |
| CREDOR: | NOME/RAZÃO: **CLINICA MEDICA E ULTRASSONOGRAFIA BODOQU** | | | | | **CNPJ: 07.936.599/0001-19** | | |
| | ENDEREÇO..: Rua 13 de maio | | | | | | | |
| | MUNICÍPIO.: bODOQUENA | | | | | Controladoria : | | |
| | BANCO: 1 | | AGÊNCIA: 3930-6 | | | CONTA: 8.913-3 | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL | | | ESPÉCIE: ORDINÁRIO | | | LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL | | |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM | F.O. | U.O. | PROGRAMA | | PROJ/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | | FONTE RECURSO |
| | **431** | **06.01** | **10.302.601** | | **1.058** | **3.3.9.0.39.00** | | **102000** |
| DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS | 1ª : | | 3ª : | | | CONVÊNIO | | CONTRATO/ARP |
| | 2ª : | | 4ª : | | **230,00** | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | | SALDO ANTERIOR | VLR. EMPENHADO | SALDO ATUAL |
| | | | | | | **2.848,46** | **230,00** | **2.618,46** |
| **ITEM** | **ESPECIFICAÇÃO** | | | | **UNID.** | **QTDE** | **VALOR UNITÁRIO** | **VALOR TOTAL** |
| | REGISTRO DE PREÇOS, para Contratação de empresa especializada, com médico que possui título de especialização em Ultrasonografia Geral com Registro no CBR, para a Realização de serviços de Ultrasonog Ata de registro de preço nº 6 | | | | | | | |
| 11 | EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICO GEMELAR (GÊMEOS) | | | | UN | 1,0000 | 230,0000 | 230,0000 |
| Pedido/Processo: **56** | Licitação: **23** | | | | NPE: **11** | **TOTAL/TRANSPORTE** | | **230,00** |
| Emitido.: DENIZE AVELAR | | | | | | | | |
| ***LAURO DE AQUINO NETO*** | | | | | ***JUSLEI DA SILVA MELO PAES*** | | | |
| Secretario Municipal De Saúde | | | | | Contadora | | | |

**Publicado por:**
Denize Silva Avelar
**Código Identificador:**97132580

## SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
## EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO NÚMERO 1866, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE** | | | | | | **DATA** | **NÚMERO** | **SEQ** |
| **NOTA DE EMPENHO** | | | | | | **30/10/2019** | **1866** | **001** |
| UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | | | | RESERVA : | | |
| CREDOR: | NOME/RAZÃO: **REVENDEDORA BODOQUENA LTDA -ME** | | | | | **CNPJ: 03.213.695/0001-88** | | |
| | ENDEREÇO..: RUA JOSE ROQUE DE CARVALHO | | | | | | | |
| | MUNICÍPIO.: BODOQUENA | | | | | Controladoria : | | |
| | BANCO: 1 | | AGÊNCIA: 3930-6 | | | CONTA: 6286-3 | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL | | | ESPÉCIE: ORDINÁRIO | | | LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL | | |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM | F.O. | U.O. | PROGRAMA | | PROJ/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | FONTE RECURSO | |
| | **422** | **06.01** | **10.302.601** | | **1.058** | **3.3.9.0.30.00** | **102000** | |
| DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS | 1ª : | | 3ª : | | | CONVÊNIO | CONTRATO/ARP | |
| | 2ª : | | 4ª : | | **2.668,00** | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | | SALDO ANTERIOR | VLR. EMPENHADO | SALDO ATUAL |
| | | | | | | **17.431,50** | **2.668,00** | **14.763,50** |
| **ITEM** | **ESPECIFICAÇÃO** | | | | **UNID.** | **QTDE** | **VALOR UNITÁRIO** | **VALOR TOTAL** |
| | Registro dos menores preços para eventual Aquisição de Gênero alimentício para atender a demanda do município de Bodoquena.MS Hospital Ata de registro de preço nº 05 | | | | | | | |
| 96 | BOMBOM DE CHOCOLATE (PACOTE C/ 01 KG). BOMBOM CONTENDO OS SEGUINTES INGREDIENTES: AÇÚCAR, GORDURA VEGETAL HIDROGENADA, MASSA DE CACAU, FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, AMENDOIM, SORO DE LEITE EM PÓ, GORDURA VEGETAL, FARINHA DE SOJA, MANTEIGA DE CACAU, CASTANHA DE CAJU, LEITE EM PÓ INTEGRAL, GORDURA DE MANTEIGA DESIDRATADA, SAL, ÓLEO VEGETAL,CACAU, LEITE EM PÓ DESNATADO, EXTRATO DE MALTE, EMULSIFICANTES: LECITINA DE SOJA E POLIGLICEROL POLIRRICINOLEATO, FERMENTO QUÍMICO BICARBONATO DE SÓDIO E AROMATIZANTE. UNIDADES CONTENDO 21,5G, EM PACOTE DE 1 KG. - Marca: ARCOR | | | | | PCT | 92,0000 | 29,0000 | 2.668,0000 |
| Pedido/Processo: **52** | Licitação: **22** | | | | NPE: **109** | **TOTAL/TRANSPORTE** | | **2.668,00** |
| Emitido.: DENIZE AVELAR | | | | | | | | |
| ***LAURO DE AQUINO NETO*** | | | | | ***JUSLEI DA SILVA MELO PAES*** | | | |
| Secretario Municipal De Saúde | | | | | Contadora | | | |

**Publicado por:**
Denize Silva Avelar
**Código Identificador:**5613C9C3

## SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
## EXTRATOS DE NOTAS DE EMPENHOS NÚMEROS 1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884 E 1885 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 04/2019

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE** | | | | | **DATA** | **NÚMERO** | **SEQ** |
| **NOTA DE EMPENHO** | | | | | **30/10/2019** | **1879** | **001** |
| UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | | | RESERVA : | | |
| CREDOR: | NOME/RAZÃO: **Cirurgica MS LTDA - ME** | | | | **CNPJ: 10.656.587/0001-45** | | |
| | ENDEREÇO..: R. DOLORES, 154 | | | | | | |
| | MUNICÍPIO.: CAMPO GRANDE | | | | Controladoria : | | |
| | BANCO: 1 | | AGÊNCIA: 4211-0 | | CONTA: 30.697-5 | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL | | | ESPÉCIE: ORDINÁRIO | | LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL | | |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM | F.O. | U.O. | PROGRAMA | PROJ/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | | FONTE RECURSO |
| | **489** | **06.01** | **10.302.601** | **1.058** | **3.3.9.0.30.00** | | **131000** |
| DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS | 1ª : | | 3ª : | | CONVÊNIO | | CONTRATO/ARP |
| | 2ª : | | 4ª : | **72,00** | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | SALDO ANTERIOR | VLR. EMPENHADO | SALDO ATUAL |
| | | | | | **3.179,65** | **72,00** | **3.107,65** |
| **ITEM** | **ESPECIFICAÇÃO** | | | **UNID.** | **QTDE** | **VALOR UNITÁRIO** | **VALOR TOTAL** |
| | Registro dos menores preços para eventual Aquisição de Medicamentos, para atender a Demanda do Hospital Municipal Francisco Sales de Bodoquena-MS. Ata de registro de preço nº 4 | | | | | | |
| 54 | ÓLEO DERSANI - COM 200 ML. ÓLEO DERSANI - COM 200 ML - Marca: NUTRIEX | | | FRASCO | 20,0000 | 3,6000 | 72,0000 |
| Pedido/Processo: **51** | Licitação: **21** | | | NPE: **73** | **TOTAL/TRANSPORTE** | | **72,00** |
| Emitido.: DENIZE AVELAR | | | | | | | |
| ***LAURO DE AQUINO NETO*** | | | | ***JUSLEI DA SILVA MELO PAES*** | | | |
| Secretario Municipal De Saúde | | | | Contadora | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE** | | | | | **DATA** | **NÚMERO** | **SEQ** |
| **NOTA DE EMPENHO** | | | | | **30/10/2019** | **1880** | **001** |
| UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | | | RESERVA : | | |
| CREDOR: | NOME/RAZÃO: **Cirurgica MS LTDA - ME** | | | | **CNPJ: 10.656.587/0001-45** | | |
| | ENDEREÇO..: R. DOLORES, 154 | | | | | | |
| | MUNICÍPIO.: CAMPO GRANDE | | | | Controladoria : | | |
| | BANCO: 1 | | AGÊNCIA: 4211-0 | | CONTA: 30.697-5 | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL | | | ESPÉCIE: ORDINÁRIO | | LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL | | |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM | F.O. | U.O. | PROGRAMA | PROJ/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | | FONTE RECURSO |
| | **489** | **06.01** | **10.302.601** | **1.058** | **3.3.9.0.30.00** | | **131000** |
| DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS | 1ª : | | 3ª : | | CONVÊNIO | | CONTRATO/ARP |
| | 2ª : | | 4ª : | **125,20** | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | SALDO ANTERIOR | VLR. EMPENHADO | SALDO ATUAL |
| | | | | | **3.107,65** | **125,20** | **2.982,45** |
| **ITEM** | **ESPECIFICAÇÃO** | | | **UNID.** | **QTDE** | **VALOR UNITÁRIO** | **VALOR TOTAL** |
| | Registro dos menores preços para eventual Aquisição de Medicamentos, para atender a Demanda do Hospital Municipal Francisco Sales de Bodoquena-MS. ata de registro de preço nº 04 | | | | | | |
| 21 | CETOCONAZOL 200 MG (COMPRIMIDO). CETOCONAZOL 200MG, COMPRIMIDO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, ALUMINIZADA, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, QUÍMICO RESPONSÁVEL, N° LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: PRATI DONADUZZI | | | COMPRIM | 150,0000 | 0,1680 | 25,2000 |
| 53 | NITRAZEPAM 05 MG (COMPRIMIDO). NITRAZEPAM 05MG, COMPRIMIDO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, QUÍMICO RESPONSÁVEL, N° LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: CRISTÁLIA | | | COMPRIM | 400,0000 | 0,2500 | 100,0000 |
| Pedido/Processo: **51** | Licitação: **21** | | | NPE: **74** | **TOTAL/TRANSPORTE** | | **125,20** |
| Emitido.: DENIZE AVELAR | | | | | | | |
| ***LAURO DE AQUINO NETO*** | | | | ***JUSLEI DA SILVA MELO PAES*** | | | |
| Secretario Municipal De Saúde | | | | Contadora | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE** | | | | | **DATA** | **NÚMERO** | **SEQ** |
| **NOTA DE EMPENHO** | | | | | **30/10/2019** | **1881** | **001** |
| UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | | | RESERVA : | | |
| CREDOR: | NOME/RAZÃO: **Cirurgica MS LTDA - ME** | | | | **CNPJ: 10.656.587/0001-45** | | |
| | ENDEREÇO..: R. DOLORES, 154 | | | | | | |
| | MUNICÍPIO.: CAMPO GRANDE | | | | Controladoria : | | |
| | BANCO: 1 | | AGÊNCIA: 4211-0 | | CONTA: 30.697-5 | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL | | | ESPÉCIE: ORDINÁRIO | | LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL | | |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM | F.O. | U.O. | PROGRAMA | PROJ/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | | FONTE RECURSO |
| | **489** | **06.01** | **10.302.601** | **1.058** | **3.3.9.0.30.00** | | **131000** |
| DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS | 1ª : | | 3ª : | | CONVÊNIO | | CONTRATO/ARP |
| | 2ª : | | 4ª : | **274,68** | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | SALDO ANTERIOR | VLR. EMPENHADO | SALDO ATUAL |
| | | | | | **2.982,45** | **274,68** | **2.707,77** |
| **ITEM** | **ESPECIFICAÇÃO** | | | **UNID.** | **QTDE** | **VALOR UNITÁRIO** | **VALOR TOTAL** |
| | Registro dos menores preços para eventual Aquisição de Medicamentos, para atender a Demanda do Hospital Municipal Francisco Sales de Bodoquena-MS. Ata de registro de preço nº 4 | | | | | | |
| 83 | ENOXAPARINA SÓDICA (SERINGA 0,4ML COM 40MG). SERINGA0,4ML COM 40MG. - Marca: MYLAN | | | UN | 12,0000 | 22,8900 | 274,6800 |
| Pedido/Processo: **51** | Licitação: **21** | | | NPE: **75** | **TOTAL/TRANSPORTE** | | **274,68** |
| Emitido.: DENIZE AVELAR | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***LAURO DE AQUINO NETO*** | | | | ***JUSLEI DA SILVA MELO PAES*** | | | |
| Secretario Municipal De Saúde | | | | Contadora | | | |
| **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE** | | | | | **DATA** | **NÚMERO** | **SEQ** |
| **NOTA DE EMPENHO** | | | | | **30/10/2019** | **1882** | **001** |
| UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | | | RESERVA : | | |
| CREDOR: | NOME/RAZÃO: **Cirurgica MS LTDA - ME** | | | | **CNPJ: 10.656.587/0001-45** | | |
| | ENDEREÇO..: R. DOLORES, 154 | | | | | | |
| | MUNICÍPIO.: CAMPO GRANDE | | | | Controladoria : | | |
| | BANCO: 1 | | AGÊNCIA: 4211-0 | | CONTA: 30.697-5 | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL | | | ESPÉCIE: ORDINÁRIO | | LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL | | |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM | F.O. | U.O. | PROGRAMA | PROJ/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | | FONTE RECURSO |
| | **489** | **06.01** | **10.302.601** | **1.058** | **3.3.9.0.30.00** | | **131000** |
| DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS | 1ª : | | 3ª : | | CONVÊNIO | | CONTRATO/ARP |
| | 2ª : | | 4ª : | **146,00** | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | SALDO ANTERIOR | VLR. EMPENHADO | SALDO ATUAL |
| | | | | | **2.707,77** | **146,00** | **2.561,77** |
| **ITEM** | **ESPECIFICAÇÃO** | | | **UNID.** | **QTDE** | **VALOR UNITÁRIO** | **VALOR TOTAL** |
| | Registro dos menores preços para eventual Aquisição de Medicamentos, para atender a Demanda do Hospital Municipal Francisco Sales de Bodoquena-MS. Ata de registro de preço nº 4 | | | | | | |
| 66 | ÁCIDO ASCÓRBICO 100 MG/ML (AMPOLA). ÁCIDO ASCÓRBICO (INJETÁVEL) - AMPOLA 5ML COM 50MG/ML. - Marca: FARMACE | | | AMPOLA | 200,0000 | 0,7300 | 146,0000 |
| Pedido/Processo: **51** | Licitação: **21** | | | NPE: **77** | **TOTAL/TRANSPORTE** | | **146,00** |
| Emitido.: DENIZE AVELAR | | | | | | | |
| ***LAURO DE AQUINO NETO*** | | | | ***JUSLEI DA SILVA MELO PAES*** | | | |
| Secretario Municipal De Saúde | | | | Contadora | | | |
| **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE** | | | | | **DATA** | **NÚMERO** | **SEQ** |
| **NOTA DE EMPENHO** | | | | | **30/10/2019** | **1883** | **001** |
| UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE** RESERVA : | | | | | | | |
| CREDOR: | NOME/RAZÃO: **Cirurgica MS LTDA - ME** | | | | **CNPJ: 10.656.587/0001-45** | | |
| | ENDEREÇO..: R. DOLORES, 154 | | | | | | |
| | MUNICÍPIO.: CAMPO GRANDE | | | | Controladoria : | | |
| | BANCO: 1 | | AGÊNCIA: 4211-0 | | CONTA: 30.697-5 | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL | | | ESPÉCIE: ORDINÁRIO | | LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL | | |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM | F.O. | U.O. | PROGRAMA | PROJ/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | | FONTE RECURSO |
| | **489** | **06.01** | **10.302.601** | **1.058** | **3.3.9.0.30.00** | | **131000** |
| DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS | 1ª : | | 3ª : | | CONVÊNIO | | CONTRATO/ARP |
| | 2ª : | | 4ª : | **2.279,50** | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | SALDO ANTERIOR | VLR. EMPENHADO | SALDO ATUAL |
| | | | | | **2.561,77** | **2.279,50** | **282,27** |
| **ITEM** | **ESPECIFICAÇÃO** | | | **UNID.** | **QTDE** | **VALOR UNITÁRIO** | **VALOR TOTAL** |
| | Registro dos menores preços para eventual Aquisição de Medicamentos, para atender a Demanda do Hospital Municipal Francisco Sales de Bodoquena-MS. Ata de registro de preço nº 04 | | | | | | |
| 65 | ACETILSISTEINA 100 MG/ML DE 3 ML. ACETILSISTEINA 100 MG/ML DE 3 ML, INJETAVEL. - Marca: UNIÃO QUÍMICA | | | AMPOLA | 50,0000 | 1,6900 | 84,5000 |
| 68 | AMINOFILINA 240 MG / 10 ML (AMPOLA). AMINOFILINA240MG/ 10ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, QUÍMICO RESPONSÁVEL, N° LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: FARMACE | | | | AMPOLA | 100,0000 | 0,9900 | 99,0000 |
| 84 | ETILEFRINA, CLORIDRATO DE 10 MG/ML (AMPOLA). ETILEFRINA, CLORIDRATO DE 10MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, QUÍMICO RESPONSÁVEL, N° LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: UNIÃO QUÍMICA | | | | AMPOLA | 100,0000 | 1,1000 | 110,0000 |
| 92 | MIDAZOLAM, MALEATO DE 05 MG/ML OU 50 MG / 10 ML (AMPOLA). MIDAZOLAM, MALEATO DE 05MG/ML OU 50MG / 10ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, QUÍMICO RESPONSÁVEL, N° LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO | | | | AMPOLA | 100,0000 | 3,9000 | 390,0000 |
| Pedido/Processo: **51** | Licitação: **21** | | | NPE: **78** | **TOTAL/TRANSPORTE** | | **683,50** |
| Emitido.: DENIZE AVELAR | | | | | | | |
| ***LAURO DE AQUINO NETO*** | | | | ***JUSLEI DA SILVA MELO PAES*** | | | |
| Secretario Municipal De Saúde | | | | Contadora | | | |
| **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE** | | | | | **DATA** | **NÚMERO** | **SEQ** |
| **NOTA DE EMPENHO** | | | | | **30/10/2019** | **1883** | **002** |
| UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | | | RESERVA : | | |
| CREDOR: | NOME/RAZÃO: **Cirurgica MS LTDA - ME** | | | | **CNPJ: 10.656.587/0001-45** | | |
| | ENDEREÇO..: R. DOLORES, 154 | | | | | | |
| | MUNICÍPIO.: CAMPO GRANDE | | | | Controladoria : | | |
| | BANCO: 1 | | AGÊNCIA: 4211-0 | | CONTA: 30.697-5 | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL | | | ESPÉCIE: ORDINÁRIO | | LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL | | |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM | F.O. | U.O. | PROGRAMA | PROJ/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | | FONTE RECURSO |
| | **489** | **06.01** | **10.302.601** | **1.058** | **3.3.9.0.30.00** | | **131000** |
| DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS | 1ª : | | 3ª : | | CONVÊNIO | | CONTRATO/ARP |
| | 2ª : | | 4ª : | **2.279,50** | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | SALDO ANTERIOR | VLR. EMPENHADO | SALDO ATUAL |
| | | | | | **2.561,77** | **2.279,50** | **282,27** |
| **ITEM** | **ESPECIFICAÇÃO** | | | **UNID.** | **QTDE** | **VALOR UNITÁRIO** | **VALOR TOTAL** |
| | Total de Transporte..... | | | | | | 683,5000 |
| | MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: HIPOLABOR | | | | | | |
| 93 | NEOSTIGMINA, METILSULFATO DE 0,5 MG/ML (AMPOLA X 01 ML). AMPOLA 1ML COM 0,5MG. - Marca: UNIÃO QUÍMICA | | | AMPOLA | 50,0000 | 0,8400 | 42,0000 |
| 95 | OCITOCINA 5 UI/ML IV/IM 1 ML. OCITOCINA 5 UI/ML IV/IM 1 ML - Marca: UNIÃO QUÍMICA | | | AMPOLA | 100,0000 | 1,5600 | 156,0000 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 | OMEPRAZOL 40 MG EM PÓ LIOFILIZADO. (COM 1 FRASCO-AMPOLA+ 1 AMPOLA DILUENTE COM 10ML). OMEPRAZOL 40 MG EM PÓ LIOFILIZADO. (COM 1 FRASCO-AMPOLA + 1 AMPOLA DILUENTE COM 10 ML) CADA FRASCO-AMPOLA CONTÉM: OMEPRAZOL SÓDICO .....42,6MG (EQUIVALENTE A 40MG DE OMEPRAZOL) EXCIPIENTE Q.S.P.....1 FRASCO-AMPOLA (EXCIPIENTES: EDETATO SISSÓDICO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO) CADA AMPOLA CONTÉM 10ML DE SOLUÇÃO DILUENTE. (EXCIPIENTES DA SOLUÇÃO DILUENTE: MACROGOL,ÁCIDO CÍTRICO, ÁGUA PARA INJETÁVEIS). - Marca: CRISTÁLIA | | UN | 200,0000 | 6,9900 | 1.398,0000 |
| Pedido/Processo: **51** | Licitação: **21** | | NPE: **78** | **TOTAL/TRANSPORTE** | | **2.279,50** |
| Emitido.: DENIZE AVELAR | | | | | | |
| ***LAURO DE AQUINO NETO*** | | | ***JUSLEI DA SILVA MELO PAES*** | | | |
| Secretario Municipal De Saúde | | | Contadora | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE** | | | | **DATA** | **NÚMERO** | **SEQ** |
| **NOTA DE EMPENHO** | | | | **30/10/2019** | **1884** | **001** |
| UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | | RESERVA : | | |
| CREDOR: | NOME/RAZÃO: **Cirurgica MS LTDA - ME** | | | **CNPJ: 10.656.587/0001-45** | | |
| | ENDEREÇO..: R. DOLORES, 154 | | | | | |
| | MUNICÍPIO.: CAMPO GRANDE | | | Controladoria : | | |
| | BANCO: 1 | | AGÊNCIA: 4211-0 | CONTA: 30.697-5 | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL | | | ESPÉCIE: ORDINÁRIO | LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM | F.O. | U.O. | PROGRAMA | PROJ/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | FONTE RECURSO |
| | **422** | **06.01** | **10.302.601** | **1.058** | **3.3.9.0.30.00** | **102000** |
| DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS | 1ª : | | 3ª : | | CONVÊNIO | CONTRATO/ARP |
| | 2ª : | | 4ª : | **1.311,00** | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | SALDO ANTERIOR | VLR. EMPENHADO | SALDO ATUAL |
| | **3.788,66** | **1.311,00** | **2.477,66** |

| **ITEM** | **ESPECIFICAÇÃO** | **UNID.** | **QTDE** | **VALOR UNITÁRIO** | **VALOR TOTAL** |
|---|---|---|---|---|---|
| | Registro dos menores preços para eventual Aquisição de Medicamentos, para atender a Demanda do Hospital Municipal Francisco Sales de Bodoquena-MS. Ata de registro de preço nº 04 | | | | |
| 125 | LEVOFLOXACINO 05 MG/ML (FRASCO C/ 100 ML). FRASCO 100ML COM 5MG/ML. - Marca: ISOFARMA | FRASCO | 57,0000 | 23,0000 | 1.311,0000 |
| Pedido/Processo: **51** | Licitação: **21** | NPE: **79** | **TOTAL/TRANSPORTE** | | **1.311,00** |
| Emitido.: DENIZE AVELAR | | | | | |
| ***LAURO DE AQUINO NETO*** | | ***JUSLEI DA SILVA MELO PAES*** | | | |
| Secretario Municipal De Saúde | | Contadora | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE** | | | | **DATA** | **NÚMERO** | **SEQ** |
| **NOTA DE EMPENHO** | | | | **30/10/2019** | **1885** | **001** |
| UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | | RESERVA : | | |
| CREDOR: | NOME/RAZÃO: **Cirurgica MS LTDA - ME** | | | **CNPJ: 10.656.587/0001-45** | | |
| | ENDEREÇO..: R. DOLORES, 154 | | | | | |
| | MUNICÍPIO.: CAMPO GRANDE | | | Controladoria : | | |
| | BANCO: 1 | | AGÊNCIA: 4211-0 | CONTA: 30.697-5 | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL | | | ESPÉCIE: ORDINÁRIO | LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM | F.O. | U.O. | PROGRAMA | PROJ/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | FONTE RECURSO |
| | **422** | **06.01** | **10.302.601** | **1.058** | **3.3.9.0.30.00** | **102000** |
| DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS | 1ª : | | 3ª : | | CONVÊNIO | CONTRATO/ARP |
| | 2ª : | | 4ª : | **667,04** | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | SALDO ANTERIOR | VLR. EMPENHADO | SALDO ATUAL |
| | **2.477,66** | **667,04** | **1.810,62** |

| **ITEM** | **ESPECIFICAÇÃO** | **UNID.** | **QTDE** | **VALOR UNITÁRIO** | **VALOR TOTAL** |
|---|---|---|---|---|---|
| | Registro dos menores preços para eventual Aquisição de Medicamentos, para atender do Hospital Municipal Francisco Sales de Bodoquena-MS. Ata de registro de preço nº 04 | | | | |
| 135 | SOLUÇÃO DE RINGER C/ LACTATO 1000ML. SOLUÇÃO DE RINGER C/ LACTATO 1000ML - Marca: JP | FRASCO | 176,0000 | 3,7900 | 667,0400 |
| Pedido/Processo: **51** | Licitação: **21** | NPE: **80** | **TOTAL/TRANSPORTE** | | **667,04** |
| Emitido.: DENIZE AVELAR | | | | | |
| ***LAURO DE AQUINO NETO*** | | ***JUSLEI DA SILVA MELO PAES*** | | | |
| Secretario Municipal De Saúde | | Contadora | | | |

**Publicado por:**
Denize Silva Avelar
**Código Identificador:**007DEEEE

## SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
## EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO NÚMERO 1886, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 12/2019

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | DATA | NÚMERO | SEQ |
| NOTA DE EMPENHO | | | | 30/10/2019 | 1886 | 001 |
| UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | RESERVA : | | |
| CREDOR: | NOME/RAZÃO: MS SAUDE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPI | | | CNPJ: 24.595.488/0001-05 | | |
| | ENDEREÇO..: Rua Xingu | | | | | |
| | MUNICÍPIO.: Campo Grande | | | Controladoria : | | |
| | BANCO: | | AGÊNCIA: | CONTA: | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL | | | ESPÉCIE: ORDINÁRIO | LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM | F.O. | U.O. | PROGRAMA | PROJ/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | FONTE RECURSO |
| | 422 | 06.01 | 10.302.601 | 1.058 | 3.3.9.0.30.00 | 102000 |
| DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS | 1ª : | | 3ª : | | CONVÊNIO | CONTRATO/ARP |
| | 2ª : | | 4ª : | 1.308,40 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | SALDO ANTERIOR | VLR. EMPENHADO | SALDO ATUAL |
| | 1.810,62 | 1.308,40 | 502,22 |

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNID. | QTDE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | Registro de preço para eventual aquisição de material ambulatorial para atender a demanda do município de Bodoquena-MS. Hospital Ata de registro de preço nº 12 | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | ÁLCOOL ETÍLICO - 70% (FRASCO C/ 01 LITRO). ÁLCOOL ETÍLICO - 70% (FRASCO C/ 01 LITRO) - HIDRATADO À 70%.- PRODUTO ESPECIALMENTE INDICADO PARA LIMPEZA E DESINFECÇÃO HOSPITALAR DE SUPERFÍCIES, CENTROS CIRÚRGICOS, CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS E FARMÁCIAS.REGISTRO ANVISA/M.S GRADUAÇÃO ALCOÓLICA 70º INPM. - Marca: CICLOFARMA | UN | 1,0000 | 918,4000 | 918,4000 |
| 133 | DETERGENTE ENZIMÁTICO - DESINCROSTANTE P/ INSTRUMENTAIS (FRASCO C/ 01 LITRO). DETERGENTE ENZIMÁTICO (DESINCROSTANTE), INDICADO P/ USO NA LIMPEZA DE INSTRUMENTAIS, COMPOSTA BASICAMENTE DE TENSOATIVOS NÃO-IÔNICO, ÁLCOOL ISOPROPÍLICO, ENZIMAS LIPASE, PROTEASE E AMILASE, CORANTE E ESSÊNCIA, PH NEUTRO, BIODEGRADÁVEL, NÃO CORROSIVO, NÃO IRRITANTE P/ PELE E MUCOSAS, ESPECIALMENTE INDICADO P/ USO EM LAVADORAS ULTRASÔNICAS, AUTOMÁTICAS E/OU LAVAGEM MANUAL, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA ORIGINAL DE FÁBRICA, FRASCO C/ 01 LITRO, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, QUÍMICO RESPONSÁVEL, INDICAÇÕES, PRECAUÇÕES DE USO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: CICLOFARMA | FRASCO | 1,0000 | 390,0000 | 390,0000 |
| Pedido/Processo: 52 | Licitação: 32 | NPE: 116 | TOTAL/TRANSPORTE | | 1.308,40 |
| Emitido.: DENIZE AVELAR | | | | | |
| ***LAURO DE AQUINO NETO*** | | ***JUSLEI DA SILVA MELO PAES*** | | | |
| Secretario Municipal De Saúde | | Contadora | | | |

**Publicado por:**
Denize Silva Avelar
**Código Identificador:**23C12804

## SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
## EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO NÚMERO 1887, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 6/2019

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE** | | | | | **DATA** | **NÚMERO** | **SEQ** |
| **NOTA DE EMPENHO** | | | | | **30/10/2019** | **1887** | **001** |
| UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | | | RESERVA : | | |
| CREDOR: | NOME/RAZÃO: **CLINICA MEDICA E ULTRASSONOGRAFIA BODOQU** | | | | **CNPJ: 07.936.599/0001-19** | | |
| | ENDEREÇO..: Rua 13 de maio | | | | | | |
| | MUNICÍPIO.: bODOQUENA | | | | Controladoria : | | |
| | BANCO: 1 | | AGÊNCIA: 3930-6 | | CONTA: 8.913-3 | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL | | | ESPÉCIE: ORDINÁRIO | | LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL | | |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM | F.O. | U.O. | PROGRAMA | PROJ/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | | FONTE RECURSO |
| | **491** | **06.01** | **10.302.601** | **1.058** | **3.3.9.0.39.00** | | **131000** |
| DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS | 1ª : | | 3ª : | | CONVÊNIO | | CONTRATO/ARP |
| | 2ª : | | 4ª : | **1.552,70** | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | SALDO ANTERIOR | VLR. EMPENHADO | SALDO ATUAL |
| | | | | | **2.455,27** | **1.552,70** | **902,57** |
| **ITEM** | **ESPECIFICAÇÃO** | | | **UNID.** | **QTDE** | **VALOR UNITÁRIO** | **VALOR TOTAL** |
| | REGISTRO DE PREÇOS, para Contratação de empresa especializada, com médico que possui título de especialização em Ultrasonografia Geral com Registro no CBR, para a Realização de serviços de Ultrasonog Hospital Ata de registro de preço nº 06 | | | | | | |
| 2 | EXAME DE UTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL (ENDOVAGINAL) | | | UN | 1,0000 | 115,5000 | 115,5000 |
| 4 | EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA ABD TOTAL | | | UN | 2,0000 | 140,0000 | 280,0000 |
| 6 | EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA AO URINARIO MASCULINO | | | UN | 1,0000 | 123,2000 | 123,2000 |
| 8 | EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA OBT SIMPLES | | | UN | 8,0000 | 113,0000 | 904,0000 |
| 12 | EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA PROSTATA ABD | | | UN | 1,0000 | 130,0000 | 130,0000 |
| Pedido/Processo: **56** | Licitação: **23** | | | NPE: **10** | **TOTAL/TRANSPORTE** | | **1.552,70** |
| Emitido.: DENIZE AVELAR | | | | | | | |
| ***LAURO DE AQUINO NETO*** | | | | ***JUSLEI DA SILVA MELO PAES*** | | | |
| Secretario Municipal De Saúde | | | | Contadora | | | |

**Publicado por:**
Denize Silva Avelar
**Código Identificador:**C09EED2D

## SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
## EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO NÚMERO 1888, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 24

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE** | | | | | **DATA** | **NÚMERO** | **SEQ** |
| **NOTA DE EMPENHO** | | | | | **30/10/2019** | **1888** | **001** |
| UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | | | RESERVA : | | |
| CREDOR: | NOME/RAZÃO: **ANA PAULA FIGUEIREDO RODRIGUES DO NACIME** | | | | **CNPJ: 22.427.119/0001-88** | | |
| | ENDEREÇO..: Rua estevão Alves correa | | | | | | |
| | MUNICÍPIO.: | | | | Controladoria : | | |
| | BANCO: | | AGÊNCIA: | | CONTA: | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL | | | ESPÉCIE: ORDINÁRIO | | LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL | | |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM | F.O. | U.O. | PROGRAMA | PROJ/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | FONTE RECURSO | |
| | **453** | **06.01** | **10.302.601** | **1.058** | **3.3.9.0.39.00** | **181000** | |
| DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS | 1ª : | | 3ª : | | CONVÊNIO | CONTRATO/ARP | |
| | 2ª : | | 4ª : | **420,00** | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | SALDO ANTERIOR | VLR. EMPENHADO | SALDO ATUAL |
| | | | | | **587,32** | **420,00** | **167,32** |
| **ITEM** | **ESPECIFICAÇÃO** | | | **UNID.** | **QTDE** | **VALOR UNITÁRIO** | **VALOR TOTAL** |
| | Registro de preço para eventual Contratação de empresa especializada para prestação de serviços Gráficos para atender a demanda do Município Bodoquena-MS. Hospital Ata de registro de preço n] 24 | | | | | | |
| 23 | SERVIÇOS GRÁFICOS - CARIMBO AUTOMÁTICO MEDINDO 38X14 MM, 3 A 4 LINHAS, CARTUCHOS COLORIDOS - Marca: ATALAIA | | | UN | 7,0000 | 60,0000 | 420,0000 |
| Pedido/Processo: **110** | Licitação: **70** | | | NPE: **19** | **TOTAL/TRANSPORTE** | | **420,00** |
| Emitido.: DENIZE AVELAR | | | | | | | |
| ***LAURO DE AQUINO NETO*** | | | | ***JUSLEI DA SILVA MELO PAES*** | | | |
| Secretario Municipal De Saúde | | | | Contadora | | | |

**Publicado por:**
Denize Silva Avelar
**Código Identificador:**6DB3C89A

## SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
## EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO NÚMERO 1903, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 5/2019

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE** | | | | | **DATA** | **NÚMERO** | **SEQ** |
| **NOTA DE EMPENHO** | | | | | **31/10/2019** | **1903** | **001** |
| UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | | | RESERVA : | | |
| CREDOR: | NOME/RAZÃO: **REVENDEDORA BODOQUENA LTDA -ME** | | | | **CNPJ: 03.213.695/0001-88** | | |
| | ENDEREÇO..: RUA JOSE ROQUE DE CARVALHO | | | | | | |
| | MUNICIPIO.: BODOQUENA | | | | Controladoria : | | |
| | BANCO: 1 | | AGÊNCIA: 3930-6 | | CONTA: 6286-3 | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL | | | ESPÉCIE: ORDINÁRIO | | LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL | | |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM | F.O. | U.O. | PROGRAMA | PROJ/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | FONTE RECURSO | |
| | **451** | **06.01** | **10.302.601** | **1.058** | **3.3.9.0.30.00** | **181000** | |
| DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS | 1ª : | | 3ª : | | CONVÊNIO | CONTRATO/ARP | |
| | 2ª : | | 4ª : | **6.291,21** | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | SALDO ANTERIOR | VLR. EMPENHADO | SALDO ATUAL |
| | | | | | **6.293,44** | **6.291,21** | **2,23** |

| **ITEM** | **ESPECIFICAÇÃO** | **UNID.** | **QTDE** | **VALOR UNITÁRIO** | **VALOR TOTAL** |
|---|---|---|---|---|---|
| | Registro dos menores preços para eventual Aquisição de Gênero alimentício para atender a demanda do município de Bodoquena.MS Hospital Ata de registro de preço nº 05 | | | | |
| 1 | AÇÚCAR CRISTAL PCT 02 KG. AÇÚCAR CRISTAL, SACAROSE DE CANA-DE-AÇUCAR, COR BRANCO, TIPO 1, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, LIVRE DE UMIDADE E FRAGMENTOS ESTRANHOS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA RESISTENTE ORIGINAL DE FÁBRICA, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: SONORA | PCT | 25,0000 | 4,6000 | 115,0000 |
| 2 | ÁGUA MINERAL S/ GÁS - GALÃO (20 LITROS). ÁGUA MINERAL S/ GÁS - NATURAL, ÁGUA MINERAL NÃO-GASEÍFICADA, FLUORETADA NA FONTE, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, GALÃO C/ 20 LITROS, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, COMPOSIÇÃO E PROPRIEDADES P/ CLASSIFICAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REGULAMENTADO PELO DECRETO-LEI N° 7.841 DE 08 DE AGOSTO DE 1945 E RDC N° 173/06 - ANVISA. - Marca: MINERAL LIFE | GALÃO | 32,0000 | 11,7000 | 374,4000 |
| 4 | CAFÉ EM PÓ (PACOTE C/ 500 G). CAFÉ EM PÓ (VÁCUO), TORRADO E MOÍDO, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, FUNGOS OU PARASITAS, LIVRE DE UMIDADE E DE FRAGMENTOS ESTRANHOS, EMBALADO À VÁCUO PURO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE | PCT | 30,0000 | 9,9500 | 298,5000 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Pedido/Processo: **52** | Licitação: **22** | NPE: **114** | **TOTAL/TRANSPORTE** | **787,90** |
| Emitido.: DENIZE AVELAR | | | | |
| ***LAURO DE AQUINO NETO*** | ***JUSLEI DA SILVA MELO PAES*** | | | |
| Secretario Municipal De Saúde | Contadora | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE** | | | | | **DATA** | **NÚMERO** | **SEQ** |
| **NOTA DE EMPENHO** | | | | | **31/10/2019** | **1903** | **002** |
| UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | | | RESERVA : | | |
| CREDOR: | NOME/RAZÃO: **REVENDEDORA BODOQUENA LTDA -ME** | | | | **CNPJ: 03.213.695/0001-88** | | |
| | ENDEREÇO..: RUA JOSE ROQUE DE CARVALHO | | | | | | |
| | MUNICIPIO.: BODOQUENA | | | | Controladoria : | | |
| | BANCO: 1 | | AGÊNCIA: 3930-6 | | CONTA: 6286-3 | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL | | | ESPÉCIE: ORDINÁRIO | | LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL | | |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM | F.O. | U.O. | PROGRAMA | PROJ/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | FONTE RECURSO | |
| | **451** | **06.01** | **10.302.601** | **1.058** | **3.3.9.0.30.00** | **181000** | |
| DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS | 1ª : | | 3ª : | | CONVÊNIO | CONTRATO/ARP | |
| | 2ª : | | 4ª : | **6.291,21** | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | SALDO ANTERIOR | VLR. EMPENHADO | SALDO ATUAL |
| | | | | | **6.293,44** | **6.291,21** | **2,23** |

| **ITEM** | **ESPECIFICAÇÃO** | **UNID.** | **QTDE** | **VALOR UNITÁRIO** | **VALOR TOTAL** |
|---|---|---|---|---|---|
| | Total de Transporte..... | | | | 787,9000 |
| | ALUMÍNIO METALIZADA REVESTIDA FILME OU PAPEL C/ 500G. O PRODUTO DEVERÁ TER SÊLO DE PUREZA E QUALIDADE DA ABIC - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDÚSTRIA DO CAFÉ, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E ATENDER A PORTARIA 451/97 DO MINISTERIO DA SAUDE E A RESOLUCAO 12/78 DA CNNPA - COMISSAO NACIONAL DE NORMAS E PADRÕES P/ ALIMENTOS. EMBALAGEM CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. - Marca: RINCAO | | | | |
| 6 | MARGARINA VEGETAL - COM SAL (POTE C/ 500 G). MARGARINA VEGETAL (500G), COM SAL, DE 1ª PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM DE POLIPROPILENO ORIGINAL DE FÁBRICA, POTE C/ 500G, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: PRIMOR | POTE | 15,0000 | 4,9000 | 73,5000 |
| 7 | ACHOCOLATADO EM PÓ (PACOTE C/ 400 G). ACHOCOLATADO EM PÓ, INSTANTÂNEO, TRADICIONAL, A BASE DE AÇÚCAR, CACAU EM PÓ E MALTODEXTRINA. EMBALAGEM COM 400G, IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E PESO LIQUIDO, DE ACORDO COM A RESOLUCAO 12/78 DA COMISSAO NACIONAL DE NORMAS E PADROES PARA ALIMENTOS - CNNPA. - Marca: MARATA | PCT | 2,0000 | 2,9500 | 5,9000 |
| 10 | BISCOITO DOCE - MAIZENA (PACOTE C/ 400 G). BISCOITO DOCE - MAIZENA, DE 1ª PRIMEIRA QUALIDADE, VITAMINADO, | PCT | 40,0000 | 3,9900 | 159,6000 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Pedido/Processo: **52** | Licitação: **22** | NPE: **114** | **TOTAL/TRANSPORTE** | **1.026,90** |
| Emitido.: DENIZE AVELAR | | | | |
| ***LAURO DE AQUINO NETO*** | ***JUSLEI DA SILVA MELO PAES*** | | | |
| Secretario Municipal De Saúde | Contadora | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE** | | | | | **DATA** | **NÚMERO** | **SEQ** |
| **NOTA DE EMPENHO** | | | | | **31/10/2019** | **1903** | **003** |
| UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | | | RESERVA : | | |
| CREDOR: | NOME/RAZÃO: **REVENDEDORA BODOQUENA LTDA -ME** | | | | **CNPJ: 03.213.695/0001-88** | | |
| | ENDEREÇO..: RUA JOSE ROQUE DE CARVALHO | | | | | | |
| | MUNICÍPIO.: BODOQUENA | | | | Controladoria : | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | BANCO: 1 | | AGÊNCIA: 3930-6 | | CONTA: 6286-3 | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL | | | ESPÉCIE: ORDINÁRIO | | LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL | | |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM | F.O. | U.O. | PROGRAMA | PROJ/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | FONTE RECURSO | |
| | **451** | **06.01** | **10.302.601** | **1.058** | **3.3.9.0.30.00** | **181000** | |
| DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS | 1ª : | | 3ª : | | CONVÊNIO | CONTRATO/ARP | |
| | 2ª : | | 4ª : | **6.291,21** | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | SALDO ANTERIOR | VLR. EMPENHADO | SALDO ATUAL |
| | | | | | **6.293,44** | **6.291,21** | **2,23** |

