Diário Oficial dos Municípios do Estado do Mato Grosso do Sul

ASSOMASUL

Mato Grosso do Sul , 15 de Outubro de 2015 • Diário Oficial dos Municípios do Estado do Mato Grosso do Sul • ANO VI | Nº 1451

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MATO GROSSO DO SUL - ASSOMASUL

GABINETE DA PRESIDÊNCIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 04/2015

O Presidente da Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul, Juvenal de Assunção Neto, no uso de suas atribuições que lhe conferem o artigo 11, II, §4º e artigo 19, VI do Estatuto Social em vigor, **CONVOCA** os senhores Prefeitos dos Municípios Associados em pleno gozo de seus direitos estatutários, para participarem da Assembleia Geral Extraordinária, **a realizar-se no dia 19 de outubro de 2015, com início às 14:00 horas**, em primeira convocação, com a presença da maioria absoluta dos associados, ou às **14:30 horas**, em segunda convocação, com qualquer número de associados presentes, no Plenário da Assomasul, situado na Av. Eduardo Elias Zahran, n. 3179, Bairro Antônio Vendas, em Campo Grande – MS, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

I – Portaria n. 808, de 08/10/2015, do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul.

Campo Grande, aos 13 de outubro de 2015.

JUVENAL DE ASSUNÇÃO NETO
Presidente"

Publicado por:
Marcilene Santos de Oliveira
Código Identificador:FF949C62

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO Nº 764/2015.

PARTES:
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Amambai/MS.
CNPJ: 03.568.433/0001-36
MEDRIA BRASIL LTDA - ME – Contratada.
CNPJ: 20.675.982/0001-29.
OBJETO: Implantação de 04 (quatro) poços Semi-Artesianos para atender à Área Rural e a Comunidade Indígena do Município de Amambai - MS, conforme planilhas de custos, memorial descritivo e projetos detalhados em anexo, com recursos próprios do Município, que foi solicitada pela Secretaria de Obras, em regime de empreitada Menor preço global por item, conforme planilhas de custos, memorial descritivo e projetos detalhados em anexo, com recursos próprios do Município, que foi solicitada pela Secretaria de Obras.
Fica aditivado o valor de R$ 7.115,30 (sete mil cento e quinze Reais e trinta Centavos), no contrato original, referente ao aumento de perfuração e os materiais necessários para o revestimento do poço, conforme planilha do setor de engenharia em anexo, totalizando o aumento em porcentagem dentro do que estabelece a Lei nº. 8.666/93, salientando que constam nos autos do presente processo, justificativa e Parecer Jurídico aferindo o embasamento legal do presente Termo Aditivo.
Dotação Orçamentaria:
02.11.00 – Secretaria Municipal de Infraestrutura.
4.4.90.51.91 – Obras em Andamento.
15.451.0002.1005.0000 – Investimento Infraestrutura de Uso Comum do Povo.
FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 65, I, b, § 1º, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações que lhe foram supervenientes.
FORO: Comarca de Amambaí/MS
Local e Data: Amambai/MS, 13 de Outubro de 2015.
Assinam: Sergio Diozebio Barbosa – Prefeito Municipal.
CPF: 468.568.899-68
Clezio Lindomar Vidal – Engenheiro Civil
CPF: 901.384.810-91

Publicado por:
Alex William de Souza Santos
Código Identificador:439AC206

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 098/2015

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 055228/2015

O MUNICÍPIO DE AMAMBAI-MS, Estado Mato Grosso do Sul, por intermédio do Pregoeiro designado através do Decreto n.º 009/2015, de 13 de janeiro de 2015, 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 eventual aquisição de Troféus e Medalhas, para premiação em atividades esportivas e escolares, conforme as características no anexo, com entrega parcelada, pelo período de 12 meses.**
Todas as empresas deverão cotar as referidas marcas, sob pena automática de desclassificação e desabilitação das propostas, tudo em conformidade com as especificações descritas no Termo de Referência - 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 27/10/2015, às 14:00 (quatorze) horas**,** na sala de reunião de Licitação e Contratação localizada na Rua Sete de Setembro, 3244, centro, em Amambai / MS.
Retirada do Edital: O Edital somente poderá ser obtido na sala de reunião de Licitação e Contratação, no endereço supra citado, pelo representante legal da empresa, através de fotocópias ou meios eletrônicos, os quais serão fornecidos aos interessados. O valor da Pasta contendo o Edital será de R$ 63,05 (Sessenta e três reais e cinco centavos).
Informações complementares poderão ser obtidas no mesmo endereço e pelos telefones (067) 3481-7400, fax: (67) 3481-7430.

Amambai / MS, Em 14 de outubro de 2015.

ALEX WILLIAM DE SOUZA SANTOS
Pregoeiro

Publicado por:
Alex William de Souza Santos
Código Identificador:CE2B295A

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

Gestão 2015/2016

Presidente: Juvenal de Assunção Neto - Nova Alvorada do Sul

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

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº 226/2015 DE 13 DE OUTUBRO DE 2015 - "NOMEIA OS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

SERGIO DIOZÉBIO BARBOSA, Prefeito Municipal de Amambai/MS, no uso de suas atribuições legais e com base no artigo 55, da Lei Municipal nº 1.600/00

DECRETA:

Art. 1º. Ficam nomeadas para compor o Conselho Municipal do Meio Ambiente as pessoas abaixo relacionadas:

I - Representantes da Secretaria Municipal de Agropecuária:
a) Titular: Josué Pereira de Barros;
b) Suplente: Márcia Leoni Gonzatto.

II - Representantes da Secretaria Municipal de Educação:
a) Titular: Vania Marcia Moura;
b) Suplente: Ademir de Souza Pereira.

III - Representantes da Secretaria Municipal de Saúde:
a) Titular: Natanael Silva França;
b) Suplente: Eurides Robaldo Dutra.

IV - Representantes da Secretaria Municipal de Infraestrutura:
a) Titular: Rosilene Martins S. Vaz;
b) Suplente: Éder Espíndola.

V - Representantes da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos:
a) Titular: Vilmar Cubas;
b) Suplente: Suziane Mudolon.

VI - Representantes do CREA MS (Sessão de Amambai):
a) Titular: Adson Martins da Silva;
b) Suplente: Júlio Cesar Martucci.

VII - Representantes da OAB/MS 10ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil – MS:
a) Titular: Larissa dos Santos Salgado Rozendo;
b) Suplente: Edilvânio Pigozzo Nascimento.

VIII - Representantes do Sindicato Rural de Amambai:
a) Titular: Diogo Peixoto da Luz;
b) Suplente: Erny da Silva Agostini.

IX - Representantes da Câmara de Vereadores de Amambai:
a) Titular: David Nicoline de Assis;
b) Suplente: Luciney Miller Bampi.

X - Representantes do Conselho Comunitário:
a) Titular: Carlos Neres Lemes Martins (Assoc. de Moradores do Conjunto Previsul);
b) Suplente: Jonas Araújo Santos (Assoc. de Moradores da Vila Limeira).

XI - Representantes do Sindicato dos Trabalhadores Rurais:
a) Titular: Claudio Alves dos Santos;
b) Suplente: José Xavier da Silva.

XII - Representantes da Associação Comercial e Industrial de Amambai:
a) Titular: Christiano da Silva Bortolotto;
b) Suplente: Rodrigo Lorenzetti.

XIII - Representantes da AGRAER:
a) Titular: Zeferino Braz Daroz;
b) Suplente: José Paulino Machado Bueno.

XIV - Representantes da FUNAI:
a) Titular: Newton Machado Bueno;
b) Suplente: Marina Dutra Vieira.

XV - Representantes de Clubes de Serviços da Comunidade:
a) Titular: Zaira Vasconcelos (Rotary Club de Amambai);
b) Suplente: Derli Jaime (Rotary Club de Amambai).

XVI - Representantes da Secretaria Municipal de Meio Ambiente:
a) Titular: Vania Farias Giardulo;
b) Suplente: Usiel Alves Dias.

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

Gabinete do Prefeito, 13 de outubro de 2015.

SERGIO DIOZÉBIO BARBOSA
Prefeito Municipal

RODRIGO SELHORST
Secretário Municipal de Gestão

Publicado por:
Vera Lucia Lara
Código Identificador:E61E1C21

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº 227/2015 DE 14 DE OUTUBRO DE 2015 - "ALTERA DISPOSIÇÕES CONTIDAS NO DECRETO Nº. 361/2010 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

SERGIO DIOZÉBIO BARBOSA, Prefeito Municipal de Amambai - MS, no uso de suas atribuições legais e com base Lei Orgânica Municipal,

DECRETA:

Art. 1º Fica alterado o disposto no caput do artigo 18, do Decreto Municipal n° 361/2010, passando a vigorar com a seguinte redação:

(...)
Art. 18. Os recursos liberados para o convenente serão mantidos em conta bancária específica, sendo utilizados somente para o pagamento de despesas previstas no Plano de Trabalho, por meio eletrônico, mediante crédito em conta corrente de titularidade dos fornecedores e prestadores de serviços devidamente identificados ou, alternativamente, por meio de cheque nominal, devendo ser emitido comprovante, ordem bancária em nome do credor ou para aplicação no mercado financeiro ou devolução do saldo ao concedente.
(...)

Art. 2º Ficam mantidas inalteradas as demais disposições constantes do Decreto Municipal nº 361/10.

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

Gabinete do Prefeito, 14 de Outubro de 2015.

SERGIO DIOZÉBIO BARBOSA
Prefeito Municipal

RODRIGO SELHORST
Secretário Municipal de Gestão.

Publicado por:
Vera Lucia Lara
Código Identificador:A5FCD955

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº 228/2015 DE 14 DE OUTUBRO DE 2015 - "DECLARA PONTO FACULTATIVO NO ÂMBITO DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL NA DATA QUE MENCIONA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

SERGIO DIOZÉBIO BARBOSA - Prefeito de Amambai – MS, no uso de suas atribuições legais, em especial as contidas nos incisos XXXII e XXXIV do Art. 47 da Lei Orgânica Municipal e,

CONSIDERANDO o disposto no artigo 184 da Lei Complementar Municipal nº 004/2004, que elege o dia 28 de outubro como o dia do Servidor Público Municipal;
CONSIDERANDO que neste exercício de 2015 o dia 28 cairá em uma quarta-feira e, ainda, que a alteração do ponto facultativo relacionado ao dia do Servidor Público Municipal para o dia 30 (sexta-feira) é conveniente para a Administração Municipal e para o servidor;
CONSIDERANDO que a alteração da data não ocasionará nenhum prejuízo às atividades da Administração e, também, que a mesma providência foi adotada pelo Governo Estadual de Mato Grosso do Sul através da publicação do Decreto ‘‘E’’ n. 22, de 05 de outubro de 2015,

DECRETA:

Art. 1º. Fica declarado ponto facultativo nas Secretarias, Departamentos e demais repartições públicas municipais no dia 30 de outubro de 2015, sexta-feira, em comemoração ao Dia do Servidor Público Municipal.