| **ITEM** | **ESPECIFICAÇÃO** | **UNID.** | **QTDE** | **VALOR UNITÁRIO** | **VALOR TOTAL** |
|---|---|---|---|---|---|
| | Total de Transporte..... | | | | 1.026,9000 |
| | INTEIROS E FIRMES, NÃO DEVEM APRESENTAR COR ESVERDEADA C/ PONTOS BRANCOS E CINZA (MOFO) OU PERFURAÇÕES DE CARUNCHOS E OUTROS INSETOS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, PACOTE C/ 400G, CONFECCIONADO EM PAPEL OU POLIPROPILENO, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: DALLAS | | | | |
| 14 | LEITE EM PÓ - INTEGRAL (LATA C/ 400 G). LEITE EM PÓ - INTEGRAL, SOLÚVEL E INSTANTÂNEO, DEVE ESTAR SECO E SOLTO, DESMANCHAR FACILMENTE NA ÁGUA, NÃO DEVE APRESENTAR COR LARANJADA OU AMARELA FORTE, CHEIRO AZEDO, MANCHAS ESCURAS OU ESVERDEADAS (MOFO), ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, PACOTE C/ 400G, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER O PRODUTO DEVERA TER REGISTRO ANVISA. - Marca: ITALAC | LATA | 12,0000 | 14,4500 | 173,4000 |
| 15 | LEITE PASTEURIZADO 'UHT' - INTEGRAL (LONGA VIDA) ( 1 LT ). LEITE PASTEURIZADO - LÍQUIDO, PASTEURIZADO, INTEGRAL, LONGA VIDA UHT (ULTRA HIGH TEMPERATURE), RICO EM CÁLCIO. CAIXA COM 1 LITRO, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E CAPACIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: AURORA | LITRO | 24,0000 | 4,2000 | 100,8000 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Pedido/Processo: **52** | Licitação: **22** | NPE: **114** | **TOTAL/TRANSPORTE** | **1.301,10** |
| Emitido.: DENIZE AVELAR | | | | |
| ***LAURO DE AQUINO NETO*** | ***JUSLEI DA SILVA MELO PAES*** | | | |
| Secretario Municipal De Saúde | Contadora | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE** | | | | | **DATA** | **NÚMERO** | **SEQ** |
| **NOTA DE EMPENHO** | | | | | **31/10/2019** | **1903** | **004** |
| UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | | | RESERVA : | | |
| CREDOR: | NOME/RAZÃO: **REVENDEDORA BODOQUENA LTDA -ME** | | | | **CNPJ: 03.213.695/0001-88** | | |
| | ENDEREÇO..: RUA JOSE ROQUE DE CARVALHO | | | | | | |
| | MUNICÍPIO.: BODOQUENA | | | | Controladoria : | | |
| | BANCO: 1 | | AGÊNCIA: 3930-6 | | CONTA: 6286-3 | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL | | | ESPÉCIE: ORDINÁRIO | | LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL | | |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM | F.O. | U.O. | PROGRAMA | PROJ/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | FONTE RECURSO | |
| | **451** | **06.01** | **10.302.601** | **1.058** | **3.3.9.0.30.00** | **181000** | |
| DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS | 1ª : | | 3ª : | | CONVÊNIO | CONTRATO/ARP | |
| | 2ª : | | 4ª : | **6.291,21** | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | SALDO ANTERIOR | VLR. EMPENHADO | SALDO ATUAL |
| | | | | | **6.293,44** | **6.291,21** | **2,23** |

| **ITEM** | **ESPECIFICAÇÃO** | **UNID.** | **QTDE** | **VALOR UNITÁRIO** | **VALOR TOTAL** |
|---|---|---|---|---|---|
| | Total de Transporte..... | | | | 1.301,1000 |
| 22 | ALHO CABEÇA - À GRANEL (KG). ALHO, DE 1ª PRIMEIRA QUALIDADE QUALIDADE, CABEÇA INTEIRA, DENTES GRANDES E UNIFORMES, FIRMES E COM BRILHO, COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: CEASA | KG | 6,5000 | 19,8000 | 128,7000 |
| 23 | ARROZ AGULINHA - POLIDO (PCT 5KG). ARROZ AGULINHA, BRANCO, TIPO 1, SUBGRUPO POLIDO, CLASSE LONGO FINO, NÃO DEVEM APRESENTAR MANCHAS ESCURAS, BRANCAS, AVERMELHADAS OU ESVERDEADAS, NÃO DEVE ESTAR COM SABOR ARDIDO E NEM APRESENTAR PERFURAÇÕES (CARUNCHOS E OUTROS INSETOS), ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA RESISTENTE DE 05 KG, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: PRIMAVERA | PCT | 20,0000 | 14,0000 | 280,0000 |
| 24 | BATATA INGLESA - LAVADA (KG). BATATA INGLESA, DE 1ª PRIMEIRA QUALIDADE, ESPECIAL, LAVADA, TAMANHO MÉDIO E UNIFORME, PERFEITO ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DO AROMA, TENRA, COR E SABOR PRÓPRIOS DA VARIEDADE E ESPÉCIE, GRAU DE EVOLUÇÃO E TAMANHO TAL QUE LHE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, C/AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS ADERENTES À SUPERFÍCIE EXTERNA, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS, LIVRE DE TERRA OU CORPOS ESTRANHOS E INTACTAS. O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO DEVERÃO ESTAR EM CONDIÇÕES ADEQUADAS P/ O CONSUMO. - Marca: CEASA | KG | 60,0000 | 4,6300 | 277,8000 |
| 29 | CEBOLA NACIONAL (KG). CEBOLA NACIONAL, DE 1ª | KG | 22,0000 | 4,1800 | 91,9600 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Pedido/Processo: **52** | Licitação: **22** | NPE: **114** | **TOTAL/TRANSPORTE** **2.079,56** |
| Emitido.: DENIZE AVELAR | | | |
| ***LAURO DE AQUINO NETO*** | ***JUSLEI DA SILVA MELO PAES*** | | |
| Secretario Municipal De Saúde | Contadora | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE** | | | | | **DATA** | **NÚMERO** | **SEQ** |
| **NOTA DE EMPENHO** | | | | | **31/10/2019** | **1903** | **005** |
| UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | | | RESERVA : | | |
| CREDOR: | NOME/RAZÃO: **REVENDEDORA BODOQUENA LTDA -ME** | | | | **CNPJ: 03.213.695/0001-88** | | |
| | ENDEREÇO..: RUA JOSE ROQUE DE CARVALHO | | | | | | |
| | MUNICÍPIO.: BODOQUENA | | | | Controladoria : | | |
| | BANCO: 1 | | AGÊNCIA: 3930-6 | | CONTA: 6286-3 | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL | | | ESPÉCIE: ORDINÁRIO | | LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL | | |
| CLASSIFICAÇÃO | F.O. | U.O. | PROGRAMA | PROJ/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | FONTE RECURSO | |
| FUNCIONAL PROGRAM | **451** | **06.01** | **10.302.601** | **1.058** | **3.3.9.0.30.00** | **181000** | |
| DEMONSTRAÇÃO DAS | 1ª : | | 3ª : | | CONVÊNIO | CONTRATO/ARP | |
| QUOTAS ONERADAS | 2ª : | | 4ª : | **6.291,21** | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | SALDO ANTERIOR | VLR. EMPENHADO | SALDO ATUAL |
| | | | | | **6.293,44** | **6.291,21** | **2,23** |

| **ITEM** | **ESPECIFICAÇÃO** | **UNID.** | **QTDE** | **VALOR UNITÁRIO** | **VALOR TOTAL** |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Total de Transporte..... | | | | | | 2.079,5600 |
| | PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO E UNIFORME, PERFEITO ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DO AROMA, COR E SABOR PRÓPRIOS DA VARIEDADE E ESPÉCIE, GRAU DE EVOLUÇÃO E TAMANHO TAL QUE LHE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, C/AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS ADERENTES À SUPERFÍCIE EXTERNA, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS, LIVRE DE TERRA OU CORPOS ESTRANHOS E INTACTAS. O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO DEVERÃO ESTAR EM CONDIÇÕES ADEQUADAS P/ O CONSUMO. - Marca: CEASA | | | | | |
| 34 | FARINHA DE TRIGO - ESPECIAL ( PCT 1KG ). FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, DE 1 ª QUALIDADE, SECA, BENEFICIADA, ASPECTO GRANULOSO FINO, ISENTA DE MATÉRIA TERROSA, FUNGOS OU PARASITAS E LIVRE DE UMIDADE E FRAGMENTOS ESTRANHOS, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE OU PAPEL, PACOTE C/ 01 KG, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERA TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: PANTANAL | PCT | 25,0000 | 3,0000 | 75,0000 |
| 35 | FEIJÃO CARIOQUINHA (PCT 1KG). FEIJÃO CARIOQUINHA, NOVO, NÃO DEVE CONTER PERFURAÇÕES (CARUNCHOS E OUTROS INSETOS), NÃO DEVEM ESTAR ESBRANQUIÇADOS (MOFO), MUCHOS, SEM BRILHO OU BROTANDO, NÃO DEVEM APRESENTAR CHEIRO ESTRANHO (INSETICIDA), QUANDO O PACOTE FOR ABERTO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, | PCT | 20,0000 | 8,5000 | 170,0000 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pedido/Processo: **52** | | | Licitação: **22** | | NPE: **114** | **TOTAL/TRANSPORTE** | **2.324,56** |
| Emitido.: DENIZE AVELAR | | | | | | | |
| ***LAURO DE AQUINO NETO*** | | | ***JUSLEI DA SILVA MELO PAES*** | | | | |
| Secretario Municipal De Saúde | | | Contadora | | | | |
| **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE** | | | | | | **DATA** | **NÚMERO** | **SEQ** |
| **NOTA DE EMPENHO** | | | | | | **31/10/2019** | **1903** | **006** |
| UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | | | | RESERVA : | | |
| CREDOR: | NOME/RAZÃO: **REVENDEDORA BODOQUENA LTDA -ME** | | | | | **CNPJ: 03.213.695/0001-88** | | |
| | ENDEREÇO..: RUA JOSE ROQUE DE CARVALHO | | | | | | | |
| | MUNICÍPIO.: BODOQUENA | | | | | Controladoria : | | |
| | BANCO: 1 | | AGÊNCIA: 3930-6 | | | CONTA: 6286-3 | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL | | | ESPÉCIE: ORDINÁRIO | | | LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL | | |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM | F.O. | U.O. | PROGRAMA | | PROJ/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | FONTE RECURSO | |
| | **451** | **06.01** | **10.302.601** | | **1.058** | **3.3.9.0.30.00** | **181000** | |
| DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS | 1ª : | | 3ª : | | | CONVÊNIO | CONTRATO/ARP | |
| | 2ª : | | 4ª : | | **6.291,21** | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | | SALDO ANTERIOR | VLR. EMPENHADO | SALDO ATUAL |
| | | | | | | **6.293,44** | **6.291,21** | **2,23** |
| **ITEM** | **ESPECIFICAÇÃO** | | | | **UNID.** | **QTDE** | **VALOR UNITÁRIO** | **VALOR TOTAL** |
| | Total de Transporte..... | | | | | | | 2.324,5600 |
| | INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: FEMILA | | | | | | | |
| 36 | FERMENTO P/ BOLO - QUÍMICO (LATA C/ 100 G). FERMENTO P/ BOLO (QUÍMICO), FERMENTO EM PÓ, DE 1ª PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, LATA C/ 100G, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERA TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: NITA | | | | | LATA | 4,0000 | 2,8000 | 11,2000 |
| 37 | FERMENTO P/ PÃO & PIZZA - BIOLÓGICO SECO INSTANTÂNEO (PACOTE C/ 10 G). FERMENTO P/ PÃO & PIZZA (BIOLÓGICO SECO INSTANTÂNEO), FERMENTO EM PÓ, DE 1ª PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, PACOTE C/ 10G, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERA TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: GOOD | | | | | PCT | 12,0000 | 1,4900 | 17,8800 |
| 38 | FRANGO INTEIRO - CONGELADO (KG). FRANGO INTEIRO CONGELADO, DE TAMANHO GRANDE, CONSERVADO EM ESTADO CONGELADO OU RESFRIADO, C/ MIÚDOS, PRODUTO NÃO TRANSGÊNICO, APRESENTANDO COR AMARELO ROSADO, DEVE APRESENTAR ODOR AGRADÁVEL E POSSUIR CONSISTÊNCIA FIRME, NÃO DEVE CONTER ÁGUA ALÉM DO PERMITIDO, APRESENTAR | | | | | KG | 97,0000 | 6,0000 | 582,0000 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pedido/Processo: **52** | | | Licitação: **22** | | NPE: **114** | **TOTAL/TRANSPORTE** | **2.935,64** |
| Emitido.: DENIZE AVELAR | | | | | | | |
| ***LAURO DE AQUINO NETO*** | | | ***JUSLEI DA SILVA MELO PAES*** | | | | |
| Secretario Municipal De Saúde | | | Contadora | | | | |
| **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE** | | | | | | **DATA** | **NÚMERO** | **SEQ** |
| **NOTA DE EMPENHO** | | | | | | **31/10/2019** | **1903** | **007** |
| UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | | | | RESERVA : | | |
| CREDOR: | NOME/RAZÃO: **REVENDEDORA BODOQUENA LTDA -ME** | | | | | **CNPJ: 03.213.695/0001-88** | | |
| | ENDEREÇO..: RUA JOSE ROQUE DE CARVALHO | | | | | | | |
| | MUNICÍPIO.: BODOQUENA | | | | | Controladoria : | | |
| | BANCO: 1 | | AGÊNCIA: 3930-6 | | | CONTA: 6286-3 | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL | | | ESPÉCIE: ORDINÁRIO | | | LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL | | |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM | F.O. | U.O. | PROGRAMA | | PROJ/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | FONTE RECURSO | |
| | **451** | **06.01** | **10.302.601** | | **1.058** | **3.3.9.0.30.00** | **181000** | |
| DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS | 1ª : | | 3ª : | | | CONVÊNIO | CONTRATO/ARP | |
| | 2ª : | | 4ª : | | **6.291,21** | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | | SALDO ANTERIOR | VLR. EMPENHADO | SALDO ATUAL |
| | | | | | | **6.293,44** | **6.291,21** | **2,23** |
| **ITEM** | **ESPECIFICAÇÃO** | | | | **UNID.** | **QTDE** | **VALOR UNITÁRIO** | **VALOR TOTAL** |
| | Total de Transporte..... | | | | | | | 2.935,6400 |
| | MANCHAS ESVERDEADAS OU ESCURAS (MOFO), ACONCIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, CONFECCIONADA EM FILME DE PVC OU MATERIAL PLÁSTICO TRANSPARENTE, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇOES DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: BELO | | | | | | | | |
| 39 | FUBÁ DE MILHO ( PCT 01 KG). FUBÁ DE MILHO AMARELO, MOINHO D'ÁGU,A ENRIQUECIDO COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, EMBALADO EM PACOTE PLÁSTICO DE 1KG, RESISTENTE TRANSPARENTE. NO SEU RÓTULO DEVE CONSTAR PRAZO DE VALIDADE VISÍVEL, LOTE, INFORMAÇÃO NUTRICIONAL E SOBRE GLÚTEN. - Marca: SILOTI | | | | | PCT | 1,0000 | 2,5000 | 2,5000 |
| 41 | MACARRÃO - ESPAGUETE (PACOTE C/ 500 G). MACARRÃO - ESPAGUETE, DE 1ª PRIMEIRA QUALIDADE, MASSA C/ OVOS, DEVEM ESTAR INTEIROS E FIRMES, NÃO DEVEM APRESENTAR COR ESVERDEADA C/ PONTOS BRANCOS E CINZA (MOFO) OU C/ PERFURAÇÕES (CARUNCHOS E OUTROS INSETOS), ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE OU PAPEL RESISTENTE, PACOTE C/ 500G, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ | | | | | PCT | 25,0000 | 2,5000 | 62,5000 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: DALLAS | | | | | | |
| 43 | MANDIOCA DESCASCADA CONGELADA (KG). MANDIOCA DESCASCADA CONGELADA DE PRIMEIRA QUALIDADE, PRODUTOS SÃOS, LIMPOS, | | | KG | 20,0000 | 4,5000 | 90,0000 |
| Pedido/Processo: **52** | | | Licitação: **22** | NPE: **114** | **TOTAL/TRANSPORTE** | | **3.090,64** |
| Emitido.: DENIZE AVELAR | | | | | | | |
| ***LAURO DE AQUINO NETO*** | | | ***JUSLEI DA SILVA MELO PAES*** | | | | |
| Secretario Municipal De Saúde | | | Contadora | | | | |
| **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE** | | | | | **DATA** | **NÚMERO** | **SEQ** |
| **NOTA DE EMPENHO** | | | | | **31/10/2019** | **1903** | **008** |
| UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | | | RESERVA : | | |
| CREDOR: | NOME/RAZÃO: **REVENDEDORA BODOQUENA LTDA -ME** | | | | **CNPJ: 03.213.695/0001-88** | | |
| | ENDEREÇO..: RUA JOSE ROQUE DE CARVALHO | | | | | | |
| | MUNICÍPIO.: BODOQUENA | | | | Controladoria : | | |
| | BANCO: 1 | | AGÊNCIA: 3930-6 | | CONTA: 6286-3 | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL | | | ESPÉCIE: ORDINÁRIO | | LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL | | |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM | F.O. | U.O. | PROGRAMA | PROJ/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | FONTE RECURSO | |
| | **451** | **06.01** | **10.302.601** | **1.058** | **3.3.9.0.30.00** | **181000** | |
| DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS | 1ª : | | 3ª : | | CONVÊNIO | CONTRATO/ARP | |
| | 2ª : | | 4ª : | **6.291,21** | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | SALDO ANTERIOR | VLR. EMPENHADO | SALDO ATUAL |
| | | | | | **6.293,44** | **6.291,21** | **2,23** |
| **ITEM** | **ESPECIFICAÇÃO** | | | **UNID.** | **QTDE** | **VALOR UNITÁRIO** | **VALOR TOTAL** |
| | Total de Transporte..... | | | | | | 3.090,6400 |
| | E DE BOA QUALIDADE; SEM DEFEITOS, SUFICIENTEMENTE DESENVOLVIDOS, COM ASPECTO, AROMA E SABOR TÍPICOS DA VARIEDADE; UNIFORMIDADE NO TAMANHO E NA COR. NÃO SERÃO PERMITIDOS RACHADURAS, PERFURAÇÕES E CORTES. O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO DEVERÃO ESTAR EM CONDIÇÕES ADEQUADAS P/ O CONSUMO. EM EMBALAGEM ADEQUADA. - Marca: ROCA | | | | | | |
| 47 | ÓLEO DE SOJA (EMBALAGEM C/ 900 ML). ÓLEO DE SOJA, DE 1ª PRIMEIRA QUALIDADE, COMPOSIÇÃO BÁSICA: ÓLEO DE SOJA REFINADO E ANTIOXIDANTES, DEVE SER TRANSPARENTE, C/ CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, EMBALAGEM C/ 900 ML, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. (A EMBALAGEM NÃO DEVE ESTAR AMASSADA, ESTUFADA, OU CONTER PERFURAÇÕES, NÃO DEVE APRESENTAR MANCHAS ESCURAS OU ESTAREM ENFERRUJADAS, PRINCIPALMENTE NAS COSTURAS, NO CASO DE LATAS) - Marca: CORCOVADO | | | | UN | 15,0000 | 3,9000 | 58,5000 |
| 48 | OVO DE TIPO A (DZ). OVO DE TIPO A, BRANCO, TIPO A (GRANDE), DEVE APRESENTAR CASCA ÁSPERA, ABAULADA NO CENTRO, POROSA, FOSCA, SECA E LIMPA, NÃO DEVE CONTER RACHADURAS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, CARTELA C/ 12 (DOZE) OVOS, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O | | | | DZ | 13,5000 | 6,6000 | 89,1000 |
| Pedido/Processo: **52** | | | Licitação: **22** | NPE: **114** | **TOTAL/TRANSPORTE** | | **3.238,24** |
| Emitido.: DENIZE AVELAR | | | | | | | |
| ***LAURO DE AQUINO NETO*** | | | ***JUSLEI DA SILVA MELO PAES*** | | | | |
| Secretario Municipal De Saúde | | | Contadora | | | | |
| **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE** | | | | | **DATA** | **NÚMERO** | **SEQ** |
| **NOTA DE EMPENHO** | | | | | **31/10/2019** | **1903** | **009** |
| UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | | | RESERVA : | | |
| CREDOR: | NOME/RAZÃO: **REVENDEDORA BODOQUENA LTDA -ME** | | | | **CNPJ: 03.213.695/0001-88** | | |
| | ENDEREÇO..: RUA JOSE ROQUE DE CARVALHO | | | | | | |
| | MUNICÍPIO.: BODOQUENA | | | | Controladoria : | | |
| | BANCO: 1 | | AGÊNCIA: 3930-6 | | CONTA: 6286-3 | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL | | | ESPÉCIE: ORDINÁRIO | | LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL | | |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM | F.O. | U.O. | PROGRAMA | PROJ/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | FONTE RECURSO | |
| | **451** | **06.01** | **10.302.601** | **1.058** | **3.3.9.0.30.00** | **181000** | |
| DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS | 1ª : | | 3ª : | | CONVÊNIO | CONTRATO/ARP | |
| | 2ª : | | 4ª : | **6.291,21** | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | SALDO ANTERIOR | VLR. EMPENHADO | SALDO ATUAL |
| | | | | | **6.293,44** | **6.291,21** | **2,23** |
| **ITEM** | **ESPECIFICAÇÃO** | | | **UNID.** | **QTDE** | **VALOR UNITÁRIO** | **VALOR TOTAL** |
| | Total de Transporte..... | | | | | | 3.238,2400 |
| | PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: KAMWA | | | | | | |
| 51 | SAL REFINADO (KG). SAL REFINADO, DE 1ª PRIMEIRA QUALIDADE, TIPO IODADO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, PACOTE C/ 01 KG, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: DIVINA MESA | | | | KG | 3,0000 | 2,0000 | 6,0000 |
| 71 | CHÁ DE ERVA MATE (CAIXA C/ 250 G). CHÁ DE ERVA- MATE, TORRADO E QUEBRADO, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, FUNGOS OU PARASITAS, LIVRE DE UMIDADE E DE FRAGMENTOS ESTRANHOS, C/ NO MÍNIMO 70% DE FOLHAS E O RESTANTE DE TALOS DE ERVA-MATE (LLEX PARAGUARIENSIS). ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE PAPELÃO ORIGINAL DE FÁBRICA COM 250G, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E RENDIMENTO, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 12/78 DA CNNPA. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: CHACHA | | | | CX | 15,0000 | 4,9000 | 73,5000 |
| 112 | CHUCHU (KG). CHUCHU, DE 1ª PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO E UNIFORME, PERFEITO ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DO AROMA, COR E SABOR PRÓPRIOS DA VARIEDADE E ESPÉCIE, GRAU DE EVOLUÇÃO E TAMANHO TAL QUE LHE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, C/AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS ADERENTES À SUPERFÍCIE | | | | KG | 30,0000 | 3,2000 | 96,0000 |
| Pedido/Processo: **52** | | | Licitação: **22** | NPE: **114** | **TOTAL/TRANSPORTE** | | **3.413,74** |
| Emitido.: DENIZE AVELAR | | | | | | | |
| ***LAURO DE AQUINO NETO*** | | | ***JUSLEI DA SILVA MELO PAES*** | | | | |
| Secretario Municipal De Saúde | | | Contadora | | | | |
| **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE** | | | | | **DATA** | **NÚMERO** | **SEQ** |
| **NOTA DE EMPENHO** | | | | | **31/10/2019** | **1903** | **010** |
| UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | | | RESERVA : | | |
| CREDOR: | NOME/RAZÃO: **REVENDEDORA BODOQUENA LTDA -ME** | | | | **CNPJ: 03.213.695/0001-88** | | |
| | ENDEREÇO..: RUA JOSE ROQUE DE CARVALHO | | | | | | |
| | MUNICÍPIO.: BODOQUENA | | | | Controladoria : | | |
| | BANCO: 1 | | AGÊNCIA: 3930-6 | | CONTA: 6286-3 | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL | | | ESPÉCIE: ORDINÁRIO | | | LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL | |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM | F.O. | U.O. | PROGRAMA | PROJ/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | FONTE RECURSO | |
| | **451** | **06.01** | **10.302.601** | **1.058** | **3.3.9.0.30.00** | **181000** | |
| DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS | 1ª : | | 3ª : | | CONVÊNIO | CONTRATO/ARP | |
| | 2ª : | | 4ª : | **6.291,21** | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | SALDO ANTERIOR | VLR. EMPENHADO | SALDO ATUAL |
| | | | | | **6.293,44** | **6.291,21** | **2,23** |

| **ITEM** | **ESPECIFICAÇÃO** | **UNID.** | **QTDE** | **VALOR UNITÁRIO** | **VALOR TOTAL** |
|---|---|---|---|---|---|
| | Total de Transporte..... | | | | 3.413,7400 |
| | EXTERNA, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS, LIVRE DE TERRA OU CORPOS ESTRANHOS E INTACTAS. O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO DEVERÃO ESTAR EM CONDIÇÕES ADEQUADAS P/ O CONSUMO. - Marca: CEASA | | | | |
| 119 | CREME DE LEITE (CAIXA C/ 200 G). CREME DE LEITE, TEXTURA HOMOGÊNEA, BRANCO LEITOSO, COM SORO, ESTABILIZANTE FOSFATO DISSÓDICO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA DE MÍNIMO 200G, COM ESPECIFICAÇÃO DOS INGREDIENTES, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE E PRAZO DE VALIDADE ESTAMPADOS NA EMBALAGEM, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 12/78 DA CNNPA. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: CCGL | CX | 5,0000 | 2,9800 | 14,9000 |
| 139 | MAMÃO FORMOSA (KG). MAMÃO FORMOSA, DE 1ª PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO E UNIFORME, FRUTO COM 80 À 90% DO GRAU DE MATURAÇÃO, PERFEITO ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DO AROMA, COR E SABOR PRÓPRIOS DA VARIEDADE E ESPÉCIE, GRAU DE EVOLUÇÃO E TAMANHO TAL QUE LHE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, C/AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS ADERENTES À SUPERFÍCIE EXTERNA, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS, LIVRE DE TERRA OU CORPOS ESTRANHOS E INTACTAS. O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO DEVERÃO ESTAR EM CONDIÇÕES ADEQUADAS P/ O CONSUMO. - Marca: CEASA | KG | 28,0000 | 3,9000 | 109,2000 |
| 160 | EXTRATO DE TOMATE (LATA C/ 350 G). EXTRATO DE TOMATE, DE 1ª PRIMEIRA QUALIDADE, CONCENTRADO, PURA POLPA, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, | LATA | 20,0000 | 2,6000 | 52,0000 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Pedido/Processo: **52** | Licitação: **22** | NPE: **114** | **TOTAL/TRANSPORTE** | **3.589,84** |
| Emitido.: DENIZE AVELAR | | | | |
| ***LAURO DE AQUINO NETO*** | ***JUSLEI DA SILVA MELO PAES*** | | | |
| Secretario Municipal De Saúde | Contadora | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE** | **DATA** | **NÚMERO** | **SEQ** |
| **NOTA DE EMPENHO** | **31/10/2019** | **1903** | **011** |
| UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE** | RESERVA : | | |
| NOME/RAZÃO: **REVENDEDORA BODOQUENA LTDA -ME** | **CNPJ: 03.213.695/0001-88** | | |
| ENDEREÇO..: RUA JOSE ROQUE DE CARVALHO | | | |
| MUNICÍPIO.: BODOQUENA | Controladoria : | | |
| BANCO: 1 / AGÊNCIA: 3930-6 | CONTA: 6286-3 | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL | | | ESPÉCIE: ORDINÁRIO | | | LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL | |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM | F.O. | U.O. | PROGRAMA | PROJ/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | FONTE RECURSO | |
| | **451** | **06.01** | **10.302.601** | **1.058** | **3.3.9.0.30.00** | **181000** | |
| DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS | 1ª : | | 3ª : | | CONVÊNIO | CONTRATO/ARP | |
| | 2ª : | | 4ª : | **6.291,21** | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | SALDO ANTERIOR | VLR. EMPENHADO | SALDO ATUAL |
| | | | | | **6.293,44** | **6.291,21** | **2,23** |

| **ITEM** | **ESPECIFICAÇÃO** | **UNID.** | **QTDE** | **VALOR UNITÁRIO** | **VALOR TOTAL** |
|---|---|---|---|---|---|
| | Total de Transporte..... | | | | 3.589,8400 |
| | LATA C/ 350G, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. (A EMBALAGEM NÃO DEVE ESTAR AMASSADA, ENFERRUJADA E ESTUFADA, NÃO DEVE CONTER PERFURAÇÕES, PRINCIPALMENTE NAS COSTURAS, NÃO DEVE SOLTAR AR C/ CHEIRO DE AZEDO OU PODRE QUANDO ABERTA, NÃO DEVE APRESENTAR MANCHAS ESCURAS OU FERRUGEM NA PARTE INTERNA) - Marca: BONARE | | | | |
| 164 | MELÃO AMARELO (KG). MELÃO AMARELO, DE 1ª PRIMEIRA QUALIDADE, FRUTO COM 80 A 90% DO GRAU DE MATURAÇÃO CLIMATIZADO, TAMANHO MÉDIO E UNIFORME, FRESCO, FIRME, LIVRES DE RESÍDUOS FERTILIZANTES, C/ AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS. NÃO DEVEM ESTAR GOLPEADAS OU DANIFICADAS POR QUAISQUER LESÕES DE ORIGEM FÍSICA OU MECÂNICA QUE AFETEM A SUA APARÊNCIA. - Marca: CEASA | KG | 20,0000 | 5,1000 | 102,0000 |
| 165 | MISTURA P/ BOLO - SABORES DIVERSOS (PACOTE C/ 400 G). MISTURA P/ BOLO, MISTURA FORMULADA P/ PREPARO FÁCIL E RÁPIDO DE BOLOS, ELABORADA C/ FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, SABORES DIVERSOS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM METALIZADA ORIGINAL DE FÁBRICA, PACOTE C/ 400G, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERA TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: BONUTRE | PCT | 10,0000 | 3,8000 | 38,0000 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Pedido/Processo: **52** | Licitação: **22** | NPE: **114** | **TOTAL/TRANSPORTE** | **3.729,84** |
| Emitido.: DENIZE AVELAR | | | | |
| ***LAURO DE AQUINO NETO*** | ***JUSLEI DA SILVA MELO PAES*** | | | |
| Secretario Municipal De Saúde | Contadora | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE** | **DATA** | **NÚMERO** | **SEQ** |
| **NOTA DE EMPENHO** | **31/10/2019** | **1903** | **012** |
| UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE** | RESERVA : | | |
| NOME/RAZÃO: **REVENDEDORA BODOQUENA LTDA -ME** | **CNPJ: 03.213.695/0001-88** | | |
| ENDEREÇO..: RUA JOSE ROQUE DE CARVALHO | | | |
| MUNICÍPIO.: BODOQUENA | Controladoria : | | |
| BANCO: 1 / AGÊNCIA: 3930-6 | CONTA: 6286-3 | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL | | | ESPÉCIE: ORDINÁRIO | | | LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL | |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM | F.O. | U.O. | PROGRAMA | PROJ/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | FONTE RECURSO | |
| | **451** | **06.01** | **10.302.601** | **1.058** | **3.3.9.0.30.00** | **181000** | |
| DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS | 1ª : | | 3ª : | | CONVÊNIO | CONTRATO/ARP | |
| | 2ª : | | 4ª : | **6.291,21** | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | SALDO ANTERIOR | VLR. EMPENHADO | SALDO ATUAL |
| | | | | | **6.293,44** | **6.291,21** | **2,23** |

| **ITEM** | **ESPECIFICAÇÃO** | **UNID.** | **QTDE** | **VALOR UNITÁRIO** | **VALOR TOTAL** |
|---|---|---|---|---|---|
| | Total de Transporte..... | | | | 3.729,8400 |
| 167 | PEITO DE FRANGO S/ OSSO (KG). PEITO DE FRANGO SEM OSSO, CONGELADO COM ADIÇÃO DE AGUA DE NO MÁXIMO 6%, ASPECTO PRÓPRIO, NÃO AMOLECIDO E NEM PEGAJOSO, COR PRÓPRIA SEM MANCHAS | PCT | 10,0000 | 12,0000 | 120,0000 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ESVERDEADAS, EMBALAGENS DE 01 KG. O TRANSPORTE DEVERÁ OCORRER EM CARRO REFRIGERADO OU CAIXAS DE ISOPOR CONFORME A LEGISLAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. PRODUTO COM REGISTRO DE INSPEÇÃO SANITÁRIA DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL, EMBALADOS EM SCOS PLÁSTICO ATOXICO TRANSPARENTE DE 01 KG, CONTENDO ETIQUETA COM O PESO DO PRODUTO, ORIGEM, DATA DE EMBALAGEM E VENCIMENTO. - Marca: AURORA | | | | |
| 174 | AGUA DE COCO. AGUA DE COCO DE PRIMEIRA QUALIDADE, TETRA PACK DE 1L, O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, A EMBALAGEM DEVE ESTAR EM PERFEITAS CONDIÇOES. - Marca: MAIS COCO | UN | 3,0000 | 7,5000 | 22,5000 |
| 176 | AMEIXA EM CALDA- LATA DE 320G. AMEIXA EM CALDA DE PRIMEIRA QUALIDADE, CONTENDO NO MÍNIMO PESO LÍQUIDO DE 320 GRAMAS, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. - Marca: SO FRUTA | UN | 3,0000 | 5,5000 | 16,5000 |
| 178 | AVEIA EM FLOCOS FINO ( EMBALAGEM 250G ). AVEIA EM FLOCOS FINO DE PRIMEIRA QUALIDADE, ISENTA DE MOFO, LIVRE DE PARASITAS E SUBSTÂNCIAS NOCIVAS, ACONDICIONADA EM EMBALAGENS DE 250G, ATÓXICA, RESISTENTE E HERMETICAMENTE VEDADA. PRAZO DE VALIDADE 12 MESES A CONTAR A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. - Marca: YOKI | UN | 4,0000 | 3,9000 | 15,6000 |
| Pedido/Processo: **52** | Licitação: **22** | NPE: **114** | **TOTAL/TRANSPORTE** | | **3.904,44** |
| Emitido.: DENIZE AVELAR | | | | | |
| ***LAURO DE AQUINO NETO*** | ***JUSLEI DA SILVA MELO PAES*** | | | | |
| Secretario Municipal De Saúde | Contadora | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE** | | | | | **DATA** | **NÚMERO** | **SEQ** |
| **NOTA DE EMPENHO** | | | | | **31/10/2019** | **1903** | **013** |
| UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | | | RESERVA : | | |
| CREDOR: | NOME/RAZÃO: **REVENDEDORA BODOQUENA LTDA -ME** | | | | **CNPJ: 03.213.695/0001-88** | | |
| | ENDEREÇO..: RUA JOSE ROQUE DE CARVALHO | | | | | | |
| | MUNICÍPIO.: BODOQUENA | | | | Controladoria : | | |
| | BANCO: 1 | | AGÊNCIA: 3930-6 | | CONTA: 6286-3 | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL | | | ESPÉCIE: ORDINÁRIO | | LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL | | |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM | F.O. | U.O. | PROGRAMA | PROJ/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | FONTE RECURSO | |
| | **451** | **06.01** | **10.302.601** | **1.058** | **3.3.9.0.30.00** | **181000** | |
| DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS | 1ª : | | 3ª : | | CONVÊNIO | CONTRATO/ARP | |
| | 2ª : | | 4ª : | **6.291,21** | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | SALDO ANTERIOR | VLR. EMPENHADO | SALDO ATUAL |
| | | | | | **6.293,44** | **6.291,21** | **2,23** |

| **ITEM** | **ESPECIFICAÇÃO** | **UNID.** | **QTDE** | **VALOR UNITÁRIO** | **VALOR TOTAL** |
|---|---|---|---|---|---|
| | Total de Transporte..... | | | | 3.904,4400 |
| 179 | BISCOITO SALGADO - CREAM CRACKER - INTEGRAL (PACOTE C/ 400 G). BISCOITO SALGADO - CREAM CRACKER - INTEGRAL: DE 1ª PRIMEIRA QUALIDADE, VITAMINADO, INTEIROS E FIRMES, NÃO DEVEM APRESENTAR COR ESVERDEADA C/ PONTOS BRANCOS E CINZA (MOFO) OU PERFURAÇÕES DE CARUNCHOS E OUTROS INSETOS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, PACOTE C/ 400G, CONFECCIONADO EM PAPEL OU POLIPROPILENO, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: DALLAS | PCT | 40,0000 | 3,9000 | 156,0000 |
| 180 | CARNE BOVINA ALCATRA/CONTRA-FILÉ BIFE. CARNE BOVINA ALCATRA/CONTRA-FILÉ BIFE IN NATURA, TIPO ALCATRA OU CONTRA-FILÉ, APRESENTAÇÃO BIFE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1º QUALIDADE, SEM GORDURA E BATIDO 2 VEZES NA MÁQUINA, EM ESTADO FRESCO E RESFRIADO. - Marca: JURITI | KG | 75,0000 | 24,6000 | 1.845,0000 |
| 186 | ERVILHA EM CONSERVA (LATA C/ 300G). ERVILHA EM CONSERVA, REIDRATADA, DE 1ª QUALIDADE, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA C/ PESO LÍQUIDO DRENADO DE APROXIMADAMENTE 300G, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. (A EMBALAGEM NÃO DEVE ESTAR AMASSADA, ENFERRUJADA E ESTUFADA, NÃO DEVE CONTER PERFURAÇÕES, | LATA | 25,0000 | 2,2300 | 55,7500 |
| Pedido/Processo: **52** | Licitação: **22** | NPE: **114** | **TOTAL/TRANSPORTE** | | **5.961,19** |
| Emitido.: DENIZE AVELAR | | | | | |
| ***LAURO DE AQUINO NETO*** | ***JUSLEI DA SILVA MELO PAES*** | | | | |
| Secretario Municipal De Saúde | Contadora | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE** | | | | | **DATA** | **NÚMERO** | **SEQ** |
| **NOTA DE EMPENHO** | | | | | **31/10/2019** | **1903** | **014** |
| UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | | | RESERVA : | | |
| CREDOR: | NOME/RAZÃO: **REVENDEDORA BODOQUENA LTDA -ME** | | | | **CNPJ: 03.213.695/0001-88** | | |
| | ENDEREÇO..: RUA JOSE ROQUE DE CARVALHO | | | | | | |
| | MUNICÍPIO.: BODOQUENA | | | | Controladoria : | | |
| | BANCO: 1 | | AGÊNCIA: 3930-6 | | CONTA: 6286-3 | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL | | | ESPÉCIE: ORDINÁRIO | | LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL | | |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM | F.O. | U.O. | PROGRAMA | PROJ/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | FONTE RECURSO | |
| | **451** | **06.01** | **10.302.601** | **1.058** | **3.3.9.0.30.00** | **181000** | |
| DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS | 1ª : | | 3ª : | | CONVÊNIO | CONTRATO/ARP | |
| | 2ª : | | 4ª : **6.291,21** | | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | SALDO ANTERIOR | VLR. EMPENHADO | SALDO ATUAL |
| | | | | | **6.293,44** | **6.291,21** | **2,23** |

| **ITEM** | **ESPECIFICAÇÃO** | **UNID.** | **QTDE** | **VALOR UNITÁRIO** | **VALOR TOTAL** |
|---|---|---|---|---|---|
| | Total de Transporte..... | | | | 5.961,1900 |
| | PRINCIPALMENTE NAS COSTURAS, NÃO DEVE SOLTAR AR C/ CHEIRO DE AZEDO OU PODRE QUANDO ABERTA, NÃO DEVE APRESENTAR MANCHAS ESCURAS OU FERRUGEM NA PARTE INTERNA) - Marca: BONARE | | | | |
| 187 | FARINHA PARA KIBE. FARINHA DE KIBE, DE 1ª PRIMEIRA QUALIDADE, DEVE ESTAR SECO E BEM SOLTO NO PACOTE, NÃO DEVE TER MANCHAS DE COR PRETA, AZULADA OU ESVERDEADA E CARUNCHO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, PACOTE 500G, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERA TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: DONANA | KG | 1,0000 | 5,4200 | 5,4200 |
| 188 | FEIJÃO PRETO (PCT 1KG). FEIJÃO PRETO CARIOCA TIPO 1, SAFRA NOVA, GRÃOS INTEIROS E SÃOS, ASPECTO BRILHOSO, LISO, ISENTO DE MATERIAL TERROSO, SUJIDADES, PEDRAS, FUNGOS OU PARASITAS E MISTURA DE OUTRAS VARIEDADES E ESPÉCIES, EMBALAGEM CONTENDO 01KG. - Marca: FEMILA | PCT | 10,0000 | 8,8000 | 88,0000 |
| 192 | IOGURTE INTEGRAL VARIOS SABORES. IOGURTE INTEGRAL VARIOS SABORES BANDEJA COM 6 COPOS DE 80ML CADA , OBTIDO DE LEITE PASTEURIZADO, COM CONSISTÊNCIA CREMOSA OU FIRME, EM EMBALAGEM DE FILME DE POLIETILENO. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, NÚMERO DE LOTE, DATA DE VALIDADE, QUANTIDADE DO PRODUTO. O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE MÍNIMA | UN | 18,0000 | 7,0000 | 126,0000 |
| Pedido/Processo: **52** | Licitação: **22** | NPE: **114** | **TOTAL/TRANSPORTE** | | **6.180,61** |
| Emitido.: DENIZE AVELAR | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***LAURO DE AQUINO NETO*** | | | ***JUSLEI DA SILVA MELO PAES*** | | | | |
| Secretario Municipal De Saúde | | | Contadora | | | | |
| **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE** | | | | | **DATA** | **NÚMERO** | **SEQ** |
| **NOTA DE EMPENHO** | | | | | **31/10/2019** | **1903** | **015** |
| UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | | | RESERVA : | | |
| CREDOR: | NOME/RAZÃO: **REVENDEDORA BODOQUENA LTDA -ME** | | | | **CNPJ: 03.213.695/0001-88** | | |
| | ENDEREÇO..: RUA JOSE ROQUE DE CARVALHO | | | | | | |
| | MUNICÍPIO.: BODOQUENA | | | | Controladoria : | | |
| | BANCO: 1 | | AGÊNCIA: 3930-6 | | CONTA: 6286-3 | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL | | | ESPÉCIE: ORDINÁRIO | | LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL | | |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM | F.O. | U.O. | PROGRAMA | PROJ/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | FONTE RECURSO | |
| | **451** | **06.01** | **10.302.601** | **1.058** | **3.3.9.0.30.00** | **181000** | |
| DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS | 1ª : | | 3ª : | | CONVÊNIO | CONTRATO/ARP | |
| | 2ª : | | 4ª : | **6.291,21** | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | SALDO ANTERIOR | VLR. EMPENHADO | SALDO ATUAL |
| | | | | | **6.293,44** | **6.291,21** | **2,23** |
| **ITEM** | **ESPECIFICAÇÃO** | | | **UNID.** | **QTDE** | **VALOR UNITÁRIO** | **VALOR TOTAL** |
| | Total de Transporte..... | | | | | | 6.180,6100 |
| | DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA - Marca: GUT | | | | | | |
| 193 | LEITE DESNATADO CAIXA COM 12 UND. LEITE DESNATADO CAIXA COM 12 UNIDADES, SEM ADULTERAÇÕES, DESNATADO, LÍQUIDO, COR BRANCA, ODOR E SABOR CARACTERÍSTICOS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM LONGA VIDA UHT/ UAT (ULTRA ALTA TEMPERATURA), EM CAIXA CARTONADA DE 1 LITRO, VALIDADE ATÉ 04 MESES. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, NÚMERO DE LOTE, DATA DE VALIDADE. - Marca: AURORA | | | CX | 0,5000 | 52,6000 | 26,3000 |
| 199 | MILHO VERDE - EM CONSERVA (LATA C/ 300 G). MILHO VERDE (EM CONSERVA), DE 1ª PRIMEIRA QUALIDADE, REIDRATADO, TIPO 1, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, LATA C/ 300G, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. (A EMBALAGEM NÃO DEVE ESTAR AMASSADA, ENFERRUJADA E ESTUFADA, NÃO DEVE CONTER PERFURAÇÕES, PRINCIPALMENTE NAS COSTURAS, NÃO DEVE SOLTAR AR C/ CHEIRO DE AZEDO OU PODRE QUANDO ABERTA, NÃO DEVE APRESENTAR MANCHAS ESCURAS OU FERRUGEM NA PARTE INTERNA) - Marca: FRUTUS | | | LATA | 25,0000 | 2,9000 | 72,5000 |
| 205 | VINAGRE DE MAÇÃ (FRASCO C/ 750 ML). VINAGRE DE MAÇÃ, COMPOSIÇÃO BÁSICA: FERMENTADO ACÉTICO DE VINHO DE MAÇÃ. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE POLIPROPILENO ORIGINAL DE FÁBRICA DE MÍNIMO 750 ML, COM ESPECIFICAÇÃO | | | FRASCO | 2,0000 | 5,9000 | 11,8000 |
| Pedido/Processo: **52** | | | Licitação: **22** | NPE: **114** | **TOTAL/TRANSPORTE** | | **6.291,21** |
| Emitido.: DENIZE AVELAR | | | | | | | |
| ***LAURO DE AQUINO NETO*** | | | ***JUSLEI DA SILVA MELO PAES*** | | | | |
| Secretario Municipal De Saúde | | | Contadora | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE** | | | | | **DATA** | **NÚMERO** | **SEQ** |
| **NOTA DE EMPENHO** | | | | | **31/10/2019** | **1903** | **016** |
| UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | | | RESERVA : | | |
| CREDOR: | NOME/RAZÃO: **REVENDEDORA BODOQUENA LTDA -ME** | | | | **CNPJ: 03.213.695/0001-88** | | |
| | ENDEREÇO..: RUA JOSE ROQUE DE CARVALHO | | | | | | |
| | MUNICÍPIO.: BODOQUENA | | | | Controladoria : | | |
| | BANCO: 1 | | AGÊNCIA: 3930-6 | | CONTA: 6286-3 | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL | | | ESPÉCIE: ORDINÁRIO | | LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL | | |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM | F.O. | U.O. | PROGRAMA | PROJ/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | FONTE RECURSO | |
| | **451** | **06.01** | **10.302.601** | **1.058** | **3.3.9.0.30.00** | **181000** | |
| DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS | 1ª : | | 3ª : | | CONVÊNIO | CONTRATO/ARP | |
| | 2ª : | | 4ª : | **6.291,21** | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | SALDO ANTERIOR | VLR. EMPENHADO | SALDO ATUAL |
| | | | | | **6.293,44** | **6.291,21** | **2,23** |
| **ITEM** | **ESPECIFICAÇÃO** | | | **UNID.** | **QTDE** | **VALOR UNITÁRIO** | **VALOR TOTAL** |
| | Total de Transporte..... | | | | | | 6.291,2100 |
| | DOS INGREDIENTES, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE E PRAZO DE VALIDADE ESTAMPADOS NA EMBALAGEM, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 12/78 DA CNNPA. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: KOLLER | | | | | | |
| Pedido/Processo: **52** | | | Licitação: **22** | NPE: **114** | **TOTAL/TRANSPORTE** | | **6.291,21** |
| Emitido.: DENIZE AVELAR | | | | | | | |
| ***LAURO DE AQUINO NETO*** | | | ***JUSLEI DA SILVA MELO PAES*** | | | | |
| Secretario Municipal De Saúde | | | Contadora | | | | |