Parágrafo único. O disposto no *caput* não se aplica aos serviços considerador essenciais que, por sua natureza, não possam ser paralisados ou interrompidos.

Art. 2.º Haverá expediente normal nas Secretarias, Departamentos e demais repartições públicas Municipais no dia 28 de outubro de 2015, em virtude do adiamento da comemoração do dia do Servidor Público Municipal para a data de 30 de outubro de 2015.

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

Gabinete do Prefeito, 14 de outubro de 2015.

SERGIO DIOZÉBIO BARBOSA
Prefeito de Amambai

RODRIGO SELHORST
Secretário Municipal de Gestão

Publicado por:
Vera Lucia Lara
Código Identificador:D37DB1CA

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANASTÁCIO

PROCURADORIA JURÍDICA
DECRETO Nº 331, DE 14 DE OUTUBRO DE 2015.

DISPÕE SOBRE A INSTITUCIONALIZAÇÃO DO CONTROLE SOCIAL AO COMITÊ DE COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO – PMSB, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE ANASTÁCIO**, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas, no inciso IV, do art.47, da Lei Orgânica do Município,

DECRETA:

Art. 1º Fica instituído o Controle Social dos seguintes serviços públicos de:

I - abastecimento de água;
II - esgotamento sanitário;
III - limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos; e,
IV - drenagem e manejo de águas pluviais urbanas.

Art. 2º O Controle Social destina-se a fornecer o necessário suporte da sociedade à Política e ao Plano de Saneamento Básico tratado na Lei Federal nº 11.445/2007.

Art. 3º A instituição do Controle Social fica a cargo do Comitê de Coordenação e Execução do Plano Municipal de Saneamento Básico – PMSB do Município de Anastácio-MS, criado conforme o Decreto nº 378, de 02 de outubro de 2013.

Art. 4º O Secretário Municipal de Gestão Estratégica e Desenvolvimento Econômico Ernandes Peixoto de Miranda será o Coordenador Técnico de Controle Social.

Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Anastácio-MS, 14 de outubro de 2015.

DOUGLAS MELO FIGUEIREDO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rosileny Ribeiro Leite
Código Identificador:FF488E1F

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº. 074, DE 13 DE OUTUBRO DE 2015.

“DESIGNA SERVIDOR PARA FISCALIZAR A EXECUÇÃO DO CONTRATO Nº 190/2013”.

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

DECRETA:

Art. 1o Fica designada a servidora **LUANA VALENTIM CHAVES DA SILVA** (matrícula 1551), ocupante do cargo comissionado de Diretora de Cerimonial e Imprensa, lotada no Gabinete do Prefeito, para, na qualidade de gestora, fiscalizar a execução do Contrato nº 190/2013, firmado entre o Município de Aparecida do Taboado/MS e a empresa Ramal Propaganda Ltda.-ME, nos termos do art. 67, da Lei 8.666/93.

Art. 2o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, e/ou afixação em local de costume, revogando-se as disposições em contrário.

Paço Municipal “OSWALDO BERNARDES DA SILVA”, em Aparecida do Taboado, Estado de Mato Grosso do Sul, aos 13 dias do mês de outubro do ano de dois mil e quinze.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito

Registrado em livro próprio e publicado na forma da lei.

KAISER CARLOS CORREA
Secretário de Administração

Publicado por:
Kaiser Carlos Correa
Código Identificador:F4CB1A3A

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 703/2015

PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2015 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 03/2015
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006/2015
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 2413/2015
PARTES: Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS e MARA ROSSY R. DE ALMEIDA FURQUIM-ME.
OBJETO: Aquisição de Gêneros para Alimentação para atendimento das necessidades da Casa Abrigo. **DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:** 02.02.14.08.243.0030.2.082.3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0000.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 006/2015, na modalidade de pregão Presencial nº 005/2015, devidamente homologado pelo Prefeito aos 20 dias do mês de fevereiro do ano de 2015, com arrimo da lei. 8.666, de 21 de junho de 1993, lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº 45, de 23 de maio de 2013; e do decreto municipal nº 115/2009.
VALOR: R$ 457,60 (Quatrocentos e cinquenta e sete reais e sessenta centavos).
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se integral às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

Aparecida do Taboado – MS, 01 de Outubro de 2015.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:7327EAFE

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 701/2015

PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2015 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 03/2015
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006/2015
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 2411/2015
PARTES: Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS e MARA ROSSY R. DE ALMEIDA FURQUIM-ME.
OBJETO: Aquisição de Gêneros para Alimentação para atendimento das necessidades do SCFV-PETI. **DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:** 02.02.14.08.243.0030.2.083.3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0029.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 006/2015, na modalidade de pregão Presencial nº 005/2015, devidamente homologado pelo Prefeito aos 20 dias do mês de fevereiro do ano de 2015, com arrimo da lei. 8.666, de 21 de junho de 1993, lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº 45, de 23 de maio de 2013; e do decreto municipal nº 115/2009.
VALOR: R$ 547,80 (Quinhentos e quarenta e sete reais e oitenta centavos)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se integral às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

Aparecida do Taboado – MS, 01 de Outubro de 2015.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:A6462760

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 702/2015

PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2015 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 03/2015
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006/2015
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 2412/2015
PARTES: Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS e MARA ROSSY R. DE ALMEIDA FURQUIM-ME.
OBJETO: Aquisição de Gêneros para Alimentação para atendimento das necessidades do CREAS. **DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:** 02.02.14.08.244.0027.2.078.3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0029.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 006/2015, na modalidade de pregão Presencial nº 005/2015, devidamente homologado pelo Prefeito aos 20 dias do mês de fevereiro do ano de 2015, com arrimo da lei. 8.666, de 21 de junho de 1993, lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº 45, de 23 de maio de 2013; e do decreto municipal nº 115/2009.
VALOR: R$ 22,00 (Vinte e dois reais).
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se integral às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

Aparecida do Taboado – MS, 01 de Outubro de 2015.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:AEC834BD

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 725/2015

PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2015 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2015
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 004/2015
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 2461/2015
PARTES: Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS e SEBASTIÃO TÁBOAS - EPP.
OBJETO: Aquisição de óleo e filtro para manutenção do veículo placa: HTO-2194 do CRAS.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
02.02.14.08.244.0027.2.077.3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0029.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 004/2015, na modalidade de pregão Presencial nº 004/2015, devidamente homologado pelo Prefeito aos 23 dias do mês de fevereiro do ano de 2015, com arrimo da lei. 8.666, de 21 de junho de 1993, lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº 45, de 23 de maio de 2013; e do decreto municipal nº 115/2009.
VALOR: R$ 163,39 (cento e sessenta e três reais e trinta e nove centavos)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se integral às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

Aparecida do Taboado – MS, 07 de Outubro de 2015.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:493276B6

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 697/2015

PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2015 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 015/2015
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 043/2015
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 2392/2015
PARTES: Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS e ROBERTO DEMEU PEREIRA - ME.
OBJETO: Aquisição de Gêneros Alimentícios para manutenção do CRAS.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
02.02.14.08.244.0027.2.077.3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0029.
UNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 043/2015, na modalidade de pregão Presencial nº 035/2015, devidamente homologado pelo Prefeito aos 27 dias do mês de maio do ano de 2015, com arrimo da lei. 8.666, de 21 de junho de 1993, lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº 45, de 23 de maio de 2013; e do decreto municipal nº 115/2009.
VALOR: R$ 480,00 (Quatrocentos e oitenta reais).
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se integral às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

Aparecida do Taboado – MS, 30 de Setembro de 2015.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:B3B1E5D8

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 696/2015

PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2015 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 015/2015
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 043/2015
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 2393/2015
PARTES: Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS e ROBERTO DEMEU PEREIRA - ME.
OBJETO: Aquisição de Gêneros Alimentícios para manutenção do CREAS.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
02.02.14.08.244.0027.2.078.3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0029.
UNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 043/2015, na modalidade de pregão Presencial nº 035/2015, devidamente homologado pelo Prefeito aos 27 dias do mês de maio do ano de 2015, com arrimo da lei. 8.666, de 21 de junho de 1993, lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº 45, de 23 de maio de 2013; e do decreto municipal nº 115/2009.
VALOR: R$ 480,00 (Quatrocentos e oitenta reais).
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se integral às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

Aparecida do Taboado – MS, 30 de Setembro de 2015.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:7BFB1EC4

SETOR DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO
EXTRATO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 12/2015

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, DECORAÇÃO, FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (*BUFFET*), ANIMAÇÃO COM APRESENTAÇÃO DE BANDAS MUSICAIS, LOCAÇÃO E MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS.

Contratante, o **MUNICÍPIO DE APARECIDA DO TABOADO/MS**, neste ato devidamente representada pelo Prefeito, **JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA,** por meio do **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**, neste ato representado por sua Gestora, a senhora **LUCILENE TÁBUAS CARRASCO**.
Contratada, a empresa **LILIED EVENTOS SERVIÇOS E LOCAÇÕES SS LTDA - ME**, por seu representante legal, o senhor **VANIR RODRIGUES DE SOUZA,** resolvem celebrar o Primeiro Aditivo ao Contrato Administrativo n.º 12/2015, por meio do presente instrumento e na melhor forma de direito:

Do fundamento legal
O presente aditivo é celebrado com fundamento no artigo 65, § 2º, inciso II, da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e na r. decisão do Prefeito datada de 14 de setembro de 2015.