**Publicado por:**
Denize Silva Avelar
**Código Identificador:**B3F86AA3

## SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
## EXTRATOS DE NOTAS DE EMPENHOS NÚMEROS 482, 483, 484, 485, 486 E 487, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL** | | | | | **DATA** | **NÚMERO** | **SEQ** |
| **NOTA DE EMPENHO** | | | | | **03/10/2019** | **482** | **001** |
| UNID ORÇAM: **402-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** | | | | | RESERVA : | | |
| CREDOR: | NOME/RAZÃO: **REVENDEDORA BODOQUENA LTDA -ME** | | | | **CNPJ: 03.213.695/0001-88** | | |
| | ENDEREÇO..: RUA JOSE ROQUE DE CARVALHO | | | | | | |
| | MUNICÍPIO.: BODOQUENA | | | | Controladoria : | | |
| | BANCO: 1 | | AGÊNCIA: 3930-6 | | CONTA: 6286-3 | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ESPECIAL | | | ESPÉCIE: ORDINÁRIO | | LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL | | |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM | F.O. | U.O. | PROGRAMA | PROJ/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | FONTE RECURSO | |
| | **1066** | **04.02** | **08.244.402** | **2.098** | **3.3.9.0.30.00** | **182504** | |
| DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS | 1ª : | | 3ª : | | CONVÊNIO | CONTRATO/ARP | |
| | 2ª : | | 4ª : | **5.839,02** | | | |

| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | SALDO ANTERIOR | VLR. EMPENHADO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **18.581,73** | **5.839,02** | **12.742,71** |
| **ITEM** | **ESPECIFICAÇÃO** | | | **UNID.** | **QTDE** | **VALOR UNITÁRIO** | **VALOR TOTAL** |
| | Registro dos menores preços para eventual Aquisição de Gênero alimentício para atender a demanda do município de Bodoquena.MS SCFV Ata de registro de preço nº 05 | | | | | | |
| 1 | AÇÚCAR CRISTAL PCT 02 KG. AÇÚCAR CRISTAL, SACAROSE DE CANA-DE-AÇUCAR, COR BRANCO, TIPO 1, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, LIVRE DE UMIDADE E FRAGMENTOS ESTRANHOS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA RESISTENTE ORIGINAL DE FÁBRICA, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: SONORA | | | PCT | 20,0000 | 4,6000 | 92,0000 |
| 3 | BISCOITO SALGADO - ÁGUA E SAL (PACOTE C/ 400 G). BISCOITO SALGADO - ÁGUA E SAL, DE 1ª PRIMEIRA QUALIDADE, VITAMINADO, INTEIROS E FIRMES, NÃO DEVEM APRESENTAR COR ESVERDEADA C/ PONTOS BRANCOS E CINZA (MOFO) OU PERFURAÇÕES DE CARUNCHOS E OUTROS INSETOS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, PACOTE C/ 400G, CONFECCIONADO EM PAPEL OU POLIPROPILENO, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: DALLAS | | | PCT | 12,0000 | 3,9900 | 47,8800 |
| 4 | CAFÉ EM PÓ (PACOTE C/ 500 G). CAFÉ EM PÓ (VÁCUO), TORRADO E MOÍDO, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, FUNGOS OU | | | PCT | 8,0000 | 9,9500 | 79,6000 |
| Pedido/Processo: **52** | Licitação: **22** | | | NPE: **71** | **TOTAL/TRANSPORTE** | | **219,48** |
| Emitido.: DENIZE AVELAR | | | | | | | |
| ***ILCLÉIA PEREIRA*** | | | | ***JUSLEI DA SILVA MELO PAES*** | | | |
| Secretaria De Assitência Social | | | | Contadora | | | |
| **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL** | | | | | **DATA** | **NÚMERO** | **SEQ** |
| **NOTA DE EMPENHO** | | | | | **03/10/2019** | **482** | **002** |
| UNID ORÇAM: **402-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** | | | | | RESERVA : | | |
| CREDOR: | NOME/RAZÃO: **REVENDEDORA BODOQUENA LTDA -ME** | | | | **CNPJ: 03.213.695/0001-88** | | |
| | ENDEREÇO..: RUA JOSE ROQUE DE CARVALHO | | | | | | |
| | MUNICÍPIO.: BODOQUENA | | | | Controladoria : | | |
| | BANCO: 1 | | AGÊNCIA: 3930-6 | | CONTA: 6286-3 | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ESPECIAL | | | ESPÉCIE: ORDINÁRIO | | LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL | | |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM | F.O. | U.O. | PROGRAMA | PROJ/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | | FONTE RECURSO |
| | **1066** | **04.02** | **08.244.402** | **2.098** | **3.3.9.0.30.00** | | **182504** |
| DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS | 1ª : | | 3ª : | | CONVÊNIO | | CONTRATO/ARP |
| | 2ª : | | 4ª : | **5.839,02** | | | |

| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | SALDO ANTERIOR | VLR. EMPENHADO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **18.581,73** | **5.839,02** | **12.742,71** |
| **ITEM** | **ESPECIFICAÇÃO** | | | **UNID.** | **QTDE** | **VALOR UNITÁRIO** | **VALOR TOTAL** |
| | Total de Transporte..... | | | | | | 219,4800 |
| | PARASITAS, LIVRE DE UMIDADE E DE FRAGMENTOS ESTRANHOS, EMBALADO À VÁCUO PURO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE ALUMÍNIO METALIZADA REVESTIDA FILME OU PAPEL C/ 500G. O PRODUTO DEVERÁ TER SÊLO DE PUREZA E QUALIDADE DA ABIC - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDÚSTRIA DO CAFÉ, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E ATENDER A PORTARIA 451/97 DO MINISTERIO DA SAUDE E A RESOLUCAO 12/78 DA CNNPA - COMISSAO NACIONAL DE NORMAS E PADRÕES P/ ALIMENTOS. EMBALAGEM CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. - Marca: RINCAO | | | | | | | |
| 7 | ACHOCOLATADO EM PÓ (PACOTE C/ 400 G). ACHOCOLATADO EM PÓ, INSTANTÂNEO, TRADICIONAL, A BASE DE AÇÚCAR, CACAU EM PÓ E MALTODEXTRINA. EMBALAGEM COM 400G, IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E PESO LIQUIDO, DE ACORDO COM A RESOLUCAO 12/78 DA COMISSAO NACIONAL DE NORMAS E PADROES PARA ALIMENTOS - CNNPA. - Marca: MARATA | | | PCT | 25,0000 | 2,9500 | 73,7500 |
| 8 | ADOÇANTE 200 ML. ADOÇANTE EM GOTAS, EM EMBALAGEM CONTENDO 200 ML, DE 1ª QUALIDADE, DEVENDO CONTER A IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE NÃO INFERIOR A 12 (DOZE) MESES, SUAS CONDIÇÕES DEVEM ESTAR DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO RDC 271/05 DA ANVISA. VALIDADE MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES DA DATA DO RECEBIMENTO. - Marca: ADOCYL | | | UN | 1,0000 | 2,9900 | 2,9900 |
| Pedido/Processo: **52** | Licitação: **22** | | | NPE: **71** | **TOTAL/TRANSPORTE** | | **296,22** |
| Emitido.: DENIZE AVELAR | | | | | | | |
| ***ILCLÉIA PEREIRA*** | | | | ***JUSLEI DA SILVA MELO PAES*** | | | |
| Secretaria De Assitência Social | | | | Contadora | | | |
| **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL** | | | | | **DATA** | **NÚMERO** | **SEQ** |
| **NOTA DE EMPENHO** | | | | | **03/10/2019** | **482** | **003** |
| UNID ORÇAM: **402-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** | | | | | RESERVA : | | |
| CREDOR: | NOME/RAZÃO: **REVENDEDORA BODOQUENA LTDA -ME** | | | | **CNPJ: 03.213.695/0001-88** | | |
| | ENDEREÇO..: RUA JOSE ROQUE DE CARVALHO | | | | | | |
| | MUNICÍPIO.: BODOQUENA | | | | Controladoria : | | |
| | BANCO: 1 | | AGÊNCIA: 3930-6 | | CONTA: 6286-3 | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ESPECIAL | | | ESPÉCIE: ORDINÁRIO | | LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL | | |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM | F.O. | U.O. | PROGRAMA | PROJ/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | | FONTE RECURSO |
| | **1066** | **04.02** | **08.244.402** | **2.098** | **3.3.9.0.30.00** | | **182504** |
| DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS | 1ª : | | 3ª : | | CONVÊNIO | | CONTRATO/ARP |
| | 2ª : | | 4ª : | **5.839,02** | | | |

| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | SALDO ANTERIOR | VLR. EMPENHADO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **18.581,73** | **5.839,02** | **12.742,71** |
| **ITEM** | **ESPECIFICAÇÃO** | | | **UNID.** | **QTDE** | **VALOR UNITÁRIO** | **VALOR TOTAL** |
| | Total de Transporte..... | | | | | | 296,2200 |
| 10 | BISCOITO DOCE - MAIZENA (PACOTE C/ 400 G). BISCOITO DOCE - MAIZENA, DE 1ª PRIMEIRA QUALIDADE, VITAMINADO, INTEIROS E FIRMES, NÃO DEVEM APRESENTAR COR ESVERDEADA C/ PONTOS BRANCOS E CINZA (MOFO) OU PERFURAÇÕES DE CARUNCHOS E OUTROS INSETOS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, PACOTE C/ 400G, CONFECCIONADO EM PAPEL OU POLIPROPILENO, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ | | | | PCT | 12,0000 | 3,9900 | 47,8800 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: DALLAS | | | | | | |
| 15 | LEITE PASTEURIZADO 'UHT' - INTEGRAL (LONGA VIDA) ( 1 LT ). LEITE PASTEURIZADO - LÍQUIDO, PASTEURIZADO, INTEGRAL, LONGA VIDA UHT (ULTRA HIGH TEMPERATURE), RICO EM CÁLCIO. CAIXA COM 1 LITRO, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E CAPACIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: AURORA | | | | LITRO | 60,0000 | 4,2000 | 252,0000 |
| 18 | REFRIGERANTE PET 02 LTS - SABOR GUARANÁ (FARDO COM 6 UNIDADES). REFRIGERANTE PET 02 LTS - SABOR GUARANÁ (FARDO COM 6 UNIDADES), BEBIDA NÃO ALCOÓLICA, À BASE DE ÁGUA GASEÍFICADA, AÇÚCAR E EXTRATO VEGETAL DE GUARANÁ, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA ORIGINAL DE FÁBRICA, GARRAFA PET C/ 02 LITROS, CONTENDO EXTERNAMENTE EXPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, DADOS DO FABRICANTE, N° DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE | | | | FARDO | 4,0000 | 24,0000 | 96,0000 |
| Pedido/Processo: **52** | Licitação: **22** | | | NPE: **71** | | **TOTAL/TRANSPORTE** | **692,10** |
| Emitido.: DENIZE AVELAR | | | | | | | |
| ***ILCLÉIA PEREIRA*** | | | | ***JUSLEI DA SILVA MELO PAES*** | | | |
| Secretaria De Assitência Social | | | | Contadora | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL** | | | | | **DATA** | **NÚMERO** | **SEQ** |
| **NOTA DE EMPENHO** | | | | | **03/10/2019** | **482** | **004** |
| UNID ORÇAM: **402-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** | | | | | RESERVA : | | |
| CREDOR: | NOME/RAZÃO: **REVENDEDORA BODOQUENA LTDA -ME** | | | | **CNPJ: 03.213.695/0001-88** | | |
| | ENDEREÇO..: RUA JOSE ROQUE DE CARVALHO | | | | | | |
| | MUNICÍPIO.: BODOQUENA | | | | Controladoria : | | |
| | BANCO: 1 | | AGÊNCIA: 3930-6 | | CONTA: 6286-3 | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ESPECIAL | | | ESPÉCIE: ORDINÁRIO | | LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL | | |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM | F.O. | U.O. | PROGRAMA | PROJ/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | | FONTE RECURSO |
| | **1066** | **04.02** | **08.244.402** | **2.098** | **3.3.9.0.30.00** | | **182504** |
| DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS | 1ª : | | 3ª : | | CONVÊNIO | | CONTRATO/ARP |
| | 2ª : | | 4ª : | **5.839,02** | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | SALDO ANTERIOR | VLR. EMPENHADO | SALDO ATUAL |
| | | | | | **18.581,73** | **5.839,02** | **12.742,71** |

| **ITEM** | **ESPECIFICAÇÃO** | **UNID.** | **QTDE** | **VALOR UNITÁRIO** | **VALOR TOTAL** |
|---|---|---|---|---|---|
| | Total de Transporte..... | | | | 692,1000 |
| | VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: FUNADA | | | | |
| 22 | ALHO CABEÇA - À GRANEL (KG). ALHO, DE 1ª PRIMEIRA QUALIDADE QUALIDADE, CABEÇA INTEIRA, DENTES GRANDES E UNIFORMES, FIRMES E COM BRILHO, COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: CEASA | KG | 2,5000 | 19,8000 | 49,5000 |
| 23 | ARROZ AGULINHA - POLIDO (PCT 5KG). ARROZ AGULINHA, BRANCO, TIPO 1, SUBGRUPO POLIDO, CLASSE LONGO FINO, NÃO DEVEM APRESENTAR MANCHAS ESCURAS, BRANCAS, AVERMELHADAS OU ESVERDEADAS, NÃO DEVE ESTAR COM SABOR ARDIDO E NEM APRESENTAR PERFURAÇÕES (CARUNCHOS E OUTROS INSETOS). ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA RESISTENTE DE 05 KG, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: PRIMAVERA | PCT | 10,0000 | 14,0000 | 140,0000 |
| 24 | BATATA INGLESA - LAVADA (KG). BATATA INGLESA, DE 1ª PRIMEIRA QUALIDADE, ESPECIAL, LAVADA, TAMANHO MÉDIO E UNIFORME, PERFEITO ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DO AROMA, TENRA, COR E SABOR PRÓPRIOS DA VARIEDADE E ESPÉCIE, GRAU DE EVOLUÇÃO E TAMANHO TAL QUE LHE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, C/AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS ADERENTES À SUPERFÍCIE EXTERNA, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS, LIVRE DE TERRA OU CORPOS ESTRANHOS E | KG | 12,0000 | 4,6300 | 55,5600 |
| Pedido/Processo: **52** | Licitação: **22** | NPE: **71** | **TOTAL/TRANSPORTE** | | **937,16** |
| Emitido.: DENIZE AVELAR | | | | | |
| ***ILCLÉIA PEREIRA*** | | ***JUSLEI DA SILVA MELO PAES*** | | | |
| Secretaria De Assitência Social | | Contadora | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL** | | | | | **DATA** | **NÚMERO** | **SEQ** |
| **NOTA DE EMPENHO** | | | | | **03/10/2019** | **482** | **005** |
| UNID ORÇAM: **402-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** | | | | | RESERVA : | | |
| CREDOR: | NOME/RAZÃO: **REVENDEDORA BODOQUENA LTDA -ME** | | | | **CNPJ: 03.213.695/0001-88** | | |
| | ENDEREÇO..: RUA JOSE ROQUE DE CARVALHO | | | | | | |
| | MUNICÍPIO.: BODOQUENA | | | | Controladoria : | | |
| | BANCO: 1 | | AGÊNCIA: 3930-6 | | CONTA: 6286-3 | | |
| TIPO | DE CRÉDITO: ESPECIAL | | ESPÉCIE: ORDINÁRIO | | LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL | | |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM | F.O. | U.O. | PROGRAMA | PROJ/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | | FONTE RECURSO |
| | **1066** | **04.02** | **08.244.402** | **2.098** | **3.3.9.0.30.00** | | **182504** |
| DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS | 1ª : | | 3ª : | | CONVÊNIO | | CONTRATO/ARP |
| | 2ª : | | 4ª : | **5.839,02** | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | SALDO ANTERIOR | VLR. EMPENHADO | SALDO ATUAL |
| | | | | | **18.581,73** | **5.839,02** | **12.742,71** |

| **ITEM** | **ESPECIFICAÇÃO** | **UNID.** | **QTDE** | **VALOR UNITÁRIO** | **VALOR TOTAL** |
|---|---|---|---|---|---|
| | Total de Transporte..... | | | | 937,1600 |
| | INTACTAS. O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO DEVERÃO ESTAR EM CONDIÇÕES ADEQUADAS P/ O CONSUMO. - Marca: CEASA | | | | |
| 25 | BISCOITO TIPO ROSQUINHA 400G (SABOR LEITE/COCO). SABOR LEITE/COCO, DE 1ª PRIMEIRA QUALIDADE, VITAMINADO, INTEIROS E FIRMES, NÃO DEVEM APRESENTAR COR ESVERDEADA C/ PONTOS BRANCOS E CINZA (MOFO) OU PERFURAÇÕES DE CARUNCHOS E OUTROS INSETOS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, PACOTE C/ 400G, CONFECCIONADO EM PAPEL OU POLIPROPILENO, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: DALLAS | PCT | 12,0000 | 4,5000 | 54,0000 |
| 28 | CARNE BOVINA SECA DE SOL KG. CARNE DE SOL BOVINA, SALGADA KG, CURADA, SECA, EMBALADA EM SACOS PLÁSTICOS TRANSPARENTES E ATÓXICOS, LIMPOS, NÃO VIOLADOS, RESISTENTES, QUE GARANTAM A INTEGRIDADE DO PRODUTO. EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE, DATA DE VALIDADE, PESO LÍQUIDO, NÚMERO DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA/SIF/DIPOA E | KG | 4,0000 | 27,8000 | 111,2000 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | CARIMBO DE INSPEÇÃO DO SIF. - Marca: JURITI | | | | | | |
| 29 | CEBOLA NACIONAL (KG). CEBOLA NACIONAL, DE 1ª PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO E UNIFORME, PERFEITO ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DO AROMA, COR E SABOR PRÓPRIOS DA VARIEDADE E ESPÉCIE, GRAU DE EVOLUÇÃO E TAMANHO TAL QUE LHE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, C/AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS ADERENTES À | | | KG | 16,0000 | 4,1800 | 66,8800 |
| Pedido/Processo: **52** | Licitação: **22** | | | NPE: **71** | **TOTAL/TRANSPORTE** | | **1.169,24** |
| Emitido.: DENIZE AVELAR | | | | | | | |
| ***ILCLÉIA PEREIRA*** | | | | ***JUSLEI DA SILVA MELO PAES*** | | | |
| Secretaria De Assitência Social | | | | Contadora | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL** | | | | | **DATA** | **NÚMERO** | **SEQ** |
| **NOTA DE EMPENHO** | | | | | **03/10/2019** | **482** | **006** |
| UNID ORÇAM: **402-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** | | | | | RESERVA : | | |
| CREDOR: | NOME/RAZÃO: **REVENDEDORA BODOQUENA LTDA -ME** | | | | **CNPJ: 03.213.695/0001-88** | | |
| | ENDEREÇO..: RUA JOSE ROQUE DE CARVALHO | | | | | | |
| | MUNICÍPIO.: BODOQUENA | | | | Controladoria : | | |
| | BANCO: 1 | | AGÊNCIA: 3930-6 | | CONTA: 6286-3 | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ESPECIAL | | | ESPÉCIE: ORDINÁRIO | | LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL | | |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM | F.O. | U.O. | PROGRAMA | PROJ/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | | FONTE RECURSO |
| | **1066** | **04.02** | **08.244.402** | **2.098** | **3.3.9.0.30.00** | | **182504** |
| DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS | 1ª : | | 3ª : | | CONVÊNIO | | CONTRATO/ARP |
| | 2ª : | | 4ª : | **5.839,02** | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | SALDO ANTERIOR | VLR. EMPENHADO | SALDO ATUAL |
| | | | | | **18.581,73** | **5.839,02** | **12.742,71** |

| **ITEM** | **ESPECIFICAÇÃO** | **UNID.** | **QTDE** | **VALOR UNITÁRIO** | **VALOR TOTAL** |
|---|---|---|---|---|---|
| | Total de Transporte..... | | | | 1.169,2400 |
| | SUPERFÍCIE EXTERNA, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS, LIVRE DE TERRA OU CORPOS ESTRANHOS E INTACTAS. O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO DEVERÃO ESTAR EM CONDIÇÕES ADEQUADAS P/ O CONSUMO. - Marca: CEASA | | | | |
| 31 | ERVILHA EM CONSERVA (LATA C/ 200 G). ERVILHA EM CONSERVA, REIDRATADA, DE 1ª QUALIDADE, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA C/ PESO LÍQUIDO DRENADO DE APROXIMADAMENTE 200G, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. (A EMBALAGEM NÃO DEVE ESTAR AMASSADA, ENFERRUJADA E ESTUFADA, NÃO DEVE CONTER PERFURAÇÕES, PRINCIPALMENTE NAS COSTURAS, NÃO DEVE SOLTAR AR C/ CHEIRO DE AZEDO OU PODRE QUANDO ABERTA, NÃO DEVE APRESENTAR MANCHAS ESCURAS OU FERRUGEM NA PARTE INTERNA) - Marca: BONARE | LATA | 16,0000 | 2,0000 | 32,0000 |
| 34 | FARINHA DE TRIGO - ESPECIAL ( PCT 1KG ). FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, DE 1 ª QUALIDADE, SECA, BENEFICIADA, ASPECTO GRANULOSO FINO, ISENTA DE MATÉRIA TERROSA, FUNGOS OU PARASITAS E LIVRE DE UMIDADE E FRAGMENTOS ESTRANHOS, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE OU PAPEL, PACOTE C/ 01 KG, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERA TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. - | PCT | 33,0000 | 3,0000 | 99,0000 |
| Pedido/Processo: **52** | Licitação: **22** | NPE: **71** | **TOTAL/TRANSPORTE** | | **1.300,24** |
| Emitido.: DENIZE AVELAR | | | | | |
| ***ILCLÉIA PEREIRA*** | | ***JUSLEI DA SILVA MELO PAES*** | | | |
| Secretaria De Assitência Social | | Contadora | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL** | | | | | **DATA** | **NÚMERO** | **SEQ** |
| **NOTA DE EMPENHO** | | | | | **03/10/2019** | **482** | **007** |
| UNID ORÇAM: **402-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** | | | | | RESERVA : | | |
| CREDOR: | NOME/RAZÃO: **REVENDEDORA BODOQUENA LTDA -ME** | | | | **CNPJ: 03.213.695/0001-88** | | |
| | ENDEREÇO..: RUA JOSE ROQUE DE CARVALHO | | | | | | |
| | MUNICÍPIO.: BODOQUENA | | | | Controladoria : | | |
| | BANCO: 1 | | AGÊNCIA: 3930-6 | | CONTA: 6286-3 | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ESPECIAL | | | ESPÉCIE: ORDINÁRIO | | LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL | | |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM | F.O. | U.O. | PROGRAMA | PROJ/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | | FONTE RECURSO |
| | **1066** | **04.02** | **08.244.402** | **2.098** | **3.3.9.0.30.00** | | **182504** |
| DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS | 1ª : | | 3ª : | | CONVÊNIO | | CONTRATO/ARP |
| | 2ª : | | 4ª : | **5.839,02** | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | SALDO ANTERIOR | VLR. EMPENHADO | SALDO ATUAL |
| | | | | | **18.581,73** | **5.839,02** | **12.742,71** |

| **ITEM** | **ESPECIFICAÇÃO** | **UNID.** | **QTDE** | **VALOR UNITÁRIO** | **VALOR TOTAL** |
|---|---|---|---|---|---|
| | Total de Transporte..... | | | | 1.300,2400 |
| | Marca: PANTANAL | | | | |
| 35 | FEIJÃO CARIOQUINHA (PCT 1KG). FEIJÃO CARIOQUINHA, NOVO, NÃO DEVE CONTER PERFURAÇÕES (CARUNCHOS E OUTROS INSETOS), NÃO DEVEM ESTAR ESBRANQUIÇADOS (MOFO), MUCHOS, SEM BRILHO OU BROTANDO, NÃO DEVEM APRESENTAR CHEIRO ESTRANHO (INSETICIDA), QUANDO O PACOTE FOR ABERTO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: FEMILA | PCT | 16,0000 | 8,5000 | 136,0000 |
| 36 | FERMENTO P/ BOLO - QUÍMICO (LATA C/ 100 G). FERMENTO P/ BOLO (QUÍMICO), FERMENTO EM PÓ, DE 1ª PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, LATA C/ 100G, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERA TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: NITA | LATA | 4,0000 | 2,8000 | 11,2000 |
| 37 | FERMENTO P/ PÃO & PIZZA - BIOLÓGICO SECO INSTANTÂNEO (PACOTE C/ 10 G). FERMENTO P/ PÃO & PIZZA (BIOLÓGICO SECO INSTANTÂNEO), FERMENTO EM PÓ, DE 1ª PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, PACOTE C/ 10G, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO | PCT | 16,0000 | 1,4900 | 23,8400 |
| Pedido/Processo: **52** | Licitação: **22** | NPE: **71** | **TOTAL/TRANSPORTE** | | **1.471,28** |
| Emitido.: DENIZE AVELAR | | | | | |
| ***ILCLÉIA PEREIRA*** | | ***JUSLEI DA SILVA MELO PAES*** | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Secretaria De Assitência Social | | | | Contadora | | | |
| **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL** | | | | | **DATA** | **NÚMERO** | **SEQ** |
| **NOTA DE EMPENHO** | | | | | **03/10/2019** | **482** | **008** |
| UNID ORÇAM: **402-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** | | | | | RESERVA : | | |
| CREDOR: | NOME/RAZÃO: **REVENDEDORA BODOQUENA LTDA -ME** | | | | **CNPJ: 03.213.695/0001-88** | | |
| | ENDEREÇO..: RUA JOSE ROQUE DE CARVALHO | | | | | | |
| | MUNICÍPIO.: BODOQUENA | | | | Controladoria : | | |
| | BANCO: 1 | | AGÊNCIA: 3930-6 | | CONTA: 6286-3 | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ESPECIAL | | | ESPÉCIE: ORDINÁRIO | | LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL | | |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM | F.O. | U.O. | PROGRAMA | PROJ/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | | FONTE RECURSO |
| | **1066** | **04.02** | **08.244.402** | **2.098** | **3.3.9.0.30.00** | | **182504** |
| DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS | 1ª : | | 3ª : | | CONVÊNIO | | CONTRATO/ARP |
| | 2ª : | | 4ª : | **5.839,02** | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | SALDO ANTERIOR | VLR. EMPENHADO | SALDO ATUAL |
| | | | | | **18.581,73** | **5.839,02** | **12.742,71** |

| **ITEM** | **ESPECIFICAÇÃO** | **UNID.** | **QTDE** | **VALOR UNITÁRIO** | **VALOR TOTAL** |
|---|---|---|---|---|---|
| | Total de Transporte..... | | | | 1.471,2800 |
| | DEVERA TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: GOOD | | | | |
| 38 | FRANGO INTEIRO - CONGELADO (KG). FRANGO INTEIRO CONGELADO, DE TAMANHO GRANDE, CONSERVADO EM ESTADO CONGELADO OU RESFRIADO, C/ MIÚDOS, PRODUTO NÃO TRANSGÊNICO, APRESENTANDO COR AMARELO ROSADO, DEVE APRESENTAR ODOR AGRADÁVEL E POSSUIR CONSISTÊNCIA FIRME, NÃO DEVE CONTER ÁGUA ALÉM DO PERMITIDO, APRESENTAR MANCHAS ESVERDEADAS OU ESCURAS (MOFO), ACONCIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, CONFECCIONADA EM FILME DE PVC OU MATERIAL PLÁSTICO TRANSPARENTE, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇOES DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: BELO | KG | 25,0000 | 6,0000 | 150,0000 |
| 40 | GOIABADA TRADICIONAL . GOIABADA TRADICIONAL -GOIABADA TRADICIONAL FLOW BACK DE 300G; - Marca: PREDILETA | UN | 10,0000 | 2,8000 | 28,0000 |
| 41 | MACARRÃO - ESPAGUETE (PACOTE C/ 500 G). MACARRÃO - ESPAGUETE, DE 1ª PRIMEIRA QUALIDADE, MASSA C/ OVOS, DEVEM ESTAR INTEIROS E FIRMES, NÃO DEVEM APRESENTAR COR ESVERDEADA C/ PONTOS BRANCOS E CINZA (MOFO) OU C/ PERFURAÇÕES (CARUNCHOS E OUTROS INSETOS), ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE OU PAPEL RESISTENTE, PACOTE C/ 500G, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO | PCT | 16,0000 | 2,5000 | 40,0000 |
| Pedido/Processo: **52** | Licitação: **22** | NPE: **71** | **TOTAL/TRANSPORTE** | | **1.689,28** |
| Emitido.: DENIZE AVELAR | | | | | |
| ***ILCLÉIA PEREIRA*** | | ***JUSLEI DA SILVA MELO PAES*** | | | |
| Secretaria De Assitência Social | | Contadora | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL** | | | | | **DATA** | **NÚMERO** | **SEQ** |
| **NOTA DE EMPENHO** | | | | | **03/10/2019** | **482** | **009** |
| UNID ORÇAM: **402-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** | | | | | RESERVA : | | |
| CREDOR: | NOME/RAZÃO: **REVENDEDORA BODOQUENA LTDA -ME** | | | | **CNPJ: 03.213.695/0001-88** | | |
| | ENDEREÇO..: RUA JOSE ROQUE DE CARVALHO | | | | | | |
| | MUNICÍPIO.: BODOQUENA | | | | Controladoria : | | |
| | BANCO: 1 | | AGÊNCIA: 3930-6 | | CONTA: 6286-3 | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ESPECIAL | | | ESPÉCIE: ORDINÁRIO | | LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL | | |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM | F.O. | U.O. | PROGRAMA | PROJ/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | | FONTE RECURSO |
| | **1066** | **04.02** | **08.244.402** | **2.098** | **3.3.9.0.30.00** | | **182504** |
| DEMONSTRAÇÃO DAS | 1ª : | | 3ª : | | CONVÊNIO | | CONTRATO/ARP |
| QUOTAS ONERADAS | 2ª : | | 4ª : | **5.839,02** | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | SALDO ANTERIOR | VLR. EMPENHADO | SALDO ATUAL |
| | | | | | **18.581,73** | **5.839,02** | **12.742,71** |

| **ITEM** | **ESPECIFICAÇÃO** | **UNID.** | **QTDE** | **VALOR UNITÁRIO** | **VALOR TOTAL** |
|---|---|---|---|---|---|
| | Total de Transporte..... | | | | 1.689,2800 |
| | MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: DALLAS | | | | |
| 42 | MACARRÃO - PARAFUSO (PCT 500G). MACARRÃO - PARAFUSO, DE 1ª PRIMEIRA QUALIDADE, MASSA C/ OVOS, DEVEM ESTAR INTEIROS E FIRMES, NÃO DEVEM APRESENTAR COR ESVERDEADA C/ PONTOS BRANCOS E CINZA (MOFO) OU C/ PERFURAÇÕES (CARUNCHOS E OUTROS INSETOS), ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE OU PAPEL RESISTENTE, PACOTE C/ 500 G, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: DALLAS | PCT | 16,0000 | 2,9000 | 46,4000 |
| 43 | MANDIOCA DESCASCADA CONGELADA (KG). MANDIOCA DESCASCADA CONGELADA DE PRIMEIRA QUALIDADE, PRODUTOS SÃOS, LIMPOS, E DE BOA QUALIDADE; SEM DEFEITOS, SUFICIENTEMENTE DESENVOLVIDOS, COM ASPECTO, AROMA E SABOR TÍPICOS DA VARIEDADE; UNIFORMIDADE NO TAMANHO E NA COR. NÃO SERÃO PERMITIDOS RACHADURAS, PERFURAÇÕES E CORTES. O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO DEVERÃO ESTAR EM CONDIÇÕES ADEQUADAS P/ O CONSUMO. EM EMBALAGEM ADEQUADA. - Marca: ROCA | KG | 16,0000 | 4,5000 | 72,0000 |
| 46 | MILHO VERDE - EM CONSERVA (LATA C/ 200 G). MILHO VERDE (EM CONSERVA), DE 1ª PRIMEIRA QUALIDADE, REIDRATADO, TIPO 1, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, LATA C/ 200G, CONTENDO EXTERNAMENTE | LATA | 25,0000 | 2,0000 | 50,0000 |
| Pedido/Processo: **52** | Licitação: **22** | NPE: **71** | **TOTAL/TRANSPORTE** | | **1.857,68** |
| Emitido.: DENIZE AVELAR | | | | | |
| ***ILCLÉIA PEREIRA*** | | ***JUSLEI DA SILVA MELO PAES*** | | | |
| Secretaria De Assitência Social | | Contadora | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL** | | | | | **DATA** | **NÚMERO** | **SEQ** |
| **NOTA DE EMPENHO** | | | | | **03/10/2019** | **482** | **010** |
| UNID ORÇAM: **402-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** | | | | | RESERVA : | | |
| CREDOR: | NOME/RAZÃO: **REVENDEDORA BODOQUENA LTDA -ME** | | | | **CNPJ: 03.213.695/0001-88** | | |
| | ENDEREÇO..: RUA JOSE ROQUE DE CARVALHO | | | | | | |
| | MUNICÍPIO.: BODOQUENA | | | | Controladoria : | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | BANCO: 1 | | AGÊNCIA: 3930-6 | | CONTA: 6286-3 | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ESPECIAL | | | ESPÉCIE: ORDINÁRIO | | LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL | | |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM | F.O. | U.O. | PROGRAMA | PROJ/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | | FONTE RECURSO |
| | **1066** | **04.02** | **08.244.402** | **2.098** | **3.3.9.0.30.00** | | **182504** |
| DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS | 1ª : | | 3ª : | | CONVÊNIO | | CONTRATO/ARP |
| | 2ª : | | 4ª : | **5.839,02** | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | SALDO ANTERIOR | VLR. EMPENHADO | SALDO ATUAL |
| | | | | | **18.581,73** | **5.839,02** | **12.742,71** |

| **ITEM** | **ESPECIFICAÇÃO** | **UNID.** | **QTDE** | **VALOR UNITÁRIO** | **VALOR TOTAL** |
|---|---|---|---|---|---|
| | Total de Transporte..... | | | | 1.857,6800 |
| | ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. (A EMBALAGEM NÃO DEVE ESTAR AMASSADA, ENFERRUJADA E ESTUFADA, NÃO DEVE CONTER PERFURAÇÕES, PRINCIPALMENTE NAS COSTURAS, NÃO DEVE SOLTAR AR C/ CHEIRO DE AZEDO OU PODRE QUANDO ABERTA, NÃO DEVE APRESENTAR MANCHAS ESCURAS OU FERRUGEM NA PARTE INTERNA) - Marca: VERNET | | | | |
| 47 | ÓLEO DE SOJA (EMBALAGEM C/ 900 ML). ÓLEO DE SOJA, DE 1ª PRIMEIRA QUALIDADE, COMPOSIÇÃO BÁSICA: ÓLEO DE SOJA REFINADO E ANTIOXIDANTES, DEVE SER TRANSPARENTE, C/ CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, EMBALAGEM C/ 900 ML, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. (A EMBALAGEM NÃO DEVE ESTAR AMASSADA, ESTUFADA, OU CONTER PERFURAÇÕES, NÃO DEVE APRESENTAR MANCHAS ESCURAS OU ESTAREM ENFERRUJADAS, PRINCIPALMENTE NAS COSTURAS, NO CASO DE LATAS) - Marca: CORCOVADO | UN | 16,0000 | 3,9000 | 62,4000 |
| 48 | OVO DE TIPO A (DZ). OVO DE TIPO A, BRANCO, TIPO A (GRANDE), DEVE APRESENTAR CASCA ÁSPERA, ABAULADA NO CENTRO, POROSA, FOSCA, SECA E LIMPA, NÃO DEVE CONTER RACHADURAS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, CARTELA C/ 12 (DOZE) OVOS, CONTENDO | DZ | 29,0000 | 6,6000 | 191,4000 |
| Pedido/Processo: **52** | Licitação: **22** | NPE: **71** | **TOTAL/TRANSPORTE** | | **2.111,48** |

Emitido.: DENIZE AVELAR

| | |
|---|---|
| ***ILCLÉIA PEREIRA*** | ***JUSLEI DA SILVA MELO PAES*** |
| Secretaria De Assitência Social | Contadora |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL** | **DATA** | **NÚMERO** | **SEQ** |
| **NOTA DE EMPENHO** | **03/10/2019** | **482** | **011** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNID ORÇAM: **402-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** | | | | | RESERVA : | | |
| CREDOR: | NOME/RAZÃO: **REVENDEDORA BODOQUENA LTDA -ME** | | | | **CNPJ: 03.213.695/0001-88** | | |
| | ENDEREÇO..: RUA JOSE ROQUE DE CARVALHO | | | | | | |
| | MUNICÍPIO.: BODOQUENA | | | | Controladoria : | | |
| | BANCO: 1 | | AGÊNCIA: 3930-6 | | CONTA: 6286-3 | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ESPECIAL | | | ESPÉCIE: ORDINÁRIO | | LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL | | |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM | F.O. | U.O. | PROGRAMA | PROJ/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | | FONTE RECURSO |
| | **1066** | **04.02** | **08.244.402** | **2.098** | **3.3.9.0.30.00** | | **182504** |
| DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS | 1ª : | | 3ª : | | CONVÊNIO | | CONTRATO/ARP |
| | 2ª : | | 4ª : | **5.839,02** | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | SALDO ANTERIOR | VLR. EMPENHADO | SALDO ATUAL |
| | | | | | **18.581,73** | **5.839,02** | **12.742,71** |

| **ITEM** | **ESPECIFICAÇÃO** | **UNID.** | **QTDE** | **VALOR UNITÁRIO** | **VALOR TOTAL** |
|---|---|---|---|---|---|
| | Total de Transporte..... | | | | 2.111,4800 |
| | EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: KAMWA | | | | |
| 49 | POLVILHO DOCE ( PCT 500G). POLVILHO DOCE: EMBALEGEM DE PLÁSTICO RESISTENTE DE 500G , CONTENDO NO CORPO DA EMBALAGEM INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, INGREDIENTES, DATA DE VALIDADE E PESO LÍQUIDO ORIGINAL DO FABRICANTE, NÃO DVE ESTAR CARUNCHADO, NEM MANCHAS ESCURAS. APRESENTAR AMOSTRA. - Marca: DONANA | PCT | 2,0000 | 6,4000 | 12,8000 |
| 51 | SAL REFINADO (KG). SAL REFINADO, DE 1ª PRIMEIRA QUALIDADE, TIPO IODADO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, PACOTE C/ 01 KG, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: DIVINA MESA | KG | 2,0000 | 2,0000 | 4,0000 |
| 61 | SALSICHA FRESCA (KG). SALSICHA FRESCA, DE 1ª PRIMEIRA QUALIDADE, EMBUTIDA, DEVE APRESENTAR ODOR AGRADÁVEL E POSSUIR CONSISTÊNCIA FIRME, NÃO DEVE APRESENTAR MANCHAS ESCURAS OU ESVERDEADAS (MOFO), ESTADO PEGAJOSO, INTERVAÇÕES OU CONTRA PESOS (GORDURAS EM EXCESSO), ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, PACOTE C/ APROXIMADAMENTE 03 KG, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, DATA DE FABRAICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O | KG | 8,0000 | 6,9000 | 55,2000 |
| Pedido/Processo: **52** | Licitação: **22** | NPE: **71** | **TOTAL/TRANSPORTE** | | **2.183,48** |

Emitido.: DENIZE AVELAR

| | |
|---|---|
| ***ILCLÉIA PEREIRA*** | ***JUSLEI DA SILVA MELO PAES*** |
| Secretaria De Assitência Social | Contadora |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL** | **DATA** | **NÚMERO** | **SEQ** |
| **NOTA DE EMPENHO** | **03/10/2019** | **482** | **012** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNID ORÇAM: **402-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** | | | | | RESERVA : | | |
| CREDOR: | NOME/RAZÃO: **REVENDEDORA BODOQUENA LTDA -ME** | | | | **CNPJ: 03.213.695/0001-88** | | |
| | ENDEREÇO..: RUA JOSE ROQUE DE CARVALHO | | | | | | |
| | MUNICÍPIO.: BODOQUENA | | | | Controladoria : | | |
| | BANCO: 1 | | AGÊNCIA: 3930-6 | | CONTA: 6286-3 | | |
| TIPO | DE CRÉDITO: ESPECIAL | | ESPÉCIE: ORDINÁRIO | | LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL | | |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM | F.O. | U.O. | PROGRAMA | PROJ/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | | FONTE RECURSO |
| | **1066** | **04.02** | **08.244.402** | **2.098** | **3.3.9.0.30.00** | | **182504** |
| DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS | 1ª : | | 3ª : | | CONVÊNIO | | CONTRATO/ARP |
| | 2ª : | | 4ª : | **5.839,02** | | | |

| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | SALDO ANTERIOR | VLR. EMPENHADO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **18.581,73** | **5.839,02** | **12.742,71** |
| **ITEM** | **ESPECIFICAÇÃO** | | | **UNID.** | **QTDE** | **VALOR UNITÁRIO** | **VALOR TOTAL** |
| | Total de Transporte..... | | | | | | 2.183,4800 |
| | PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: AURORA | | | | | | |
| 63 | CHÁ DE ERVA MATE (CAIXA C/ 200 G). CHÁ DE ERVA- MATE, TORRADO E QUEBRADO, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, FUNGOS OU PARASITAS, LIVRE DE UMIDADE E DE FRAGMENTOS ESTRANHOS, C/ NO MÍNIMO 70% DE FOLHAS E O RESTANTE DE TALOS DE ERVA-MATE (LLEX PARAGUARIENSIS). ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE PAPELÃO ORIGINAL DE FÁBRICA COM 200G, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E RENDIMENTO, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 12/78 DA CNNPA. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: CHACHA | | | CX | 4,0000 | 4,5000 | 18,0000 |
| 64 | POLPA DE FRUTA - CONGELADA - CONCENTRADA ( PCT 100GR ). POLPA DE FRUTA, CONGELADA, 100% NATURAL, CONCENTRADA, DIVERSOS SABORES, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, PACOTE C/ 100G, CONTENDO EXTERNAMENTE EXPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: BASC | | | UN | 330,0000 | 2,0000 | 660,0000 |
| 77 | BALA MASTIGÁVEL SORTIDA . BALAS MASTIGÁVEL SORTIDA PACOTE COM 600G - Marca: BOAVISTENSE | | | KG | 10,0000 | 8,0000 | 80,0000 |
| 78 | PIRULITO SORTIDO (PACOTE C/ 100 UNIDADES). PIRULITO SORTIDO (PACOTE C/ 100 UNIDADES) - Marca: ARCOR | | | PCT | 5,0000 | 19,0000 | 95,0000 |
| 79 | ABACAXI HAWAI (KG). ABACAXI HAWAI, DE 1ª PRIMEIRA QUALIDADE, MADURO, TAMANHO MÉDIO E UNIFORME, PERFEITO | | | KG | 33,0000 | 4,7000 | 155,1000 |
| Pedido/Processo: **52** | Licitação: **22** | | | NPE: **71** | **TOTAL/TRANSPORTE** | | **3.191,58** |
| Emitido.: DENIZE AVELAR | | | | | | | |
| ***ILCLÉIA PEREIRA*** | | | | ***JUSLEI DA SILVA MELO PAES*** | | | |
| Secretaria De Assitência Social | | | | Contadora | | | |
| **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL** | | | | | **DATA** | **NÚMERO** | **SEQ** |
| **NOTA DE EMPENHO** | | | | | **03/10/2019** | **482** | **013** |
| UNID ORÇAM: **402-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** | | | | | RESERVA : | | |
| CREDOR: | NOME/RAZÃO: **REVENDEDORA BODOQUENA LTDA -ME** | | | | **CNPJ: 03.213.695/0001-88** | | |
| | ENDEREÇO..: RUA JOSE ROQUE DE CARVALHO | | | | | | |
| | MUNICÍPIO.: BODOQUENA | | | | Controladoria : | | |
| | BANCO: 1 | | AGÊNCIA: 3930-6 | | CONTA: 6286-3 | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ESPECIAL | | | ESPÉCIE: ORDINÁRIO | | LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL | | |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM | F.O. | U.O. | PROGRAMA | PROJ/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | | FONTE RECURSO |
| | **1066** | **04.02** | **08.244.402** | **2.098** | **3.3.9.0.30.00** | | **182504** |
| DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS | 1ª : | | 3ª : | | CONVÊNIO | | CONTRATO/ARP |
| | 2ª : | | 4ª : | **5.839,02** | | | |

| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | SALDO ANTERIOR | VLR. EMPENHADO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **18.581,73** | **5.839,02** | **12.742,71** |
| **ITEM** | **ESPECIFICAÇÃO** | | | **UNID.** | **QTDE** | **VALOR UNITÁRIO** | **VALOR TOTAL** |
| | Total de Transporte..... | | | | | | 3.191,5800 |
| | ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DO AROMA, COR E SABOR PRÓPRIOS DA VARIEDADE E ESPÉCIE, GRAU DE EVOLUÇÃO E TAMANHO TAL QUE LHE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, C/AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS ADERENTES À SUPERFÍCIE EXTERNA, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS, LIVRE DE TERRA OU CORPOS ESTRANHOS E INTACTAS. O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO DEVERÃO ESTAR EM CONDIÇÕES ADEQUADAS P/ O CONSUMO. - Marca: CEASA | | | | | | |
| 80 | ABOBORA CABOTIAN C/ CASCA ( KG). ABOBORA CABOTIAN COM CASCA KG, DE PRIMEIRA QUALIDADE, IN NATURE, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORME, POLPA FIRME, LIVRE DE SUJIDADES, PARASITAS, LARVAS, RESIDUO DE FERTILIZANTE. DEVERA ESTAR EM PERFEITO ESTADO PARA CONSUMO, MADURA, SEM DEFEITOS GRAVES COMO PODRIDÃO, AMASSADO, MURCHO, DEFORMADO, DESCOLORADO, QUEIMADO DO SOL, MANCHAS, RACHADURAS, INJURAS POR PRAGAS OU DOENÇAS. - Marca: CEASA | | | KG | 8,0000 | 3,3500 | 26,8000 |
| 81 | ABOBRINHA VERDE KG. ABOBRINHA VERDE DE PRIMEIRA QUALIDADE, IN NATURE, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORME, LIVRE DE SUJIDADES, PARASITAS, LARVAS, RESIDUO DE FERTILIZANTE. DEVERA ESTAR EM PERFEITO ESTADO PARA CONSUMO, SEM ESTAR RACHADAS OU FURADAS POR INSETOS. - Marca: CEASA | | | KG | 8,0000 | 5,2300 | 41,8400 |
| 86 | AMIDO DE MILHO - EM PÓ (CAIXA C/ 500 G). AMIDO DE MILHO, EM PÓ, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, FUNGOS OU PARASITAS, LIVRE DE UMIDADE E DE FRAGMENTOS ESTRANHOS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE PAPELÃO ORIGINAL DE | | | CX | 4,0000 | 3,9000 | 15,6000 |
| Pedido/Processo: **52** | Licitação: **22** | | | NPE: **71** | **TOTAL/TRANSPORTE** | | **3.275,82** |
| Emitido.: DENIZE AVELAR | | | | | | | |
| ***ILCLÉIA PEREIRA*** | | | | ***JUSLEI DA SILVA MELO PAES*** | | | |
| Secretaria De Assitência Social | | | | Contadora | | | |
| **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL** | | | | | **DATA** | **NÚMERO** | **SEQ** |
| **NOTA DE EMPENHO** | | | | | **03/10/2019** | **482** | **014** |
| UNID ORÇAM: **402-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** | | | | | RESERVA : | | |
| CREDOR: | NOME/RAZÃO: **REVENDEDORA BODOQUENA LTDA -ME** | | | | **CNPJ: 03.213.695/0001-88** | | |
| | ENDEREÇO..: RUA JOSE ROQUE DE CARVALHO | | | | | | |
| | MUNICÍPIO.: BODOQUENA | | | | Controladoria : | | |
| | BANCO: 1 | | AGÊNCIA: 3930-6 | | CONTA: 6286-3 | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ESPECIAL | | | ESPÉCIE: ORDINÁRIO | | LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL | | |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM | F.O. | U.O. | PROGRAMA | PROJ/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | | FONTE RECURSO |
| | **1066** | **04.02** | **08.244.402** | **2.098** | **3.3.9.0.30.00** | | **182504** |
| DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS | 1ª : | | 3ª : | | CONVÊNIO | | CONTRATO/ARP |
| | 2ª : | | 4ª : | **5.839,02** | | | |

| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | SALDO ANTERIOR | VLR. EMPENHADO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **18.581,73** | **5.839,02** | **12.742,71** |
| **ITEM** | **ESPECIFICAÇÃO** | | | **UNID.** | **QTDE** | **VALOR UNITÁRIO** | **VALOR TOTAL** |
| | Total de Transporte..... | | | | | | 3.275,8200 |
| | FÁBRICA DE 500G, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: TECNUTRI | | | | | | |
| 87 | AVEIA EM FLOCOS (EMBALAGEM C/ 200 G). AVEIA EM FLOCOS, EM EMBALAGEM DE PAPEL, PLÁSTICA OU LATA ORIGINAL DA FÁBRICA C/ APROXIMADAMENTE 200G, REGISTRO NO MINSITÉRIO DA AGRICULTURA-SIF ESPECIFICAÇÃO DOS IGREDIENTES, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE E DATA DE VENCIMENTO ESTAMPADO NA EMBALAGEM. - Marca: YOKI | | | | UN | 4,0000 | 3,7600 | 15,0400 |
| 88 | AZEITONA VERDE - SEM CAROÇO. AZEITONA VERDE - SEM CAROÇO (FRASCO C/ 300G) EM CONSERVA, DE 1ª PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, FRASCO C/ 300G. O PRODUTO DEVERA TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: DONANA | | | | KG | 8,0000 | 6,0000 | 48,0000 |
| 93 | BATATA PALHA FRITA ( PCT 120GR ). BATATA PALHA - BATATA FRITA, TIPO PALHA EM EMBALAGEM APROPRIADA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, CONTENTO INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS LEGIVEIS, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, DEVE APRESENTAR ODOR E APARÊNCIA PRÓPRIAS DO PRODUTO, DEVIDAMENTE REGISTRADO NOS ORGÃOS DE FISCALIZAÇÃO: MINISTERIO DA SAÚDE OU AGRICULTURA. EMBALAGEM COM 120GR. - Marca: VISCONTI | | | | PCT | 5,0000 | 4,9000 | 24,5000 |
| Pedido/Processo: **52** | Licitação: **22** | | | NPE: **71** | | **TOTAL/TRANSPORTE** | **3.363,36** |
| Emitido.: DENIZE AVELAR | | | | | | | |
| ***ILCLÉIA PEREIRA*** | | | | ***JUSLEI DA SILVA MELO PAES*** | | | |
| Secretaria De Assitência Social | | | | Contadora | | | |
| **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL** | | | | | **DATA** | **NÚMERO** | **SEQ** |
| **NOTA DE EMPENHO** | | | | | **03/10/2019** | **482** | **015** |
| UNID ORÇAM: **402-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** | | | | | RESERVA : | | |
| CREDOR: | NOME/RAZÃO: **REVENDEDORA BODOQUENA LTDA -ME** | | | | **CNPJ: 03.213.695/0001-88** | | |
| | ENDEREÇO..: RUA JOSE ROQUE DE CARVALHO | | | | | | |
| | MUNICÍPIO.: BODOQUENA | | | | Controladoria : | | |
| | BANCO: 1 | | AGÊNCIA: 3930-6 | | CONTA: 6286-3 | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ESPECIAL | | | ESPÉCIE: ORDINÁRIO | | LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL | | |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM | F.O. | U.O. | PROGRAMA | PROJ/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | | FONTE RECURSO |
| | **1066** | **04.02** | **08.244.402** | **2.098** | **3.3.9.0.30.00** | | **182504** |
| DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS | 1ª : | | 3ª : | | CONVÊNIO | | CONTRATO/ARP |
| | 2ª : | | 4ª : | **5.839,02** | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | SALDO ANTERIOR | VLR. EMPENHADO | SALDO ATUAL |
| | | | | | **18.581,73** | **5.839,02** | **12.742,71** |
| **ITEM** | **ESPECIFICAÇÃO** | | | **UNID.** | **QTDE** | **VALOR UNITÁRIO** | **VALOR TOTAL** |
| | Total de Transporte..... | | | | | | 3.363,3600 |
| 96 | BOMBOM DE CHOCOLATE (PACOTE C/ 01 KG). BOMBOM CONTENDO OS SEGUINTES INGREDIENTES: AÇÚCAR, GORDURA VEGETAL HIDROGENADA, MASSA DE CACAU, FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, AMENDOIM, SORO DE LEITE EM PÓ, GORDURA VEGETAL, FARINHA DE SOJA, MANTEIGA DE CACAU, CASTANHA DE CAJU, LEITE EM PÓ INTEGRAL, GORDURA DE MANTEIGA DESIDRATADA, SAL, ÓLEO VEGETAL,CACAU, LEITE EM PÓ DESNATADO, EXTRATO DE MALTE, EMULSIFICANTES: LECITINA DE SOJA E POLIGLICEROL POLIRRICINOLEATO, FERMENTO QUÍMICO BICARBONATO DE SÓDIO E AROMATIZANTE. UNIDADES CONTENDO 21,5G, EM PACOTE DE 1 KG. - Marca: ARCOR | | | | PCT | 5,0000 | 29,0000 | 145,0000 |
| 100 | CALDO DE CARNE CX COM 6 TABLETES. CALDO DE CARNE CAIXA COM 6 TABLETES 57 G, SEM CONSERVANTES. SAL, GORDURA VEGETAL, AMIDO, AÇÚCAR, ÁGUA, ALHO, CEBOLA, CARNE BOVINA, PIMENTA VERMELHA, SALSA, LOURO, GENGIBRE, CÚRCUMA, REALÇADORES DE SABOR GLUTAMATO DE SÓDIO E INOSINATO DE SÓDIO, ESPESSANTE GOMA XANTANA, CORANTES CARAMELO III E URUCUM E AROMATIZANTE. NÃO CONTÉM GLÚTEN. PODE CONTER SOJA. - Marca: ARISCO | | | | CX | 1,0000 | 2,0000 | 2,0000 |
| 101 | CALDO DE GALINHA CX COM 6 TABLETES. CALDO DE GALINHA CAIXA COM 6 TABLETES 57 G, SEM CONSERVANTES.SAL, GORDURA VEGETAL, AMIDO, ÁGUA, AÇÚCAR, CEBOLA, CARNE DE GALINHA, CÚRCUMA, ALHO, SALSA, PIMENTA-DO-REINO BRANCA REALÇADORES DE SABOR GLUTAMATO MONOSSÓDICO E INOSINATO DISSÓDICO, AROMATIZANTES E CORANTE CARAMELO III. CONTÉM | | | | CX | 1,0000 | 2,0000 | 2,0000 |
| Pedido/Processo: **52** | Licitação: **22** | | | NPE: **71** | | **TOTAL/TRANSPORTE** | **3.512,36** |
| Emitido.: DENIZE AVELAR | | | | | | | |
| ***ILCLÉIA PEREIRA*** | | | | ***JUSLEI DA SILVA MELO PAES*** | | | |
| Secretaria De Assitência Social | | | | Contadora | | | |
| **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL** | | | | | **DATA** | **NÚMERO** | **SEQ** |
| **NOTA DE EMPENHO** | | | | | **03/10/2019** | **482** | **016** |
| UNID ORÇAM: **402-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** | | | | | RESERVA : | | |
| CREDOR: | NOME/RAZÃO: **REVENDEDORA BODOQUENA LTDA -ME** | | | | **CNPJ: 03.213.695/0001-88** | | |
| | ENDEREÇO..: RUA JOSE ROQUE DE CARVALHO | | | | | | |
| | MUNICÍPIO.: BODOQUENA | | | | Controladoria : | | |
| | BANCO: 1 | | AGÊNCIA: 3930-6 | | CONTA: 6286-3 | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ESPECIAL | | | ESPÉCIE: ORDINÁRIO | | LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL | | |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM | F.O. | U.O. | PROGRAMA | PROJ/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | | FONTE RECURSO |
| | **1066** | **04.02** | **08.244.402** | **2.098** | **3.3.9.0.30.00** | | **182504** |
| DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS | 1ª : | | 3ª : | | CONVÊNIO | | CONTRATO/ARP |
| | 2ª : | | 4ª : | **5.839,02** | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | SALDO ANTERIOR | VLR. EMPENHADO | SALDO ATUAL |
| | | | | | **18.581,73** | **5.839,02** | **12.742,71** |
| **ITEM** | **ESPECIFICAÇÃO** | | | **UNID.** | **QTDE** | **VALOR UNITÁRIO** | **VALOR TOTAL** |
| | Total de Transporte..... | | | | | | 3.512,3600 |
| | GLÚTEN - Marca: ARISCO | | | | | | |
| 102 | CANELA EM PÓ (PACOTE C/ 10 G). CANELA EM PÓ, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM DE POLIPROPILENO ORIGINAL DE FÁBRICA C/ NO MINIMO 10G, ISENTO DE PARASITAS E FUNGOS, LIVRES DE FRAGMENTOS E CORPOS ESTRANHOS, COM ESPECIFICAÇÃO DOS INGREDIENTES, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERA TER REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTERIO DA SAUDE. - Marca: DONANA | | | | PCT | 10,0000 | 2,0000 | 20,0000 |
| 107 | CHANTILLY 1L. CHANTILLY 1L - PARA COBERTURA DE SOBREMESAS DIVERSAS. VALOR NUTRICIONAL : PORÇÃO DE 20G - VALOR ENERGÉTIO 61 KCAL = 256 KJ, CARBOIDRATOS 2,5 ZERO PORTEÍNAS, GORDURA TOTAIS 5,6G GORDURA SATURADA 5,5G E SÓDIO 12MG. CONTÉM DERIVADOS DE LEITE E SOJA - Marca: AMELIA | | | | LITRO | 8,0000 | 14,9000 | 119,2000 |
| 110 | CHOCOLATE AO LEITE - 1 KG ( CULINÁRIO ). CHOCOLATE AO LEITE - 1 KG ( CULINÁRIO | | | | BARRA | 8,0000 | 29,8000 | 238,4000 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ), CHOCOLATE AO LEITE 1KG - PARA A PRODUÇÃO DE BOMBONS, OVOS DE PÁSCOA, PIRULITOS, BANHOS DE TRUFAS E OUTROS. CONTÉM AÇÚCAR, LEITE EM PÓ INTEGRAL, MANTEIGA DE CACAU, LIQUOR DE CACAU, GORDURA VEGETAL, LACTOSE, CACAU EM PÓ, GORDURA ANIDRA DE LEITE, EMULSIFICANTES LECITINA DE SOJA E POLIGLICEROL POLIRRICINOLEATO E AROMATIZANTE. CONTÉM GLÚTEN. - Marca: HARALD | | | | | |
| 111 | CHOCOLATE GRANULADO (PACOTE C/ 130 G). CHOCOLATE, | | | PCT | 4,0000 | 3,5000 | 14,0000 |
| Pedido/Processo: **52** | Licitação: **22** | | | NPE: **71** | **TOTAL/TRANSPORTE** | | **3.903,96** |
| Emitido.: DENIZE AVELAR | | | | | | | |
| ***ILCLÉIA PEREIRA*** | | | | ***JUSLEI DA SILVA MELO PAES*** | | | |
| Secretaria De Assitência Social | | | | Contadora | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL** | | | | | **DATA** | **NÚMERO** | **SEQ** |
| **NOTA DE EMPENHO** | | | | | **03/10/2019** | **482** | **017** |
| UNID ORÇAM: **402-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** | | | | | RESERVA : | | |
| CREDOR: | NOME/RAZÃO: **REVENDEDORA BODOQUENA LTDA -ME** | | | | **CNPJ: 03.213.695/0001-88** | | |
| | ENDEREÇO..: RUA JOSE ROQUE DE CARVALHO | | | | | | |
| | MUNICÍPIO.: BODOQUENA | | | | Controladoria : | | |
| | BANCO: 1 | | AGÊNCIA: 3930-6 | | CONTA: 6286-3 | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ESPECIAL | | | ESPÉCIE: ORDINÁRIO | | LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL | | |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM | F.O. | U.O. | PROGRAMA | PROJ/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | | FONTE RECURSO |
| | **1066** | **04.02** | **08.244.402** | **2.098** | **3.3.9.0.30.00** | | **182504** |
| DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS | 1ª : | | 3ª : | | CONVÊNIO | | CONTRATO/ARP |
| | 2ª : | | 4ª : | **5.839,02** | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | SALDO ANTERIOR | VLR. EMPENHADO | SALDO ATUAL |
| | | | | | **18.581,73** | **5.839,02** | **12.742,71** |

| **ITEM** | **ESPECIFICAÇÃO** | **UNID.** | **QTDE** | **VALOR UNITÁRIO** | **VALOR TOTAL** |
|---|---|---|---|---|---|
| | Total de Transporte..... | | | | 3.903,9600 |
| | INGREDIENTES: ACÚCAR, CACAU EM PÓ, AMIDO, GLUCOSE EM PÓ, GORDURA VEGETAL HIDROGENADA, FARINHA DE SOJA, XAROPE DE GLICOSE, AÇÚCAR INVERTIDO, ANTIUMECTANTE TALCO, ESTABILIZANTE LECITINA DE SOJA, AROMA NATURAL DE BAUNILHA. PACOTE COM 130 GRAMAS, - Marca: DORI | | | | |
| 112 | CHUCHU (KG). CHUCHU, DE 1ª PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO E UNIFORME, PERFEITO ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DO AROMA, COR E SABOR PRÓPRIOS DA VARIEDADE E ESPÉCIE, GRAU DE EVOLUÇÃO E TAMANHO TAL QUE LHE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, C/AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS ADERENTES À SUPERFÍCIE EXTERNA, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS, LIVRE DE TERRA OU CORPOS ESTRANHOS E INTACTAS. O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO DEVERÃO ESTAR EM CONDIÇÕES ADEQUADAS P/ O CONSUMO. - Marca: CEASA | KG | 8,0000 | 3,2000 | 25,6000 |
| 113 | COCO RALADO (PACOTE C/ 100 G). COCO RALADO, PURO, ODOR PRÓPRIO, NÃO RANÇOSO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE POLIPROPILENO TRANSPARENTE OU PAPEL, ORIGINAL DE FÁBRICA C/ 100G, COM ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE E PRAZO DE VALIDADE ESTAMPADOS NA EMBALAGEM, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 12/78 DA CNNPA. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: DIVINA MESA | PCT | 8,0000 | 3,5000 | 28,0000 |
| 117 | COXA E SOBRE COXA DE FRANGO (PCT 01 KG). "COXA SOBRE COXA DE FRANGO.CONGELADA COM ADIÇÃO DE ÁGUA DE MÁXIMO DE 6 %. ASPECTO PRÓPRIO, NÃO AMOLECIDO E NEM PEGAJOSO, | PCT | 25,0000 | 8,3000 | 207,5000 |
| Pedido/Processo: **52** | Licitação: **22** | NPE: **71** | **TOTAL/TRANSPORTE** | | **4.165,06** |
| Emitido.: DENIZE AVELAR | | | | | |
| ***ILCLÉIA PEREIRA*** | | ***JUSLEI DA SILVA MELO PAES*** | | | |
| Secretaria De Assitência Social | | Contadora | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL** | | | | | **DATA** | **NÚMERO** | **SEQ** |
| **NOTA DE EMPENHO** | | | | | **03/10/2019** | **482** | **018** |
| UNID ORÇAM: **402-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** | | | | | RESERVA : | | |
| CREDOR: | NOME/RAZÃO: **REVENDEDORA BODOQUENA LTDA -ME** | | | | **CNPJ: 03.213.695/0001-88** | | |
| | ENDEREÇO..: RUA JOSE ROQUE DE CARVALHO | | | | | | |
| | MUNICÍPIO.: BODOQUENA | | | | Controladoria : | | |
| | BANCO: 1 | | AGÊNCIA: 3930-6 | | CONTA: 6286-3 | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ESPECIAL | | | ESPÉCIE: ORDINÁRIO | | LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL | | |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM | F.O. | U.O. | PROGRAMA | PROJ/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | | FONTE RECURSO |
| | **1066** | **04.02** | **08.244.402** | **2.098** | **3.3.9.0.30.00** | | **182504** |
| DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS | 1ª : | | 3ª : | | CONVÊNIO | | CONTRATO/ARP |
| | 2ª : | | 4ª : | **5.839,02** | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | SALDO ANTERIOR | VLR. EMPENHADO | SALDO ATUAL |
| | | | | | **18.581,73** | **5.839,02** | **12.742,71** |

| **ITEM** | **ESPECIFICAÇÃO** | **UNID.** | **QTDE** | **VALOR UNITÁRIO** | **VALOR TOTAL** |
|---|---|---|---|---|---|
| | Total de Transporte..... | | | | 4.165,0600 |
| | COR PRÓPRIA SEM MANCHAS ESVERDEADAS. 1KG. DEVERÁ SER TRANSPORTADO EM CARRO REFRIGERADO OU CAIXAS DE ISOPOR CONFORME LEGISLAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. PRODUTO COM REGISTRO DE INSPEÇÃO SANITÁRIA DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL. EMBALADA EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE DE 1KG, CONTENDO ETIQUETA COM O PESO DO PRODUTO, ORIGEM, DATA DE EMBALAGEM E VENCIMENTO." O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: AURURA | | | | |
| 118 | CRAVO DA ÍNDIA (PACOTE C/ 10 G). CRAVO DA ÍNDIA, GRÃOS (FLORES) SECAS E BEM DESENVOLVIDAS, ISENTO DE PARASITAS E FUNGOS E LIVRES DE FRAGMENTOS E CORPOS ESTRANHOS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE POLIPROPILENO ORIGINAL DE FÁBRICA C/ NO MÍNIMO 10G, COM ESPECIFICAÇÃO DOS INGREDIENTES, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE E PRAZO DE VALIDADE, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 12/78 DA CNNPA. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: DONANA | PCT | 10,0000 | 2,5000 | 25,0000 |
| 119 | CREME DE LEITE (CAIXA C/ 200 G). CREME DE LEITE, TEXTURA HOMOGÊNEA, BRANCO LEITOSO, COM SORO, ESTABILIZANTE FOSFATO DISSÓDICO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA DE MÍNIMO 200G, COM ESPECIFICAÇÃO DOS INGREDIENTES, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE E PRAZO DE VALIDADE ESTAMPADOS NA EMBALAGEM, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 12/78 DA CNNPA. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU | CX | 25,0000 | 2,9800 | 74,5000 |
| Pedido/Processo: **52** | Licitação: **22** | NPE: **71** | **TOTAL/TRANSPORTE** | | **4.264,56** |
| Emitido.: DENIZE AVELAR | | | | | |
| ***ILCLÉIA PEREIRA*** | | ***JUSLEI DA SILVA MELO PAES*** | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Secretaria De Assitência Social | | | | Contadora | | | |
| **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL** | | | | | **DATA** | **NÚMERO** | **SEQ** |
| **NOTA DE EMPENHO** | | | | | **03/10/2019** | **482** | **019** |
| UNID ORÇAM: **402-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** | | | | | RESERVA : | | |
| CREDOR: | NOME/RAZÃO: **REVENDEDORA BODOQUENA LTDA -ME** | | | | **CNPJ: 03.213.695/0001-88** | | |
| | ENDEREÇO..: RUA JOSE ROQUE DE CARVALHO | | | | | | |
| | MUNICÍPIO.: BODOQUENA | | | | Controladoria : | | |
| | BANCO: 1 | | AGÊNCIA: 3930-6 | | CONTA: 6286-3 | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ESPECIAL | | | ESPÉCIE: ORDINÁRIO | | LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL | | |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM | F.O. | U.O. | PROGRAMA | PROJ/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | | FONTE RECURSO |
| | **1066** | **04.02** | **08.244.402** | **2.098** | **3.3.9.0.30.00** | | **182504** |
| DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS | 1ª : | | 3ª : | | CONVÊNIO | | CONTRATO/ARP |
| | 2ª : | | 4ª : | **5.839,02** | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | SALDO ANTERIOR | VLR. EMPENHADO | SALDO ATUAL |
| | | | | | **18.581,73** | **5.839,02** | **12.742,71** |

| **ITEM** | **ESPECIFICAÇÃO** | **UNID.** | **QTDE** | **VALOR UNITÁRIO** | **VALOR TOTAL** |
|---|---|---|---|---|---|
| | Total de Transporte..... | | | | 4.264,5600 |
| | MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: CCGL | | | | |
| 122 | EXTRATO DE TOMATE (LATA C/ 500 G). EXTRATO DE TOMATE, DE 1ª PRIMEIRA QUALIDADE, CONCENTRADO, PURA POLPA, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, LATA C/ 500G, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. (A EMBALAGEM NÃO DEVE ESTAR AMASSADA, ENFERRUJADA E ESTUFADA, NÃO DEVE CONTER PERFURAÇÕES, PRINCIPALMENTE NAS COSTURAS, NÃO DEVE SOLTAR AR C/ CHEIRO DE AZEDO OU PODRE QUANDO ABERTA, NÃO DEVE APRESENTAR MANCHAS ESCURAS OU FERRUGEM NA PARTE INTERNA) - Marca: QUERO | LATA | 8,0000 | 5,7900 | 46,3200 |
| 123 | FARINHA DE KIBE (PCT 500G). FARINHA DE KIBE, DE 1ª PRIMEIRA QUALIDADE, DEVE ESTAR SECO E BEM SOLTO NO PACOTE, NÃO DEVE TER MANCHAS DE COR PRETA, AZULADA OU ESVERDEADA E CARUNCHO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, PACOTE 500G, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERA TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: DONANA | PCT | 8,0000 | 5,4200 | 43,3600 |
| 124 | FARINHA DE MANDIOCA TORRADA ( 500 GR ). FARINHA DE MANDIOCA TORRADA, DE 1 ª QUALIDADE, BRANCA, SECA, BENEFICIADA, ASPECTO GRANULOSO FINO, ISENTA DE MATÉRIA TERROSA, FUNGOS OU PARASITAS E LIVRE DE UMIDADE E FRAGMENTOS ESTRANHOS, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM | PCT | 12,0000 | 5,9000 | 70,8000 |
| Pedido/Processo: **52** | Licitação: **22** | NPE: **71** | **TOTAL/TRANSPORTE** | | **4.425,04** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emitido.: DENIZE AVELAR | | | | | | | |
| ***ILCLÉIA PEREIRA*** | | | | ***JUSLEI DA SILVA MELO PAES*** | | | |
| Secretaria De Assitência Social | | | | Contadora | | | |
| **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL** | | | | | **DATA** | **NÚMERO** | **SEQ** |
| **NOTA DE EMPENHO** | | | | | **03/10/2019** | **482** | **020** |
| UNID ORÇAM: **402-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** | | | | | RESERVA : | | |
| CREDOR: | NOME/RAZÃO: **REVENDEDORA BODOQUENA LTDA -ME** | | | | **CNPJ: 03.213.695/0001-88** | | |
| | ENDEREÇO..: RUA JOSE ROQUE DE CARVALHO | | | | | | |
| | MUNICÍPIO.: BODOQUENA | | | | Controladoria : | | |
| | BANCO: 1 | | AGÊNCIA: 3930-6 | | CONTA: 6286-3 | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ESPECIAL | | | ESPÉCIE: ORDINÁRIO | | LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL | | |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM | F.O. | U.O. | PROGRAMA | PROJ/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | | FONTE RECURSO |
| | **1066** | **04.02** | **08.244.402** | **2.098** | **3.3.9.0.30.00** | | **182504** |
| DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS | 1ª : | | 3ª : | | CONVÊNIO | | CONTRATO/ARP |
| | 2ª : | | 4ª : | **5.839,02** | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | SALDO ANTERIOR | VLR. EMPENHADO | SALDO ATUAL |
| | | | | | **18.581,73** | **5.839,02** | **12.742,71** |

| **ITEM** | **ESPECIFICAÇÃO** | **UNID.** | **QTDE** | **VALOR UNITÁRIO** | **VALOR TOTAL** |
|---|---|---|---|---|---|
| | Total de Transporte..... | | | | 4.425,0400 |
| | ORIGINAL DE FÁBRICA, EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE OU PAPEL, PACOTE C/ 01 KG, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERA TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: DONANA | | | | |
| 125 | FARINHA DE MILHO (PCT 500 GR). FARINHA DE MILHO, AMARELA, TORRADA, DE 1 ª PRIMEIRA QUALIDADE, ASPECTO GRANULOSO GROSSO, TIPO BIJU (FLOCOS), ISENTA DE MATÉRIA TERROSA, FUNGOS OU PARASITAS, LIVRE DE UMIDADE E FRAGMENTOS ESTRANHOS, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE OU PAPEL, PACOTE C/ 500 GRAMAS, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERA TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: DONANA | PCT | 4,0000 | 3,9000 | 15,6000 |
| 126 | FRANGO PEITO CONGELADO . FRANGO PEITO - DE TAMANHO GRANDE, CONSERVADO EM ESTADO CONGELADO OU RESFRIADO, C/ MIÚDOS, PRODUTO NÃO TRANSGÊNICO, APRESENTANDO COR AMARELO ROSADO, DEVE APRESENTAR ODOR AGRADÁVEL E POSSUIR CONSISTÊNCIA FIRME, NÃO DEVE CONTER ÁGUA ALÉM DO PERMITIDO, APRESENTAR MANCHAS ESVERDEADAS OU ESCURAS (MOFO), ACONCIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, CONFECCIONADA EM FILME DE PVC OU MATERIAL PLÁSTICO TRANSPARENTE, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇOES DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO | KG | 20,0000 | 9,3000 | 186,0000 |
| Pedido/Processo: **52** | Licitação: **22** | NPE: **71** | **TOTAL/TRANSPORTE** | | **4.626,64** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Emitido.: DENIZE AVELAR | | | |
| ***ILCLÉIA PEREIRA*** | ***JUSLEI DA SILVA MELO PAES*** | | |
| Secretaria De Assitência Social | Contadora | | |

| **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL** | | **DATA** | **NÚMERO** | **SEQ** |
|---|---|---|---|---|
| **NOTA DE EMPENHO** | | **03/10/2019** | **482** | **021** |
| UNID ORÇAM: **402-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** | | RESERVA : | | |
| CREDOR: | NOME/RAZÃO: **REVENDEDORA BODOQUENA LTDA -ME** | **CNPJ: 03.213.695/0001-88** | | |
| | ENDEREÇO..: RUA JOSE ROQUE DE CARVALHO | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | MUNICÍPIO.: BODOQUENA | | | | | Controladoria : | | |
| | BANCO: 1 | | AGÊNCIA: 3930-6 | | | CONTA: 6286-3 | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ESPECIAL | | | ESPÉCIE: ORDINÁRIO | | | LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL | | |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM | F.O. | U.O. | PROGRAMA | PROJ/ATIVIDADE | | NATUR. DESPESA | | FONTE RECURSO |
| | **1066** | **04.02** | **08.244.402** | **2.098** | | **3.3.9.0.30.00** | | **182504** |
| DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS | 1ª : | | 3ª : | | | CONVÊNIO | | CONTRATO/ARP |
| | 2ª : | | 4ª : | **5.839,02** | | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | | SALDO ANTERIOR | VLR. EMPENHADO | SALDO ATUAL |
| | | | | | | **18.581,73** | **5.839,02** | **12.742,71** |
| **ITEM** | **ESPECIFICAÇÃO** | | | | **UNID.** | **QTDE** | **VALOR UNITÁRIO** | **VALOR TOTAL** |
| | Total de Transporte..... | | | | | | | 4.626,6400 |
| | E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: BELO | | | | | | | |
| 127 | FUBÁ DE MILHO ( PCT 500 GR). FUBÁ DE MILHO AMARELO, MOINHO D'ÁGU,A ENRIQUECIDO COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, EMBALADO EM PACOTE PLÁSTICO DE 500 GRAMAS, RESISTENTE TRANSPARENTE. NO SEU RÓTULO DEVE CONSTAR PRAZO DE VALIDADE VISÍVEL, LOTE, INFORMAÇÃO NUTRICIONAL E SOBRE GLÚTEN. - Marca: SILOTI | | | | | PCT | 16,0000 | 1,8000 | 28,8000 |
| 129 | GELATINA EM PÓ - SABORES DIVERSOS (CAIXA C/ 30 G). GELATINA EM PÓ, SABORES DIVERSOS, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM DE PAPEL OU PLÁSTICO ORIGINAL DE FÁBRICA, CAIXA C/ 30G, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO DE PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERA TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: APTI | | | | | CX | 41,0000 | 1,2000 | 49,2000 |
| 131 | IOGURTE NATURAL - ( FRASCO C/ 170 GR ). IOGURTE NATURAL 170G - LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL E OU LEITE RECONSTITUÍDO INTEGRAL E FERMENTO LÁCTEO CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE, DERIVADOS DE LEITE E CEVADA. - Marca: GUT | | | | | FRASCO | 10,0000 | 3,3000 | 33,0000 |
| 132 | LARANJA PÊRA (KG). LARANJA PÊRA, DE 1ª PRIMEIRA QUALIDADE, FRUTOS FRESCOS E MADUROS, TAMANHO MÉDIO, PERFEITO ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DO AROMA, COR E SABOR PRÓPRIOS DA VARIEDADE E ESPÉCIE, GRAU MÁXIMO DE EVOLUÇÃO E TAMANHO TAL QUE LHE PERMITA SUPORTAR A | | | | | KG | 25,0000 | 2,5000 | 62,5000 |
| Pedido/Processo: **52** | Licitação: **22** | | | | NPE: **71** | **TOTAL/TRANSPORTE** | | **4.800,14** |
| Emitido.: DENIZE AVELAR | | | | | | | | |
| ***ILCLÉIA PEREIRA*** | | | | | ***JUSLEI DA SILVA MELO PAES*** | | | |
| Secretaria De Assitência Social | | | | | Contadora | | | |
| **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL** | | | | | | **DATA** | **NÚMERO** | **SEQ** |
| **NOTA DE EMPENHO** | | | | | | **03/10/2019** | **482** | **022** |
| UNID ORÇAM: **402-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** | | | | | | RESERVA : | | |
| CREDOR: | NOME/RAZÃO: **REVENDEDORA BODOQUENA LTDA -ME** | | | | | **CNPJ: 03.213.695/0001-88** | | |
| | ENDEREÇO..: RUA JOSE ROQUE DE CARVALHO | | | | | | | |
| | MUNICÍPIO.: BODOQUENA | | | | | Controladoria : | | |
| | BANCO: 1 | | AGÊNCIA: 3930-6 | | | CONTA: 6286-3 | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ESPECIAL | | | ESPÉCIE: ORDINÁRIO | | | LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL | | |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM | F.O. | U.O. | PROGRAMA | PROJ/ATIVIDADE | | NATUR. DESPESA | | FONTE RECURSO |
| | **1066** | **04.02** | **08.244.402** | **2.098** | | **3.3.9.0.30.00** | | **182504** |
| DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS | 1ª : | | 3ª : | | | CONVÊNIO | | CONTRATO/ARP |
| | 2ª : | | 4ª : | **5.839,02** | | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | | SALDO ANTERIOR | VLR. EMPENHADO | SALDO ATUAL |
| | | | | | | **18.581,73** | **5.839,02** | **12.742,71** |
| **ITEM** | **ESPECIFICAÇÃO** | | | | **UNID.** | **QTDE** | **VALOR UNITÁRIO** | **VALOR TOTAL** |
| | Total de Transporte..... | | | | | | | 4.800,1400 |
| | MANIPULAÇÃO, C/ AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS ADERENTES À SUPERFÍCIE EXTERNA, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS, LIVRE DE TERRA OU CORPOS ESTRANHOS E INTACTOS. O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO DEVERÃO ESTAR EM CONDIÇÕES ADEQUADAS P/ O CONSUMO. - Marca: CEASA | | | | | | | |
| 133 | LEITE CONDENSADO (LATA C/ 395 G). LEITE CONDENSADO, TEXTURA HOMOGÊNEA, CREME LEITOSO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA DE NO MÍNIMO 395G, COM ESPECIFICAÇÃO DOS INGREDIENTES, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE E PRAZO DE VALIDADE ESTAMPADOS NA EMBALAGEM, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 12/78 DA CNNPA. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. NÃO DEVE APRESENTAR VESTÍGIOS DE FERRUGEM, AMASSADURA OU ABALAMENTO. - Marca: CAMPOS JORDAO | | | | | LATA | 25,0000 | 4,5000 | 112,5000 |
| 134 | LEITE DE COCO (FRASCO C/ 200 ML). LEITE DE COCO, DE 1ª PRIMEIRA QUALIDADE, COMPOSIÇÃO BÁSICA: LEITE DE CÔCO INTEGRAL, ÁGUA, TEOR DE GORDURA PADRONIZADO DE 11% A 13% E CONSERVANTES, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, FRASCO C/ 200ML. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: MENINA | | | | | FRASCO | 5,0000 | 3,8000 | 19,0000 |
| 135 | LEITE EM PO 400G. LEITE EM PO 400G - Marca: ITALAC | | | | | LATA | 16,0000 | 14,4500 | 231,2000 |
| 138 | MAIONESE TRADICIONAL ( 500 GR ). MAIONESE TRADICIONAL, DE 1ª PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADA EM | | | | | POTE | 8,0000 | 4,4500 | 35,6000 |
| Pedido/Processo: **52** | Licitação: **22** | | | | NPE: **71** | **TOTAL/TRANSPORTE** | | **5.198,44** |
| Emitido.: DENIZE AVELAR | | | | | | | | |
| ***ILCLÉIA PEREIRA*** | | | | | ***JUSLEI DA SILVA MELO PAES*** | | | |
| Secretaria De Assitência Social | | | | | Contadora | | | |
| **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL** | | | | | | **DATA** | **NÚMERO** | **SEQ** |
| **NOTA DE EMPENHO** | | | | | | **03/10/2019** | **482** | **023** |
| UNID ORÇAM: **402-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** | | | | | | RESERVA : | | |
| CREDOR: | NOME/RAZÃO: **REVENDEDORA BODOQUENA LTDA -ME** | | | | | **CNPJ: 03.213.695/0001-88** | | |
| | ENDEREÇO..: RUA JOSE ROQUE DE CARVALHO | | | | | | | |
| | MUNICÍPIO.: BODOQUENA | | | | | Controladoria : | | |
| | BANCO: 1 | | AGÊNCIA: 3930-6 | | | CONTA: 6286-3 | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ESPECIAL | | | ESPÉCIE: ORDINÁRIO | | | LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL | | |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM | F.O. | U.O. | PROGRAMA | PROJ/ATIVIDADE | | NATUR. DESPESA | | FONTE RECURSO |
| | **1066** | **04.02** | **08.244.402** | **2.098** | | **3.3.9.0.30.00** | | **182504** |
| DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS | 1ª : | | 3ª : | | | CONVÊNIO | | CONTRATO/ARP |
| | 2ª : | | 4ª : | **5.839,02** | | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | | SALDO ANTERIOR | VLR. EMPENHADO | SALDO ATUAL |
| | | | | | | **18.581,73** | **5.839,02** | **12.742,71** |