Do objeto
O objeto do presente aditivo é a diminuição de quantitativos de serviços, devendo a contratada executar os seguintes serviços:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNI.	QTDE	PREÇO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	**BANDA SHOW** - Contratação de uma Banda, para realização de bailes nas festividades da Melhor Idade, a banda deverá fazer sua apresentação musical em 10 (dez) eventos durante o ano de 2015, com duração de 04 (quatro) horas cada show, com disponibilização de som da própria Banda, as datas das apresentações serão definidas pela Secretaria de Assistência Social;	Apresentação	10	R$ 550,00	R$ 5.500,00
	A Banda deverá ter os integrantes com experiência em no mínimo:				
	- vocal;				
	- teclado;				
	- sanfona;				
	- guitarra;				
	- contrabaixo;				
	O Som deverá ter o mínimo de equipamentos descritos abaixo:				
	- 01 teclado Korg i3;				
	- 02 caixas de som grave 600w;				
	- 04 alto falantes de 18¨de 600w oversound;				
	- 02 caixas de som médio grave 300w com twiter;				
	- 04 alto falantes de 12¨de 600w oversound;				
	- 02 titaneos oversound;				
	- 02 caixas de retorno;				
	- 01 mesa de som com 16 canais;				
	- 01 efeito vide verb alesis;				
	- 01 equalizador estério 32 bandas;				
	- 02 potências pa 4000w;				
	- 03 microfones com fio;				
	- 01 microfone sem fio;				
	- 03 pedestais para microfone;				
	- 01 acordeon de 120 baixos;				
	- 01 guitarra;				
	- 01 contrabaixo;				
	- Jogo de luzes completo;				
2	**CAFÉ DA MANHÃ/ LANCHE DA TARDE** - Café, chocolate quente, suco, pão francês, pão de queijo, margarina, bolo simples, biscoito assado e cachorro quente, para atender aproximadamente 800 pessoas, durante o café da manhã e lanche da tarde para atender a Melhor Idade, em data a ser definida pela Secretaria de Assistência Social;	POR PESSOA	800	R$ 11,50	R$ 9.200,00
3	**ALMOÇO/ JANTAR** - Arroz branco, feijão gordo, lagarto ao molho madeira, rocambole de carne recheado, strogonof de carne, strogonof de frango, frango ao molho, frango assado, angu de milho verde, macarronada, milho verde refogado, quiabo refogado, salada de macarrão, salada verde, salpicão, salada crocante, sorvete e bolo de aniversário, para atender no mínimo 1800 pessoas, alimentação para 05 (cinco) jantares com aproximadamente 200 pessoas cada jantar e 01 (um) almoço com aproximadamente 800 pessoas para atender a Melhor Idade, datas a serem definidas pela Secretaria de Assistência Social; Obs: Cada jantar deverá ter no mínimo 08 (oito) pratos, a serem indicados pela Secretaria de Assistência Social;	POR PESSOA	1800	R$ 24,00	R$ 43.200,00
4	**LOCAÇÃO DE TENDA** - Medindo 10 x 10 metros cada, para um evento com data a ser definida pela Secretaria de Assistência Social.	UNI.	4	R$ 850,00	R$ 3.400,00
				TOTAL	**R$ 61.300,00**

Do valor a ser suprimido e do valor total estimado do contrato
Em decorrência do presente aditivo, o valor das despesas, equivalentes aos **serviços suprimidos, é da ordem de R$ 20.200,00 (vinte mil e duzentos reais).**
O valor total estimado das despesas decorrentes da contratação passa a ser de R$ 61.300,00 (sessenta e um mil e trezentos reais).

Da manutenção das demais cláusulas contratuais
Ficam mantidas e ratificadas todas as demais cláusulas do Contrato Administrativo n.º 12/2015, não atingidas pelo presente aditivo.

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

Aparecida do Taboado/MS, 15 de setembro de 2015.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito

LUCILENE TÁBUAS CARRASCO
Gestora do Fundo Municipal de Assistência Social

VANIR RODRIGUES DE SOUZA
P/Contratada

Publicado por:
Willian Fernando de Jesus
Código Identificador:0C1A1850

SETOR DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO
HOMOLOGAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS N.º 011/2015

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA, Prefeito Municipal de Aparecida do Taboado, Estado de Mato Grosso do Sul, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, resolve **HOMOLOGAR** com fundamento no inciso VI, do artigo 43, da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas alterações posteriores, o procedimento licitatório, na modalidade de Tomada de Preços n.º 011/2015, por estar de conformidade com a legislação própria que rege a matéria.

Paço Municipal **"OSWALDO BERNARDES DA SILVA"**, em Aparecida do Taboado (MS), aos 05 dias do mês de outubro de 2015.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito

Publicado por:
Willian Fernando de Jesus
Código Identificador:388F71AF

SETOR DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO
RESULTADO DE LICITAÇÃO - T. P. N.º 011/2015

Tomada de Preços n.º 011/2015

Objeto: seleção de empresa, pelo critério do menor preço, **para a construção de uma cobertura da quadra de esportes localizada na Escola Municipal João Luiz Pereira, nesta cidade de Aparecida do Taboado.**

Valor total da obra – valor de R$ 163.286,42 (cento e sessenta e três mil e duzentos e oitenta e seis reais e quarenta e dois centavos).

Prazo de execução: conforme o cronograma físico-financeiro.

Prazo de vigência: até 05 meses, contados da data de emissão da ordem de serviços, podendo ser prorrogado.

Empresa vencedora: Wisdom – Construtora e Montagem Ltda.

Homologada: 05 de outubro de 2015.

MÁRCIA MARTINS MORAIS
Presidente da CPL

Publicado por:
Willian Fernando de Jesus
Código Identificador:F45C3AA4

SETOR DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N.º 072/2015

EDITAL N.º 096/2015
PREGÃO PRESENCIAL N.º 072/2015

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 072/2015**, 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, com a finalidade de selecionar empresa, pelo critério do menor preço, para a **para fornecimento de equipamentos hospitalares, para as Unidades de Saúde do munícipio de Aparecida do Taboado,** 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 da Secretaria Municipal de Administração, situada no Paço Municipal "Oswaldo Bernardes da Silva", na Rua Elias Tolentino de Almeida, n.º 4.098, Jardim São Bento, na cidade de Aparecida do Taboado/MS.

A sessão pública do pregão iniciar-se-á às 08:00 horas, do dia 29 de outubro de 2015, na sala de reuniões da Prefeitura Municipal, situada na Rua Elias Tolentino de Almeida, n.º 4.098, Jardim São Bento, na cidade de Aparecida do Taboado/MS.

Aparecida do Taboado/MS, 29 de setembro de 2015.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito

Publicado por:
Willian Fernando de Jesus
Código Identificador:A1E1ED95

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAYPORÃ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
BALANCETE FINANCEIRO - JANEIRO 2014 - FMS

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE BATAYPORA
Exercício de 2014
Período: Janeiro
Balancete Financeiro - Por Função - Despesa Empenhada

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R$	TÍTULOS	R$
ORÇAMENTÁRIAS	172.904,72	ORÇAMENTÁRIAS	1.407.950,41
RECEITA PATRIMONIAL	2.358,86	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.407.950,41
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	170.545,86	Saúde	1.407.950,41
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	349.479,69		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	349.479,69		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.940.027,65	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.025.477,41
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	499,82	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	623,52
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	59.898,01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	59.898,01
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.407.950,41	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	471.679,41
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	471.679,41	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	471.679,41
		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	21.597,06
SALDOS ANTERIORES	410.517,08	SALDOS ATUAIS	439.501,32
BANCO C/ MOVIMENTO	410.517,08	BANCO C/ MOVIMENTO	439.501,32
TOTAL	2.872.929,14	TOTAL	2.872.929,14

BATAYPORÃ, 09/10/2015

ALBERTO LUIZ SÃOVESSO
Prefeito Municipal

DILMO MATHIAS TEIXEIRA
CRC/TC/MS-005057/0-9

PAULO MONTEIRO MINGOTTI
Secretário Municipal de Saúde

ANDERSON ALEX DA SILVA
Sec. M. Adm. Finan. e Planejamento.

Publicado por:
Dayane Alves dos Santos
Código Identificador:7ADA28D9

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
BALANCETE FINANCEIRO - FEVEREIRO 2014 - FMS

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE BATAYPORA
Exercício de 2014
Período: Fevereiro

Balancete Financeiro - Por Função - Despesa Empenhada

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R$	TÍTULOS	R$
ORÇAMENTÁRIAS	160.654,45	ORÇAMENTÁRIAS	685.749,72
RECEITA PATRIMONIAL	2.161,77	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	685.749,72
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	142.492,68	Saúde	685.749,72
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	16.000,00		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	416.734,30		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	416.734,30		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.299.153,78	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.196.611,21
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.905,98	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.103,26
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	69.173,26	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	69.173,26
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	685.749,72	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	542.324,82
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	542.324,82	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	542.324,82
		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	40.685,05
SALDOS ANTERIORES	439.501,32	SALDOS ATUAIS	433.682,92
BANCO C/ MOVIMENTO	439.501,32	BANCO C/ MOVIMENTO	433.682,92
TOTAL	2.316.043,85	TOTAL	2.316.043,85

BATAYPORÃ, 09/10/2015

ALBERTO LUIZ SÃOVESSO
Prefeito Municipal

DILMO MATHIAS TEIXEIRA
CRC/TC/MS-005057/0-9

PAULO MONTEIRO MINGOTTI
Secretário Municipal de Saúde

ANDERSON ALEX DA SILVA
Sec. M. Adm. Finan. e Planejamento.

Publicado por:
Dayane Alves dos Santos
Código Identificador:6F882E74

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
BALANCETE FINANCEIRO - MARÇO 2014 - FMS

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE BATAYPORA
Exercício de 2014
Período: Março
Balancete Financeiro - Por Função - Despesa Empenhada

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R$	TÍTULOS	R$
ORÇAMENTÁRIAS	161.165,58	ORÇAMENTÁRIAS	1.082.460,65
RECEITA PATRIMONIAL	2.163,06	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.082.460,65
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	158.901,68	Saúde	1.082.460,65
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	100,84		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	418.511,83		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	418.511,83		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.701.987,42	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.164.336,41
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.854,85	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.978,15
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	80.380,31	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	80.380,31
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.082.460,65	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	537.291,61
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	537.291,61	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	537.291,61
		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	7.394,73
SALDOS ANTERIORES	433.682,92	SALDOS ATUAIS	468.550,69
BANCO C/ MOVIMENTO	433.682,92	BANCO C/ MOVIMENTO	468.550,69
TOTAL	2.715.347,75	TOTAL	2.715.347,75

BATAYPORÃ, 09/10/2015

ALBERTO LUIZ SÃOVESSO
Prefeito Municipal

DILMO MATHIAS TEIXEIRA
CRC/TC/MS-005057/0-9

PAULO MONTEIRO MINGOTTI
Secretário Municipal de Saúde

ANDERSON ALEX DA SILVA
Sec. M. Adm. Finan. e Planejamento.