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNID. | QTDE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | Total de Transporte..... | | | | 5.198,4400 |
| | EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, 500GRAMAS, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: MARIA | | | | |
| 140 | MARGARINA VEGETAL - COM SAL (KG). MARGARINA VEGETAL (KG), COM SAL, DE 1ª PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM DE POLIPROPILENO ORIGINAL DE FÁBRICA, POTE C/ 01 KG, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: PRIMOR | KG | 10,0000 | 6,4000 | 64,0000 |
| 142 | MELANCIA MADURA - GRAÚDA (KG). MELANCIA (GRAÚDA), DE 1º QUALIDADE, TIPO MADURA, C/ PESO MÍNIMO DE 03 KG, NO GRAU MÁXIMO DE EVOLUÇÃO NO TAMANHO, AROMA E SABOR DA ESPÉCIE, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS, FIRMES, LIVRES DE RESÍDUOS FERTILIZANTES, COM AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS. NÃO DEVEM ESTAR GOLPEADAS OU DANIFICADAS POR QUAISQUER LESÕES DE ORIGEM FÍSICA OU MECÂNICA QUE AFETEM A SUA APARÊNCIA. - Marca: CEASA | KG | 25,0000 | 1,0000 | 25,0000 |
| 143 | MILHO P/ PIPOCA (PACOTE C/ 500 G). MILHO P/ PIPOCA, TIPO 1, DE 1º QUALIDADE. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA DE 500G, CONFECCIONADA EM PLÁSTICO TRANSPARENTE E RESISTENTE. CONTENDO NO CORPO DA EMBALAGEM INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, INGREDIENTES E | PCT | 4,0000 | 3,4500 | 13,8000 |
| Pedido/Processo: **52** | Licitação: **22** | NPE: **71** | **TOTAL/TRANSPORTE** | | **5.301,24** |

Emitido.: DENIZE AVELAR

***ILCLÉIA PEREIRA*** — ***JUSLEI DA SILVA MELO PAES***

Secretaria De Assitência Social — Contadora

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL** | | | | | **DATA** | **NÚMERO** | **SEQ** |
| **NOTA DE EMPENHO** | | | | | **03/10/2019** | **482** | **024** |
| UNID ORÇAM: **402-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** | | | | | RESERVA : | | |
| CREDOR: | NOME/RAZÃO: **REVENDEDORA BODOQUENA LTDA -ME** | | | | **CNPJ: 03.213.695/0001-88** | | |
| | ENDEREÇO..: RUA JOSE ROQUE DE CARVALHO | | | | | | |
| | MUNICÍPIO.: BODOQUENA | | | | Controladoria : | | |
| | BANCO: 1 | AGÊNCIA: 3930-6 | | | CONTA: 6286-3 | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ESPECIAL | ESPÉCIE: ORDINÁRIO | | | | LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL | | |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM | F.O. | U.O. | PROGRAMA | PROJ/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | | FONTE RECURSO |
| | **1066** | **04.02** | **08.244.402** | **2.098** | **3.3.9.0.30.00** | | **182504** |
| DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS | 1ª : | | 3ª : | | CONVÊNIO | | CONTRATO/ARP |
| | 2ª : | | 4ª : | **5.839,02** | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | SALDO ANTERIOR | VLR. EMPENHADO | SALDO ATUAL |
| | | | | | **18.581,73** | **5.839,02** | **12.742,71** |

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNID. | QTDE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | Total de Transporte..... | | | | 5.301,2400 |
| | DATA DE VENCIMENTO. DEVEM ESTAR BEM SOLTO E SECO NO PACOTE, DEVEM APRESENTAR COR UNIFORME, NÃO DEVE TER MANCHAS DE COR PRETA, AZULADA OU ESVERDEADA E CHEIRO AZEDO. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: DONANA | | | | |
| 145 | MUÇARELA FATIADA REFRIADA KG. MUÇARELA FATIADA REFRIADA KG - Marca: REAL | KG | 8,0000 | 30,0000 | 240,0000 |
| 146 | ORÉGANO (PACOTE C/ 7 GR). ORÉGANO, FOLHAS SECAS E TRITURADAS, ISENTO DE PARASITAS E FUNGOS, LIVRES DE FRAGMENTOS E CORPOS ESTRANHOS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE POLIPROPILENO ORIGINAL DE FÁBRICA C/ APROXIMADAMENTE 7GRAMAS, ESPECIFICAÇÃO DOS INGREDIENTES, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE E PRAZO DE VALIDADE ESTAMPADOS NA EMBALAGEM, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 12/78 DA CNNPA. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: DONANA | PCT | 12,0000 | 1,9400 | 23,2800 |
| 147 | PESSEGO EM CALDAS (LATA 800G). PÊSSEGO EM CALDA: EMBALAGEM: LATA COM 800G, CONTENDO INFORMAÇÕES DE DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. - Marca: DIVINA MESA | LATA | 2,0000 | 9,5000 | 19,0000 |
| 148 | POLVILHO AZEDO ( PCT 500G). POLVILHO AZEDO: EMBALEGEM DE PLÁSTICO RESISTENTE DE 500G, CONTENDO NO CORPO DA EMBALAGEM INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, INGREDIENTES, DATA DE VALIDADE E PESO LÍQUIDO ORIGINAL DO FABRICANTE, NÃO DVE ESTAR CARUNCHADO, NEM MANCHAS ESCURAS. APRESENTAR AMOSTRA. - Marca: DONANA | PCT | 4,0000 | 5,9000 | 23,6000 |
| 149 | PRESUNTO FATIADO (KG). PRESUNTO COZIDO FATIADO, | KG | 8,0000 | 21,0000 | 168,0000 |
| Pedido/Processo: **52** | Licitação: **22** | NPE: **71** | **TOTAL/TRANSPORTE** | | **5.775,12** |

Emitido.: DENIZE AVELAR

***ILCLÉIA PEREIRA*** — ***JUSLEI DA SILVA MELO PAES***

Secretaria De Assitência Social — Contadora

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL** | | | | | **DATA** | **NÚMERO** | **SEQ** |
| **NOTA DE EMPENHO** | | | | | **03/10/2019** | **482** | **025** |
| UNID ORÇAM: **402-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** | | | | | RESERVA : | | |
| CREDOR: | NOME/RAZÃO: **REVENDEDORA BODOQUENA LTDA -ME** | | | | **CNPJ: 03.213.695/0001-88** | | |
| | ENDEREÇO..: RUA JOSE ROQUE DE CARVALHO | | | | | | |
| | MUNICÍPIO.: BODOQUENA | | | | Controladoria : | | |
| | BANCO: 1 | AGÊNCIA: 3930-6 | | | CONTA: 6286-3 | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ESPECIAL | ESPÉCIE: ORDINÁRIO | | | | LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL | | |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM | F.O. | U.O. | PROGRAMA | PROJ/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | | FONTE RECURSO |
| | **1066** | **04.02** | **08.244.402** | **2.098** | **3.3.9.0.30.00** | | **182504** |
| DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS | 1ª : | | 3ª : | | CONVÊNIO | | CONTRATO/ARP |
| | 2ª : | | 4ª : | **5.839,02** | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | SALDO ANTERIOR | VLR. EMPENHADO | SALDO ATUAL |
| | | | | | **18.581,73** | **5.839,02** | **12.742,71** |

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNID. | QTDE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | Total de Transporte..... | | | | 5.775,1200 |
| | RESFRIADO, SEM CAPA DE GORDURA, APRESENTAÇÃO EM FATIAS INTEGRAS, SEM DEFORMAÇÕES, IMPUREZAS. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE. VALIDADE 3 (TRÊS) MESES. - Marca: PEPERI | | | | |
| 152 | SARDINHA - EM ÓLEO (LATA C/ 125 G). SARDINHA, EM CONSERVA EM ÓLEO COMESTÍVEL, DE 1ª QUALIDADE, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA C/ APROXIMADAMENTE 125G, SEM VESTÍGIO DE FERRUGEM, AMASSADURA OU ABAULAMENTO. NÃO DEVE SOLTAR CHEIRO DE AZEDO E PODRE QUANDO ABERTA, NÃO DEVE APRESENTAR MANCHAS ESCURAS E FERRUGEM NA PARTE INTERNA, COM ESPECIFICAÇÃO DOS INGREDIENTES, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE E PRAZO DE VALIDADE ESTAMPADOS NA EMBALAGEM, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 12/78 DA CNNPA. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. - | LATA | 8,0000 | 4,3000 | 34,4000 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Marca: 88 | | | | | |
| 153 | VINAGRE DE VINHO BRANCO 750 ML. VINAGRE 750 ML- VINAGRE DE VINHO BRANCO, ACONDICIONADO EM EMBALAGENS PLÁSTICAS ORIGINAL DE FÁBRICA DE 750ML, ÍNTEGRAS, SEM VAZAMENTOS E QUE CONTENHAM DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE-PRODUTO COM NO MÁXIMO 30 DIAS DE FABRICAÇÃO. - Marca: CASTELO | | FRASCO | 5,0000 | 5,9000 | 29,5000 |
| Pedido/Processo: **52** | Licitação: **22** | | NPE: **71** | **TOTAL/TRANSPORTE** | | **5.839,02** |
| Emitido.: DENIZE AVELAR | | | | | | |
| ***ILCLÉIA PEREIRA*** | | | ***JUSLEI DA SILVA MELO PAES*** | | | |
| Secretaria De Assitência Social | | | Contadora | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL** | | | | **DATA** | **NÚMERO** | **SEQ** |
| **NOTA DE EMPENHO** | | | | **04/10/2019** | **483** | **001** |
| UNID ORÇAM: **402-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** | | | | RESERVA : | | |
| CREDOR: | NOME/RAZÃO: **REVENDEDORA BODOQUENA LTDA -ME** | | | **CNPJ: 03.213.695/0001-88** | | |
| | ENDEREÇO..: RUA JOSE ROQUE DE CARVALHO | | | | | |
| | MUNICÍPIO.: BODOQUENA | | | Controladoria : | | |
| | BANCO: 1 | AGÊNCIA: 3930-6 | | CONTA: 6286-3 | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL | ESPÉCIE: ORDINÁRIO | | | LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL | | |

| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM | F.O. | U.O. | PROGRAMA | PROJ/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | FONTE RECURSO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **619** | **04.02** | **08.244.402** | **2.104** | **3.3.9.0.30.00** | **129000** |
| DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS | 1ª : | | 3ª : | | CONVÊNIO | CONTRATO/ARP |
| | 2ª : | | 4ª : | **58,50** | | |

| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | SALDO ANTERIOR | VLR. EMPENHADO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| | **385,35** | **58,50** | **326,85** |

| **ITEM** | **ESPECIFICAÇÃO** | **UNID.** | **QTDE** | **VALOR UNITÁRIO** | **VALOR TOTAL** |
|---|---|---|---|---|---|
| | Registro dos menores preços para eventual Aquisição de Gênero alimentício para atender a demanda do município de Bodoquena.MS Bolsa Família Ata de registro de preço nº 05/2019 | | | | |
| 2 | ÁGUA MINERAL S/ GÁS - GALÃO (20 LITROS). ÁGUA MINERAL S/ GÁS - NATURAL, ÁGUA MINERAL NÃO-GASEÍFICADA, FLUORETADA NA FONTE, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, GALÃO C/ 20 LITROS, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, COMPOSIÇÃO E PROPRIEDADES P/ CLASSIFICAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REGULAMENTADO PELO DECRETO-LEI N° 7.841 DE 08 DE AGOSTO DE 1945 E RDC N° 173/06 - ANVISA. - Marca: MINERAL LIFE | GALÃO | 5,0000 | 11,7000 | 58,5000 |
| Pedido/Processo: **52** | Licitação: **22** | NPE: **65** | **TOTAL/TRANSPORTE** | | | **58,50** |
| Emitido.: DENIZE AVELAR | | | | | | |
| ***ILCLÉIA PEREIRA*** | | ***JUSLEI DA SILVA MELO PAES*** | | | | |
| Secretaria De Assitência Social | | Contadora | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL** | | | | **DATA** | **NÚMERO** | **SEQ** |
| **NOTA DE EMPENHO** | | | | **07/10/2019** | **484** | **001** |
| UNID ORÇAM: **402-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** | | | | RESERVA : | | |
| CREDOR: | NOME/RAZÃO: **REVENDEDORA BODOQUENA LTDA -ME** | | | **CNPJ: 03.213.695/0001-88** | | |
| | ENDEREÇO..: RUA JOSE ROQUE DE CARVALHO | | | | | |
| | MUNICÍPIO.: BODOQUENA | | | Controladoria : | | |
| | BANCO: 1 | AGÊNCIA: 3930-6 | | CONTA: 6286-3 | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL | ESPÉCIE: ORDINÁRIO | | | LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL | | |

| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM | F.O. | U.O. | PROGRAMA | PROJ/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | FONTE RECURSO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **543** | **04.02** | **08.244.402** | **2.098** | **3.3.9.0.30.00** | **129000** |
| DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS | 1ª : | | 3ª : | | CONVÊNIO | CONTRATO/ARP |
| | 2ª : | | 4ª : | **81,90** | | |

| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | SALDO ANTERIOR | VLR. EMPENHADO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| | **54.844,36** | **81,90** | **54.762,46** |

| **ITEM** | **ESPECIFICAÇÃO** | **UNID.** | **QTDE** | **VALOR UNITÁRIO** | **VALOR TOTAL** |
|---|---|---|---|---|---|
| | Registro dos menores preços para eventual Aquisição de Gênero alimentício para atender a demanda do município de Bodoquena.MS SCFV Ata de registro de preço nº 05/2019 | | | | |
| 2 | ÁGUA MINERAL S/ GÁS - GALÃO (20 LITROS). ÁGUA MINERAL S/ GÁS - NATURAL, ÁGUA MINERAL NÃO-GASEÍFICADA, FLUORETADA NA FONTE, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, GALÃO C/ 20 LITROS, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, COMPOSIÇÃO E PROPRIEDADES P/ CLASSIFICAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REGULAMENTADO PELO DECRETO-LEI N° 7.841 DE 08 DE AGOSTO DE 1945 E RDC N° 173/06 - ANVISA. - Marca: MINERAL LIFE | GALÃO | 7,0000 | 11,7000 | 81,9000 |
| Pedido/Processo: **52** | Licitação: **22** | NPE: **72** | **TOTAL/TRANSPORTE** | | | **81,90** |
| Emitido.: DENIZE AVELAR | | | | | | |
| ***ILCLÉIA PEREIRA*** | | ***JUSLEI DA SILVA MELO PAES*** | | | | |
| Secretaria De Assitência Social | | Contadora | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL** | | | | **DATA** | **NÚMERO** | **SEQ** |
| **NOTA DE EMPENHO** | | | | **07/10/2019** | **485** | **001** |
| UNID ORÇAM: **402-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** | | | | RESERVA : | | |
| CREDOR: | NOME/RAZÃO: **REVENDEDORA BODOQUENA LTDA -ME** | | | **CNPJ: 03.213.695/0001-88** | | |
| | ENDEREÇO..: RUA JOSE ROQUE DE CARVALHO | | | | | |
| | MUNICÍPIO.: BODOQUENA | | | Controladoria : | | |
| | BANCO: 1 | AGÊNCIA: 3930-6 | | CONTA: 6286-3 | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL | ESPÉCIE: ORDINÁRIO | | | LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL | | |

| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM | F.O. | U.O. | PROGRAMA | PROJ/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | FONTE RECURSO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **567** | **04.02** | **08.244.402** | **2.099** | **3.3.9.0.30.00** | **129000** |
| DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS | 1ª : | | 3ª : | | CONVÊNIO | CONTRATO/ARP |
| | 2ª : | | 4ª : | **234,00** | | |

| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | SALDO ANTERIOR | VLR. EMPENHADO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| | **352,37** | **234,00** | **118,37** |

| **ITEM** | **ESPECIFICAÇÃO** | **UNID.** | **QTDE** | **VALOR UNITÁRIO** | **VALOR TOTAL** |
|---|---|---|---|---|---|
| | Registro dos menores preços para eventual Aquisição de Gênero alimentício para atender a demanda do município de Bodoquena.MS CREAS Ata de registro de preço nº 05/2019 | | | | |
| 2 | ÁGUA MINERAL S/ GÁS - GALÃO (20 LITROS). ÁGUA MINERAL S/ GÁS - NATURAL, ÁGUA MINERAL NÃO- | GALÃO | 20,0000 | 11,7000 | 234,0000 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | GASEÍFICADA, FLUORETADA NA FONTE, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, GALÃO C/ 20 LITROS, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, COMPOSIÇÃO E PROPRIEDADES P/ CLASSIFICAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REGULAMENTADO PELO DECRETO-LEI N° 7.841 DE 08 DE AGOSTO DE 1945 E RDC N° 173/06 - ANVISA. - Marca: MINERAL LIFE | | | | | |
| Pedido/Processo: **52** | Licitação: **22** | | NPE: **73** | **TOTAL/TRANSPORTE** | | **234,00** |
| Emitido.: DENIZE AVELAR | | | | | | |
| ***ILCLÉIA PEREIRA*** | | | ***JUSLEI DA SILVA MELO PAES*** | | | |
| Secretaria De Assitência Social | | | Contadora | | | |
| **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL** | | | | **DATA** | **NÚMERO** | **SEQ** |
| **NOTA DE EMPENHO** | | | | **08/10/2019** | **486** | **001** |
| UNID ORÇAM: **402-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** | | | | RESERVA : | | |
| CREDOR: | NOME/RAZÃO: **REVENDEDORA BODOQUENA LTDA -ME** | | | **CNPJ: 03.213.695/0001-88** | | |
| | ENDEREÇO..: RUA JOSE ROQUE DE CARVALHO | | | | | |
| | MUNICÍPIO.: BODOQUENA | | | Controladoria : | | |
| | BANCO: 1 | AGÊNCIA: 3930-6 | | CONTA: 6286-3 | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL | ESPÉCIE: ORDINÁRIO | | | LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL | | |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM | F.O. / U.O. | PROGRAMA | PROJ/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | | FONTE RECURSO |
| | **619** / **04.02** | **08.244.402** | **2.104** | **3.3.9.0.30.00** | | **129000** |
| DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS | 1ª : | 3ª : | | CONVÊNIO | | CONTRATO/ARP |
| | 2ª : | 4ª : | **79,93** | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | SALDO ANTERIOR | VLR. EMPENHADO | SALDO ATUAL |
| | | | | **326,85** | **79,93** | **246,92** |
| **ITEM** | **ESPECIFICAÇÃO** | | **UNID.** | **QTDE** | **VALOR UNITÁRIO** | **VALOR TOTAL** |
| | Registro dos menores preços para eventual Aquisição de Gênero alimentício para atender a demanda do município de Bodoquena.MS Bolsa Família Ata de registro de preço nº 05 | | | | | |
| 1 | AÇÚCAR CRISTAL PCT 02 KG. AÇÚCAR CRISTAL, SACAROSE DE CANA-DE-AÇUCAR, COR BRANCO, TIPO 1, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, LIVRE DE UMIDADE E FRAGMENTOS ESTRANHOS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA RESISTENTE ORIGINAL DE FÁBRICA, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: SONORA | | PCT | 1,0000 | 4,6000 | 4,6000 |
| 3 | BISCOITO SALGADO - ÁGUA E SAL (PACOTE C/ 400 G). BISCOITO SALGADO - ÁGUA E SAL, DE 1ª PRIMEIRA QUALIDADE, VITAMINADO, INTEIROS E FIRMES, NÃO DEVEM APRESENTAR COR ESVERDEADA C/ PONTOS BRANCOS E CINZA (MOFO) OU PERFURAÇÕES DE CARUNCHOS E OUTROS INSETOS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, PACOTE C/ 400G, CONFECCIONADO EM PAPEL OU POLIPROPILENO, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: DALLAS | | PCT | 1,0000 | 3,9900 | 3,9900 |
| 4 | CAFÉ EM PÓ (PACOTE C/ 500 G). CAFÉ EM PÓ (VÁCUO), TORRADO E MOÍDO, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, FUNGOS OU | | PCT | 3,0000 | 9,9500 | 29,8500 |
| Pedido/Processo: **52** | Licitação: **22** | | NPE: **79** | **TOTAL/TRANSPORTE** | | **38,44** |
| Emitido.: DENIZE AVELAR | | | | | | |
| ***ILCLÉIA PEREIRA*** | | | ***JUSLEI DA SILVA MELO PAES*** | | | |
| Secretaria De Assitência Social | | | Contadora | | | |
| **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL** | | | | **DATA** | **NÚMERO** | **SEQ** |
| **NOTA DE EMPENHO** | | | | **08/10/2019** | **486** | **002** |
| UNID ORÇAM: **402-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** | | | | RESERVA : | | |
| CREDOR: | NOME/RAZÃO: **REVENDEDORA BODOQUENA LTDA -ME** | | | **CNPJ: 03.213.695/0001-88** | | |
| | ENDEREÇO..: RUA JOSE ROQUE DE CARVALHO | | | | | |
| | MUNICÍPIO.: BODOQUENA | | | Controladoria : | | |
| | BANCO: 1 | AGÊNCIA: 3930-6 | | CONTA: 6286-3 | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL | ESPÉCIE: ORDINÁRIO | | | LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL | | |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM | F.O. / U.O. | PROGRAMA | PROJ/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | | FONTE RECURSO |
| | **619** / **04.02** | **08.244.402** | **2.104** | **3.3.9.0.30.00** | | **129000** |
| DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS | 1ª : | 3ª : | | CONVÊNIO | | CONTRATO/ARP |
| | 2ª : | 4ª : | **79,93** | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | SALDO ANTERIOR | VLR. EMPENHADO | SALDO ATUAL |
| | | | | **326,85** | **79,93** | **246,92** |
| **ITEM** | **ESPECIFICAÇÃO** | | **UNID.** | **QTDE** | **VALOR UNITÁRIO** | **VALOR TOTAL** |
| | Total de Transporte..... | | | | | 38,4400 |
| | PARASITAS, LIVRE DE UMIDADE E DE FRAGMENTOS ESTRANHOS, EMBALADO À VÁCUO PURO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE ALUMÍNIO METALIZADA REVESTIDA FILME OU PAPEL C/ 500G. O PRODUTO DEVERÁ TER SÊLO DE PUREZA E QUALIDADE DA ABIC - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDÚSTRIA DO CAFÉ, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E ATENDER A PORTARIA 451/97 DO MINISTERIO DA SAUDE E A RESOLUCAO 12/78 DA CNNPA - COMISSAO NACIONAL DE NORMAS E PADRÕES P/ ALIMENTOS. EMBALAGEM CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. - Marca: RINCAO | | | | | |
| 10 | BISCOITO DOCE - MAIZENA (PACOTE C/ 400 G). BISCOITO DOCE - MAIZENA, DE 1ª PRIMEIRA QUALIDADE, VITAMINADO, INTEIROS E FIRMES, NÃO DEVEM APRESENTAR COR ESVERDEADA C/ PONTOS BRANCOS E CINZA (MOFO) OU PERFURAÇÕES DE CARUNCHOS E OUTROS INSETOS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, PACOTE C/ 400G, CONFECCIONADO EM PAPEL OU POLIPROPILENO, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: DALLAS | | PCT | 1,0000 | 3,9900 | 3,9900 |
| 18 | REFRIGERANTE PET 02 LTS - SABOR GUARANÁ (FARDO COM 6 UNIDADES). REFRIGERANTE PET 02 LTS - SABOR GUARANÁ (FARDO COM 6 UNIDADES), BEBIDA NÃO ALCOÓLICA, À BASE DE ÁGUA GASEÍFICADA, AÇÚCAR E EXTRATO VEGETAL DE GUARANÁ, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA ORIGINAL DE | | FARDO | 1,0000 | 24,0000 | 24,0000 |
| Pedido/Processo: **52** | Licitação: **22** | | NPE: **79** | **TOTAL/TRANSPORTE** | | **66,43** |
| Emitido.: DENIZE AVELAR | | | | | | |
| ***ILCLÉIA PEREIRA*** | | | ***JUSLEI DA SILVA MELO PAES*** | | | |
| Secretaria De Assitência Social | | | Contadora | | | |
| **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL** | | | | **DATA** | **NÚMERO** | **SEQ** |
| **NOTA DE EMPENHO** | | | | **08/10/2019** | **486** | **003** |
| UNID ORÇAM: **402-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** | | | | RESERVA : | | |
| CREDOR: | NOME/RAZÃO: **REVENDEDORA BODOQUENA LTDA -ME** | | | **CNPJ: 03.213.695/0001-88** | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ENDEREÇO..: RUA JOSE ROQUE DE CARVALHO | | | | | | |
| | MUNICÍPIO.: BODOQUENA | | | | Controladoria : | | |
| | BANCO: 1 | AGÊNCIA: 3930-6 | | | CONTA: 6286-3 | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL | ESPÉCIE: ORDINÁRIO | | | | LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL | | |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM | F.O. | U.O. | PROGRAMA | PROJ/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | | FONTE RECURSO |
| | **619** | **04.02** | **08.244.402** | **2.104** | **3.3.9.0.30.00** | | **129000** |
| DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS | 1ª : | | 3ª : | | CONVÊNIO | | CONTRATO/ARP |
| | 2ª : | | 4ª : | **79,93** | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | SALDO ANTERIOR | VLR. EMPENHADO | SALDO ATUAL |
| | | | | | **326,85** | **79,93** | **246,92** |
| **ITEM** | **ESPECIFICAÇÃO** | | | **UNID.** | **QTDE** | **VALOR UNITÁRIO** | **VALOR TOTAL** |
| | Total de Transporte..... | | | | | | 66,4300 |
| | FÁBRICA, GARRAFA PET C/ 02 LITROS, CONTENDO EXTERNAMENTE EXPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, DADOS DO FABRICANTE, N° DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: FUNADA | | | | | | |
| 58 | BISCOITO TIPO ROSQUINHA 400G -SABOR LEITE. SABOR LEITE, DE 1ª PRIMEIRA QUALIDADE, VITAMINADO, INTEIROS E FIRMES, NÃO DEVEM APRESENTAR COR ESVERDEADA C/ PONTOS BRANCOS E CINZA (MOFO) OU PERFURAÇÕES DE CARUNCHOS E OUTROS INSETOS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, PACOTE C/ 400G, CONFECCIONADO EM PAPEL OU POLIPROPILENO, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: DALLAS | | | | PCT | 1,0000 | 4,5000 | 4,5000 |
| 63 | CHÁ DE ERVA MATE (CAIXA C/ 200 G). CHÁ DE ERVA- MATE, TORRADO E QUEBRADO, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, FUNGOS OU PARASITAS, LIVRE DE UMIDADE E DE FRAGMENTOS ESTRANHOS, C/ NO MÍNIMO 70% DE FOLHAS E O RESTANTE DE TALOS DE ERVA-MATE (LLEX PARAGUARIENSIS). ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE PAPELÃO ORIGINAL DE FÁBRICA COM 200G, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E RENDIMENTO, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 12/78 DA CNNPA. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO | | | | CX | 2,0000 | 4,5000 | 9,0000 |
| Pedido/Processo: **52** | Licitação: **22** | | | NPE: **79** | **TOTAL/TRANSPORTE** | | **79,93** |
| Emitido.: DENIZE AVELAR | | | | | | | |
| ***ILCLÉIA PEREIRA*** | | | | ***JUSLEI DA SILVA MELO PAES*** | | | |
| Secretaria De Assitência Social | | | | Contadora | | | |
| **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL** | | | | | **DATA** | **NÚMERO** | **SEQ** |
| **NOTA DE EMPENHO** | | | | | **08/10/2019** | **486** | **004** |
| UNID ORÇAM: **402-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** | | | | | RESERVA : | | |
| CREDOR: | NOME/RAZÃO: **REVENDEDORA BODOQUENA LTDA -ME** | | | | **CNPJ: 03.213.695/0001-88** | | |
| | ENDEREÇO..: RUA JOSE ROQUE DE CARVALHO | | | | | | |
| | MUNICÍPIO.: BODOQUENA | | | | Controladoria : | | |
| | BANCO: 1 | AGÊNCIA: 3930-6 | | | CONTA: 6286-3 | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL | ESPÉCIE: ORDINÁRIO | | | | LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL | | |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM | F.O. | U.O. | PROGRAMA | PROJ/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | | FONTE RECURSO |
| | **619** | **04.02** | **08.244.402** | **2.104** | **3.3.9.0.30.00** | | **129000** |
| DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS | 1ª : | | 3ª : | | CONVÊNIO | | CONTRATO/ARP |
| | 2ª : | | 4ª : | **79,93** | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | SALDO ANTERIOR | VLR. EMPENHADO | SALDO ATUAL |
| | | | | | **326,85** | **79,93** | **246,92** |
| **ITEM** | **ESPECIFICAÇÃO** | | | **UNID.** | **QTDE** | **VALOR UNITÁRIO** | **VALOR TOTAL** |
| | Total de Transporte..... | | | | | | 79,9300 |
| | DA SAÚDE. - Marca: CHACHA | | | | | | |
| Pedido/Processo: **52** | Licitação: **22** | | | NPE: **79** | **TOTAL/TRANSPORTE** | | **79,93** |
| Emitido.: DENIZE AVELAR | | | | | | | |
| ***ILCLÉIA PEREIRA*** | | | | ***JUSLEI DA SILVA MELO PAES*** | | | |
| Secretaria De Assitência Social | | | | Contadora | | | |
| **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL** | | | | | **DATA** | **NÚMERO** | **SEQ** |
| **NOTA DE EMPENHO** | | | | | **08/10/2019** | **487** | **001** |
| UNID ORÇAM: **402-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** | | | | | RESERVA : | | |
| CREDOR: | NOME/RAZÃO: **REVENDEDORA BODOQUENA LTDA -ME** | | | | **CNPJ: 03.213.695/0001-88** | | |
| | ENDEREÇO..: RUA JOSE ROQUE DE CARVALHO | | | | | | |
| | MUNICÍPIO.: BODOQUENA | | | | Controladoria : | | |
| | BANCO: 1 | AGÊNCIA: 3930-6 | | | CONTA: 6286-3 | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL | ESPÉCIE: ORDINÁRIO | | | | LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL | | |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM | F.O. | U.O. | PROGRAMA | PROJ/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | | FONTE RECURSO |
| | **619** | **04.02** | **08.244.402** | **2.104** | **3.3.9.0.30.00** | | **129000** |
| DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS | 1ª : | | 3ª : | | CONVÊNIO | | CONTRATO/ARP |
| | 2ª : | | 4ª : | **81,90** | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | SALDO ANTERIOR | VLR. EMPENHADO | SALDO ATUAL |
| | | | | | **246,92** | **81,90** | **165,02** |
| **ITEM** | **ESPECIFICAÇÃO** | | | **UNID.** | **QTDE** | **VALOR UNITÁRIO** | **VALOR TOTAL** |
| | Registro dos menores preços para eventual Aquisição de Gênero alimentício para atender a demanda do município de Bodoquena.MS Bolsa Família Ata de registro de preço nº 05 | | | | | | |
| 2 | ÁGUA MINERAL S/ GÁS - GALÃO (20 LITROS). ÁGUA MINERAL S/ GÁS - NATURAL, ÁGUA MINERAL NÃO-GASEÍFICADA, FLUORETADA NA FONTE, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, GALÃO C/ 20 LITROS, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, COMPOSIÇÃO E PROPRIEDADES P/ CLASSIFICAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REGULAMENTADO PELO DECRETO-LEI N° 7.841 DE 08 DE AGOSTO DE 1945 E RDC N° 173/06 - ANVISA. - Marca: MINERAL LIFE | | | | GALÃO | 7,0000 | 11,7000 | 81,9000 |
| Pedido/Processo: **52** | Licitação: **22** | | | NPE: **80** | **TOTAL/TRANSPORTE** | | **81,90** |
| Emitido.: DENIZE AVELAR | | | | | | | |
| ***ILCLÉIA PEREIRA*** | | | | ***JUSLEI DA SILVA MELO PAES*** | | | |
| Secretaria De Assitência Social | | | | Contadora | | | |

**Publicado por:**
Denize Silva Avelar
**Código Identificador:**E204DEAD

## SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
## EXTRATOS DE NOTAS DE EMPENHOS NÚMEROS 491, 492, 493, 494, 495, 496 E 497 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 13

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | DATA | NÚMERO | SEQ |
| NOTA DE EMPENHO | | | | | 10/10/2019 | 491 | 001 |
| UNID ORÇAM: 402-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | RESERVA : | | |
| CREDOR: | NOME/RAZÃO: CELSO DE LIMA - MEI | | | | CNPJ: 19.895.442/0001-71 | | |
| | ENDEREÇO..: Manoel de Pinho, nº 170, Arco Iris | | | | | | |
| | MUNICÍPIO.: BODOQUENA | | | | Controladoria : | | |
| | BANCO: 1 | | AGÊNCIA: 3930-6 | | CONTA: 9145-6 | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL | | | ESPÉCIE: ORDINÁRIO | | LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL | | |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM | F.O. | U.O. | PROGRAMA | PROJ/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | | FONTE RECURSO |
| | 634 | 04.02 | 08.244.401 | 2.093 | 3.3.9.0.39.00 | | 182504 |
| DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS | 1ª : | | 3ª : | | CONVÊNIO | | CONTRATO/ARP |
| | 2ª : | | 4ª : | 64,00 | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | SALDO ANTERIOR | VLR. EMPENHADO | SALDO ATUAL |
| | | | | | 1.139,34 | 64,00 | 1.075,34 |
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | | | UNID. | QTDE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| | Registro dos menores preços para eventual contratação de Empresa para prestação de Serviços de Mão de Obra Mecânica para manutenção dos veículos pertencentes às Secretarias de: Saúde, Assistência Social, Educação, Administração e Turismo ao Município de Bodoquena/MS. Conforme Anexo I do Edital. O serviço será requisitado de forma fragmentada sempre que alguns dos veículos apresentarem defeitos mecânicos. CREAS Ata de registro de preço nº 13 | | | | | | |
| 1 | CONTRATÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA DA TROCA DE PEÇAS E REPAROS DE VEICULOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | Hs/TRAB | 1,0000 | 64,0000 | 64,0000 |
| Pedido/Processo: 114 | Licitação: 41 | | | NPE: 1 | TOTAL/TRANSPORTE | | 64,00 |
| Emitido.: DENIZE AVELAR | | | | | | | |
| ***ILCLÉIA PEREIRA*** | | | | ***JUSLEI DA SILVA MELO PAES*** | | | |
| Secretaria De Assitência Social | | | | Contadora | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | DATA | NÚMERO | SEQ |
| NOTA DE EMPENHO | | | | | 10/10/2019 | 492 | 001 |
| UNID ORÇAM: 402-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | RESERVA : | | |
| CREDOR: | NOME/RAZÃO: CELSO DE LIMA - MEI | | | | CNPJ: 19.895.442/0001-71 | | |
| | ENDEREÇO..: Manoel de Pinho, nº 170, Arco Iris | | | | | | |
| | MUNICÍPIO.: BODOQUENA | | | | Controladoria : | | |
| | BANCO: 1 | | AGÊNCIA: 3930-6 | | CONTA: 9145-6 | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ESPECIAL | | | ESPÉCIE: ORDINÁRIO | | LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL | | |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM | F.O. | U.O. | PROGRAMA | PROJ/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | | FONTE RECURSO |
| | 1072 | 04.02 | 08.244.402 | 2.103 | 3.3.9.0.39.00 | | 182504 |
| DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS | 1ª : | | 3ª : | | CONVÊNIO | | CONTRATO/ARP |
| | 2ª : | | 4ª : | 64,00 | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | SALDO ANTERIOR | VLR. EMPENHADO | SALDO ATUAL |
| | | | | | 64,00 | 64,00 | 0,00 |
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | | | UNID. | QTDE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| | Registro dos menores preços para eventual contratação de Empresa para prestação de Serviços de Mão de Obra Mecânica para manutenção dos veículos pertencentes às Secretarias de: Saúde, Assistência Social, Educação, Administração e Turismo ao Município de Bodoquena/MS. Conforme Anexo I do Edital. O serviço será requisitado de forma fragmentada sempre que alguns dos veículos apresentarem defeitos mecânicos. Equipe Volante Ata de registro de preço nº 13 | | | | | | |
| 1 | CONTRATÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA DA TROCA DE PEÇAS E REPAROS DE VEICULOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | Hs/TRAB | 1,0000 | 64,0000 | 64,0000 |
| Pedido/Processo: 114 | Licitação: 41 | | | NPE: 2 | TOTAL/TRANSPORTE | | 64,00 |
| Emitido.: DENIZE AVELAR | | | | | | | |
| ***ILCLÉIA PEREIRA*** | | | | ***JUSLEI DA SILVA MELO PAES*** | | | |
| Secretaria De Assitência Social | | | | Contadora | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | DATA | NÚMERO | SEQ |
| NOTA DE EMPENHO | | | | | 15/10/2019 | 493 | 001 |
| UNID ORÇAM: 402-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | RESERVA : | | |
| CREDOR: | NOME/RAZÃO: CELSO DE LIMA - MEI | | | | CNPJ: 19.895.442/0001-71 | | |
| | ENDEREÇO..: Manoel de Pinho, nº 170, Arco Iris | | | | | | |
| | MUNICÍPIO.: BODOQUENA | | | | Controladoria : | | |
| | BANCO: 1 | | AGÊNCIA: 3930-6 | | CONTA: 9145-6 | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ESPECIAL | | | ESPÉCIE: ORDINÁRIO | | LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL | | |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM | F.O. | U.O. | PROGRAMA | PROJ/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | | FONTE RECURSO |
| | 1068 | 04.02 | 08.244.402 | 2.098 | 3.3.9.0.39.00 | | 182504 |
| DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS | 1ª : | | 3ª : | | CONVÊNIO | | CONTRATO/ARP |
| | 2ª : | | 4ª : | 448,00 | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | SALDO ANTERIOR | VLR. EMPENHADO | SALDO ATUAL |
| | | | | | 1.200,00 | 448,00 | 752,00 |
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | | | UNID. | QTDE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| | Registro dos menores preços para eventual contratação de Empresa para prestação de Serviços de Mão de Obra Mecânica para manutenção dos veículos pertencentes às Secretarias de: Saúde, Assistência Social, Educação, Administração e Turismo ao Município de Bodoquena/MS. Conforme Anexo I do Edital. O serviço será requisitado de forma fragmentada sempre que alguns dos veículos apresentarem defeitos mecânicos. SCFV Ata de registro de preço nº 13 | | | | | | |
| 1 | CONTRATÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA DA TROCA DE PEÇAS E REPAROS DE VEICULOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | Hs/TRAB | 7,0000 | 64,0000 | 448,0000 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pedido/Processo: 114 | Licitação: 41 | | | NPE: 3 | TOTAL/TRANSPORTE | 448,00 |
| Emitido.: DENIZE AVELAR | | | | | | |
| ***ILCLÉIA PEREIRA*** | | | | ***JUSLEI DA SILVA MELO PAES*** | | |
| Secretaria De Assitência Social | | | | Contadora | | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | DATA / NÚMERO | SEQ |
| NOTA DE EMPENHO | | | | | 15/10/2019 / 494 | 001 |
| UNID ORÇAM: 402-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | RESERVA : | |
| CREDOR: | NOME/RAZÃO: CELSO DE LIMA - MEI | | | | CNPJ: 19.895.442/0001-71 | |
| | ENDEREÇO..: Manoel de Pinho, nº 170, Arco Iris | | | | | |
| | MUNICÍPIO.: BODOQUENA | | | | Controladoria : | |
| | BANCO: 1 | | AGÊNCIA: 3930-6 | | CONTA: 9145-6 | |
| TIPO DE CRÉDITO: ESPECIAL | | | ESPÉCIE: ORDINÁRIO | | LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL | |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM | F.O. | U.O. | PROGRAMA | PROJ/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | FONTE RECURSO |
| | 1072 | 04.02 | 08.244.402 | 2.103 | 3.3.9.0.39.00 | 182504 |
| DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS | 1ª : | | 3ª : | | CONVÊNIO | CONTRATO/ARP |
| | 2ª : | | 4ª : | 64,00 | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | SALDO ANTERIOR / VLR. EMPENHADO | SALDO ATUAL |
| | | | | | 100,00 / 64,00 | 36,00 |
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | | | UNID. | QTDE / VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| | Registro dos menores preços para eventual contratação de Empresa para prestação de Serviços de Mão de Obra Mecânica para manutenção dos veículos pertencentes às Secretarias de: Saúde, Assistência Social, Educação, Administração e Turismo ao Município de Bodoquena/MS. Conforme Anexo I do Edital. O serviço será requisitado de forma fragmentada sempre que alguns dos veículos apresentarem defeitos mecânicos. Equipe Volante Ata de registro de preço nº 13 | | | | | |
| 1 | CONTRATÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA DA TROCA DE PEÇAS E REPAROS DE VEICULOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | Hs/TRAB | 1,0000 / 64,0000 | 64,0000 |
| Pedido/Processo: 114 | Licitação: 41 | | | NPE: 4 | TOTAL/TRANSPORTE | 64,00 |
| Emitido.: DENIZE AVELAR | | | | | | |
| ***ILCLÉIA PEREIRA*** | | | | ***JUSLEI DA SILVA MELO PAES*** | | |
| Secretaria De Assitência Social | | | | Contadora | | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | DATA / NÚMERO | SEQ |
| NOTA DE EMPENHO | | | | | 15/10/2019 / 495 | 001 |
| UNID ORÇAM: 402-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | RESERVA : | |
| CREDOR: | NOME/RAZÃO: CELSO DE LIMA - MEI | | | | CNPJ: 19.895.442/0001-71 | |
| | ENDEREÇO..: Manoel de Pinho, nº 170, Arco Iris | | | | | |
| | MUNICÍPIO.: BODOQUENA | | | | Controladoria : | |
| | BANCO: 1 | | AGÊNCIA: 3930-6 | | CONTA: 9145-6 | |
| TIPO DE CRÉDITO: ESPECIAL | | | ESPÉCIE: ORDINÁRIO | | LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL | |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM | F.O. | U.O. | PROGRAMA | PROJ/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | FONTE RECURSO |
| | 1068 | 04.02 | 08.244.402 | 2.098 | 3.3.9.0.39.00 | 182504 |
| DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS | 1ª : | | 3ª : | | CONVÊNIO | CONTRATO/ARP |
| | 2ª : | | 4ª : | 256,00 | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | SALDO ANTERIOR / VLR. EMPENHADO | SALDO ATUAL |
| | | | | | 752,00 / 256,00 | 496,00 |
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | | | UNID. | QTDE / VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| | Registro dos menores preços para eventual contratação de Empresa para prestação de Serviços de Mão de Obra Mecânica para manutenção dos veículos pertencentes às Secretarias de: Saúde, Assistência Social, Educação, Administração e Turismo ao Município de Bodoquena/MS. Conforme Anexo I do Edital. O serviço será requisitado de forma fragmentada sempre que alguns dos veículos apresentarem defeitos mecânicos. SCFV Ata de registro de preço nº 13 | | | | | |
| 1 | CONTRATÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA DA TROCA DE PEÇAS E REPAROS DE VEICULOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | Hs/TRAB | 4,0000 / 64,0000 | 256,0000 |
| Pedido/Processo: 114 | Licitação: 41 | | | NPE: 5 | TOTAL/TRANSPORTE | 256,00 |
| Emitido.: DENIZE AVELAR | | | | | | |
| ***ILCLÉIA PEREIRA*** | | | | ***JUSLEI DA SILVA MELO PAES*** | | |
| Secretaria De Assitência Social | | | | Contadora | | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | DATA / NÚMERO | SEQ |
| NOTA DE EMPENHO | | | | | 15/10/2019 / 496 | 001 |
| UNID ORÇAM: 402-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | RESERVA : | |
| CREDOR: | NOME/RAZÃO: CELSO DE LIMA - MEI | | | | CNPJ: 19.895.442/0001-71 | |
| | ENDEREÇO..: Manoel de Pinho, nº 170, Arco Iris | | | | | |
| | MUNICÍPIO.: BODOQUENA | | | | Controladoria : | |
| | BANCO: 1 | | AGÊNCIA: 3930-6 | | CONTA: 9145-6 | |
| TIPO DE CRÉDITO: ESPECIAL | | | ESPÉCIE: ORDINÁRIO | | LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL | |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM | F.O. | U.O. | PROGRAMA | PROJ/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | FONTE RECURSO |
| | 1068 | 04.02 | 08.244.402 | 2.098 | 3.3.9.0.39.00 | 182504 |
| DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS | 1ª : | | 3ª : | | CONVÊNIO | CONTRATO/ARP |
| | 2ª : | | 4ª : | 384,00 | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | SALDO ANTERIOR / VLR. EMPENHADO | SALDO ATUAL |
| | | | | | 584,00 / 384,00 | 200,00 |
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | | | UNID. | QTDE / VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| | Registro dos menores preços para eventual contratação de Empresa para prestação de Serviços de Mão de Obra Mecânica para manutenção dos veículos pertencentes às Secretarias de: Saúde, Assistência Social, Educação, Administração e Turismo ao Município de Bodoquena/MS. Conforme Anexo I do Edital. O serviço será requisitado de forma fragmentada sempre que alguns dos veículos apresentarem defeitos mecânicos. SCFV Ata de registro de preço nº 13 | | | | | |
| 1 | CONTRATÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA DA TROCA DE PEÇAS E REPAROS DE VEICULOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | Hs/TRAB | 6,0000 / 64,0000 | 384,0000 |
| Pedido/Processo: 114 | Licitação: 41 | | | NPE: 6 | TOTAL/TRANSPORTE | 384,00 |
| Emitido.: DENIZE AVELAR | | | | | | |
| ***ILCLÉIA PEREIRA*** | | | | ***JUSLEI DA SILVA MELO PAES*** | | |
| Secretaria De Assitência Social | | | | Contadora | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | DATA | NÚMERO | SEQ |
| NOTA DE EMPENHO | | | | | 15/10/2019 | 497 | 001 |
| UNID ORÇAM: 402-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | RESERVA : | | |
| CREDOR: | NOME/RAZÃO: CELSO DE LIMA - MEI | | | | CNPJ: 19.895.442/0001-71 | | |
| | ENDEREÇO..: Manoel de Pinho, nº 170, Arco Iris | | | | | | |
| | MUNICÍPIO.: BODOQUENA | | | | Controladoria : | | |
| | BANCO: 1 | | AGÊNCIA: 3930-6 | | CONTA: 9145-6 | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL | | | ESPÉCIE: ORDINÁRIO | | LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL | | |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM | F.O. | U.O. | PROGRAMA | PROJ/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | | FONTE RECURSO |
| | 634 | 04.02 | 08.244.401 | 2.093 | 3.3.9.0.39.00 | | 182504 |
| DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS | 1ª : | | 3ª : | | CONVÊNIO | | CONTRATO/ARP |
| | 2ª : | | 4ª : | 64,00 | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | SALDO ANTERIOR | VLR. EMPENHADO | SALDO ATUAL |
| | | | | | 1.075,34 | 64,00 | 1.011,34 |
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | | | UNID. | QTDE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| | Registro dos menores preços para eventual contratação de Empresa para prestação de Serviços de Mão de Obra Mecânica para manutenção dos veículos pertencentes às Secretarias de: Saúde, Assistência Social, Educação, Administração e Turismo ao Município de Bodoquena/MS. Conforme Anexo I do Edital. O serviço será requisitado de forma fragmentada sempre que alguns dos veículos apresentarem defeitos mecânicos. CREAS Ata de registro de preço nº 13 | | | | | | |
| 1 | CONTRATÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA DA TROCA DE PEÇAS E REPAROS DE VEICULOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | Hs/TRAB | 1,0000 | 64,0000 | 64,0000 |
| Pedido/Processo: 114 | Licitação: 41 | | | NPE: 7 | TOTAL/TRANSPORTE | | 64,00 |
| Emitido.: DENIZE AVELAR | | | | | | | |
| *ILCLÉIA PEREIRA* | | | | *JUSLEI DA SILVA MELO PAES* | | | |
| Secretaria De Assitência Social | | | | Contadora | | | |

**Publicado por:**
Denize Silva Avelar
**Código Identificador:**064CC863

## SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
## EXTRATO NÚMERO 515, ATA DE NOTA DE EMPENHO Nº DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL** | | | | | **DATA** | **NÚMERO** | **SEQ** |
| **NOTA DE EMPENHO** | | | | | **16/10/2019** | **515** | **001** |
| UNID ORÇAM: **402-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** | | | | | | RESERVA : | |
| CREDOR: | NOME/RAZÃO: **REVENDEDORA BODOQUENA LTDA -ME** | | | | **CNPJ: 03.213.695/0001-88** | | |
| | ENDEREÇO..: RUA JOSE ROQUE DE CARVALHO | | | | | | |
| | MUNICÍPIO.: BODOQUENA | | | | Controladoria : | | |
| | BANCO: 1 | | AGÊNCIA: 3930-6 | | CONTA: 6286-3 | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL | | | ESPÉCIE: ORDINÁRIO | | LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL | | |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM | F.O. | U.O. | PROGRAMA | PROJ/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | | FONTE RECURSO |
| | **631** | **04.02** | **08.244.401** | **2.093** | **3.3.9.0.30.00** | | **182504** |
| DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS | 1ª : | | 3ª : | | CONVÊNIO | | CONTRATO/ARP |
| | 2ª : | | 4ª : | **317,60** | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | SALDO ANTERIOR | VLR. EMPENHADO | SALDO ATUAL |
| | | | | | **1.105,78** | **317,60** | **788,18** |
| **ITEM** | **ESPECIFICAÇÃO** | | | **UNID.** | **QTDE** | **VALOR UNITÁRIO** | **VALOR TOTAL** |
| | Registro dos menores preços para eventual Aquisição de Gênero alimentício para atender a demanda do município de Bodoquena.MS CREAS Ata de registro de preço nº 05 | | | | | | |
| 1 | AÇÚCAR CRISTAL PCT 02 KG. AÇÚCAR CRISTAL, SACAROSE DE CANA-DE-AÇUCAR, COR BRANCO, TIPO 1, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, LIVRE DE UMIDADE E FRAGMENTOS ESTRANHOS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA RESISTENTE ORIGINAL DE FÁBRICA, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: SONORA | | | PCT | 5,0000 | 4,6000 | 23,0000 |
| 3 | BISCOITO SALGADO - ÁGUA E SAL (PACOTE C/ 400 G). BISCOITO SALGADO - ÁGUA E SAL, DE 1ª PRIMEIRA QUALIDADE, VITAMINADO, INTEIROS E FIRMES, NÃO DEVEM APRESENTAR COR ESVERDEADA C/ PONTOS BRANCOS E CINZA (MOFO) OU PERFURAÇÕES DE CARUNCHOS E OUTROS INSETOS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, PACOTE C/ 400G, CONFECCIONADO EM PAPEL OU POLIPROPILENO, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: DALLAS | | | PCT | 5,0000 | 3,9900 | 19,9500 |
| 4 | CAFÉ EM PÓ (PACOTE C/ 500 G). CAFÉ EM PÓ (VÁCUO), TORRADO E MOÍDO, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, FUNGOS OU | | | PCT | 6,0000 | 9,9500 | 59,7000 |
| Pedido/Processo: **52** | Licitação: **22** | | | NPE: **89** | **TOTAL/TRANSPORTE** | | **102,65** |
| Emitido.: DENIZE AVELAR | | | | | | | |
| ***ILCLÉIA PEREIRA*** | | | | ***JUSLEI DA SILVA MELO PAES*** | | | |
| Secretaria De Assitência Social | | | | Contadora | | | |
| **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL** | | | | | **DATA** | **NÚMERO** | **SEQ** |
| **NOTA DE EMPENHO** | | | | | **16/10/2019** | **515** | **002** |
| UNID ORÇAM: **402-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** | | | | | RESERVA : | | |
| CREDOR: | NOME/RAZÃO: **REVENDEDORA BODOQUENA LTDA -ME** | | | | **CNPJ: 03.213.695/0001-88** | | |
| | ENDEREÇO..: RUA JOSE ROQUE DE CARVALHO | | | | | | |
| | MUNICÍPIO.: BODOQUENA | | | | Controladoria : | | |
| | BANCO: 1 | | AGÊNCIA: 3930-6 | | CONTA: 6286-3 | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL | | | ESPÉCIE: ORDINÁRIO | | LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL | | |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM | F.O. | U.O. | PROGRAMA | PROJ/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | | FONTE RECURSO |
| | **631** | **04.02** | **08.244.401** | **2.093** | **3.3.9.0.30.00** | | **182504** |
| DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS | 1ª : | | 3ª : | | CONVÊNIO | | CONTRATO/ARP |
| | 2ª : | | 4ª : | **317,60** | | | |

| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | SALDO ANTERIOR | VLR. EMPENHADO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **1.105,78** | **317,60** | **788,18** |
| **ITEM** | **ESPECIFICAÇÃO** | | | **UNID.** | **QTDE** | **VALOR UNITÁRIO** | **VALOR TOTAL** |
| | Total de Transporte..... | | | | | | 102,6500 |
| | PARASITAS, LIVRE DE UMIDADE E DE FRAGMENTOS ESTRANHOS, EMBALADO À VÁCUO PURO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE ALUMÍNIO METALIZADA REVESTIDA FILME OU PAPEL C/ 500G. O PRODUTO DEVERÁ TER SÊLO DE PUREZA E QUALIDADE DA ABIC - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDÚSTRIA DO CAFÉ, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E ATENDER A PORTARIA 451/97 DO MINISTERIO DA SAUDE E A RESOLUCAO 12/78 DA CNNPA - COMISSAO NACIONAL DE NORMAS E PADRÕES P/ ALIMENTOS. EMBALAGEM CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. - Marca: RINCAO | | | | | | |
| 6 | MARGARINA VEGETAL - COM SAL (POTE C/ 500 G). MARGARINA VEGETAL (500G), COM SAL, DE 1ª PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM DE POLIPROPILENO ORIGINAL DE FÁBRICA, POTE C/ 500G, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: PRIMOR | | | | POTE | 5,0000 | 4,9000 | 24,5000 |
| 10 | BISCOITO DOCE - MAIZENA (PACOTE C/ 400 G). BISCOITO DOCE - MAIZENA, DE 1ª PRIMEIRA QUALIDADE, VITAMINADO, INTEIROS E FIRMES, NÃO DEVEM APRESENTAR COR ESVERDEADA C/ PONTOS BRANCOS E CINZA (MOFO) OU PERFURAÇÕES DE CARUNCHOS E OUTROS INSETOS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, PACOTE C/ 400G, CONFECCIONADO EM PAPEL OU POLIPROPILENO, CONTENDO EXTERNAMENTE | | | | PCT | 5,0000 | 3,9900 | 19,9500 |
| Pedido/Processo: **52** | Licitação: **22** | | | NPE: **89** | **TOTAL/TRANSPORTE** | | **147,10** |
| Emitido.: DENIZE AVELAR | | | | | | | |
| ***ILCLÉIA PEREIRA*** | | | | ***JUSLEI DA SILVA MELO PAES*** | | | |
| Secretaria De Assitência Social | | | | Contadora | | | |
| **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL** | | | | | **DATA** | **NÚMERO** | **SEQ** |
| **NOTA DE EMPENHO** | | | | | **16/10/2019** | **515** | **003** |
| UNID ORÇAM: **402-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** | | | | | RESERVA : | | |
| CREDOR: | NOME/RAZÃO: **REVENDEDORA BODOQUENA LTDA -ME** | | | | **CNPJ: 03.213.695/0001-88** | | |
| | ENDEREÇO..: RUA JOSE ROQUE DE CARVALHO | | | | | | |
| | MUNICÍPIO.: BODOQUENA | | | | Controladoria : | | |
| | BANCO: 1 | | AGÊNCIA: 3930-6 | | CONTA: 6286-3 | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL | | | ESPÉCIE: ORDINÁRIO | | LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL | | |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM | F.O. | U.O. | PROGRAMA | PROJ/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | | FONTE RECURSO |
| | **631** | **04.02** | **08.244.401** | **2.093** | **3.3.9.0.30.00** | | **182504** |
| DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS | 1ª : | | 3ª : | | CONVÊNIO | | CONTRATO/ARP |
| | 2ª : | | 4ª : | **317,60** | | | |

| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | SALDO ANTERIOR | VLR. EMPENHADO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **1.105,78** | **317,60** | **788,18** |
| **ITEM** | **ESPECIFICAÇÃO** | | | **UNID.** | **QTDE** | **VALOR UNITÁRIO** | **VALOR TOTAL** |
| | Total de Transporte..... | | | | | | 147,1000 |
| | ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: DALLAS | | | | | | |
| 18 | REFRIGERANTE PET 02 LTS - SABOR GUARANÁ (FARDO COM 6 UNIDADES). REFRIGERANTE PET 02 LTS - SABOR GUARANÁ (FARDO COM 6 UNIDADES), BEBIDA NÃO ALCOÓLICA, À BASE DE ÁGUA GASEÍFICADA, AÇÚCAR E EXTRATO VEGETAL DE GUARANÁ, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA ORIGINAL DE FÁBRICA, GARRAFA PET C/ 02 LITROS, CONTENDO EXTERNAMENTE EXPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, DADOS DO FABRICANTE, N° DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: FUNADA | | | | FARDO | 3,0000 | 24,0000 | 72,0000 |
| 58 | BISCOITO TIPO ROSQUINHA 400G -SABOR LEITE. SABOR LEITE, DE 1ª PRIMEIRA QUALIDADE, VITAMINADO, INTEIROS E FIRMES, NÃO DEVEM APRESENTAR COR ESVERDEADA C/ PONTOS BRANCOS E CINZA (MOFO) OU PERFURAÇÕES DE CARUNCHOS E OUTROS INSETOS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, PACOTE C/ 400G, CONFECCIONADO EM PAPEL OU POLIPROPILENO, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: DALLAS | | | | PCT | 8,0000 | 4,5000 | 36,0000 |
| 63 | CHÁ DE ERVA MATE (CAIXA C/ 200 G). CHÁ DE ERVA- | | | | CX | 5,0000 | 4,5000 | 22,5000 |
| Pedido/Processo: **52** | Licitação: **22** | | | NPE: **89** | **TOTAL/TRANSPORTE** | | **277,60** |
| Emitido.: DENIZE AVELAR | | | | | | | |
| ***ILCLÉIA PEREIRA*** | | | | ***JUSLEI DA SILVA MELO PAES*** | | | |
| Secretaria De Assitência Social | | | | Contadora | | | |
| **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL** | | | | | **DATA** | **NÚMERO** | **SEQ** |
| **NOTA DE EMPENHO** | | | | | **16/10/2019** | **515** | **004** |
| UNID ORÇAM: **402-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** | | | | | RESERVA : | | |
| CREDOR: | NOME/RAZÃO: **REVENDEDORA BODOQUENA LTDA -ME** | | | | **CNPJ: 03.213.695/0001-88** | | |
| | ENDEREÇO..: RUA JOSE ROQUE DE CARVALHO | | | | | | |
| | MUNICÍPIO.: BODOQUENA | | | | Controladoria : | | |
| | BANCO: 1 | | AGÊNCIA: 3930-6 | | CONTA: 6286-3 | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL | | | ESPÉCIE: ORDINÁRIO | | LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL | | |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM | F.O. | U.O. | PROGRAMA | PROJ/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | | FONTE RECURSO |
| | **631** | **04.02** | **08.244.401** | **2.093** | **3.3.9.0.30.00** | | **182504** |
| DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS | 1ª : | | 3ª : | | CONVÊNIO | | CONTRATO/ARP |
| | 2ª : | | 4ª : | **317,60** | | | |

| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | SALDO ANTERIOR | VLR. EMPENHADO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **1.105,78** | **317,60** | **788,18** |
| **ITEM** | **ESPECIFICAÇÃO** | | | **UNID.** | **QTDE** | **VALOR UNITÁRIO** | **VALOR TOTAL** |
| | Total de Transporte..... | | | | | | 277,6000 |
| | MATE, TORRADO E QUEBRADO, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, FUNGOS OU PARASITAS, LIVRE DE UMIDADE E DE FRAGMENTOS ESTRANHOS, C/ NO MÍNIMO 70% DE FOLHAS E O RESTANTE DE TALOS DE ERVA-MATE (LLEX PARAGUARIENSIS). ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE PAPELÃO ORIGINAL DE FÁBRICA COM 200G, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E RENDIMENTO, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 12/78 DA CNNPA. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: CHACHA | | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 77 | BALA MASTIGÁVEL SORTIDA . BALAS MASTIGÁVEL SORTIDA PACOTE COM 600G - Marca: BOAVISTENSE | KG | 5,0000 | 8,0000 | 40,0000 |
| Pedido/Processo: **52** | Licitação: **22** | NPE: **89** | **TOTAL/TRANSPORTE** | | **317,60** |
| Emitido.: DENIZE AVELAR | | | | | |
| ***ILCLÉIA PEREIRA*** | | ***JUSLEI DA SILVA MELO PAES*** | | | |
| Secretaria De Assitência Social | | Contadora | | | |

**Publicado por:**
Denize Silva Avelar
**Código Identificador:**E073E135

## SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
## EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO NÚMERO 516, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 05/2019

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL** | | | | | | **DATA** | **NÚMERO** | **SEQ** |
| **NOTA DE EMPENHO** | | | | | | **16/10/2019** | **516** | **001** |
| UNID ORÇAM: **402-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** | | | | | | RESERVA : | | |
| CREDOR: | NOME/RAZÃO: **REVENDEDORA BODOQUENA LTDA -ME** | | | | | **CNPJ: 03.213.695/0001-88** | | |
| | ENDEREÇO..: RUA JOSE ROQUE DE CARVALHO | | | | | | | |
| | MUNICÍPIO.: BODOQUENA | | | | | Controladoria : | | |
| | BANCO: 1 | | AGÊNCIA: 3930-6 | | | CONTA: 6286-3 | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL | | | ESPÉCIE: ORDINÁRIO | | | LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL | | |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM | F.O. | U.O. | PROGRAMA | PROJ/ATIVIDADE | | NATUR. DESPESA | | FONTE RECURSO |
| | **631** | **04.02** | **08.244.401** | **2.093** | | **3.3.9.0.30.00** | | **182504** |
| DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS | 1ª : | | 3ª : | | | CONVÊNIO | | CONTRATO/ARP |
| | 2ª : | | 4ª : | **219,76** | | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | | SALDO ANTERIOR | VLR. EMPENHADO | SALDO ATUAL |
| | | | | | | **788,18** | **219,76** | **568,42** |
| **ITEM** | **ESPECIFICAÇÃO** | | | | **UNID.** | **QTDE** | **VALOR UNITÁRIO** | **VALOR TOTAL** |
| | Registro dos menores preços para eventual Aquisição de Gênero alimentício para atender a demanda do município de Bodoquena.MS CREAS Ata de registro de preço nº 05 | | | | | | | |
| 1 | AÇÚCAR CRISTAL PCT 02 KG. AÇÚCAR CRISTAL, SACAROSE DE CANA-DE-AÇUCAR, COR BRANCO, TIPO 1, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, LIVRE DE UMIDADE E FRAGMENTOS ESTRANHOS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA RESISTENTE ORIGINAL DE FÁBRICA, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: SONORA | | | | | PCT | 2,0000 | 4,6000 | 9,2000 |
| 3 | BISCOITO SALGADO - ÁGUA E SAL (PACOTE C/ 400 G). BISCOITO SALGADO - ÁGUA E SAL, DE 1ª PRIMEIRA QUALIDADE, VITAMINADO, INTEIROS E FIRMES, NÃO DEVEM APRESENTAR COR ESVERDEADA C/ PONTOS BRANCOS E CINZA (MOFO) OU PERFURAÇÕES DE CARUNCHOS E OUTROS INSETOS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, PACOTE C/ 400G, CONFECCIONADO EM PAPEL OU POLIPROPILENO, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: DALLAS | | | | | PCT | 2,0000 | 3,9900 | 7,9800 |
| 4 | CAFÉ EM PÓ (PACOTE C/ 500 G). CAFÉ EM PÓ (VÁCUO), TORRADO E MOÍDO, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, FUNGOS OU | | | | | PCT | 6,0000 | 9,9500 | 59,7000 |
| Pedido/Processo: **52** | Licitação: **22** | | | | NPE: **102** | **TOTAL/TRANSPORTE** | | **76,88** |
| Emitido.: DENIZE AVELAR | | | | | | | | |
| ***ILCLÉIA PEREIRA*** | | | | | ***JUSLEI DA SILVA MELO PAES*** | | | |
| Secretaria De Assitência Social | | | | | Contadora | | | |
| **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL** | | | | | | **DATA** | **NÚMERO** | **SEQ** |
| **NOTA DE EMPENHO** | | | | | | **16/10/2019** | **516** | **002** |
| UNID ORÇAM: **402-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** | | | | | | RESERVA : | | |
| CREDOR: | NOME/RAZÃO: **REVENDEDORA BODOQUENA LTDA -ME** | | | | | **CNPJ: 03.213.695/0001-88** | | |
| | ENDEREÇO..: RUA JOSE ROQUE DE CARVALHO | | | | | | | |
| | MUNICÍPIO.: BODOQUENA | | | | | Controladoria : | | |
| | BANCO: 1 | | AGÊNCIA: 3930-6 | | | CONTA: 6286-3 | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL | | | ESPÉCIE: ORDINÁRIO | | | LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL | | |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM | F.O. | U.O. | PROGRAMA | PROJ/ATIVIDADE | | NATUR. DESPESA | | FONTE RECURSO |
| | **631** | **04.02** | **08.244.401** | **2.093** | | **3.3.9.0.30.00** | | **182504** |
| DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS | 1ª : | | 3ª : | | | CONVÊNIO | | CONTRATO/ARP |
| | 2ª : | | 4ª : | **219,76** | | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | | SALDO ANTERIOR | VLR. EMPENHADO | SALDO ATUAL |
| | | | | | | **788,18** | **219,76** | **568,42** |
| **ITEM** | **ESPECIFICAÇÃO** | | | | **UNID.** | **QTDE** | **VALOR UNITÁRIO** | **VALOR TOTAL** |
| | Total de Transporte..... | | | | | | | 76,8800 |
| | PARASITAS, LIVRE DE UMIDADE E DE FRAGMENTOS ESTRANHOS, EMBALADO À VÁCUO PURO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE ALUMÍNIO METALIZADA REVESTIDA FILME OU PAPEL C/ 500G. O PRODUTO DEVERÁ TER SÊLO DE PUREZA E QUALIDADE DA ABIC - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDÚSTRIA DO CAFÉ, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E ATENDER A PORTARIA 451/97 DO MINISTERIO DA SAUDE E A RESOLUCAO 12/78 DA CNNPA - COMISSAO NACIONAL DE NORMAS E PADRÕES P/ ALIMENTOS. EMBALAGEM CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. - Marca: RINCAO | | | | | | | | |
| 6 | MARGARINA VEGETAL - COM SAL (POTE C/ 500 G). MARGARINA VEGETAL (500G), COM SAL, DE 1ª PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM DE POLIPROPILENO ORIGINAL DE FÁBRICA, POTE C/ 500G, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: PRIMOR | | | | | POTE | 1,0000 | 4,9000 | 4,9000 |
| 10 | BISCOITO DOCE - MAIZENA (PACOTE C/ 400 G). BISCOITO DOCE - MAIZENA, DE 1ª PRIMEIRA QUALIDADE, VITAMINADO, INTEIROS E FIRMES, NÃO DEVEM APRESENTAR COR ESVERDEADA C/ PONTOS BRANCOS E CINZA (MOFO) OU PERFURAÇÕES DE CARUNCHOS E OUTROS INSETOS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, PACOTE C/ 400G, CONFECCIONADO EM PAPEL OU POLIPROPILENO, CONTENDO EXTERNAMENTE | | | | | PCT | 2,0000 | 3,9900 | 7,9800 |
| Pedido/Processo: **52** | Licitação: **22** | | | | NPE: **102** | **TOTAL/TRANSPORTE** | | **89,76** |
| Emitido.: DENIZE AVELAR | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***ILCLÉIA PEREIRA*** | | | | | ***JUSLEI DA SILVA MELO PAES*** | | |
| Secretaria De Assitência Social | | | | | Contadora | | |
| **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL** | | | | | **DATA** | **NÚMERO** | **SEQ** |
| **NOTA DE EMPENHO** | | | | | **16/10/2019** | **516** | **003** |
| UNID ORÇAM: **402-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** | | | | | RESERVA : | | |
| CREDOR: | NOME/RAZÃO: **REVENDEDORA BODOQUENA LTDA -ME** | | | | **CNPJ: 03.213.695/0001-88** | | |
| | ENDEREÇO..: RUA JOSE ROQUE DE CARVALHO | | | | | | |
| | MUNICÍPIO.: BODOQUENA | | | | Controladoria : | | |
| | BANCO: 1 | | AGÊNCIA: 3930-6 | | CONTA: 6286-3 | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL | | | ESPÉCIE: ORDINÁRIO | | LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL | | |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM | F.O. | U.O. | PROGRAMA | PROJ/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | | FONTE RECURSO |
| | **631** | **04.02** | **08.244.401** | **2.093** | **3.3.9.0.30.00** | | **182504** |
| DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS | 1ª : | | 3ª : | | CONVÊNIO | | CONTRATO/ARP |
| | 2ª : | | 4ª : | **219,76** | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | SALDO ANTERIOR | VLR. EMPENHADO | SALDO ATUAL |
| | | | | | **788,18** | **219,76** | **568,42** |

| **ITEM** | **ESPECIFICAÇÃO** | **UNID.** | **QTDE** | **VALOR UNITÁRIO** | **VALOR TOTAL** |
|---|---|---|---|---|---|
| | Total de Transporte..... | | | | 89,7600 |
| | ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: DALLAS | | | | |
| 18 | REFRIGERANTE PET 02 LTS - SABOR GUARANÁ (FARDO COM 6 UNIDADES). REFRIGERANTE PET 02 LTS - SABOR GUARANÁ (FARDO COM 6 UNIDADES), BEBIDA NÃO ALCOÓLICA, À BASE DE ÁGUA GASEÍFICADA, AÇÚCAR E EXTRATO VEGETAL DE GUARANÁ, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA ORIGINAL DE FÁBRICA, GARRAFA PET C/ 02 LITROS, CONTENDO EXTERNAMENTE EXPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, DADOS DO FABRICANTE, N° DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: FUNADA | FARDO | 3,0000 | 24,0000 | 72,0000 |
| 58 | BISCOITO TIPO ROSQUINHA 400G -SABOR LEITE. SABOR LEITE, DE 1ª PRIMEIRA QUALIDADE, VITAMINADO, INTEIROS E FIRMES, NÃO DEVEM APRESENTAR COR ESVERDEADA C/ PONTOS BRANCOS E CINZA (MOFO) OU PERFURAÇÕES DE CARUNCHOS E OUTROS INSETOS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, PACOTE C/ 400G, CONFECCIONADO EM PAPEL OU POLIPROPILENO, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: DALLAS | PCT | 2,0000 | 4,5000 | 9,0000 |
| 63 | CHÁ DE ERVA MATE (CAIXA C/ 200 G). CHÁ DE ERVA- | CX | 2,0000 | 4,5000 | 9,0000 |
| Pedido/Processo: **52** | Licitação: **22** | NPE: **102** | **TOTAL/TRANSPORTE** | | **179,76** |
| Emitido.: DENIZE AVELAR | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***ILCLÉIA PEREIRA*** | | | | | ***JUSLEI DA SILVA MELO PAES*** | | |
| Secretaria De Assitência Social | | | | | Contadora | | |
| **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL** | | | | | **DATA** | **NÚMERO** | **SEQ** |
| **NOTA DE EMPENHO** | | | | | **16/10/2019** | **516** | **004** |
| UNID ORÇAM: **402-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** | | | | | RESERVA : | | |
| CREDOR: | NOME/RAZÃO: **REVENDEDORA BODOQUENA LTDA -ME** | | | | **CNPJ: 03.213.695/0001-88** | | |
| | ENDEREÇO..: RUA JOSE ROQUE DE CARVALHO | | | | | | |
| | MUNICÍPIO.: BODOQUENA | | | | Controladoria : | | |
| | BANCO: 1 | | AGÊNCIA: 3930-6 | | CONTA: 6286-3 | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL | | | ESPÉCIE: ORDINÁRIO | | LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL | | |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM | F.O. | U.O. | PROGRAMA | PROJ/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | | FONTE RECURSO |
| | **631** | **04.02** | **08.244.401** | **2.093** | **3.3.9.0.30.00** | | **182504** |
| DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS | 1ª : | | 3ª : | | CONVÊNIO | | CONTRATO/ARP |
| | 2ª : | | 4ª : | **219,76** | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | SALDO ANTERIOR | VLR. EMPENHADO | SALDO ATUAL |
| | | | | | **788,18** | **219,76** | **568,42** |

| **ITEM** | **ESPECIFICAÇÃO** | **UNID.** | **QTDE** | **VALOR UNITÁRIO** | **VALOR TOTAL** |
|---|---|---|---|---|---|
| | Total de Transporte..... | | | | 179,7600 |
| | MATE, TORRADO E QUEBRADO, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, FUNGOS OU PARASITAS, LIVRE DE UMIDADE E DE FRAGMENTOS ESTRANHOS, C/ NO MÍNIMO 70% DE FOLHAS E O RESTANTE DE TALOS DE ERVA-MATE (LLEX PARAGUARIENSIS). ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE PAPELÃO ORIGINAL DE FÁBRICA COM 200G, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E RENDIMENTO, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 12/78 DA CNNPA. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: CHACHA | | | | |
| 77 | BALA MASTIGÁVEL SORTIDA . BALAS MASTIGÁVEL SORTIDA PACOTE COM 600G - Marca: BOAVISTENSE | KG | 5,0000 | 8,0000 | 40,0000 |
| Pedido/Processo: **52** | Licitação: **22** | NPE: **102** | **TOTAL/TRANSPORTE** | | **219,76** |
| Emitido.: DENIZE AVELAR | | | | | |
| ***ILCLÉIA PEREIRA*** | | ***JUSLEI DA SILVA MELO PAES*** | | | |
| Secretaria De Assitência Social | | Contadora | | | |

**Publicado por:**
Denize Silva Avelar
**Código Identificador:**3165E5D7

## SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
## EXTRATO NÚMERO 546, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 29

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL** | | | **DATA** | **NÚMERO** | **SEQ** |
| **NOTA DE EMPENHO** | | | **25/10/2019** | **546** | **001** |
| UNID ORÇAM: **402-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** | | | RESERVA : | | |
| CREDOR: | NOME/RAZÃO: **N R SERIGRAFIA E CONFECCOES LTDA -EPP** | | **CNPJ: 07.097.360/0001-00** | | |
| | ENDEREÇO..: AV. BRILHANTE,Nº 1.110, BAIRRO AMAMBAÍ | | | | |
| | MUNICÍPIO.: CAMPO GRANDE | | Controladoria : | | |
| | BANCO: 1 | AGÊNCIA: 3381-2 | CONTA: 28950-7 | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE CRÉDITO: ESPECIAL | | | ESPÉCIE: ORDINÁRIO | | LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL | | |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM | F.O. | U.O. | PROGRAMA | PROJ/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | | FONTE RECURSO |
| | **1066** | **04.02** | **08.244.402** | **2.098** | **3.3.9.0.30.00** | | **182504** |
| DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS | 1ª: | | 3ª : | | CONVÊNIO | | CONTRATO/ARP |
| | 2ª: | | 4ª : | **8.813,30** | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | SALDO ANTERIOR | VLR. EMPENHADO | SALDO ATUAL |
| | | | | | **8.814,36** | **8.813,30** | **1,06** |

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNID. | QTDE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | Registro de Preços para eventual Aquisição de Uniformes para atender a Secretaria Municipal de Assistência social, Saúde e Obras Município de Bodoquena-MS. SCFV At DE REGISTRO DE PREÇO Nº 29 | | | | |
| 58 | DE VÍNCULOS - SCFV. SHORT INFANTIL - CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – SCFV CONFECCIONADO EM MALHA ELANCA, 100% POLIÉSTER 210GRS, SEM BOLSOS, COM ELÁSTICO NA CINTURA, NA COR AZUL COM O LOGO DO SCFV SERIGRAFADO NA FRENTE DO LADO ESQUERDO, ACIMA DO JOELHO. TAMANHO P. - Marca: VERSATIL | UN | 138,0000 | 23,7400 | 3.276,1200 |
| 59 | SHORT INFANTIL - CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV. SHORT INFANTIL - CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – SCFV CONFECCIONADO EM MALHA ELANCA, 100% POLIÉSTER 210GRS, SEM BOLSOS, COM ELÁSTICO NA CINTURA, NA COR AZUL COM O LOGO DO SCFV SERIGRAFADO NA FRENTE DO LADO ESQUERDO, ACIMA DO JOELHO. TAMANHO M. - Marca: VERSATIL | UN | 10,0000 | 23,7400 | 237,4000 |
| 60 | SHORT INFANTIL - CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTODE VÍNCULOS - SCFV. SHORT INFANTIL - CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – SCFV CONFECCIONADO EM MALHA ELANCA, 100% POLIÉSTER 210GRS, SEM BOLSOS, COM ELÁSTICO NA CINTURA, NA COR AZUL COM O LOGO DO SCFV SERIGRAFADO NA FRENTE DO LADO ESQUERDO, ACIMA DO JOELHO. TAMANHO GG. - Marca: VERSATIL | UN | 4,0000 | 23,7400 | 94,9600 |
| 62 | UNIFORME INFANTO-JUVENIL SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV. UNIFORME INFANTO- | UN | 138,0000 | 23,3400 | 3.220,9200 |
| Pedido/Processo: **121** | Licitação: **79** | NPE: **7** | **TOTAL/TRANSPORTE** | | **6.829,40** |

Emitido.: DENIZE AVELAR

| | |
|---|---|
| ***ILCLÉIA PEREIRA*** | ***JUSLEI DA SILVA MELO PAES*** |
| Secretaria De Assitência Social | Contadora |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL** | | | | | **DATA** | **NÚMERO** | **SEQ** |
| **NOTA DE EMPENHO** | | | | | **25/10/2019** | **546** | **002** |
| UNID ORÇAM: **402-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** | | | | | RESERVA : | | |
| CREDOR: | NOME/RAZÃO: **N R SERIGRAFIA E CONFECCOES LTDA -EPP** | | | | **CNPJ: 07.097.360/0001-00** | | |
| | ENDEREÇO..: AV. BRILHANTE,Nº 1.110, BAIRRO AMAMBAÍ | | | | | | |
| | MUNICÍPIO.: CAMPO GRANDE | | | | Controladoria : | | |
| | BANCO: 1 | | AGÊNCIA: 3381-2 | | CONTA: 28950-7 | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ESPECIAL | | | ESPÉCIE: ORDINÁRIO | | LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL | | |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM | F.O. | U.O. | PROGRAMA | PROJ/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | | FONTE RECURSO |
| | **1066** | **04.02** | **08.244.402** | **2.098** | **3.3.9.0.30.00** | | **182504** |
| DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS | 1ª: | | 3ª : | | CONVÊNIO | | CONTRATO/ARP |
| | 2ª: | | 4ª : | **8.813,30** | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | SALDO ANTERIOR | VLR. EMPENHADO | SALDO ATUAL |
| | | | | | **8.814,36** | **8.813,30** | **1,06** |

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNID. | QTDE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | Total de Transporte..... | | | | 6.829,4000 |
| | JUVENIL SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DEVÍNCULOS - SCFV - CAMISETA MANGA CURTA COM DECOTE NA GOLA EM "V" CANELADA, COR AZUL, COM AS MANGAS NA COR BRANCA, CONFECCIONADA EM MALHA FRIA 67% POLIÉSTER 33% VISCOSE. COM LOGO SERIGRAFADO DO SCFV NA FRENTE E NAS COSTAS O LOGO SERIGRAFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA. TAMANHO P. - Marca: VERSATIL | | | | |
| 63 | UNIFORME INFANTO-JUVENIL SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV. UNIFORME INFANTO- JUVENIL SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV - CAMISETA MANGA CURTA COM DECOTE NA GOLA EM "V" CANELADA, COR AZUL, COM AS MANGAS NA COR BRANCA, CONFECCIONADA EM MALHA FRIA 67% POLIÉSTER 33% VISCOSE. COM LOGO SERIGRAFADO DO SCFV NA FRENTE E NAS COSTAS O LOGO SERIGRAFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA. TAMANHO M. - Marca: VERSATIL | UN | 10,0000 | 23,3400 | 233,4000 |
| 64 | UNIFORME INFANTO-JUVENIL SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV. UNIFORME INFANTO- JUVENIL SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV - CAMISETA MANGA CURTA COM DECOTE NA GOLA EM "V" CANELADA, COR AZUL, COM AS MANGAS NA COR BRANCA, CONFECCIONADA EM MALHA FRIA 67% POLIÉSTER 33% VISCOSE. COM LOGO SERIGRAFADO DO SCFV NA FRENTE E NAS COSTAS O LOGO SERIGRAFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA PREFEITURA MUNICIPAL DE | UN | 4,0000 | 23,3400 | 93,3600 |
| Pedido/Processo: **121** | Licitação: **79** | NPE: **7** | **TOTAL/TRANSPORTE** | | | | **7.156,16** |

Emitido.: DENIZE AVELAR

| | |
|---|---|
| ***ILCLÉIA PEREIRA*** | ***JUSLEI DA SILVA MELO PAES*** |
| Secretaria De Assitência Social | Contadora |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL** | | | | | **DATA** | **NÚMERO** | **SEQ** |
| **NOTA DE EMPENHO** | | | | | **25/10/2019** | **546** | **003** |
| UNID ORÇAM: **402-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** | | | | | RESERVA : | | |
| CREDOR: | NOME/RAZÃO: **N R SERIGRAFIA E CONFECCOES LTDA -EPP** | | | | **CNPJ: 07.097.360/0001-00** | | |
| | ENDEREÇO..: AV. BRILHANTE,Nº 1.110, BAIRRO AMAMBAÍ | | | | | | |
| | MUNICÍPIO.: CAMPO GRANDE | | | | Controladoria : | | |
| | BANCO: 1 | | AGÊNCIA: 3381-2 | | CONTA: 28950-7 | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ESPECIAL | | | ESPÉCIE: ORDINÁRIO | | LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL | | |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM | F.O. | U.O. | PROGRAMA | PROJ/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | | FONTE RECURSO |
| | **1066** | **04.02** | **08.244.402** | **2.098** | **3.3.9.0.30.00** | | **182504** |
| DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS | 1ª: | | 3ª : | | CONVÊNIO | | CONTRATO/ARP |
| | 2ª: | | 4ª : | **8.813,30** | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | SALDO ANTERIOR | VLR. EMPENHADO | SALDO ATUAL |
| | | | | | **8.814,36** | **8.813,30** | **1,06** |

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNID. | QTDE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | Total de Transporte..... | | | | 7.156,1600 |
| | BODOQUENA. TAMANHO G. - Marca: VERSATIL | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | UNIFORME ADULTO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PROJETO CONVIVER. UNIFORME ADULTO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – PROJETO CONVIVER - CAMISETA MANGA CURTA COM DECOTE NA GOLA EM "V" CANELADA, COR AZUL, COM AS MANGAS NA COR BRANCA, CONFECCIONADA EM MALHA FRIA 67% POLIÉSTER 33% VISCOSE. COM LOGO SERIGRAFADO DO SCFV - CONVIVER NA FRENTE, E NAS COSTAS O LOGO SERIGRAFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA. TAMANHO P. ESTAMPAS CONFORME MODELO ANEXO. - Marca: VERSATIL | UN | 13,0000 | 23,3400 | 303,4200 |
| 82 | UNIFORME ADULTO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PROJETO CONVIVER. UNIFORME ADULTO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – PROJETO CONVIVER - CAMISETA MANGA CURTA COM DECOTE NA GOLA EM "V" CANELADA, COR AZUL, COM AS MANGAS NA COR BRANCA, CONFECCIONADA EM MALHA FRIA 67% POLIÉSTER 33% VISCOSE. COM LOGO SERIGRAFADO DO SCFV - CONVIVER NA FRENTE, E NAS COSTAS O LOGO SERIGRAFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA. TAMANHO M. ESTAMPAS CONFORME MODELO ANEXO. - Marca: VERSATIL | UN | 31,0000 | 23,3400 | 723,5400 |
| 83 | UNIFORME ADULTO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PROJETO CONVIVER. UNIFORME ADULTO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – PROJETO CONVIVER - CAMISETA MANGA CURTA COM DECOTE NA GOLA EM | UN | 13,0000 | 23,3400 | 303,4200 |
| Pedido/Processo: **121** | Licitação: **79** | NPE: **7** | **TOTAL/TRANSPORTE** | | **8.486,54** |
| Emitido.: DENIZE AVELAR | | | | | |
| ***ILCLÉIA PEREIRA*** | | ***JUSLEI DA SILVA MELO PAES*** | | | |
| Secretaria De Assitência Social | | Contadora | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL** | | | | | **DATA** | **NÚMERO** | **SEQ** |
| **NOTA DE EMPENHO** | | | | | **25/10/2019** | **546** | **004** |
| UNID ORÇAM: **402-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** | | | | | RESERVA : | | |
| CREDOR: | NOME/RAZÃO: **N R SERIGRAFIA E CONFECCOES LTDA -EPP** | | | | **CNPJ: 07.097.360/0001-00** | | |
| | ENDEREÇO..: AV. BRILHANTE,Nº 1.110, BAIRRO AMAMBAÍ | | | | | | |
| | MUNICÍPIO.: CAMPO GRANDE | | | | Controladoria : | | |
| | BANCO: 1 | | AGÊNCIA: 3381-2 | | CONTA: 28950-7 | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ESPECIAL | | | ESPÉCIE: ORDINÁRIO | | LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL | | |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM | F.O. | U.O. | PROGRAMA | PROJ/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | | FONTE RECURSO |
| | **1066** | **04.02** | **08.244.402** | **2.098** | **3.3.9.0.30.00** | | **182504** |
| DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS | 1ª: | | 3ª : | | CONVÊNIO | | CONTRATO/ARP |
| | 2ª: | | 4ª : | **8.813,30** | | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | SALDO ANTERIOR | VLR. EMPENHADO | SALDO ATUAL |
| | | | | | **8.814,36** | **8.813,30** | **1,06** |

| **ITEM** | **ESPECIFICAÇÃO** | **UNID.** | **QTDE** | **VALOR UNITÁRIO** | **VALOR TOTAL** |
|---|---|---|---|---|---|
| | Total de Transporte..... | | | | 8.486,5400 |
| | "V" CANELADA, COR AZUL, COM AS MANGAS NA COR BRANCA, CONFECCIONADA EM MALHA FRIA 67% POLIÉSTER 33% VISCOSE. COM LOGO SERIGRAFADO DO SCFV - CONVIVER NA FRENTE, E NAS COSTAS O LOGO SERIGRAFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA. TAMANHO G. ESTAMPAS CONFORME MODELO ANEXO. - Marca: VERSATIL | | | | |
| 84 | UNIFORME ADULTO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PROJETO CONVIVER. UNIFORME ADULTO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – PROJETO CONVIVER - CAMISETA MANGA CURTA COM DECOTE NA GOLA EM "V" CANELADA, COR AZUL, COM AS MANGAS NA COR BRANCA, CONFECCIONADA EM MALHA FRIA 67% POLIÉSTER 33% VISCOSE. COM LOGO SERIGRAFADO DO SCFV - CONVIVER NA FRENTE, E NAS COSTAS O LOGO SERIGRAFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA. TAMANHO GG. ESTAMPAS CONFORME MODELO ANEXO. - Marca: VERSATIL | UN | 14,0000 | 23,3400 | 326,7600 |
| Pedido/Processo: **121** | Licitação: **79** | NPE: **7** | **TOTAL/TRANSPORTE** | | **8.813,30** |
| Emitido.: DENIZE AVELAR | | | | | |
| ***ILCLÉIA PEREIRA*** | | ***JUSLEI DA SILVA MELO PAES*** | | | |
| Secretaria De Assitência Social | | Contadora | | | |

**Publicado por:**
Denize Silva Avelar
**Código Identificador:**FB5B51C5

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

### DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
### RATIFICAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2019

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 11/2019**
**PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 47/2019**
**PREGÃO PRESENCIAL N° 22/2019 - Registro de Preços**
**Tipo de Licitação: MENOR VALOR GLOBAL 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 e cinco dias do mês de abril de 2019, 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 SEJUSP/MS e CPF/MF nº. 030.135.881-87, residente e domiciliado na Rua Santana do Paraíso, 846, Centro, Bonito/MS e do outro lado as empresas a seguir descritas e qualificadas: **FUTURA ENTRETENIMENTO E EVENTOS LTDA EPP**, CNPJ nº. 08.824.288/0001-20, neste ato, representada pelo Sr. JOÃO BOSCO DE OLIVEIRA DA COSTA, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade de Registro Geral nº. 1455026 SEJUSP/MS, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas nº. 040.447.881-62, com endereço comercial na Rua dos Operários , nº. 111, Bairro Vila Albuquerque, Campo Grande/MS, **MT ESTRUTURAS PARA EVENTOS EIRELI EPP**, CNPJ nº. 02.173.439/0001-41, neste ato, representada pela Sra. SILVIA MARA DE ALVARENGA VIANNA, brasileira, solteira, portadora da Cédula de Identidade de Registro Geral nº. 1275208 SSP/MS, inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas nº. 008.677.961-38, com endereço comercial na Rua Antonio Oliveira Lima, nº. 347, Bairro Itanhangá, Campo Grande/MS, e **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 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° 47/2019 e **HOMOLOGADA** nos autos, referente ao Pregão Presencial n° 22/2019, consoante as seguintes cláusulas e condições:

**1** – **CLÁUSULA PRIMEIRA— DO OBJETO**
1.1 – O objetivo da presente Ata é o registro dos preços mais vantajosos para a Administração Pública, para **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) de **Assistência Social, Secretaria Municipal de Turismo, Indústria e Comércio, Secretaria Municipal de Esportes, Secretaria Municipal de Governo, Secretaria Municipal de Educação e Cultura e Secretaria Municipal de Saúde**, com fornecimento parcelado de acordo com as solicitações oriunda da Coordenadoria de Licitações e Contratos.