Publicado por:
Dayane Alves dos Santos
Código Identificador:03B835BD

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
BALANCETE FINANCEIRO - MAIO 2014 - FMS

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE BATAYPORA
Exercício de 2014
Período: Maio
Balancete Financeiro - Por Função - Despesa Empenhada

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R$	TÍTULOS	R$
ORÇAMENTÁRIAS	134.078,34	ORÇAMENTÁRIAS	670.231,11
RECEITA PATRIMONIAL	2.529,36	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	670.231,11
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	131.548,98	Saúde	670.231,11
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	465.984,76		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	465.984,76		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.437.869,86	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.394.141,05
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.151,14	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.200,46
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	73.397,51	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.760,39
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	670.231,11	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	692.090,10
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	692.090,10	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	692.090,10
SALDOS ANTERIORES	480.272,84	SALDOS ATUAIS	453.833,64
BANCO C/ MOVIMENTO	480.272,84	BANCO C/ MOVIMENTO	453.833,64
TOTAL	2.518.205,80	TOTAL	2.518.205,80

BATAYPORÃ, 09/10/2015

ALBERTO LUIZ SÃOVESSO
Prefeito Municipal

DILMO MATHIAS TEIXEIRA
CRC/TC/MS-005057/0-9

PAULO MONTEIRO MINGOTTI
Secretário Municipal de Saúde

ANDERSON ALEX DA SILVA
Sec. M. Adm. Finan. e Planejamento.

Publicado por:
Dayane Alves dos Santos
Código Identificador:ADAD6BDB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
BALANCETE FINANCEIRO - JUNHO 2014 - FMS

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE BATAYPORA
Exercício de 2014
Período: Junho
Balancete Financeiro - Por Função - Despesa Empenhada

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R$	TÍTULOS	R$
ORÇAMENTÁRIAS	100.637,29	ORÇAMENTÁRIAS	775.099,04
RECEITA PATRIMONIAL	2.108,91	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	775.099,04
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	98.528,38	Saúde	775.099,04
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	552.667,08		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	552.667,08		

EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.590.644,33	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.623.741,59
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.902,65	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.922,31
DEMAIS OBRIGAÇÕESACURTO PRAZO	73.447,79	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	139.084,91
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	775.101,04	CRÉDITO EMPENHADOALIQUIDAR	740.194,85
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	740.192,85	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	740.192,85
		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.346,67
SALDOS ANTERIORES	453.833,64	SALDOS ATUAIS	298.941,71
BANCO C/ MOVIMENTO	453.833,64	BANCO C/ MOVIMENTO	298.941,71
TOTAL	2.697.782,34	TOTAL	2.697.782,34

BATAYPORÃ, 09/10/2015

ALBERTO LUIZ SÃOVESSO
Prefeito Municipal

DILMO MATHIAS TEIXEIRA
CRC/TC/MS-005057/0-9

PAULO MONTEIRO MINGOTTI
Secretário Municipal de Saúde

ANDERSONALEX DASILVA
Sec. M. Adm. Finan. e Planejamento.

Publicado por:
Dayane Alves dos Santos
Código Identificador:03C0A048

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
BALANCETE FINANCEIRO - JULHO 2014 - FMS

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE BATAYPORA
Exercício de 2014
Período: Julho
Balancete Financeiro - Por Função - Despesa Empenhada

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R$	TÍTULOS	R$
ORÇAMENTÁRIAS	157.681,57	ORÇAMENTÁRIAS	618.137,46
RECEITA PATRIMONIAL	1.510,99	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	618.137,46
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	155.866,08	Saúde	618.137,46
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	304,50		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	449.100,00		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	449.100,00		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.470.549,58	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.631.056,36
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.087,43	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.340,39
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	72.933,41	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	72.933,41
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	618.137,46	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	778.391,28
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	778.391,28	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	778.391,28
SALDOS ANTERIORES	298.941,71	SALDOS ATUAIS	127.079,04
BANCO C/ MOVIMENTO	298.941,71	BANCO C/ MOVIMENTO	127.079,04
TOTAL	2.376.272,86	TOTAL	2.376.272,86

BATAYPORÃ, 09/10/2015

ALBERTO LUIZ SÃOVESSO
Prefeito Municipal

DILMO MATHIAS TEIXEIRA
CRC/TC/MS-005057/0-9

PAULO MONTEIRO MINGOTTI
Secretário Municipal de Saúde

ANDERSON ALEX DA SILVA
Sec. M. Adm. Finan. e Planejamento.

Publicado por:
Dayane Alves dos Santos
Código Identificador:20675B58

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
BALANCETE FINANCEIRO - AGOSTO 2014 - FMS

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE BATAYPORA
Exercício de 2014
Período:Agosto
Balancete Financeiro - Por Função - Despesa Empenhada

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R$	TÍTULOS	R$
ORÇAMENTÁRIAS	163.711,65	ORÇAMENTÁRIAS	488.715,40
RECEITAPATRIMONIAL	1.167,77	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	488.715,40
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	162.543,88	Saúde	488.715,40
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	451.034,48		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	451.034,48		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.143.990,94	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.240.237,23
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.060,84	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.208,80
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	73.750,97	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	73.750,97
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	488.715,40	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	580.463,73
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	580.463,73	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	580.463,73
		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	4.350,00
SALDOSANTERIORES	127.079,04	SALDOSATUAIS	156.863,48
BANCO C/ MOVIMENTO	127.079,04	BANCO C/ MOVIMENTO	156.863,48
TOTAL	1.885.816,11	TOTAL	1.885.816,11

BATAYPORÃ, 09/10/2015

ALBERTO LUIZ SÃOVESSO
Prefeito Municipal

DILMO MATHIAS TEIXEIRA
CRC/TC/MS-005057/0-9

PAULO MONTEIRO MINGOTTI
Secretário Municipal de Saúde

ANDERSON ALEX DA SILVA
Sec. M. Adm. Finan. e Planejamento.

Publicado por:
Dayane Alves dos Santos
Código Identificador:A88BA8F8

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
BALANCETE FINANCEIRO - SETEMBRO 2014 - FMS

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE BATAYPORA
Exercício de 2014
Período: Setembro
Balancete Financeiro - Por Função - Despesa Empenhada

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R$	TÍTULOS	R$
ORÇAMENTÁRIAS	157.533,83	ORÇAMENTÁRIAS	514.389,36
RECEITA PATRIMONIAL	1.301,98	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	514.389,36
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	156.231,85	Saúde	514.389,36
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	485.823,75		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	485.823,75		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.214.176,53	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.323.543,74
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.397,44	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.520,74
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	78.566,46	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	78.566,46
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	514.389,36	CRÉDITO EMPENHADOALIQUIDAR	618.823,27
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	618.823,27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	618.823,27
		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	4.810,00
SALDOS ANTERIORES	156.863,48	SALDOS ATUAIS	176.464,49
BANCO C/ MOVIMENTO	156.863,48	BANCO C/ MOVIMENTO	176.464,49
TOTAL	2.014.397,59	TOTAL	2.014.397,59

BATAYPORÃ, 09/10/2015

ALBERTO LUIZ SÃOVESSO
Prefeito Municipal

DILMO MATHIAS TEIXEIRA
CRC/TC/MS-005057/0-9

PAULO MONTEIRO MINGOTTI
Secretário Municipal de Saúde

ANDERSON ALEX DA SILVA
Sec. M. Adm. Finan. e Planejamento.

Publicado por:
Dayane Alves dos Santos
Código Identificador:176222D2

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
BALANCETE FINANCEIRO - OUTUBRO 2014 - FMS

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE BATAYPORA
Exercício de 2014
Período: Outubro
Balancete Financeiro - Por Função - Despesa Empenhada

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R$	TÍTULOS	R$
ORÇAMENTÁRIAS	147.264,60	ORÇAMENTÁRIAS	498.259,56
RECEITAPATRIMONIAL	1.423,42	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	498.259,56
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	145.841,18	Saúde	498.259,56
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	424.100,00		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	424.100,00		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.151.634,05	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.218.984,49
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.066,47	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.285,44
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	76.521,48	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	76.521,48
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	507.987,82	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	574.786,54
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	565.058,28	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	563.941,03
		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.450,00
SALDOS ANTERIORES	176.464,49	SALDOS ATUAIS	182.219,09
BANCO C/ MOVIMENTO	176.464,49	BANCO C/ MOVIMENTO	182.219,09
TOTAL	1.899.463,14	TOTAL	1.899.463,14

BATAYPORÃ, 09/10/2015

ALBERTO LUIZ SÃOVESSO
Prefeito Municipal

DILMO MATHIAS TEIXEIRA
CRC/TC/MS-005057/0-9

PAULO MONTEIRO MINGOTTI
Secretário Municipal de Saúde

ANDERSON ALEX DA SILVA
Sec. M. Adm. Finan. e Planejamento.

Publicado por:
Dayane Alves dos Santos
Código Identificador:C5571648

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
BALANCETE FINANCEIRO - NOVEMBRO 2014 - FMS

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE BATAYPORA
Exercício de 2014
Período: Novembro
Balancete Financeiro - Por Função - Despesa Empenhada

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R$	TÍTULOS	R$
ORÇAMENTÁRIAS	218.489,45	ORÇAMENTÁRIAS	580.568,35
RECEITA PATRIMONIAL	1.481,87	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	580.568,35
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	166.607,58	Saúde	580.568,35
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	50.400,00		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	599.757,11		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	599.757,11		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.526.685,83	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.696.130,35
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.104,13	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.289,42
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	75.335,44	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	81.696,66
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	707.840,65	CRÉDITO EMPENHADOALIQUIDAR	869.677,91
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	742.405,61	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	743.466,36
SALDOS ANTERIORES	182.219,09	SALDOS ATUAIS	250.452,78
BANCO C/ MOVIMENTO	182.219,09	BANCO C/ MOVIMENTO	250.452,78
TOTAL	2.527.151,48	TOTAL	2.527.151,48

BATAYPORÃ, 09/10/2015

ALBERTO LUIZ SÃOVESSO
Prefeito Municipal

DILMO MATHIAS TEIXEIRA
CRC/TC/MS-005057/0-9

PAULO MONTEIRO MINGOTTI
Secretário Municipal de Saúde

ANDERSON ALEX DA SILVA
Sec. M. Adm. Finan. e Planejamento.

Publicado por:
Dayane Alves dos Santos
Código Identificador:53D1C7CB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
BALANCETE FINANCEIRO - DEZEMBRO 2014 - FMS

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE BATAYPORA
Exercício de 2014
Período: Dezembro
Balancete Financeiro - Por Função - Despesa Empenhada

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R$	TÍTULOS	R$
ORÇAMENTÁRIAS	286.858,60	ORÇAMENTÁRIAS	392.404,58
RECEITAPATRIMONIAL	1.584,72	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	392.404,58
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	182.263,77	Saúde	392.404,58
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	63.010,11		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	40.000,00		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	730.526,44		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	730.526,44		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.632.134,90	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.211.316,28
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.007,69	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.081,67
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	108.102,50	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	110.568,92
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	555.418,95	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.128.620,13
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	965.605,76	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	965.662,26
		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	3.383,30
SALDOS ANTERIORES	250.452,78	SALDOS ATUAIS	296.251,86
BANCO C/ MOVIMENTO	250.452,78	BANCO C/ MOVIMENTO	296.251,86
TOTAL	2.899.972,72	TOTAL	2.899.972,72

BATAYPORÃ, 09/10/2015

ALBERTO LUIZ SÃOVESSO
Prefeito Municipal

DILMO MATHIAS TEIXEIRA
CRC/TC/MS-005057/0-9

PAULO MONTEIRO MINGOTTI
Secretário Municipal de Saúde

ANDERSON ALEX DA SILVA
Sec. M. Adm. Finan. e Planejamento.

Publicado por:
Dayane Alves dos Santos
Código Identificador:0F9BE0B4

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
BALANCETE FINANCEIRO - JANEIRO 2014 - FUNDEB

FUNDEB BATAYPORA
Exercício de 2014
Período: Janeiro
Balancete Financeiro - Por Função - Despesa Empenhada

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R$	TÍTULOS	R$
ORÇAMENTÁRIAS	345.244,21	ORÇAMENTÁRIAS	219.824,65
RECEITA PATRIMONIAL	1.213,47	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	219.824,65
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	344.030,74	Educação	219.824,65
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	494.097,50	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	493.112,30
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	55.433,40	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	55.433,40
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	219.824,65	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	218.839,45
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	218.839,45	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	218.839,45
SALDOS ANTERIORES	123.175,31	SALDOS ATUAIS	249.580,07
BANCO C/ MOVIMENTO	123.175,31	BANCO C/ MOVIMENTO	249.580,07
TOTAL	962.517,02	TOTAL	962.517,02

BATAYPORÃ, 09/10/2015

ALBERTO LUIZ SAOVESSO
Prefeito Municipal

ANDERSON ALEX DA SILVA
Sec. M. de Adm. Finanças e Planejamento

DILMO MATHIAS TEIXEIRA
CRC/TC/MS 005057/0-9

Publicado por:
Dayane Alves dos Santos
Código Identificador:7E6E97C6

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
BALANCETE FINANCEIRO - FEVEREIRO 2014 - FUNDEB

FUNDEB BATAYPORA
Exercício de 2014
Período: Fevereiro
Balancete Financeiro - Por Função - Despesa Empenhada

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R$	TÍTULOS	R$
ORÇAMENTÁRIAS	364.919,80	ORÇAMENTÁRIAS	327.961,58
RECEITA PATRIMONIAL	1.629,33	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	327.961,58
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	363.290,47	Educação	327.961,58
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	666.959,59	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	618.062,23
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	59.933,79	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	59.933,79
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	327.961,58	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	279.064,22
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	279.064,22	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	279.064,22
SALDOS ANTERIORES	249.580,07	SALDOS ATUAIS	335.435,65
BANCO C/ MOVIMENTO	249.580,07	BANCO C/ MOVIMENTO	335.435,65
TOTAL	1.281.459,46	TOTAL	1.281.459,46

BATAYPORÃ, 09/10/2015

ALBERTO LUIZ SAOVESSO
Prefeito Municipal

ANDERSON ALEX DA SILVA
Sec. M. de Adm. Finanças e Planejamento

DILMO MATHIAS TEIXEIRA
CRC/TC/MS 005057/0-9

Publicado por:
Dayane Alves dos Santos
Código Identificador:0EE8D619

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
BALANCETE FINANCEIRO - MARÇO 2014 - FUNDEB

FUNDEB BATAYPORA
Exercício de 2014
Período: Março
Balancete Financeiro - Por Função - Despesa Empenhada

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R$	TÍTULOS	R$
ORÇAMENTÁRIAS	302.289,94	ORÇAMENTÁRIAS	314.603,27
RECEITA PATRIMONIAL	1.875,30	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	314.603,27
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	300.414,64	Educação	314.603,27
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	694.136,77	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	688.385,60
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	70.751,40	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	70,00
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	314.603,27	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	70.751,40
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	308.782,10	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	308.782,10
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	308.782,10
SALDOS ANTERIORES	335.435,65	SALDOS ATUAIS	328.873,49
BANCO C/ MOVIMENTO	335.435,65	BANCO C/ MOVIMENTO	328.873,49
TOTAL	1.331.862,36	TOTAL	1.331.862,36

BATAYPORÃ, 09/10/2015

ALBERTO LUIZ SAOVESSO
Prefeito Municipal

ANDERSON ALEX DA SILVA
Sec. M. de Adm. Finanças e Planejamento

DILMO MATHIAS TEIXEIRA
CRC/TC/MS 005057/0-9

Publicado por:
Dayane Alves dos Santos
Código Identificador:72258D8E

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
BALANCETE FINANCEIRO - ABRIL 2014 - FUNDEB

FUNDEB BATAYPORA
Exercício de 2014
Período:Abril
Balancete Financeiro - Por Função - Despesa Empenhada

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R$	TÍTULOS	R$
ORÇAMENTÁRIAS	311.464,26	ORÇAMENTÁRIAS	485.291,87
RECEITAPATRIMONIAL	1.904,51	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	485.291,87
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	309.559,75	Educação	485.291,87
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.040.196,43	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.010.093,59
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	99.863,49	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	147,96
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	485.291,87	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	99.863,49
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	455.041,07	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	455.041,07
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	455.041,07
SALDOS ANTERIORES	328.873,49	SALDOS ATUAIS	185.148,72
BANCO C/ MOVIMENTO	328.873,49	BANCO C/ MOVIMENTO	185.148,72
TOTAL	1.680.534,18	TOTAL	1.680.534,18

BATAYPORÃ, 09/10/2015

ALBERTO LUIZ SAOVESSO
Prefeito Municipal

ANDERSON ALEX DA SILVA
Sec. M. de Adm. Finanças e Planejamento

DILMO MATHIAS TEIXEIRA
CRC/TC/MS 005057/0-9

Publicado por:
Dayane Alves dos Santos
Código Identificador:E765BC26

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
BALANCETE FINANCEIRO - MAIO 2014 - FUNDEB

FUNDEB BATAYPORA
Exercício de 2014
Período: Maio
Balancete Financeiro - Por Função - Despesa Empenhada

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R$	TÍTULOS	R$
ORÇAMENTÁRIAS	316.680,97	ORÇAMENTÁRIAS	452.246,17
RECEITA PATRIMONIAL	1.280,92	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	452.246,17
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	315.400,05	Educação	452.246,17
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.016.771,96	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	931.132,30
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	99.058,28	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	197,28
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	452.246,17	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	465.467,51
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	465.467,51	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	465.467,51
SALDOS ANTERIORES	185.148,72	SALDOS ATUAIS	135.223,18
BANCO C/ MOVIMENTO	185.148,72	BANCO C/ MOVIMENTO	135.223,18
TOTAL	1.518.601,65	TOTAL	1.518.601,65

BATAYPORÃ, 09/10/2015

ALBERTO LUIZ SAOVESSO
Prefeito Municipal

ANDERSON ALEX DA SILVA
Sec. M. de Adm. Finanças e Planejamento

DILMO MATHIAS TEIXEIRA
CRC/TC/MS 005057/0-9

Publicado por:
Dayane Alves dos Santos
Código Identificador:5E5C5307

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
BALANCETE FINANCEIRO - JUNHO 2014 - FUNDEB

FUNDEBBATAYPORA
Exercício de 2014
Período: Junho
Balancete Financeiro - Por Função - Despesa Empenhada

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R$	TÍTULOS	R$
ORÇAMENTÁRIAS	307.166,78	ORÇAMENTÁRIAS	268.645,44
RECEITA PATRIMONIAL	402,71	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	268.645,44
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	306.764,07	Educação	268.645,44
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	28.500,00		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	28.500,00		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	684.950,19	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	855.832,06
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	7.597,74	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	7.597,74
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	68.237,98	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	167.296,26
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	268.645,44	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	340.469,03
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	340.469,03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	340.469,03
SALDOS ANTERIORES	135.223,18	SALDOS ATUAIS	31.362,65
BANCO C/ MOVIMENTO	135.223,18	BANCO C/ MOVIMENTO	31.362,65
TOTAL	1.155.840,15	TOTAL	1.155.840,15

BATAYPORÃ, 09/10/2015

ALBERTO LUIZ SAOVESSO
Prefeito Municipal

ANDERSON ALEX DA SILVA
Sec. M. de Adm. Finanças e Planejamento

DILMO MATHIAS TEIXEIRA
CRC/TC/MS 005057/0-9

Publicado por:
Dayane Alves dos Santos
Código Identificador:4C61164D

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
BALANCETE FINANCEIRO - AGOSTO 2014 - FUNDEB

FUNDEB BATAYPORA
Exercício de 2014
Período:Agosto
Balancete Financeiro - Por Função - Despesa Empenhada

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R$	TÍTULOS	R$
ORÇAMENTÁRIAS	302.319,71	ORÇAMENTÁRIAS	274.473,63
RECEITA PATRIMONIAL	681,64	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	274.473,63
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	301.638,07	Educação	274.473,63
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	622.098,13	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	622.202,82
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	73.119,67	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	73.193,16
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	274.473,63	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	274.504,83
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	274.504,83	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	274.504,83
SALDOS ANTERIORES	38.392,59	SALDOS ATUAIS	66.133,98
BANCO C/ MOVIMENTO	38.392,59	BANCO C/ MOVIMENTO	66.133,98
TOTAL	962.810,43	TOTAL	962.810,43