**2** – **CLÁUSULA SEGUNDA - DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**
2.1 – A presente 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 as assinaturas, Coordenadoria 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.

**3** – **CLÁUSULA TERCEIRA – DOS USUÁRIOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**
3.1 – A Ata de Registro de Preços será utilizada pela Secretaria Municipal de Governo, Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Secretaria Municipal de Assistência Social, Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Turismo, Indústria e Comércio e Secretaria Municipal de Esportes 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 XI**, 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.

**4 – CLÁUSULA QUARTA - DO FORNECIMENTO, LOCAL DE ENTREGA, ACEITE E RECEBIMENTO**
4.1 – Os serviços serão executados de acordo com a necessidade da Secretaria Solicitante, que formulará o referido pedido indicando o local de execução, devendo ser atendido pelo contratado no prazo máximo de 12 (doze) horas a contar da emissão do envio da requisição, ficando assim a empresa **obrigada no prazo máximo de até 06 (seis) horas antes do inicio do evento estar com a estrutura montada e a desmontagem no prazo máximo de até 06 (seis) horas após o término do evento**;
4.2 – A contratada deverá fazer visita técnica ao local do evento quando necessário com antecedência de 12 horas a contar da emissão do envio da requisição, ficando a mesma responsável pela emissão da ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) ou RRT (Registro de Responsabilidade Técnica), antes da realização do evento;
4.3 – Se forem constatadas irregularidades nos serviços prestados, a empresa contratada sofrerá as penalidades cabíveis previstas no edital, bem como será responsabilizada por danos que possam ser causados ao Município;
4.4 – Na entrega dos serviços, caso haja desacordo dos equipamentos licitados e os instalados a CONTRATADA, obrigar-se-á a trocá-los **imediatamente**, sob pena de sujeitar-se a aplicação das multas nos termos legais;
4.5 – A licitante vencedora deverá manter, durante toda execução do Contrato, as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação e legislação em vigor;
4.6 – Em todos os casos de prestação de serviços aplicam-se, subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei n°. 8.078 de 11/09/90 – Código de Defesa do Consumidor;
4.7 – Todas as despesas e custos relativos à execução do(s) serviço(s) decorrentes de impostos, encargos sociais, ou outros custos de obrigações trabalhistas e previdenciárias que recaiam sobre os serviços contratados, correrão por conta exclusiva da licitante vencedora sem qualquer ônus por parte do Município;
4.8 – Caso a licitante vencedora deixe de executar o serviço, a Administração convocará o classificado em segundo lugar para efetuar o serviço, e assim sucessivamente quanto aos demais classificados, aplicadas aos faltosos às penalidades cabíveis;
4.9 – O preço a ser oferecido deverá ser elaborado considerando todas as disposições contidas neste termo.
4.10 – Os Itens deverão ser entregues conforme endereço informado pelo requisitante, em dias úteis das 07h00min às 11h00min e das 13h00min as 17h00min.

**5 – CLÁUSULA QUINTA - DA CONTRATAÇÃO**

5.1 – As obrigações decorrentes do fornecimento dos Produtos constantes do Registro de Preços será firmado 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 XI) 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 presente licitação.

**6 – 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.

**7 – 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.

**8 – 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.

**9 – 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.

**10 – CLÁUSULA DÉCIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**
10.1 – As despesas decorrentes das aquisições da presente licitação correrão a cargo do Gabinete do Secretario de Governo, Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Secretaria Municipal de Assistência Social, Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Turismo, indústria e Comércio e Secretaria Municipal de Esportes 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.

**11 – CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO PREÇO REGISTRADO**
11.1 – Considerando tratar-se de julgamento de licitação na modalidade de Pregão Presencial, tipo menor valor global por lote, HOMOLOGADO a classificação das empresas conforme abaixo especificadas, as empresas vencedoras ficam assim registradas:

**FUTURA ENTRETENIMENTO E EVENTOS LTDA EPP - CNPJ nº. 08.824.288/0001-20.**

**LOTE 05: DATA SHOW COM TELÃO**

| Item | Especificação | Und | Quantidade de Locações | Valor da Locação | Valor total das Locações |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 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: | Diária | 18 | R$ 500,00 | R$ 9.000,00 |

**MT ESTRUTURAS PARA EVENTOS EIRELI EPP - CNPJ nº. 02.173.439/0001-41.**

**LOTE 02: PALCO**

| Item | Especificação | Und | Quantidade de Locações | Valor da Locação | Valor total das Locações |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 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. | Diária | 10 | R$ 3.900,00 | R$ 39.000,00 |
| 9 | 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. | Diária | 15 | R$ 2.700,00 | R$ 40.500,00 |

**LOTE 04: BANHEIRO QUÍMICO**

| Item | Especificação | Und | Quantidade de Locações | Valor da Locação | Valor total das Locações |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 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. ( Com serviço de Limpeza). | Diária | 100 | R$ 220,00 | R$ 22.000,00 |

**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). | Diária | 20 | R$ 2.500,00 | R$ 50.000,00 |
| 2 | Sistema de Sonorização de Médio Porte módulo 01: 04 line e 2 Sub, Rack de Potência contendo no mínimo 03 potências e 01 processador, 02 retornos Ativo com no mínimo 1500 w 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 guitarra, 01 cubo de baixo, 01 mesa de 24 canais. (Técnico de som disponível). | Diária | 40 | R$ 1.000,00 | R$ 40.000,00 |
| 3 | Sistema de Sonorização de Médio Porte módulo 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). | Diária | 24 | R$ 1.100,00 | R$ 26.400,00 |
| 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). | Diária | 39 | R$ 600,00 | R$ 23.400,00 |
| 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). | Diária | 9 | R$ 1.500,00 | R$ 13.500,00 |
| 6 | Iluminação de Médio Porte: Iluminação com 24 par led 3watts, mesa digital de iluminação, 50 metros de grid P-30, 04 slevv, 04 sapatas, 04 talhas, 04 cintas de força. (Técnico de Iluminação disponível). | Diária | 10 | R$ 1.200,00 | R$ 12.000,00 |
| 7 | Iluminação de Pequeno porte: Iluminação com 04 canhões de led de 3 watts mesa digital de iluminação, maquina de fumaça de grande porte com técnicos para operação de equipamentos, com frete, montagem e desmontagem. (Técnico de Iluminação disponível). | Diária | 25 | R$ 250,00 | R$ 6.250,00 |

**LOTE 03: TENDA**

| Item | Especificação | Und | Quantidade de Locações | Valor da Locação | Valor total das Locações |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 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. | Diária | 50 | R$ 250,00 | R$ 12.500,00 |
| 11 | 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. | Diária | 70 | R$ 450,00 | R$ 31.500,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 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. | Diária | 50 | R$ 2.500,00 | R$ 125.000,00 |

**12 - CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA PUBLICIDADE**
12.1 - O extrato da presente Ata de Registro de Preço será publicado no Diário Oficial do Município, conforme o disposto no art. 61, parágrafo único, da Lei Federal nº 08.666/93.

**13 - CLÁUSULA DÉCIMA TERÇEIRA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**
13.1 - Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes da Lei n. 0 10.520, de 17 de julho de 2002, dos Decretos Municipais n°61/2006 e 120/2017, da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e demais normas aplicáveis a espécie.

**14 – 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 29 de abril de 2019.

***ODILSON ARRUDA SOARES***
Prefeito Municipal

***FUTURA ENTRETENIMENTO E EVENTOS LTDA EPP***
Detentora da Ata

***MT ESTRUTURAS PARA EVENTOS EIRELI EPP***
Detentora da Ata

***THIAGO SANTIN CAETANO ME***
Detentora da Ata

***EDILSON JUNIOR ARRUDA DOS SANTOS***
Procurador Jurídico – OAB/MS 19.401

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:**A5367846

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

### DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DECOL
### EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 017/2019

**PREGÃO PRESENCIAL N.º 031/2019.**
**PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 053/2019.**
**PARTE:** Município de Camapuã/MS.
**OBJETO:** Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais e equipamentos odontológicos, em atendimento a Secretária Municipal de Saúde.
**FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** Lei Federal n.º 10.520/02; Decreto Municipal 2.082/09, subsidiariamente Lei n.º 8.666/93 e alterações posteriores.
**PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA:** A vigência do presente instrumento será de 12 (doze) meses, conforme o art. 9º, do Decreto Municipal n.º 4.115/18, contados da data de publicação de seu extrato na Imprensa Oficial.
**DETENTORAS DA ATA: COMERCIAL ISOTOTAL EIRELI, DECOM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA-EPP, QUICKBUM E-COMMERCE- EIRELI.**
**PREÇOS:** Os preços estão registrados nos termos da proposta vencedora do PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2019- conforme abaixo:

| 4108 | COMERCIAL ISOTOTAL LTDA ME | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. Item | Cd Produto | Descrição Produto | Qtde | Valor Unitário | Valor Total | Marca |
| 4/10 | 20187 | CANETA DE ALTA ROTAÇÃO COM SPRAY TRIPLO COM ROLAMENTO DE CERÂMICA, ACOPLAMENTO BORDEN. SISTEMA DE TROCA BROCA PUSH-BOTTON(PB). BAIXO NÍVEL DE RUÍDO E VIBRAÇÃO, ROTAÇÃO MÁXIMA: 380.000 RPM. TORQUE: 0,13 NCM. MARCA DE REFERÊNCIA: KAVO, SIROMA, NSK OU EQUIVALENTE. | 3,00 | R$380,000 | R$1.140,00 | SCHUSTER |
| 5/10 | 20186 | CONTRA ÂNGULO COM GIRO LIVRE DE 360º, ACOPLAMENTO INTRAMATIC. SPRAY EXTERNO, ENCAIXE INTRAMATIC UNIVERSAL. MÍNIMO DE 5.000 RPM E MÁXIMO DE 20.000 RPM, MARCA DE REFERÊNCIA: KAVO, SIROMA, NSK OU EQUIVALENTE. | 3,00 | R$385,000 | R$1.155,00 | SCHUSTER |
| **Quantidades de Itens Vencedores.....:** | | | | | | **2** |
| **Valor Total.....:** | | | | | | **R$2.295,00** |

| 4872 | DECOM-COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS.E PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. Item | Cd Produto | Descrição Produto | Qtde | Valor Unitário | Valor Total | Marca |
| 2/10 | 21333 | BROCA DE TUNGSTÊNIO MAXCUT, COMPRIMENTO DA PONTA ATIVA 12.9MM, AUTOCLAVÁVEL A 134°C. BROCA PARA PEÇA | 2,00 | R$195,000 | R$390,00 | AMERICABURS |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | DE MÃO. | | | | |
| 3/10 | 21334 | BROCA PONTA PEDRA METAL, GRANULOMETRIA FINA, COMPACTA E DE ALTA DURABILIDADE PARA DESGASTE DE METAIS COM SUAVIDADE E PRECISÃO. | 2,00 | R$35,400 | R$70,80 | SASCHELBLE |
| 6/10 | 21337 | ESPÁTULA DE RESINA TITÂNIO. O PRODUTO DEVERÁ SER CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL, SER AUTOCLAVÁVEL. A ESPÁTULA DEVERÁ SER LEVE E RESISTENTE. | 6,00 | R$61,000 | R$366,00 | PRISMA |
| 7/10 | 21336 | ESPÁTULA SIMPLES N°24 PARA MANIPULAÇÃO DE PRODUTOS EM GERAL. O PRODUTO DEVERÁ SER CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL E SER AUTOCLAVÁVEL. | 2,00 | R$11,050 | R$22,10 | GOLGRAN |
| 10/10 | 21335 | PLACA DE VIDRO POLIDA DE FORMATO RETANGULAR E CANTOS ARREDONDADOS. EMBALAGEM CONTENDO 1 UNIDADE DE 10MM. | 4,00 | R$8,950 | R$35,80 | DAUFENBACH |
| **Quantidades de Itens Vencedores.....:** | | | | | | **5** |
| **Valor Total.....:** | | | | | | **R$884,70** |

| 6745 | QUICKBUM E COMMERCE EIRELI | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. Item | Cd Produto | Descrição Produto | Qtde | Valor Unitário | Valor Total | Marca |
| 1/10 | 21339 | AUTOCLAVE DE 21 LITROS COM CAMERA DE ESTERILIZAÇÃO EM AÇO INOX. ACOMPANHAMENTO DOS CICLOS ATRAVÉS DE PAINEL DIGITAL COM AVISOS VISUAIS, TENSÃO DE 127V/10A E POTÊNCIA DE 1.000W. O PRODUTO DEVERÁ POSSUIR GARANTIA DE 12 MESES E TER REGISTRO NA ANVISA. | 1,00 | R$2.540,000 | R$2.540,00 | ALT-21 LITROS DIGITA |
| 8/10 | 21338 | FOTOPOLIMERIZADOR CLAREADOR SEM FIO. LUZ AZUL GERADA POR LED DE ALTA POTÊNCIA(1250MW/CM2). TEMPO DE APLICAÇÃO DE 5, 10 E 20 SEGUNDOS E BIP SONORO INDICATIVO A CADA 5 SEGUNDOS E NO FINAL DA OPERAÇÃO. BIVOLT AUTOMÁTICO, DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO NO FINAL DO TEMPO SOLICITADO. PONTEIRA DE FOTOPOLIMERIZAÇÃO CONFECCIONADA EM FIBRA ÓTICA ORIENTADA, AUTOCLAVÁVEL A 134ºC E COM GIRO DE 360ºC. O PRODUTO DEVERÁ POSSUIR GARANTIA DE 12 MESES. | 1,00 | R$419,000 | R$419,00 | ECEL-EC450 |
| 9/10 | 20185 | MICROMOTOR DE BAIXA ROTAÇÃO COM ACOPLAMENTO BORDEN INTRAMATIC, SPRAY INTERNO, ROTAÇÃO DE 5.000 A 20.000V RPM.<br>ENCAIXE INTRAMATIC UNIVERSAL: FÁCIL MANUSEIO: PERMITE GIRO LIVRE DE 360º. ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE ATÉ 135°C, MARCA DE REFERÊNCIA: KAVO, SIROMA, NSK OU EQUIVALENTE. | 3,00 | R$436,800 | R$1.310,40 | DESTESCLER |
| **Quantidades de Itens Vencedores.....:** | | | | | | **3** |
| **Valor Total.....:** | | | | | | **R$4.269,40** |
| **Valor Total de Produtos Licitados.:** | | | | | | **R$7.449,10** |

Camapuã, 10 de Setembro de 2019.

***DELANO DE OLIVEIRA HUBER***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Thaynara Nunes da Silva Borges
**Código Identificador:**B7BEE6E7

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

### DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
### EXTRATO DA ATA N° 12/2019

**PREGÃO PRESENCIAL N° 21/2019**
**PROCESSO N° 1135/2019**
**PARTES:** Prefeitura Municipal de Figueirão/MS e as empresas DIAGNOLAB LABORATÓRIOS EIRELI – EPP, CNPJ nº 10.396.394/0001-00; OESTE MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA – EPP, CNPJ nº 28.069.066/0001-57 e W.N. DIAGNOSTICA EIRELI – EPP CNPJ nº 09.100.467/0001-88.
**OBJETO:** Registro de Preços objetivando para a Contratação de empresa especializada no fornecimento de Aquisição de Material de Consumo Laboratorial em atendimento as necessidades do Laboratório Municipal de Figueirão.
**VALOR TOTAL**: R$ 15.726,10 (quinze mil, setecentos e vinte seis reais e dez centavos) para DIAGNOLAB LABORATÓRIOS EIRELI – EPP, CNPJ / 10.396.394/0001-00**.**
R$ 9.662,38 (nove mil, seiscentos e sessenta dois reais e trinta oito centavos) para OESTE MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP**.**
R$ 169.574,00 (cento e sessenta nove mil, quinhentos e setenta quatro reais) para W.N DIAGNÓSTICA EIRELI EPP.
**VIGÊNCIA:** 17/10/2019 a 17/10/2020
**FUNDAMENTO LEGAL:** Leis nº 8.666/93 e 10.520/02
**ASSINAM:** Rogério Rodrigues Rosalin pela contratante e José Antonio Da Silva Pereira, Rodrigo Martins Ihorio, Johnny Lima de Oliveira pela contratada.
**DATA DA ASSINATURA:** 17/10/2019

**Relação de itens das empresas:**

Nome da Empresa: DIAGNOLAB LABORATÓRIOS EIRELI – EPP
CNPJ: 10.396.394/0001-00 Insc. Estadual:28.349.389-5
Endereço: Rua Elias Nachif nº. 70 Bairro: Mata do Jacinto
Cidade: Campo Grande CEP: 79.033-030 Estado: MS
Telefone: (67) 3351-9494 Fax:
E-mail: diagnolab@terra.com.br
Responsável: Johnny Lima de Oliveira
CPF: 748.895.081-04 RG: 1441941 SSP/MS

| Nr. Item | Código | Descrição | Marca | Qtde | Vlr. Unitário | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 843 | COLETOR DE URINA INFANTIL UNISSEX C/ 10 UNID | CRAL | 20 | 11,00 | 220,00 |
| 5 | 851 | HIPOCLORITO DE SÓDIO CLOROATIVO 1 % GALAO C/ 5 LITROS | CICLO FARMA | 20 | 16,00 | 320,00 |
| 7 | 862 | KIT HIV(1 E 2 ) TESTE RAPIDO 50 TESTES | ECO DIAGNOSTICA | 7 | 174,,00 | 1.218,00 |
| 9 | 872 | LUGOL A 1% 250ML | NEWPROV | 1 | 32,00 | 32,00 |
| 10 | 877 | ÓLEO DE IMERSÃO COM 100 ML | NEWPROV | 3 | 20,90 | 62,70 |
| 18 | 892 | TESTE RAPIDO HCG (SORO/URINA) 100 TIRAS TESTES | ECO DIAGNOSTICA | 6 | 83,00 | 498,00 |
| 19 | 895 | TUBO DE VIDRO PARA HEMOGRAMA 5ML (13X75MM) | CRAL | 100 | 2,00 | 200,00 |
| 20 | 899 | VDRL TEST 250 DETERMINAÇOES | LABTEST | 5 | 45,00 | 225,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 3375 | ANTICOAGULANTE EDNA COM 250ML (1 GT POR ML) | RENYLAB | 3 | 39,00 | 117,00 |
| 25 | 3379 | FILTRO DE PAPEL QUANTITATIVO FAIXA AZUL DIAM. 9CM | JPROLAB | 3 | 37,00 | 111,00 |
| 27 | 3385 | KIT CK-NAC | LABTEST | 2 | 190,00 | 380,00 |
| 30 | 3388 | KIT GLICOSE-PP (MET.ENZ.COLOR) C/ 1 PADRÃO, 1 REAG. DE COR | LABTEST | 2 | 58,00 | 116,00 |
| 31 | 3389 | KIT SUSPENSÃO DE LATEX ASLO C/ 100 DETERMINAÇÕES | EBRAM | 8 | 41,00 | 328,00 |
| 38 | 3402 | SACO DE LIXO BRANCO LEITOSO 30L COM LACRE PCT C/ 100 UND | RAVA | 20 | 55,00 | 1.100,00 |
| 43 | 5618 | GARROTE PARA PUNÇÃO VENOSA TAMANHO ADULTOGARROTE PARA PUNÇÕES TIPO FREE HAND MODELO ZIBLOCK - BHS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:.PRÁTICO E EFICÁZ PARA USO INFANTIL E ADULTO.PROCESSO DE ALTO-TRAVA E REGULAGEM DE TENSÃO ."FREE HAND" - PERMITE SER UTILIZADO COM APENAS UMA DAS MÃOS.PROPORCIONA AJUSTE PERFEITO, EVITANDO O DESCONFORTO DOS GARROTES E TORNIQUETES TRADICIONAIS.É SEGURO, MELHORA A DINÂMICA DO PROCEDIMENTO.CONFECCIONADO EM TECIDO ELÁSTICO ADEQUADO E APROVADO POR ESPECIALISTAS | CRAL | 50 | 25,00 | 1.250,00 |
| 46 | 5827 | COLETOR DE MATERIAL PERFUROCORTANTE, FABRICADO EM PAPELÃO ONDULADO, DE FACIL MONTAGEM, COM BOCAL, SACO PLASTICO E REVESTIMENTO INTERNO, TRAVA E CONTRA-TRAVA, ALÇA DUPLA, 13L CX C/ 10 UNIDADES. | DESCARBOX | 10 | 70,00 | 700,00 |
| 48 | 7337 | AVENTAL DESCARTÁVEL MANGA LONGA , TAMANHO P, M, G, PCT COM 10UNIDADES | ANADONA | 6 | 45,00 | 270,00 |
| 54 | 7605 | TESTE DE TOLERÂNCIA A GLICOSE OU CURVA GLICÊMICA. SOLUÇÃO PADRONIZADA DE GLICOSE ULTRAPURA ADICIONADA DE FLAVORIZANTES, ACIDULANTES E CORANTES, DESTINADA À REALIZAÇÃO DO TESTE ORAL DE TOLERÂNCIA À GLICOSE (SABOR LARANJA PRONTO PARA USO) FRASCOS COM 600 GR. | NEWPROV | 30 | 15,00 | 450,00 |
| 57 | 7609 | KIT ACIDO URICO-PP (MET.ENZ.COLOR.) 1PADRÃO, 1 REAGENTE COR | LABTEST | 03 | 68,90 | 206,70 |
| 59 | 7611 | KIT CKMB MET. CINÉTICO UV | LABTEST | 02 | 440,00 | 880,00 |
| 61 | 7613 | KIT MUCOPROTEINAS (1 PADRAO, 1 AC.PERCLORICO, 1 AC.FOSFOTUNGSTICO, 1 CARBONATO, 1 FOLIN) | LABTEST | 01 | 68,90 | 68,90 |
| 65 | 7623 | PONTEIRAS AZUIS DESCARTÁVEIS 100 A 1000uL, PACOTE COM 1000 UND | CRAL | 15 | 32,00 | 480,00 |
| 78 | 7641 | TUBO DE ENSAIO DE VIDRO PARA BIOQUÍMICA 10ML | CRAL | 100 | 0,99 | 99,00 |
| 82 | 8758 | ALCOOL 70% 100ML CX COM 12 UNIDADES | CICLO FARMA | 48 | 59,00 | 2.832,00 |
| 84 | 8760 | LÂMINA DE BISTURI Nº 15 COM CABO DESCARTAVÉL | LABOR IMPORT | 20 | 45,00 | 900,00 |
| 86 | 8762 | LÂMPADA DE MICROSCÓPIO 6V 20W G4 | XELUX | 02 | 23,00 | 46,00 |
| 102 | 10614 | AGULHA PARA COLETA A VÁCUO 20X5,5 CX C 100 UND | CRAL | 02 | 70,00 | 140,00 |
| 103 | 10615 | ADAPTADOR CANHÃO PARA COLETA A VÁCUO | CRAL | 10 | 7,00 | 70,00 |
| 105 | 10617 | TERMOHIGRÔMETRO DIGITAL DE MESA, TEMPERATURA EM °C E°F (-9,9°C-60°C), UMIDADE DE 10%- 99%, DISPLAY DE LCD. | JPROLAB | 02 | 120 | 240,00 |
| 106 | 10618 | TUBA A VÁCUO CO ACELERADOR 8ML CX C/ 100UND | CRA | 06 | 92,00 | 552,00 |
| 108 | 10635 | TESTE RAPIDO PARA TROPONINA CX C/20 TESTE | ECO DIAGNOSTICA | 08 | 143,00 | 1.144,00 |
| 110 | 10676 | GARROTE EM LATEX DESCARTÁVEL EM TIRAS DE 45 CM, EMBALAGEM COM 20 TIRAS, PARA FLEBOTOMIA QUE PERMTE AJUSTE FÁCIL E CONFORTÁVEL, EFICIENTE EM PROCEDIMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES AMBULATORIAIS. | CRAL | 10 | 35,00 | 350,00 |
| 115 | 11197 | PLACA DE KLINE É UTILIZADA PARA REALIZAR O TESTE DE VDRL (SIGLA DE "VENERAL DISEASE RESEARCH LABORATORY"), 12 CAVIDADES DIMENSÕES: 60X80MM ESPESSURA: 5MM CAVIDADES POLIDAS COM 16MM DE DIÂMETRO E 1,75MM DE PROFUNDIDADE. | CRAL | 02 | 59,90 | 119,80 |
| **VALOR TOTAL REGISTRADO:** | | | | | | **R$ 15.726,10** |

Nome da Empresa: OESTE MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP
CNPJ: 28.069.066/0001-57 Insc. Estadual: 162.027.516-110
Endereço: Rua Vicente Celestino nº.502 Bairro: Jardim Horizonte
Cidade: Alvares Machado CEP: 19.160-000 Estado: SP
Telefone: (18) 3273-0106 Fax:
E-mail: licitação.oestemed@hotmail.com
Responsável: José Antônio da Silva Pereira
CPF: 637.093.411-91 RG: 793.242 SSP/MS

| Nr. Item | Código | Descrição | Marca | Qtde | Vlr. Unitário | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 882 | SABÃO ENZIMÁTICO 1 LITRO | | 12 | 36,58 | 438,96 |
| 12 | 883 | SERINGA DE 10 ML COM AGULHA | | 3000 | 0,53 | 1.590,00 |
| 13 | 884 | SERINGA DE 20 ML COM AGULHA | | 200 | 0,75 | 150,00 |
| 14 | 885 | SERINGA DE 5 ML COM AGULHA | | 3500 | 0,31 | 1.085,00 |
| 21 | 1070 | LUVA DE PROCEDIMENTO G CX C/ 50 PARES | | 30 | 29,00 | 870,00 |
| 22 | 1079 | MASCARA CIRÚRGICA DESCART. C/ ELÁSTICO PCT C/100 UND | | 02 | 21,83 | 43,66 |
| 35 | 3395 | LUVA DE PROCEDIMENTO PP CX C/ 50 PARES | | 50 | 29 | 1.450,00 |
| 37 | 3401 | POTE COLETOR UNIVERSAL 80 ML PCT 100 UNID | | 30 | 34,90 | 1.047,00 |
| 41 | 5137 | ALGODÃO HIDRÓFILO, COM 500G. | | 06 | 21,99 | 131,94 |
| 42 | 5252 | TOUCA SANFONADA, BRANCA, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES. | | 02 | 12,56 | 25,12 |
| 44 | 5764 | AGULHA DESCARTÁVEL N° 20X5,5 CX C/ 100 UND. DISPOSITIVO TRIFACETADO PARA TORNAR A APLICAÇÃO MAIS FACIL, CANHÃO COLORIDO PARA IDENTIFICAR VISUALMENTE O CALIBRE DA AGULHA. CX C/ 100UND ESTERIL E DESCARTAVEL | | 5 | 14,90 | 74,50 |
| 45 | 5767 | AGULHA DESCARTAVEL N° 25X7 CX C/ 100 UND. DISPOSITIVO TRIFACETADO PARA TORNAR A APLICAÇÃO MAIS FACIL, CANHÃO COLORIDO PARA IDENTIFICAR VISUALMENTE O CALIBRE DA AGULHA. CX C/ 100UND ESTERIL E DESCARTAVEL | | 10 | 14,86 | 148,60 |
| 50 | 7600 | AGULHA PARA COLETA A VÁCUO 25X7 CX C/ 100 UND | | 04 | 59,00 | 236,00 |
| 56 | 7608 | FITA ADESIVA CREPE HOSPITALAR 19 X4,5CM | | 20 | 7,92 | 158,40 |
| 79 | 7642 | TUBO DESCARTAVEL 5ML(13x75mm) COM TAMPA | | 500 | 1,89 | 945,00 |
| 81 | 8606 | MASCARA DE PROTEÇÃO N 95. FILTRO PARA PARTICULADOS: CLASSE PFF-2, BFE > 99%, FORMATO CONCHA, REGISTRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, COM ELASTICO PARA FIXAÇÃO. CX C/ 10 UND. | | 20 | 57,41 | 1.148,20 |
| 112 | 10703 | TUBOS A VÁCUO SEM ATIVO 5 ML – TAMPA CINZA – PLÁSTICO - UNIDADE | | 200 | 0,60 | 120,00 |
| **VALOR TOTAL REGISTRADO:** | | | | | | **R$ 9.662,38** |

Nome da Empresa: W.N DIAGNÓSTICA EIRELI EPP
CNPJ: 09.100.467/0001-88 Insc. Estadual: 28.344.357-0
Endereço: Rua Antônio Correa nº. 1701 Bairro: Jardim Paulista
Cidade: Campo Grande CEP: 79.050-210 Estado: MS

Telefone: (67) 3342-0677 Fax:
E-mail: wndiag@wndiagnostica.com.br
Responsável: Rodrigo Martins Ihório
CPF: 883.489.111-20 RG: 847186 SSP/MS

| Nr. Item | Código | Descrição | Marca | Qtde | Vlr. Unitário | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 838 | ALMOTOLIA PLASTICA TRANSPARENTTE 500ML | J PROLAB | 08 | 4,50 | 36,00 |
| 02 | 839 | ANTICOAGULANTE CITRATO COM 20ML | GOLD ANALISA | 03 | 8,00 | 24,00 |
| 04 | 848 | FITA PARA URINA COM 10 AREAS, 100 TIRAS TESTE | WAMA | 20 | 27,00 | 540,00 |
| 06 | 858 | KIT CORANTE HEMATOLÓGICO PARA COLORAÇÃO DIFERENCIAL RÁPIDA | NEWPROV | 24 | 29,00 | 696,00 |
| 08 | 869 | LAMINA PARA MICROSCOPIA COM PONTA FOSCA CX C/ 50 UND | GLOBAL TRADE | 20 | 6,00 | 120,00 |
| 15 | 886 | SORO ANTI-A MONOCLONAL 10 ML | EBRAM | 03 | 24,00 | 72,00 |
| 16 | 887 | SORO ANTI-B MONOCLONAL 10 ML | EBRAM | 03 | 24,00 | 72,00 |
| 17 | 888 | SORO ANTI-D MONOCLONAL 10 ML | EBRAM | 03 | 48,00 | 144,00 |
| 24 | 3378 | EIGTHCHECK - 3WP X-TRA MATERIAL DE CONTROLE HEMATOLÓGICO PARA O CONTROLE DE QUALIDADE DO ANALISADOR BIOQUÍMICO XP-300. | SYSMEX | 07 | 1100 | 7.700,00 |
| 26 | 3383 | HIPOCLORITO 5% 1000ML | DINAMICA | 05 | 32,00 | 160,00 |
| 28 | 3386 | KIT COLESTEROL-PP (MET.ENZ.COLOR) C/ 1 PADRÃO, 1 REAG.COR | GOLD ANALISA | 02 | 69,00 | 138,00 |
| 29 | 3387 | KIT CREATININA (MET PICRATO ALCALINO) | GOLD ANALISA | 02 | 54,00 | 108,00 |
| 32 | 3390 | KIT SUSPENSÃO DE LATEX FATOR REUMATÓIDE C/ 100 DETERMINAÇÕES | WAMA | 07 | 38,00 | 266,00 |
| 33 | 3391 | KIT SUSPENSÃO DE LATEX PCR C/ 100 DETERMINAÇÕES | WAMA | 10 | 33,00 | 330,00 |
| 34 | 3392 | KIT TRASAMINASES + PADRÃO | GOLD ANALISA | 02 | 140,00 | 280,00 |
| 36 | 3397 | PADRÃO DE BILIRRUBINA-PP | GOLD ANALISA | 02 | 36,00 | 72,00 |
| 39 | 3403 | STROMATOLYSER WH 500 ML | SYSMEX | 20 | 786,00 | 15.720,00 |
| 40 | 3407 | TERMOMETRO DE 0-60ºC PARA BANHO MARIA | INCOTERM | 02 | 75,00 | 150,00 |
| 47 | 5865 | GARROTE ELÁSTICO COM PRESILHA PLÁSTICA. FECHO EM PVC, QUE PERMITE UM AJUSTE FÁCIL E CONFORTÁVEL; EFICIENTE EM PROCEDIMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES AMBULATORIAIS | INCOTERM | 04 | 15,00 | 60,00 |
| 49 | 7599 | AGULHA COBAS C111 | ROCHE | 02 | 1700,00 | 3.400,00 |
| 51 | 7601 | BANDAGEM REDONDO COR DA PELE HIPOALERGÊNICA CX C/ 500 UND | AMP | 06 | 23,00 | 138,00 |
| 52 | 7602 | CALIBRADOR f.a.s CK-MB COMPATIVEL C/ COBAS C111 | ROCHE | 04 | 530,00 | 2.120,00 |
| 53 | 7603 | CLEANER 1000ML COMPATIVEL C/ COBAS C111 | ROCHE | 08 | 230,00 | 1.840,00 |
| 55 | 7606 | ESTANTE ARAMADA REVESTIDA EM PVC PARA 12 TUBOS, 2,0CM DIAM. | MOPAPE | 04 | 12,00 | 48,00 |
| 58 | 7610 | KIT BILIRRUBINA (1SOL. ACELERADORA, 1 REAGENTE SULFANILICO, 1 NITRITO DE SODIO) | GOLD ANALISA | 02 | 60,00 | 120,00 |
| 60 | 7612 | KIT COLESTEROL HDL-PP (MET. ENZ. COLOR.) 1 PADRAO, 1 PRECIP. | GOLD ANALISA | 02 | 18,00 | 36,00 |
| 62 | 7614 | KIT TRIGLICERIDEOS-PP (MET. ENZ.COLOR.) 1 PADRAO, 1 REAG. COR | GOLD ANALISA | 02 | 156,00 | 312,00 |
| 63 | 7615 | KIT UREIA UV-PP (MET.ENZ.COLOR.) 1 PADRAO, 1 REAGENTE COR | GOLD ANALISA | 02 | 99,00 | 198,00 |
| 64 | 7622 | PONTEIRAS AMARELAS DESCARTÁVEIS 10 A 200uL, PACOTE COM 1000 UND | CRAL | 25 | 16 | 400,00 |
| 66 | 7624 | REAGENTE ACIDO URICO COMPATIVEL C/ COBAS C111 | ROCHE | 08 | 240,00 | 1.920,00 |
| 67 | 7625 | REAGENTE ALT IFCC COMPATIVEL C/ COBAS C111 | ROCHE | 08 | 240,00 | 1.920,00 |
| 68 | 7626 | REAGENTE AST IFCC COMPATIVEL C/ COBAS C111 | ROCHE | 08 | 195,00 | 1.560,00 |
| 69 | 7627 | REAGENTE CKMB COMPATIVEL C/ COBAS C111 | ROCHE | 08 | 300,00 | 2.400,00 |
| 70 | 7628 | REAGENTE CK-NAC COMPATIVEL C/ COBAS C111 | ROCHE | 08 | 500,00 | 4.000,00 |
| 71 | 7629 | REAGENTE COLESTEROL COMPATIVEL C/ COBAS C111 | ROCHE | 10 | 200,00 | 2.000,00 |
| 72 | 7630 | REAGENTE CREATININA PAP COMPATIVEL C/ COBAS C111 | ROCHE | 08 | 145,00 | 1.160,00 |
| 73 | 7631 | REAGENTE GLICOSE HK COMPATIVEL C/ COBAS C111 | ROCHE | 10 | 140,00 | 1.400,00 |
| 74 | 7632 | REAGENTE HDL COLESTEROL III COMPATIVEL C/ COBAS C111 | ROCHE | 08 | 590,00 | 4.720,00 |
| 75 | 7633 | REAGENTE TRIGLICERIDEOS COMPATIVEL C/ COBAS C111 | ROCHE | 10 | 190,00 | 1.900,00 |
| 76 | 7634 | REAGENTE UREIA BUN COMPATIVEL C/ COBAS C111 | ROCHE | 08 | 175,00 | 1.400,00 |
| 77 | 7638 | TUBOS A VÁCUO COM EDTA CX C/ 100 UND 2ml (tampa roxa) | BD | 05 | 24,00 | 270,00 |
| 83 | 8759 | CELLPACK PK - 30 L 20L, DILUENTE PARA O EQUIPAMENTO DE HEMATOLOGIA | SYSMEX | 20 | 300,00 | 6.000,00 |
| 85 | 8761 | LAMÍNULA PARA MICROSCOPIA CX C/ 100 UND 24X24 | FIRSTLAB | 40 | 5,00 | 200,00 |
| 87 | 8768 | TERMOMETRO DIGITAL PARA AMBIENTE DE MAXIMA E MINIMA, MEDIÇÃO INTERNA E EXTERNA | J PROLAB | 02 | 81,00 | 162,00 |
| 88 | 8769 | TESTE RÁPIDO SANGUE NAS FEZES (20 DETERMINAÇÕES) IMUNOCROMATOGRAFICA | GOLD ANALISA | 04 | 83,00 | 332,00 |
| 89 | 8771 | ESCOVA PARA LIMPEZA DE VIDRARIAS 15X120 MM (100% DE CRINA ANIMAL) ESCOVA 90, CABO 135 PNCEL P.V .,ARAME 16 | ESCOVA VITORIA | 10 | 5,00 | 50,00 |
| 90 | 9942 | Copo de amostra 1/250 UND (HITACHI& ELECSYS), compatível com Cobas C111 | ROCHE | 08 | 730,00 | 5.840,00 |
| 91 | 9943 | Segmento de microcubetas, compatível com Cobas C111, embalagens com 168 unidades | ROCHE | 12 | 650,00 | 7.800,00 |
| 92 | 9944 | Diluente NACL 9% Fracionado, compatível com Cobas C111 | ROCHE | 04 | 590,00 | 2.360,00 |
| 93 | 9945 | CFAS Automação 12X3ML, compatível com Cobas C111 | ROCHE | 04 | 510,00 | 2.040,00 |
| 94 | 9946 | Precicontrol Clinchem Multi 1 4X5ML, compatível com Cobas C111 | ROCHE | 06 | 1.700,00 | 10.200,00 |
| 95 | 9947 | CFAS Lipides, compatível com Cobas C111 | ROCHE | 06 | 310,00 | 1.860,00 |
| 96 | 10029 | Lâmpada Halogena 12v 20w, compatível com Cobas C111 | ROCHE | 04 | 470,00 | 1.880,00 |
| 97 | 10030 | Reagente amilase – T - compatível com Cobas C111 | ROCHE | 06 | 600,00 | 3.600,00 |
| 98 | 10031 | Reagente Bilirrubina Direta Gen2, compatível com Cobas C111 | ROCHE | 08 | 95,00 | 760,00 |
| 99 | 10032 | Reagente Bilirrubina Total, compatível com Cobas C111 | ROCHE | 08 | 240,00 | 1.920,00 |
| 100 | 10033 | Hemolisante HBA1C, compatível com Cobas C111 | ROCHE | 06 | 700,00 | 4.200,00 |
| 107 | 10619 | DISCO DE REAGENTE COMPATÍVEL COM O COBAS C111, COMPORTANDO 27 FRASCOS DE REAGENTES | ROCHE | 08 | 6.400,00 | 51.200,00 |
| 109 | 10636 | REAGENTE FOSFATASE ALCALINA COMPATÍVEL COM COBAS C111 | ROCHE | 08 | 340,00 | 2.720,00 |
| 114 | 11074 | GAMA GT- ROCHE (CMG DIAGNÓSTICA). G-GLUTAMYLTRANSFERASE. TESTE IN VITRO PARA DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE G-GLUTAMILTRANSFERASE EM SORO E PLASMA HUMANOS, UTILIZANDO OS SISTEMAS COBAS C 111. REAGENTES: R1 TRIS: 492 MMOL/L, PH 8.25; GLICILGLICINA: 492 MMOL/L; CONSERVANTE, ADITIVO. SR L-G-GLUTAMIL-3- CARBOXI-4-NITROANILIDA: 22.5 MMOL/L; ACETATO: 10 MMOL/L, PH 4.5; ESTABILIZANTE; CONSERVANTE. COMPATÍVEL COM O APARELHO COBAS C111- ROCHE | ROCHE | 08 | 220,00 | 1.760,00 |
| 116 | 11199 | Bobina branca Térmica Compatível com impressoras que utilizam bobinas de 110 mm X 30 metros. | PIGATTO | 300 | 7,90 | 2.370,00 |
| 117 | 11198 | Bobina papel termo sensível Compatível com impressoras que utilizam bobinas de 57mmx30 metros. | PIGATTO | 300,00 | 7,90 | 2.370,00 |

| VALOR TOTAL REGISTRADO: | R$ 169.574,00 |
|---|---|

**Valor Total de Produtos Licitados:** R$ 194.962,48 (cento e noventa quatro mil, noves centos e sessenta dois reais e quarenta oito)

**Publicado por:**
Camila Bruschi de Faria
**Código Identificador:**71F3E11C

## ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIA LOPES DA LAGUNA

### DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
### EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 26/2019

**EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 26/2019**
**PROCESSO LICITATÓRIO Nº 85/2019**

**PREGÃO PRESENCIAL Nº 46/2019**

**PARTES:** MUNICÍPIO DE GUIA LOPES DA LAGUNA E A EMPRESA: PANIFICADORA VARGAS EIRELI.

**Objeto: SELEÇÃO DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, OBJETIVANDO O REGISTRO DE PREÇOS DE REFEIÇÕES E REFRIGERANTES PARA ATENDER AS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO. Preço:** O preço unitário para fornecimento do objeto de registro de preços será o de menor preço de acordo com a ordem de classificação das respectivas propostas de que integram este instrumento independente de transcrição, pelo prazo de validade do registro, conforme segue:

| Item | Especificação | Unid | Qtd | Marca | Vlr. Unit. R$ | Fornecedor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGUA GASEIFICADA GUARANA 350ML | UN | 100 | FUNADA | 3,49 | PANIFICADORA VARGAS EIRELI EPP |
| 2 | AGUA GASEIFICADA GUARANA 2 LTS | UN | 160 | FUNADA | 5,85 | PANIFICADORA VARGAS EIRELI EPP |
| 3 | AGUA GASEIFICADA,(REFRIGERANTE EMBALAGEM DE 600 ML) CONTENDO AÇUCAR,EXTRATO NOZ DE COLA,CAFEINA,CORANTE CARAMELO IV,ACIDULANTE INS338,AROMA NATURAL | UN | 210 | FUNADA | 4,45 | PANIFICADORA VARGAS EIRELI EPP |
| 4 | REFEIÇÕE TIPO RODIZIO (CHURRASCO) | UN | 170 | DA CASA | 25,85 | PANIFICADORA VARGAS EIRELI EPP |
| 5 | AGUA GASEIFICADA,(REFRIGERANTE EMBALAGEM DE 350 ML) CONTENDO AÇUCAR,EXTRATO NOZ DE COLA,CAFEINA,CORANTE CARAMELO IV,ACIDULANTE INS338,AROMA NATURAL | UN | 220 | FUNADA | 3,49 | PANIFICADORA VARGAS EIRELI EPP |
| 6 | REFEIÇÕES TIPO COMERCIAL | UN | 370 | DA CASA | 23,85 | PANIFICADORA VARGAS EIRELI EPP |
| 7 | AGUA GASEIFICADA GUARANA 600ML | UN | 80 | FUNADA | 4,45 | PANIFICADORA VARGAS EIRELI EPP |
| 8 | AGUA GASEIFICADA,(REFRIGERANTE EMBALAGEM DE 02 LTL) CONTENDO AÇUCAR,EXTRATO NOZ DE COLA,CAFEINA,CORANTE CARAMELO IV,ACIDULANTE INS338,AROMA NATURAL | UN | 250 | FUNADA | 5,85 | PANIFICADORA VARGAS EIRELI EPP |
| 9 | REFEIÇÕES TIPO MARMITEX | UN | 520 | DA CASA | 14,00 | PANIFICADORA VARGAS EIRELI EPP |
| 10 | AGUA,EMBALAGEM DE 500ML | UN | 220 | PIRACEMA | 1,80 | PANIFICADORA VARGAS EIRELI EPP |

**VALOR GLOBAL: R$ 25.700,80 (Vinte e cinco mil setecentos reais e oitenta centavos).**
**Data do Documento: 04/11/2019.**

**VIGÊNCIA: o prazo de vigência é 12(doze) meses a contar da data da assinatura do documento.**

**ASSINAN: JAIR SCAPINI-PREFEITO MUNICIPAL.**
**AURELIO VARGAS RAMOS- DETENTORA.**

**Publicado por:**
Kelly Daiani Pereira Saracho
**Código Identificador:**0D88F3E4

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

### PREFEITURA MUNICIPAL DE LADÁRIO
### DECRETO 4904

| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Exercício: 2019 |
|---|---|
| RUA CORUMBA, 1, CENTRO, LADÁRIO/MS | |

**Decreto Orçamentário nº 4904 / 2019**

Abre Crédito Suplementar na Unidade Orçamentária da(o) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, por Anulação Parcial de Dotações orçamentárias, e dá outras providências

**JUSTIFICATIVA:** CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO E KIT LANCHES PARA ATENDER OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, E COFFE BREAK PARA OS EVENTOS/AÇÕES DESENVOLVIDAS PELAS UNIDADES DE SAÚDE.
O(a) Prefeito(a) Municipal de LADÁRIO, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, República Federativa do Brasil, usando das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município e pela Lei nº 1020 de 29/10/2018,

**DECRETA:**
Artigo 1º - Abre Crédito Suplementar nas Unidades Orçamentárias do(a) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE discriminadas abaixo:

| | |
|---|---|
| **09.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** | |
| 10.302.0503.2037 - Gerenciamento do MAC | |
| 27 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |
| 0114 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | 5.489,00 |
| | 5.489,00 |
| 10.305.0504.2039 - Gerenciamento das Ações da Vigilancia em Saúde | |
| 37 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |
| 0114 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | 13.044,20 |
| | 13.044,20 |
| 10.301.0501.2060 - Gerenciamento da Atenção Básica - PAB FIXO | |
| 97 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |
| 0114 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | 17.735,00 |
| | 17.735,00 |
| **Total Geral de Suplementações ...:** | **36.268,20** |

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

| | |
|---|---|
| **09.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** | |
| 10.303.0502.2034 - Gerenciamento da Assistência Farmacêutica Básica | |
| 22 - 3.3.90.32.00.00 - Material de Distribuição Gratuita | |
| 0114 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | 28.533,20 |
| | 28.533,20 |
| 10.301.0501.2061 - Gerenciamento da Atenção Básica - Saúde Bucal | |
| 105 - 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo | |
| 0114 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | 5.735,00 |
| | 5.735,00 |
| 10.301.0501.2070 - Gerenciamento do Prog. de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ | |
| 127 - 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo | |
| 0114 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | 2.000,00 |
| | 2.000,00 |
| **Total de Reduções ...:** | **36.268,20** |

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

Gabinete do(a) Prefeito(a) Municipal.
LADÁRIO/MS, 23 de Outubro de 2019.