BATAYPORÃ, 09/10/2015

ALBERTO LUIZ SAOVESSO
Prefeito Municipal

ANDERSON ALEX DA SILVA
Sec. M. de Adm. Finanças e Planejamento

DILMO MATHIAS TEIXEIRA
CRC/TC/MS 005057/0-9

Publicado por:
Dayane Alves dos Santos
Código Identificador:E07A787B

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
BALANCETE FINANCEIRO - JULHO 2014 - FUNDEB

FUNDEBB ATAYPORA
Exercício de 2014
Período: Julho
Balancete Financeiro - Por Função - Despesa Empenhada

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R$	TÍTULOS	R$
ORÇAMENTÁRIAS	278.482,25	ORÇAMENTÁRIAS	271.502,40
RECEITA PATRIMONIAL	689,61	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	271.502,40
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	277.792,64	Educação	271.502,40
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	616.118,32	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	616.068,23
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	73.090,12	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	73.016,63
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	271.502,40	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	271.525,80
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	271.525,80	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	271.525,80
SALDOS ANTERIORES	31.362,65	SALDOS ATUAIS	38.392,59
BANCO C/ MOVIMENTO	31.362,65	BANCO C/ MOVIMENTO	38.392,59
TOTAL	925.963,22	TOTAL	925.963,22

BATAYPORÃ, 09/10/2015

ALBERTO LUIZ SAOVESSO
Prefeito Municipal

ANDERSON ALEX DA SILVA
Sec. M. de Adm. Finanças e Planejamento

DILMO MATHIAS TEIXEIRA
CRC/TC/MS 005057/0-9

Publicado por:
Dayane Alves dos Santos
Código Identificador:7B38A8AB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
BALANCETE FINANCEIRO - SETEMBRO 2014 - FUNDEB

FUNDEB BATAYPORA
Exercício de 2014
Período: Setembro
Balancete Financeiro - Por Função - Despesa Empenhada

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R$	TÍTULOS	R$
ORÇAMENTÁRIAS	311.826,58	ORÇAMENTÁRIAS	270.574,63
RECEITA PATRIMONIAL	881,08	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	270.574,63
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	310.945,50	Educação	270.574,63
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	616.079,20	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	616.102,60
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	74.906,54	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	74.906,54
CRÉDITO EMPENHADOALIQUIDAR	270.574,63	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	270.598,03
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	270.598,03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	270.598,03
SALDOS ANTERIORES	66.133,98	SALDOS ATUAIS	107.362,53
BANCO C/ MOVIMENTO	66.133,98	BANCO C/ MOVIMENTO	107.362,53
TOTAL	994.039,76	TOTAL	994.039,76

BATAYPORÃ, 09/10/2015

ALBERTO LUIZ SAOVESSO
Prefeito Municipal

ANDERSON ALEX DA SILVA
Sec. M. de Adm. Finanças e Planejamento

DILMO MATHIAS TEIXEIRA
CRC/TC/MS 005057/0-9

Publicado por:
Dayane Alves dos Santos
Código Identificador:F560E58B

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
BALANCETE FINANCEIRO - OUTUBRO 2014 - FUNDEB

FUNDEB BATAYPORA
Exercício de 2014
Período: Outubro
Balancete Financeiro - Por Função - Despesa Empenhada

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R$	TÍTULOS	R$
ORÇAMENTÁRIAS	320.136,25	ORÇAMENTÁRIAS	272.169,64
RECEITAPATRIMONIAL	1.126,94	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	272.169,64
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	319.009,31	Educação	272.169,64
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	620.256,86	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	618.605,47
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	75.886,38	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	23,34
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	272.169,64	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	74.180,45
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	272.200,84	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	272.200,84
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	272.200,84
SALDOS ANTERIORES	107.362,53	SALDOS ATUAIS	156.980,53
BANCO C/ MOVIMENTO	107.362,53	BANCO C/ MOVIMENTO	156.980,53
TOTAL	1.047.755,64	TOTAL	1.047.755,64

BATAYPORÃ, 09/10/2015

ALBERTO LUIZ SAOVESSO
Prefeito Municipal

ANDERSONALEX DASILVA
Sec. M. de Adm. Finanças e Planejamento

DILMO MATHIAS TEIXEIRA
CRC/TC/MS 005057/0-9

Publicado por:
Dayane Alves dos Santos
Código Identificador:DB4699B4

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
BALANCETE FINANCEIRO - NOVEMBRO 2014 - FUNDEB

FUNDEB BATAYPORA
Exercício de 2014
Período: Novembro
Balancete Financeiro - Por Função - Despesa Empenhada

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R$	TÍTULOS	R$
ORÇAMENTÁRIAS	327.653,88	ORÇAMENTÁRIAS	274.645,05
RECEITA PATRIMONIAL	1.266,69	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	274.645,05
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	326.387,19	Educação	274.645,05
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	626.066,50	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	627.795,83
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	76.753,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	78.458,93
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	274.645,05	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	274.668,45
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	274.668,45	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	274.668,45
SALDOS ANTERIORES	156.980,53	SALDOS ATUAIS	208.260,03
BANCO C/ MOVIMENTO	156.980,53	BANCO C/ MOVIMENTO	208.260,03
TOTAL	1.110.700,91	TOTAL	1.110.700,91

BATAYPORÃ, 09/10/2015

ALBERTO LUIZ SAOVESSO
Prefeito Municipal

ANDERSON ALEX DA SILVA
Sec. M. de Adm. Finanças e Planejamento

DILMO MATHIAS TEIXEIRA
CRC/TC/MS 005057/0-9

Publicado por:
Dayane Alves dos Santos
Código Identificador:5D7F0232

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
BALANCETE FINANCEIRO - DEZEMBRO 2014 - FUNDEB

FUNDEB BATAYPORA
Exercício de 2014
Período: Dezembro
Balancete Financeiro - Por Função - Despesa Empenhada

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R$	TÍTULOS	R$
ORÇAMENTÁRIAS	349.160,29	ORÇAMENTÁRIAS	553.211,91
RECEITAPATRIMONIAL	701,12	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	553.211,91
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	348.459,17	Educação	553.211,91
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.000,00		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.000,00		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.208.656,93	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.209.099,56
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	100.702,51	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	100.368,14
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	553.965,51	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	554.742,51
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	553.988,91	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	553.988,91
SALDOS ANTERIORES	208.260,03	SALDOS ATUAIS	5.765,78
BANCO C/ MOVIMENTO	208.260,03	BANCO C/ MOVIMENTO	5.765,78
TOTAL	1.768.077,25	TOTAL	1.768.077,25

BATAYPORÃ, 09/10/2015

ALBERTO LUIZ SAOVESSO
Prefeito Municipal

ANDERSON ALEX DA SILVA
Sec. M. de Adm. Finanças e Planejamento

DILMO MATHIAS TEIXEIRA
CRC/TC/MS 005057/0-9

Publicado por:
Dayane Alves dos Santos
Código Identificador:0E378E1B

SETOR LICITAÇÃO
AVISO DE RETIFICAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS N° II/021/2015

O MUNICÍPIO DE BATAYPORÃ-MS, **RETIFICA** a publicação do Diário Oficial do Estado nº 9.022, pg. 39, Diário Oficial dos Municípios do Estado de Mato Grosso do Sul, nº 1448, páginas 3 e 4, Jornal Imagem pg. 7, todos de 09 de outubro de 2015 e no site www.bataypora.ms.gov.br.
ONDE SE LÊ: Aquisição de peças e eletrodos de solda para manutenção dos maquinários da patrulha mecanizada e maquinários rodoviários e máquinas e caminhões que prestam serviço na fabrica de tubos.
LEIA-SE: Aquisição de peças e eletrodos de solda para manutenção dos maquinários da patrulha mecanizada, rodoviários e caminhões.
Em virtude da retificação fica transferida a data de recebimento da documentação e proposta: do **Dia 27/10/2015 para 03/11/2015 ás 08h00min**.

Batayporã-MS, 14 de outubro 2015.

BRUNO FRANCO PEREIRA JORGE
Presidente da CPL.

ALBERTO LUIZ SÃOVESSO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Adriana Ramos da Silva
Código Identificador:F17359D4

SETOR LICITAÇÃO
RESULTADO DE LICITAÇÃO - CONVITE N° III/006/2015

O MUNICIPIO DE BATAYPORÃ-MS, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público para o conhecimento dos interessados, que a licitação na modalidade CONVITE Nº III/006/2015, objetivando a Aquisição de leite em pó para alimentação via oral, para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde no atendimento a recém-nascidos e ainda crianças que apresentam necessidades nutricionais a ser paga com recursos do FIS(Fundo de Investimento Social) conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde, através da CI/SMS nº 083/2015, Processo n° 089/2015. Conforme Ata a Comissão de Licitação declara o presente certame Licitatório como **PREJUDICADO**.

Batayporã-MS, 14 de outubro de 2015.

BRUNO FRANCO PEREIRA JORGE
Presidente da CPL.

HOMOLOGO o resultado da Licitação.

ALBERTO LUIZ SÃOVESSO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Adriana Ramos da Silva
Código Identificador:0A1EF2B1

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO MUNICÍPIO DE BONITO
EDITAL 005/2015 – CMDCA PROCESSO DE ESCOLHA PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR QUADRIÊNIO 2016/2019

A Presidente da Comissão para o Primeiro Processo de Escolha em Data Unificada para membros do Conselho Tutelar, para o quadriênio 2016/2019.

DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL
Conforme Edital nº 001/2015, segue o nome dos cinco conselheiros tutelares e seus respectivos suplentes escolhidos em ordem crescente de votação no Primeiro Processo de Escolha em Data Unificada para membros do Conselho Tutelar, para o quadriênio 2016/2019.

	TITULARES
1	Pâmila da Cruz Barreto
2	Luciene Ferreira da Rocha
3	Raianne Benitez Silva
4	Josiele Chink Moreira de Lima
5	Caroline Rios Perin
	SUPLENTES
1	Alessandra da Silva Magalhães
2	Maria Auta de Souza
3	Guilhermina Valensuela Ricaldes
4	Geniffer Munhos Bodim
5	Millena Lima Donatto

Bonito/MS, 05 de outubro de 2015.