***IRANIL DE LIMA SOARES***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Robson Costa da Conceicao
**Código Identificador:**D25C9C89

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

### DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
### REPUBLICAÇÃO ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2011 FUNDO MUNICIPAL DEFESA CIVIL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL** | | | | Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO PARCIAL | | Exercício 2011 | |
| Balanço Orçamentário - Anexo 12 | | | | Período de: Janeiro até Dezembro | | | |
| R$ | | | | | | | |
| **RECEITA** | | | | **DESPESA** | | | |
| **TÍTULOS** | **Previsão $** | **Execução $** | **Diferença $** | **TÍTULOS** | **Fixação $** | **Execução $** | **Diferença $** |
| RECEITA PATRIMONIAL | | 7.375,93 | 7.375,93 | CRÉDITOS | | | |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | 340.000,00 | 340.000,00 | ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES | 4.200,00 | | -4.200,00 |
| **SOMA** | **0,00** | **347.375,93** | **347.375,93** | ESPECIAIS | 340.000,00 | 331.430,00 | -8.570,00 |
| | | | | **SOMA** | **344.200,00** | **331.430,00** | **-12.770,00** |
| DEFICIT | 344.200,00 | | | SUPERAVIT | | 15.945,93 | 360.145,93 |
| **TOTAL** | **344.200,00** | **347.375,93** | **347.375,93** | **TOTAL** | **344.200,00** | **347.375,93** | **347.375,93** |

**Publicado por:**
Elaine Maciel Rodrigues
**Código Identificador:**9A33D09E

### DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
### REPUBLICAÇÃO ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO 2011 FUNDO MUNICIPAL DEFESA CIVIL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL** | | | | Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO PARCIAL | | Exercício 2011 | |
| Balanço Financeiro - Anexo 13 | | | | | | R$ | |
| Período de: Janeiro até Dezembro | | | | | | | |
| **RECEITA** | | | | **DESPESA** | | | |
| **TÍTULOS** | **$** | **$** | **$** | **TÍTULOS** | **$** | **$** | **$** |
| **ORCAMENTARIAS** | | | | **ORCAMENTARIAS** | | | |
| RECEITAS CORRENTES | | | | Defesa Nacional | 331.430,00 | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 7.375,93 | | | **SUBTOTAL** | | **331.430,00** | |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 340.000,00 | | | **EXTRAORCAMENTARIAS** | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SUBTOTAL** | | **347.375,93** | | HABITAÇÃO-FUNDO M. HABIT.INTER.SOCIAL | 17.777,55 | | |
| **EXTRAORCAMENTARIAS** | | | | **SUBTOTAL** | | **17.777,55** | |
| HABITAÇÃO-FUNDO M. HABIT.INTER.SOCIAL | 17.777,55 | | | **SALDO ATUAL** | | | |
| **SUBTOTAL** | | **17.777,55** | | 2.BANCOS CONTA MOVIMENTO | 15.945,93 | | |
| **TOTAL** | | | **365.153,48** | **SUBTOTAL** | | **15.945,93** | |
| | | | | **TOTAL** | | | **365.153,48** |

**Publicado por:**
Elaine Maciel Rodrigues
**Código Identificador:**FD880894

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

### DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
### EXTRATO DE EMPENHO DE REGISTRO DE PREÇO 2603 - 2019

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE** | | | | | |
| **10.530.745/0001-16** | | | | | |
| **RUA RUI BARBOSA, S/N** | | | | | |
| **Extrato de Empenho** | | | | | |
| **N° do Empenho: 2603** | **OR - Ordinario** | **Data: 01/10/2019** | | **Página** 1 of 1 | |
| **Credor:** 4002866 CLINICA MEDICA IPANEMA LTDA | | | | | |
| **Unidade:** 02 02 13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | | | | | |
| **Programática:** 10.301.0034.2291.0000 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO CIDADÃO COM RECURSOS | | | | | |
| **Elemento Desp.:** 3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica | | | | | |
| **Desdobramento:** 99 | | | | | |
| **Item** | **QTD** | **Unidade** | **Item** | **Valor Unitário** | **Valor Total** |
| 6 | 8 | un | ECO CARDIOGRAMA | 75,00 | 600,00 |
| 10 | 2 | un | HOLTER 24 HORAS | 90,00 | 180,00 |
| 11 | 1 | un | MAPA 24 HORAS | 50,00 | 50,00 |
| 25 | 5 | un | TESTE ERGONÔMICO | 75,00 | 375,00 |
| **Valor do Empenho:** | | | | | **1.205,00** |

**Publicado por:**
Gilliard Cesar da Cruz
**Código Identificador:**7DDF4211

### DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
### EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 24 2019 - COMPUTADORES E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - INICIO

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 24/2019

PROCESSO ADM N° 062/2019
PREGÃO PRESENCIAL N° 41/2019

**OBJETO:** Registros de Preços para eventual aquisição de COMPUTADORES E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, sob a demanda estimativa solicitada pelos órgãos desta Prefeitura Municipal, conforme especificações constantes do Anexo I - Termo de Referência, que passa a fazer parte, para todos os efeitos, desta Ata, juntamente com a proposta do licitante vencedor, bem como, o(s) quadro(s) discriminando a classificação dos proponentes e preços apresentados.
O objeto deverá compreender o preço registrado, as especificações, quantidades e valores de cada fornecedor, conforme abaixo:

Empresas:

| **DARCIMARA CRISTINA DE QUEIROZ – CNPJ: 17.706.726/0001-47.** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ITEM** | **DESCRIÇÃO** | **UNID.** | **QUANT.** | **V. UNIT.** | **V. TOTAL** | **MARCA** |
| **1** | **CABO DE REDE CAT5E- 305MT,** Tipo: CAT5<br>Aplicação: Redes<br>Bitola: 24 AWG Fio Rígido<br>Impedância: 100 ± 15 Ohm<br>Revestimento: PVC retardante a chamas;<br>Transmissão: 250 Mbps/par (máx. 1000Mbps) Frequência: 100Mhz Condutores: 8x24AWG (4 pares)<br>Tipo de Condutor: Sólido. | **CX** | 10 | R$428,00 | R$4.280,00 | CONNECT |
| **7** | **COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK - AVANÇADO),** Tela em LED 15,6"; Processador Intel® Core™ i7-7500U (2.70GHz até 3.50GHz, 4MB L3) (SIMILAR, EQUIVALENTE OU SUPERIOR), HD (Disco Rígido) do tipo SATA3 com 1000 GB de espaço de armazenamento; 7200RPM; SSD (Disco Solido) do tipo SATA3 com 256 GB de espaço de armazenamento; Memória com 16 GB DDR4; Placa de vídeo integrada Intel HD Graphics 620 (similar, equivalente ou superior em todas as especificações); Interface de USB, HDMI, SERIAL; Teclado ABNT-2 Português; Leitor de Cartões 4 x1; Bluetooth; Wireless 150 MBPS; - Áudio 3W Estéreo (1.5W x 2) - HD (High Definition) - SoundAlive.<br>**Sistema Operacional** - Windows 10 Home 64 bits em (Português Brasil). | **UN** | 01 | R$4.770,00 | R$4.770,00 | ACER |
| **8** | **CONECTOR FÊMEA** RJ45 - CAT5E | **UN** | 500 | R$5,00 | R$2.500,00 | FEASO |
| **10** | **FILTRO DE LINHA REFORÇADO** Características Físicas Mínimas: 5 ou 6 tomadas; bivolt; tensão 250v; amperagem da tomada: 10A; comprimento do fio 1,5m; tomadas de corpo e tampa (anti-chamas); cabos pp 3 x 0,75mm de 70°c 300v; com detector de voltagem. | **UN** | 200 | R$29,99 | R$5.998,00 | ENERGYLUX |
| **17** | **IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA – MODELO DE REFERÊNCIA: HP LASERJET PRO M28W (SIMILAR, EQUIVALENTE OU SUPERIOR)** Especificações<br>Tipo de Impressora Laser (Impressão somente preto e branco);<br>Importante Produto é somente impressora e não tem a função de cópia ou scanner. Conectividade - Porta USB 2.0 de alta velocidade - Wi-Fi 802.11b/g/n integrado, Cartuchos/Toners, Display;<br>Tipo Botões em LED, Resolução de impressão, Rascunho Até 600x600x1 dpi Velocidade de impressão. Monocromática Até 18ppm preto.<br>Tamanho de papel suportado:<br>Papel comum - Envelope - Cartão postal – Etiqueta;<br>Capacidade de entrada e saída de papel:<br>Entrada para 150 folhas Saída para 100 folhas; | **UN** | 15 | R$1.110,00 | R$16.650,00 | HP M 28 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ciclo de trabalho máximo mensal<br>Até 8000 páginas;<br>Tempo de impressão para a primeira página, em até 8,1 segundos.<br>Memória: Capacidade 16mb.<br>Software incluso: Sim.<br>Requisitos do sistema:<br>PC Windows 10, 8.1, 8, 7: 32 bits ou 64 bits, 2 GB de espaço disponível em disco rígido, unidade de CD-ROM/DVD ou conexão com a internet, porta USB, Internet Explorer; MAC AppleOS X El Capitan (v10.11) macOS Sierra (v10.12)macOS High Sierra, (v10.13) HD 1,5 GB. Necessário acesso à internet. USB, Voltagem 110 Volts.<br>Cor: Preto;<br>Peso aproximado: Peso do produto 3,8kg. | | | | | |
| **18** | **IMPRESSORA PLOTTER 24" MODELO DE REFERÊNCIA-DESGIGNJET T120 CQ891C HP (SIMILAR, EQUIVALENTE OU SUPERIOR)** Tempo de impressão de desenhos lineares (economode, A1 papel comum): 45 segundos/página. Velocidade de impressão de desenhos lineares (economode, A1 papel comum): 60 impressões A1 por hora.<br>Qualidade de impressão, Cor: Até 1200 x 1200 dpi otimizados;<br>Preto e branco: Até 1200 x 1200 dpi otimizados de 600 x 600 dpi de entrada e otimização para papel fotográfico selecionado.<br>Tecnologia de impressão: Jato de Tinta.<br>Número de cartuchos de impressão<br>4 (ciano, magenta, amarelo, preto);<br>Tipos de tinta: Baseado em tinta (C, M, Y), Baseado em pigmentos (K).<br>Área não imprimível (papel cortado) 5 x 5 x 5 x 5 mm.<br>Largura de linha mínima garantida<br>0,07 mm (ISO/IEC 13660:2001(E), Precisão de linha ± 0.1%.<br>Densidade óptica máxima (preto), 8 L min/2,10 D.<br>Manuseio do Papel, Manuseio de impressões acabada: alimentação de rolo;cortador automático.<br>Tipos de mídia suportados: Papéis comuns e revestidos (comum, revestido, revestido de gramatura alta, reciclado, simples, branco brilhante), papéis técnicos (papel vegetal, vellum), filme (transparente, fosco), papel fotográfico (acetinado, brilhante, semibrilhante, premium, polipropileno), autoadesivo (adesivo, propileno). Gramaturas de mídia, recomendado: 60 a 280 g/m² (rolo/alimentação manual);60 a 220 g/m² (bandeja de entrada). Formatos padrão dos suportes (rolos métricos): Larguras de 210 a 610 mm;rolos de 279 a 610 mm;<br>Tamanhos de mídia, personalizados: Bandeja de entrada: 210 X 279 a 330 x 482 mm;alimentação manual: 330 X 482 a 610 x 1897 mm;rolo: 279 a 610 mm;<br>Diâmetro externo do rolo: 100 mm<br>Espessura da mídia: Até 11,8 milímetros;<br>Conectividade, Caminho de impressão: Driver de impressora, HP Designjet ePrint & Share, impressão por e-mail, Apple AirPrint;<br>Conectividade, padrão: Fast Ethernet (100Base-T);certificado para USB 2.0 de alta velocidade; Wi-Fi.<br>Idiomas de impressão: JPEG;<br>Dimensões e Peso: L x P x A: 987 x 530 x 285 mm;<br>Peso: 25,5 kg. | **UN** | 01 | R$3.780,00 | R$3.780,00 | HP T120 |
| **23** | **NOTEBOOK "BÁSICO":** Processador Intel® Core™ i3-8130U (Cache de 4 MB, até 3,40 GHz), (SIMILAR, EQUIVALENTE OU SUPERIOR) Sistema operacional, Windows 10 Home 64 bits em (Português Brasil) Placa de vídeo integrada, Memória RAM de 4GB (1x4GB) DDR4, Disco Rígido (HD), Disco Rígido (HD) de 1TB (7200 RPM); Tela HD de 15.6"; Teclado padrão - em Português (padrão ABNT2); Wireless, Placa de rede 802.11ac (WiFi 1x1) + Bluetooth 4.1. | **UN** | 03 | R$2.535,00 | R$7.605,00 | HP |
| Valor Total R$45.583,00 | | | | | | |

| **W S QUEIROZ INFORMATICA – CNPJ: 15.244.105/0001-63** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ITEM** | **DESCRIÇÃO** | **UNID.** | **QUANT.** | **V. UNIT.** | **V. TOTAL** | **MARCA** |
| **2** | **CABO DE ALIMENTAÇÃO PARA COMPUTADOR /** tipo 2p+t padrão brasileiro. | **UN** | 50 | R$10,00 | R$500,00 | MD9 1.5M 3X0,75 - 7131 |
| **5** | **COMPUTADOR DO TIPO DESKTOP (BÁSICO)**, Gabinete metálico na cor Preto, equipado com Fonte elétrica ATX 24P-450 Watts - Bivolt; Placa Mãe ATX com Áudio, VGA, Rede Gigalan 10/100/1000 on board; Soquete para Processador, referência, Intel Core i3-8100 Coffee Lake, Cache 6MB, 3.6GHz, LGA 1151 - BX80684I38100 (SIMILAR, SUPERIOR OU EQUIVALENTE); HD (Disco Rígido) do tipo SATA3 com 1000 GB de espaço de armazenamento ou superior; 7200 RPM, Conexões SATA3; Memória DDR4 com 8 GB 2400Mhz; Interface de USB 3.0 + 2.0, HDMI, VGA e PS2; saída de Áudio Traseira e frontal; Equipado no mínimo com Monitor do tipo LED de 17" Widscreen; Mouse óptico - USB 2.0; Teclado ABNT-2 Português Brasil, Caixas de Som estéreo USB 2.0 e Placa de rede Wireless Wireless 150 MBPS; **Sistema Operacional** - Windows 10 Home 64 bits em (Português Brasil). | **UN** | 114 | R$3.150,00 | R$359.100,00 | INTEL – CORE i3-8100 |
| **9** | **CONECTOR TIPO RJ45 (macho).** Características Físicas Mínimas: Cor: transparente; Contatos Adequados para Conexão de Condutores Sólidos ou Flexíveis; Corpo em termoplástico de alto impacto (UL 94V-0). | **UN** | 500 | R$0,88 | R$440,00 | ELGIN – RJ45 |
| **21** | **MONITOR PARA COMPUTADOR – MODELO DE REFERÊNCIA: LG LED 21.5", WIDESCREEN, FULL HD, HDMI – 22MK400H (SIMILAR, EQUIVALENTE OU SUPERIOR)** LED / 21.5" / Widscreen / preto / HDMI-VGA-DVI / Bivolt / Resolução Máxima - 1920x1080 / Relação de Contraste - 3000:1 / 8000000:1 (dinâmico) / Suporte de Cor - 16,7 milhões de cores ,(similar, equivalente ou superior em todas as especificações). | **UN** | 06 | R$615,00 | R$3.690,00 | LG – 22MK400H |
| Valor Total R$363.730,00 | | | | | | |

| **VALDIR SOARES DA SILVA COMPUTADORES – CNPJ:27.172.995/0001-24** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ITEM** | **DESCRIÇÃO** | **UNID.** | **QUANT.** | **V. UNIT.** | **V. TOTAL** | **MARCA** |
| **11** | **FONTE DE ALIMENTAÇÃO PARA COMPUTADOR ATX 500w Real**<br>ATX CABLE - 1x 600mm (m)<br>EPS CABLE - 2x 650mm (m)<br>PCIE CABLE - 2x 650mm, 750mm, 2x 650mm (m)<br>SATA CABLE - 3x 550mm, 650mm, 750mm (m)<br>CABO PERIFÉRICO 4 PINOS - 1x 550mm, 650mm, 750mm (m)<br>ADAPTADOR FLOPPY - 1x 100mm (m)<br>AC POWER - 1x 1500mm (m)<br>TIPO DE CABO MODULAR – Modular;<br>Quantidade de conectores:<br>24 PIN ATX - 1x<br>EPS (CPU) - 2x 8pin (4+4)<br>PCIE - 6x 8pin (6+2)<br>SATA - 9x<br>PERIFÉRICO 4 PINOS - 3x<br>FLOPPY - 2x. | **UN** | 05 | R$349,00 | R$1.745,00 | ATX TRONOS 500W REAL |
| Valor Total R$1.745,00 | | | | | | |

| **D D P NETO – COMERCIO E SERVIÇOS – CNPJ:26.732.482/0001-68** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ITEM** | **DESCRIÇÃO** | **UNID.** | **QUANT.** | **V. UNIT.** | **V. TOTAL** | **MARCA** |
| **3** | **CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR, DESKTOP USB 2.0:**<br>Controle de volumes;<br>Botão liga/desliga;<br>Saída para fone de ouvido;<br>Compatível com PC, MP3/MP4, Ipod, CD player, vídeo games e outras fontes de áudio;<br>Led indicador de energia;<br>Resposta de frequência aproximadamente: 60Hz - 16KHz; Alto-falante: 2.25" full range; Plus stéreo: | **UN** | 20 | R$34,80 | R$696,00 | MULTILASER |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3,5mm. | | | | | |
| Valor Total R$696,00 | | | | | | |

| ELIANE RANGEL DA SILVA ELETRONICOS – CNPJ: 15.168.380/0001-45 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ITEM** | **DESCRIÇÃO** | **UNID.** | **QUANT.** | **V. UNIT.** | **V. TOTAL** | **MARCA** |
| **16** | **HUB SWITCH PROFISSIONAL**, equipado com 24 Portas LAN, nas velocidades de 10/100/1000. | **UN** | 15 | R$579,00 | R$8.685,00 | TPLINK |
| **25** | **PLACA DE REDE LAN, PCI-E**, para PC DESKTOP, Velocidades de 10/100/1000. | **UN** | 20 | R$60,00 | R$1.200,00 | GV |
| **26** | **PROJETOR MULTIMÍDIA – REFERÊNCIA: POWERLITE S39 EPSON (SIMILAR, EQUIVALENTE OU SUPERIOR)** Método de projeção: Frontal / Traseira / Teto; Método de driving: Matriz ativa TFT de poli-silício; Número de pixel: 480.000 pixels (800 x 600) x 3; Brilho de cor - Saída de luz de cor: 3200 lumens1; Brilho de branco - Saída de luz branca: 3200 lumens1; Razão de aspecto: 4:3; Resolução nativa: 800 x 600 (SVGA); Redimensionar: 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (SXGA),1280 x 800 (WXGA), 1280 x 960 (SXGA2), 1280 x 1024 (SXGA3), 1440 x 900 (WXGA+), 1400 x 1050 (SXGA+); Tipo de lâmpada: 210 W UHE; Duração da lâmpada: Modo ECO: Até 10.000 horas / Modo Normal: Até 6000 horas; Alcance de razão de projeção: 1.45 (Zoom:Wide), 1.96 (Zoom:Tele); Tamanho - distância projetada: 30" - 350" (0.88 - 10.44 m); Correção de Keystone: Vertical: ±30 graus / Horizontal: Easy-slide, Correção de imagem horizontal; Plug 'n Play USB: Projeta áudio de vídeo. Compatível com PC e Mac; Razão de contraste: Até 15.000:1; Reprodução de cor: Até 1,07 bilhão de cores. | **UN** | 01 | R$2.390,00 | R$2.390,00 | PCTOP |
| Valor Total R$12.275,00 | | | | | | |

| T A C COELHO JUNIOR INFORMATICA – CNPJ:15.419.582/0001-12 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ITEM** | **DESCRIÇÃO** | **UNID.** | **QUANT.** | **V. UNIT.** | **V. TOTAL** | **MARCA** |
| **12** | **FONTE DE ALIMENTAÇÃO PARA COMPUTADOR:**<br>Alta eficiência **450W:** Versão ATX V2.0<br>Voltagem: 110/220V Selecionáveis<br>Ventoinha 80 x 80mm<br>Proteção: OVP / OPP / Short Circuit Protection- 1 x ATX 20/24<br>1 x ATX 12V<br>2 x Molex (Periféricos)<br>2 x Serial ATA Power. | **UN** | 80 | R$102,50 | R$8.200,00 | FORTREK |
| **13** | **FRAGMENTADORA DE PAPEL. MODELO DE REFERÊNCIA: AURORA AS1018CD 110V 10 FOLHAS PARTÍC.4X37MM CD CC 20L N3 (SIMILAR, EQUIVALENTE OU SUPERIOR)** 110V Corta 10 folhas em Partículas de 4x37mm / CD / DVD / Cartão, lixeira 20L, fenda 230mm, Nível de Segurança 03<br>Com cesto de 20 litros ou 190 folhas;<br>Design Ergonômico com alça para facilitar a limpeza do cesto;<br>Corta em partículas de de 4 x 37mm;<br>Até 10 folhas A4 (75g/m²) ou 1 cartão de crédito ou 1 CD;<br>Excede o nível de segurança 3 (Norma DIN 32757-1);<br>Botão seguro evita acidentes com crianças ou animais;<br>Botão com 3 posições Auto/Off/Rev;<br>Sensor automático de presença de papel;<br>Proteção contra superaquecimento do motor;<br>Sensor de presença do cesto (sem o cesto, não funciona);<br>Abertura de entrada: 230mm;<br>Fragmenta 250 folhas por hora; Baixo nível de ruído (<70db);<br>Voltagem: 110V ou 220V;<br>Dimensões: 353 x 239 x 420 mm (L x P x A); | **UN** | 05 | R$787,00 | R$3.935,00 | AURORA |
| **14** | **HD (DISCO RÍGIDO) EXTERNO** / USB 3.0 / 1.0 TB. | **UN** | 05 | R$285,00 | R$1.425,00 | SEAGATE |
| **19** | **MEMÓRIA TIPO DDR-3** / 8.0 GB - 1333 Mhz para PC DESKTOP. | **UN** | 50 | R$224,00 | R$11.200,00 | KINGSTON |
| **20** | **MEMÓRIA TIPO DDR-4** / 8.0 GB - 2400 Mhz para PC DESKTOP. | **UN** | 25 | R$255,00 | R$6.375,00 | KINGSTON |
| **27** | **ROTEADOR WIRELESS (BÁSICO)** 300MBPs / 4 x LAN / 500Mv / Duas antenas 5 DBI; Bivolt. | **UN** | 30 | R$89,00 | R$2.670,00 | TP LINK |
| **29** | **TECLADO PARA COMPUTADOR / NOTEBOOK**, Padrão Português ABNT2 / SLIN / USB 2.0. | **UN** | 30 | R$30,00 | R$900,00 | FOTTREK |
| Valor Total R$34.705,00 | | | | | | |

| SOUZA E MASTELLINI LTDA – CNPJ: 15.804.087/0001-27 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ITEM** | **DESCRIÇÃO** | **UNID.** | **QUANT.** | **V. UNIT.** | **V. TOTAL** | **MARCA** |
| **4** | **COMPUTADOR DO TIPO DESKTOP (AVANÇADO)**, Gabinete metálico, na cor Preto, equipado com Fonte elétrica ATX 24P- 500 Watts Real - Bivolt; Placa Mãe ATX com Áudio, VGA, Rede Gigalan 10/100/1000 on board; Soquete para Processador modelo de referência: processador Intel core i5-9600k hexa-core 3.7ghz (4.6ghz turbo) 9mb cache lga1151, bx80684i59600k (SIMILAR, SUPERIOR OU EQUIVALENTE); SSD (Disco Solido) do tipo SATA3 com 140 GB de espaço de armazenamento ou superior; HD (Disco Rígido) do tipo SATA3 com 1000 GB de espaço de armazenamento ou superior; 7200 RPM 3.5"; Conexões SATA3; Memória DDR4 com 16 GB 2400Mhz; Interface de USB 3.0 + 2.0, HDMI, VGA e PS2; saída de Áudio Traseira e frontal; Equipado com Monitor do tipo LED de 21" Widscreen; Mouse óptico - USB 2.0; Teclado ABNT-2 Português, Caixas de Som estéreo USB 2.0 e Wireless 150 MBPS / USB 2.0; equipados com placa de vídeo Referência: Evga Nvidia GTX 650 Ti 2GB (similar, equivalente ou superior em todas as especificações)<br>**Sistema Operacional** - Windows 10 Home 64 bits em (Português Brasil). | **UN** | 08 | R$5.250,00 | R$42.000,00 | INTEL CORE i5 9600K |
| **22** | **MOUSE USB.** Características Físicas Mínimas: cor: preto, óptico USB, scroll macio, design ergonômico, resolução: 800 dpi. Sistema Operacional Compatível: Windows 98,2000, ME, XP,Vista, 7 / MacOS x 9.0 ou Superior. | **UN** | 30 | R$13,90 | R$417,00 | EVOLUT |
| **24** | **PLACA DE REDE LAN, MINI PCI-E**, para PC DESKTOP, Velocidades de 10/100/1000. | **UN** | 20 | R$56,00 | R$1.120,00 | MD-9 |
| Valor Total R$43.537,00 | | | | | | |

| LINISE ARRABACA BARBOSA INFORMATICA – CNPJ: 33.887.039/0001-21 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ITEM** | **DESCRIÇÃO** | **UNID.** | **QUANT.** | **V. UNIT.** | **V. TOTAL** | **MARCA** |
| **6** | **COMPUTADOR DO TIPO DESKTOP (BÁSICO-ESCOLAR)**, Gabinete metálico na cor Preto, equipado com Fonte elétrica ATX 24P-450 Watts - Bivolt; Placa Mãe ATX com Áudio, VGA, Rede Gigalan 10/100/1000 on board; Soquete para Processador Referência Intel Core i3-6100 (SIMILAR, SUPERIOR OU EQUIVALENTE); HD (Disco Rígido) do tipo SATA3 com 500 GB de espaço de armazenamento ou superior; 7200 RPM, Conexões SATA3; Memória DDR4 com 4 GB 2400Mhz; Interface de USB 3.0 + 2.0, HDMI, VGA e PS2; saída de Áudio Traseira e frontal; Equipado com Monitor do tipo LED com no mínimo de 15" Widscreen; Mouse óptico - USB 2.0; Teclado ABNT-2 Português Brasil, Caixas de Som estéreo USB 2.0 e Placa de rede; Placa de rede Wireless Wireless 150 MBPS (similar, equivalente ou superior em todas as especificações).**Sistema Operacional** - Windows 10 Home 64 bits em (Português Brasil). | **UN** | 30 | R$2.448,00 | R$73.440,00 | LETTECH + MICROSOFT + MONITOR AOC |
| **15** | **HD (DISCO RÍGIDO),** tipo SATA3 / 1TB 7200RPM. | **UN** | 35 | R$281,00 | R$9.835,00 | SEAGATE |
| **28** | **SMART TV LED ULTRA HD 4K, TIPO DE TELA LED; TAMANHO 50"; REFERÊNCIA: LG 50UM7500PSB (SIMILAR, SUPERIOR OU EQUIVALENTE EM TODAS AS ESPECIFICAÇÕES)** Sistema Operacional webOS 4.0, Conexões; 04 Entradas HDMI; 02Entradas USB2.0; 01 Entrada RF para TV aberta; 01 Entrada RF para TV a Cabo; 01 Entrada AV/vídeo componente; 01 Saída digital óptica; 01 Entrada LAN RJ45; COR Preta; Formato da tela Widescreen 16:9 60HZ; Voltagem BIVOLT; SOM; 20w RMS; Ultra Surround. | **UN** | 01 | R$2.550,00 | R$2.550,00 | LG |
| Valor Total R$85.825,00 | | | | | | |

**Valor Total:** R$ 588.096,00 (quinhentos e oitenta e oito mil e noventa e seis reais).

**Fundamento Legal:** Lei Federal n° 10.520/02, subsidiariamente pela Lei Federal nº. 8.666/93, Lei Complementar n° 123/06, Decreto Municipal n° 418/12 e Decreto Municipal n° 082/13 e alterações posteriores.
**Vigência:** 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura a contar seus efeitos a partir da data de sua publicação no Diário Oficial do Município.
**Órgão Gerenciador:** Secretaria Municipal de Administração.
**Dotação Orçamentária:** As despesas decorrentes com as eventuais aquisições da presente Ata de Registro de Preços correrão por conta dos Órgãos ou Entidades Usuários da Ata de Registro de Preços, cujos Programas de Trabalho e Elementos de Despesas constarão nas respectivas Autorizações de Fornecimento-AF, contrato ou documento equivalente, observada as condições estabelecidas no Edital e ao que dispõe o art. 62, da Lei n° 8.666/93 e suas alterações posteriores.
**Disposições Gerais:** Será dada divulgação dos preços registrados em Ata por meio de publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado no site: www.diariomunicipal.com.br/assomasul.

Selvíria - MS, 04 de Novembro de 2019.

| | |
|---|---|
| ***JOSÉ FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS*** | ***RAIMUNDO PINHEIRO BASTOS FILHO*** |
| Prefeito Municipal | Secretário Municipal de Saúde |
| ***TATIANE ARAUJO DA PAZ*** | ***JURACI BARCELOS DE MELLO*** |
| Secretária Municipal de Assistência Social | Secretária Municipal de Educação |
| Darcimara Cristina De Queiroz | Valdir Soares Da Silva Computadores |
| ***DAVID MARLLON QUEIROZ NETO*** | ***JORGE BARBIERI JUNIOR*** |
| D D P Neto Comercio E Servicos | W S Queiroz Informatica |
| ***DILSON DONIZETI DE PAULA NETO*** | ***WANCILL DE SOUZA QUEIROZ*** |
| Souza E MastelliInI LTDA – ME | Lenise Arrabaça Barbosa Informatica EPP |
| ***PAULO CÉSAR MASTELLINI*** | ***KLEBER LUIS LEAL*** |
| TAC Coelho Junior Informatica ME | Eliane Rangel da Silva Eletrônicos-ME |
| ***STEPHANO ALCANTARA SOARES*** | ***RENATO LUIS MARCHIOLI MARQUES*** |

**Publicado por:**
Willian Braz da Cruz Negrão
**Código Identificador:**4BD2E177

## ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
## PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS

### SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E AGRONEGÓCIO
### LICENÇAS AMBIENTAIS

A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE TRÊS LAGOAS – SMMA TORNA PÚBLICO QUE NO PERÍODO DO DIA 01/10/2019 A 31/10/2019 FORAM EMITIDAS AS SEGUINTES LICENÇAS AMBIENTAIS:

| TIPO DE LICENÇA | VALIDADE | REQUERENTE | ATIVIDADE | ENDEREÇO |
|---|---|---|---|---|
| LICENÇA PRÉVIA 009/2019 | 02/10/2021 | SANCRISTO – COLETA DE RESIDUOS EIRELI EPP | ARMAZENAMENTO TEMPORÁRIO DE RESÍDUOS PERIGOSOS – CLASSE I, SEM O RECEBIMENTO DE EMBALAGENS DE FITOSSANITÁRIOS – RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE | AVENIDA CLODOALDO GARCIA, 3020, SALA 01, VILA HARO |
| LICENÇA DE OPERAÇÃO 092/2019 | 07/10/2023 | R & R ODONTOLOGIA LTDA | CLINICA ODONTOLÓGICA | RUA MANOEL PEDRO DE CAMPOS, 32, NOSSA SENHORA APARECIDA |
| LICENÇA DE OPERAÇÃO 093/2019 | 07/10/2023 | DISCAUTOL DISTRIBUIDORA CAMPOGRANDENSE DE AUTOMOVEIS LTDA | OFICINA MECÂNICA – EXCLUSIVO PARA VEÍCULOS | AVENIDA RANULPHO MARQUES LEAL,1239, JARDIM ALVORADA |
| LICENÇA DE OPERAÇÃO 094/2019 | 07/10/2023 | JSL/S.A | OFICINA MECÂNICA E LAVA JATO | CHACARA IMPERIAL, LOTE 98-B, CHACARA IMPERIAL |
| LICENÇA DE OPERAÇÃO 095/2019 | 07/10/2023 | JP MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS FLORESTAIS LTDA | FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS E/OU ARTEFATOS METÁLICOS FERROSOS E NÃO FERROSOS SEM GALVANOPLASTIA - ÁREA ÚTIL ATÉ 1.000 M².; | RUA PROJETADA B, 2131, JARDIM INDEPENDENCIA II |
| LICENÇA SIMPLIFICADA 071/2019 | 07/10/2023 | OXIVIDA TRÊS LAGOAS CONSULTÓRIO MÉDICO E ODONTOLÓGICO LTDA | CLÍNICA MÉDICA SEM INTERNAÇÃO | CHACARA IMPERIAL, LOTE 98-B, CHACARA IMPERIAL |
| LICENÇA SIMPLIFICADA 072/2019 | 07/10/2023 | L M CLINICA VETERINARIA LTDA | CLÍNICA VETERINÁRIA | AVENIDA DR ELOY CHAVES, 1560, CENTRO |
| LICENÇA DE OPERAÇÃO 096/2019 | 07/10/2023 | RODRIGO FERREIRA - ME | OFICINA MECÂNICA | RUA EURIDICE CHAGAS CRUZ, 661, INTERLAGOS |
| LICENÇA DE OPERAÇÃO 097/2019 | 07/10/2023 | MURILO FALCO DE OLIVEIRA - ME | RESTAURANTE E DEMAIS ATIVIDADES DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS/REFEIÇÃO | RUA ORESTES PRATA TIBERY, QUADRA 11, LOTE 3 A, CENTRO, 202, CENTRO |
| LICENÇA DE OPERAÇÃO 098/2019 | 07/10/2023 | CENTRO AUTOMOTIVO DECAR LTDA ME | OFICINA MECÂNICA | RUA PROTAZIO GARCIA LEAL,260, STA TEREZINHA |
| LICENÇA SIMPLIFICADA 073/2019 | 14/10/2023 | DR ALE PET SHOP LTDA - ME | CLÍNICA VETERINÁRIA | RUA EGIDIO THOMÉ, 875, CENTRO |
| LICENÇA DE OPERAÇÃO 099/2019 | 14/10/2023 | MARYANNE TOSTA BAPTISTA 03268370195 | SALÃO DE BAILE E/OU DE FESTAS | AVENIDA ALDAIR ROSA DE OLIVEIRA, S/N°, CENTRO |
| LICENÇA SIMPLIFICADA 074/2019 | 21/10/2023 | JOCIANE MITSUGI COLOMBO GAIOTTO | CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO | RUA ORESTES PRATA TIBERY, 183, CENTRO |
| LICENÇA DE INSTALAÇÃO 008/2019 | 21/10/2022 | ROSÁRIO CONGRO NETO | LOTEAMENTO URBANO ATÉ 25 HA - LOTEAMENTO FECHADO | RODOVIA BR 158, MARGEM DIREITA DO RIO SUCURIU.,MATRÍCULA 32.393 |
| LICENÇA SIMPLIFICADA 075/2019 | 21/10/2023 | JOSÉ ERNESTO DE QUEIROZ | BARRAGEM COM ÁREA DE RESERVATÓRIO DE 1 (UM) HA ATÉ 10 (DEZ) HÁ | RUA PAES LEME, 1767, CENTRO ANDRADINA |
| LICENÇA SIMPLIFICADA 076/2019 | 21/10/2023 | DECIO ALESSANDRO NAVARRO DE MORAES BRESSANIN | COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS DE USO VETERINÁRIO | RUA CORONEL JOÃO G. DE OLIVEIR, N° 1821, JARDIM ALVORADA |
| LICENÇA SIMPLIFICADA 077/2019 | 21/10/2023 | NYARA BRANDINO FERREIRA 05131000165 | COMÉRCIO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) | RUA TAURINO RAMIRES KOCK, 1663, JARDIM PROGRESSO |
| LICENÇA DE OPERAÇÃO 100/2019 | 22/10/2023 | EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A. SANESUL | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO – EEE | RUA DR. ZERBINI, 421, CHACARA CACHOEIRA (EEEB NOVA CALIFÓRNIA) |
| LICENÇA DE OPERAÇÃO 101/2019 | 29/10/2023 | SANTOS & MELCHIOR LTDA | OFICINA MECÂNICA | AVENIDA CLODOALDO GARCIA, 2259, VILA HARO |
| LICENÇA SIMPLIFICADA 078/2019 | 29/10/2023 | LAYANE DE SÁ VICENTE | FARMÁCIA SEM MANIPULAÇÃO | RUA MARIA GUILHERMINA ESTEVES, SALÃO A, 1286, JARDIM DAS OLIVEIRAS |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| LICENÇA DE OPERAÇÃO 102/2019 | 29/10/2023 | BIRISOLDAS COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP | MANUTENÇÃO MECÂNICA E HIDRÁULICA DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS | RUA FELIPE JAIME, 223, VILA PILOTO |
| LICENÇA DE OPERAÇÃO 103/2019 | 29/10/2023 | AUTO POSTO 7 MARES LTDA - EPP | POSTOS REVENDEDORES – PR | RUA JOÃO DANTAS FILGUEIRAS, 287, NOSSA SENHORA APARECIDA |
| LICENÇA DE INSTALAÇÃO 009/2019 | 29/10/2020 | EMFLORA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS LTDA | DEPÓSITO DE AGROTÓXICO | RUA ALFREDO DE CASTILHO, 2260, NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS |

Responsável Pela Publicação:

***ANA LAURA FERREIRA ZUQUE***
Secretaria de Meio Ambiente e Agronegócio

**Publicado por:**
Lara Stela Martins Rodrigues
**Código Identificador:**C8B906DD