SUELI MOREIRA SILVEIRA
Presidente da Comissão

Publicado por:
Carlos Alberto Jacques da Silva
Código Identificador:8DF5E3A8

GABINETE DO PREFEITO
REPUBLICADO POR INCORREÇÃO DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0090 DE 14 DE AGOSTO DE 2.015

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

O PREFEITO MUNICIPAL DE BONITO, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe confere oartigo o 66, inciso VI d a Lei Orgânica Município, bem como na lei de nº. 1385 de 12 de Agosto de 2015 e disposições da Lei n° 4.320/64,

DECRETA

Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito Adicional Suplementar, no valor de R$ 1.062.300,00, para reforço da(s) seguinte(s) dotação (ões) orçamentária(s):

0200 - GABINETE DO PREFEITO
02.01 - GABINETE DO PREFEITO
02.01.04.122.2012.002-339039 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000,00
0300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
03.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO
03.01.04.122.2022.004-339039 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 62.300,00
03.01.04.122.2022.004-449052 Equipamentos E Material Permanente 12.000,00
0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
04.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO
04.01.12.361.3012.008-339030 Material de Consumo 30.000,00
04.01.12.361.3012.008-339030 Material de Consumo 100.000,00
04.01.12.361.3012.008-339039 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 125.000,00
04.01.12.361.3012.008-449052 Equipamentos E Material Permanente 27.000,00
04.01.12.361.3012.008-449052 Equipamentos E Material Permanente 21.000,00
0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
05.01.08.244.3022.013-339039 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 5.000,00
05.01.08.244.3042.015-339039 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000,00
05.01.08.244.3042.015-449052 Equipamentos E Material Permanente 15.000,00
0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

06.01.10.122.3051.004-449052 Equipamentos E Material Permanente 15.000,00
06.01.10.122.3051.004-449052 Equipamentos E Material Permanente 22.000,00
06.01.10.122.3051.004-449052 Equipamentos E Material Permanente 7.000,00
06.01.10.122.3052.018-335043 Subvenções Sociais 335.000,00
06.01.10.122.3052.018-339039 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000,00
06.01.10.304.3062.019-339030 Material de Consumo 30.000,00
0700 - SECRETARIA MUNICIPAL TURISMO, INDÚSTRIA E COMERCIO
07.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE TURISMO, INDÚSTRIA E COMERCIO
07.01.23.695.4012.024-339039 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000,00
07.02 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO
07.02.23.691.4012.025-339039 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 25.000,00
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
08.02 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
08.02.18.542.4022.054-339039 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000,00
08.02.18.543.4022.028-449052 Equipamentos E Material Permanente 6.000,00
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
09.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE OBRAS
09.01.15.451.5012.029-339039 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 100.000,00
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROD. E DESVOLVIMENTO
10.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DA SEPRODE
10.01.20.605.4032.032-339039 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 5.000,00
1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
11.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESPORTE
11.01.27.812.3072.033-339030 Material de Consumo 60.000,00
11.01.27.812.3072.033-339039 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 5.000,00
1200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
12.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE CULTURA
12.01.13.392.3082.034-339039 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 5.000,00

Art. 2º - Para atendimento da Suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos provenientes da anulação parcial da(s) seguinte(s) dotação (ões) orçamentária(s):

0300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
03.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO
03.01.04.122.2022.004-319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 210.000,00
03.01.04.122.2022.004-339039 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 50.000,00
03.01.04.122.2022.004-339092 Despesas de Exercícios Anteriores 2.000,00
03.01.04.122.2022.004-449052 Equipamentos E Material Permanente 10.000,00
03.01.04.129.2022.005-449052 Equipamentos E Material Permanente 1.000,00
0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
04.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO
04.01.12.361.3011.001-449051 Obras E Instalações 14.000,00
04.01.12.361.3011.001-449051 Obras E Instalações 14.000,00
04.01.12.361.3011.001-449051 Obras E Instalações 20.000,00
04.01.12.361.3011.001-449051 Obras E Instalações 5.000,00
04.01.12.361.3011.001-459061 Aquisição de Imóveis 3.000,00
04.01.12.361.3012.008-319004 Contratação Por Tempo Determinado 15.000,00
04.01.12.361.3012.008-335043 Subvenções Sociais 13.000,00
04.01.12.361.3012.008-339036 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 3.000,00
04.01.12.361.3012.008-339039 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000,00
04.01.12.361.3012.008-449052 Equipamentos E Material Permanente 8.000,00
04.01.12.361.3012.008-449052 Equipamentos E Material Permanente 5.000,00
04.01.12.361.3012.008-449052 Equipamentos E Material Permanente 3.000,00
04.01.12.361.3012.008-449052 Equipamentos E Material Permanente 1.000,00
04.01.12.361.3012.008-449052 Equipamentos E Material Permanente 3.000,00
04.01.12.361.3012.039-339030 Material de Consumo 10.000,00
04.01.12.361.3012.039-339036 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 8.000,00
04.01.12.365.3011.002-449051 Obras E Instalações 2.000,00
04.01.12.365.3011.002-449051 Obras E Instalações 8.700,00
04.01.12.365.3011.002-459061 Aquisição de Imóveis 4.000,00
04.01.12.365.3012.009-319004 Contratação Por Tempo Determinado 300,00
04.01.12.365.3012.009-319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 25.000,00
04.01.12.365.3012.009-339030 Material de Consumo 5.000,00
04.01.12.365.3012.009-449052 Equipamentos E Material Permanente 4.000,00
04.01.12.365.3012.009-449052 Equipamentos E Material Permanente 15.000,00
04.01.13.392.3012.055-339036 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 3.000,00
0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.01.10.304.3062.019-339039 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000,00
0700 - SECRETARIA MUNICIPAL TURISMO, INDÚSTRIA E COMERCIO
07.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE TURISMO, INDÚSTRIA E COMERCIO
07.01.23.691.4011.005-449051 Obras E Instalações 5.000,00
07.01.23.691.4011.005-449051 Obras E Instalações 20.000,00
07.01.23.691.4011.005-449052 Equipamentos E Material Permanente 5.000,00
07.01.23.691.4012.023-339036 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 5.000,00
07.01.23.691.4012.023-449052 Equipamentos E Material Permanente 20.000,00
07.01.23.691.4012.023-449052 Equipamentos E Material Permanente 30.000,00
07.01.23.691.4012.023-449052 Equipamentos E Material Permanente 30.000,00
07.01.23.695.4012.024-339032 Material de Distribuição Gratuita 5.000,00
07.02 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO
07.02.23.691.4012.025-449051 Obras E Instalações 5.000,00
07.02.23.691.4012.049-335043 Subvenções Sociais 3.000,00
07.02.23.691.4012.050-335043 Subvenções Sociais 5.000,00
07.02.23.691.4012.050-339030 Material de Consumo 2.000,00
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
08.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DO MEIO AMBIENTE
08.01.18.541.4021.019-449051 Obras E Instalações 2.000,00
08.01.18.541.4021.019-449051 Obras E Instalações 1.000,00
08.01.18.541.4022.026-449052 Equipamentos E Material Permanente 1.000,00
08.01.18.542.4022.036-339030 Material de Consumo 5.000,00
08.01.18.542.4022.036-339036 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 5.000,00
08.01.18.542.4022.036-449052 Equipamentos E Material Permanente 4.000,00
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
09.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE OBRAS
09.01.15.451.5011.007-449051 Obras E Instalações 6.000,00
09.01.15.451.5011.007-449051 Obras E Instalações 12.000,00
09.01.15.451.5011.007-449051 Obras E Instalações 50.000,00
09.01.15.451.5011.007-449051 Obras E Instalações 50.000,00
09.01.15.451.5011.008-449051 Obras E Instalações 3.000,00
09.01.15.451.5011.008-449051 Obras E Instalações 101.000,00
09.01.15.451.5011.008-449051 Obras E Instalações 10.000,00

09.01.15.451.5011.011-449052 Equipamentos E Material Permanente 10.000,00
09.01.15.451.5011.016-449051 Obras E Instalações 20.000,00
09.01.15.452.5012.030-449052 Equipamentos E Material Permanente 62.300,00
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROD. E DESVOLVIMENTO
10.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DA SEPRODE
10.01.20.605.4031.020-449051 Obras E Instalações 40.000,00
10.01.20.605.4032.032-449052 Equipamentos E Material Permanente 15.000,00
10.01.20.692.4032.052-449052 Equipamentos E Material Permanente 45.000,00

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

14 DE AGOSTO DE 2.015

LEONEL LEMOS DE SOUZA BRITO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Carlos Alberto Jacques da Silva
Código Identificador:6E6EA797

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0117 DE 1 DE OUTUBRO DE 2.015

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

O PREFEITO MUNICIPAL DE BONITO, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe confere o artigo o 66, inciso VI d a Lei Orgânica Município, bem como na lei de nº. 1385 de 12 de Agosto de 2015 e disposições da Lei n° 4.320/64,

D E C R E T A

Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito Adicional Suplementar , no valor de R$ 209.694,23, para reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
04.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO
04.01.12.361.3012.039-339030 Material de Consumo 10.000,00
04.01.12.361.3012.039-339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 29.870,82
04.02 - FUNDEB
04.02.12.361.3012.043-339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 121.297,47
0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
05.01.08.244.3032.014-339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 6.256,00
05.02 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL
05.02.08.244.3022.016-339032 Material de Distribuicao Gratuita 15.640,00
0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.01.10.122.3052.018-339030 Material de Consumo 10.000,00
06.01.10.122.3052.018-339032 Material de Distribuicao Gratuita 3.000,00
06.01.10.122.3052.018-339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 2.000,00
06.01.10.304.3062.019-339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 4.000,00
0700 - SECRETARIA MUNICIPAL TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO
07.02 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO
07.02.23.691.4012.025-339014 Diarias - Civil 4.889,94
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROD. E DESVOLVIMENTO RURAL
10.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DA SEPRODE
10.01.20.605.4032.032-339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 1.240,00
1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
11.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESPORTE
11.01.27.812.3072.033-339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 1.500,00

Art. 2º - Para atendimento da Suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos provenientes da anulação parcial da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
04.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO
04.01.12.361.3012.039-339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 161.168,29
0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
05.01.08.244.3022.013-339032 Material de Distribuicao Gratuita 6.256,00
05.01.08.244.3022.046-335043 Subvencoes Sociais 15.640,00
0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.01.10.122.3051.004-449051 Obras E Instalacoes 3.000,00
06.01.10.122.3052.018-339033 Passagens E Despesas Com Locomocao 2.000,00
06.01.10.122.3052.059-339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 3.000,00
06.01.10.122.3052.059-339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 90,00
06.01.10.301.3062.021-339030 Material de Consumo 2.079,16
06.01.10.301.3062.021-339032 Material de Distribuicao Gratuita 1.820,76
06.01.10.302.3062.020-339030 Material de Consumo 3.010,08
06.01.10.304.3062.022-339014 Diarias - Civil 4.000,00
0700 - SECRETARIA MUNICIPAL TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO
07.02 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO
07.02.23.691.4012.025-449051 Obras E Instalacoes 870,00
07.02.23.691.4012.025-449052 Equipamentos E Material Permanente 883,00
07.02.23.691.4012.051-339032 Material de Distribuicao Gratuita 2.000,00
07.02.23.691.4012.051-339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 49,46
07.02.23.691.4012.051-339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 87,48
07.02.23.691.4012.051-449052 Equipamentos E Material Permanente 1.000,00
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROD. E DESVOLVIMENTO RURAL
10.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DA SEPRODE
10.01.20.605.4031.020-449051 Obras E Instalacoes 1.240,00
1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
11.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESPORTE
11.01.27.812.3072.033-339032 Material de Distribuicao Gratuita 1.500,00

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

1 DE OUTUBRO DE 2.015

LEONEL LEMOS DE SOUZA BRITO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Carlos Alberto Jacques da Silva
Código Identificador:1383AB38

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0118 DE 1 DE OUTUBRO DE 2.015

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

O PREFEITO MUNICIPAL DE BONITO, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe confere o artigo o 66, inciso VI d a Lei Orgânica Município, bem como na lei de nº. 1385 de 12 de Agosto de 2015 e disposições da Lei n° 4.320/64,

D E C R E T A

Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito Adicional Suplementar por Superávit Financeiro, no valor de R$ 965.000,00, para Reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
03.02 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
03.02.09.272.2032.007-319001- Aposentadorias E Reformas 800.000,00
03.02.09.272.2032.007-319003 - Pensões 165.000,00

Art. 2º - Este decreto entrará em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições

1 DE OUTUBRO DE 2.015

LEONEL LEMOS DE SOUZA BRITO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Carlos Alberto Jacques da Silva
Código Identificador:4413AA45

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONVÊNIOS - EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DO CONVÊNIO PARA REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO

Partes: Município de Bonito – MS e a Anhanguera Ltda.
Objeto: O presente Convênio para Realização de Estágio tem como objetivo o desenvolvimento de atividades conjuntas entre a Instituição de Ensino e a Instituição Concedente, acima qualificadas, afim de: 1- possibilitar ao estudante o contato com a realidade profissional, permitindo-lhe a associação entre teorias estudadas e práticas existentes; 2- oportunizar ao estudante a execução de tarefas relacionadas à sua área de interesse; 3- complementar a formação do estudante por meio do desenvolvimento de habilidades relacionadas à sua atuação profissional, para a realização de Estágio dos estudantes regularmente matriculados nos cursos oferecidos pela Instituição de Ensino, independente da série, nos termos da Lei n°. 11.788/2008.
Vigência: Este acordo terá vigência por prazo indeterminado, podendo ser denunciado por qualquer das partes, mediante comunicado por escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.
Assinam: Leonel Lemos de Souza Brito – Prefeito Municipal.
Anhanguera Educacional Ltda – UNIDERP
Polo Presencial de jardim/MS (4139)

Publicado por:
Luana de Moraes Lopes
Código Identificador:BEBD751B

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DECOL
RESULTADO

Convite nº 041/2015
Processo Administrativo nº 157/2015
Processo Licitatório nº 157/2015
Em face ao julgamento e classificação das propostas constantes da Ata de Julgamento do Processo de Licitação Pública, modalidade Convite nº 041/2015, que tem por objeto à contratação de empresa especializada para cobertura do pátio externo Escola Ernesto Sólon Borges, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, onde o mesmo resultou **FRACASSADO.**

Camapuã – MS, 24 de setembro de 2015.

MARCELO PIMENTEL DUAILIBI

Publicado por:
Geovana Cabral de Vasconcelos
Código Identificador:2F082575

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 129/2014.
Partes: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Camapuã-MS?Empresa MKJ Assessoria Contábil Ltda-ME.
Objeto: Contratação de empresa de Consultoria Contábil.
Fundamentação: O presente aditivo é celebrado em decorrência da autorização contida no Processo nº 144/2014, Pregão Presencial nº 042/2014, e previsão legal do artigo 57, II da Lei 8.666/93 e modificações posteriores.
Prazo : altera-se a cláusula quarta, quanto ao prazo de vigência do contrato, prorrogando-se o mesmo por igual período, ou seja de 09/10/2015 até 09/10/2016.
Assinantes: Fátima Cândida Ferreira/Miguel Ângelo Lescano.
Data: 09 de outubro de 2015.

Publicado por:
Ronaldo Miranda de Barros
Código Identificador:1A9A5F8C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Extrato do 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 123/2014.
Partes: Prefeitura Municipal de Camapuã/Empresa OCS, Organização, Coordenação, Serviços e Projetos Ltda-ME.
Objeto: Contratação de empresa para construção da cobertura da quadra poliesportiva da escola Municipal Claudio José de Lima, em atendimento a Secretaria Municipal de Educação, Cultura, esporte e Lazer.
Fundamentação: O presente aditivo é celebrado em decorrência da autorização contida no Processo nº 127/2014, Tomada de Preço nº 007/2014, e previsão legal do artigo 57, § 1º, Inciso II, da Lei 8.666/93 e modificações posteriores.
Prazo: altera-se a Cláusula Oitava, quanto ao prazo de vigência do contrato, prorrogando-se o mesmo por mais 120 (cento me vinte) dias, do período compreendido entre 19/10/2015 até 19/01/2016.
Assinantes: Marcelo Pimentel Duailibi/Orlando Corrêa Sampaio.
Data: 14 de outubro de 2015.

Publicado por:
Ronaldo Miranda de Barros
Código Identificador:E773EC9B

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS

RESOLUÇÃO Nº 001/2015

O **Conselho de Administração** do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Camapuã – CAMAPUÃ PREV, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Complementar Municipal nº 003/2006, e, em determinação ao DESPACHO DSP – G.RC – 18618/2015 – PROCESSO TC/MS: TC/10469/2015.

Resolve:

Art. 1º - Revogar a RESOLUÇÃO Nº 001/2014 que Nomeou a Servidora **KÁTIA CAMPOS VASCONCELOS**, para responder pelo Controle Interno do **CAMAPUÃ PREV** - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Camapuã –MS, em obediência a **Constituição Federal, em seus artigos 31 e 74.,**
Art. 2º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação e revogadas as disposições em contrário.

CAMAPUÃ PREV, 14 de outubro de 2015.

ÉLIX DE PAULA REZENDE
Presidente

Publicado por:
Ronaldo Miranda de Barros
Código Identificador:1BE32EB0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Republicado por Incorreção a Matéria Divulgada no Diário Oficial dos Municípios em data de 21 de setembro de 2015, fls. 11.
Extrato de Contrato de Prestação de Serviço nº 171/2015.
Partes: Prefeitura Municipal de Camapuã/Empresa Paulo Ferdinando Montagna-ME.
Objeto: Constitui objeto do contrato a contratação da Empresa Paulo Ferdinando Montagna-ME, para fornecimento de filtros, em atendimento a Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer.
Dotação Orçamentária:
020800 – Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer;
12.361.0003.2059.0000- Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação;
3.3.90.30.00 – Material de Consumo.
Valor: O valor do presente contrato é de R$ 7.020,96 (sete mil e vinte reais e noventa e seis centavos), cujo pagamento será efetuado, após apresentação da Nota Fiscal, devidamente atestada pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, da Prefeitura de Camapuã-MS.
Prazo: O prazo contratual terá vigência pelo prazo de até 30 (trinta) dias, podendo ser prorrogado nos termos da Lei 8.666/93 e ulteriores modificações.
Assinantes: Marcelo Pimentel Duailibi/Paulo Ferdinando Montagna.
Data: 18 de setembro de 2015.

Publicado por:
Ronaldo Miranda de Barros
Código Identificador:C832B890

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Republicado por Incorreção a Matéria Divulgada no Diário Oficial dos Municípios em data de 21 de setembro de 2015, fls. 11.
Extrato de Contrato de Prestação de Serviço nº 171/2015.
Partes: Prefeitura Municipal de Camapuã/Empresa Paulo Ferdinando Montagna-ME.
Objeto: Constitui objeto do contrato a contratação da Empresa Paulo Ferdinando Montagna-ME, para fornecimento de filtros, em atendimento a Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer.
Dotação Orçamentária:
020800 – Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer;
12.361.0003.2059.0000- Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação;
3.3.90.30.00 – Material de Consumo.
Valor: O valor do presente contrato é de R$ 7.020,96 (sete mil e vinte reais e noventa e seis centavos), cujo pagamento será efetuado, após apresentação da Nota Fiscal, devidamente atestada pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, da Prefeitura de Camapuã-MS.
Prazo: O prazo contratual terá vigência pelo prazo de até 30 (trinta) dias, podendo ser prorrogado nos termos da Lei 8.666/93 e ulteriores modificações.
Assinantes: Marcelo Pimentel Duailibi/Paulo Ferdinando Montagna.
Data: 18 de setembro de 2015.

Publicado por:
Ronaldo Miranda de Barros
Código Identificador:F34369FA

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 053/2015

TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2015

Objeto: Drenagem de Águas Pluviais na Rua Ponta Porã Esquina com a Rua Ramão Fernandes, no Município de Caracol/MS.

Requerente: Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos.

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Decisão:

Tendo em vista a regularidade formal do presente procedimento licitatório, aliada à necessidade de assegurar o bom andamento das atividades do Município, e considerando que foram tomadas todas as decisões, referente ao processo, por parte da Comissão Permanente de Licitação, **HOMOLOGO** o resultado por ela proclamado e **ADJUDICO** à empresa **TRANSMAQ SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI-EPP**,CNPJ N° **19.585.092/0001-47**, com o valor global de **R$ 325.807,95** (trezentos vinte e cinco mil oitocentos e sete reais e noventa e cinco centavos). Autorizo, em conseqüência a celebração do contrato, em razão do disposto no art. 62, *caput* § 4º da Lei n. 8.666/93.

P.R.I.

Caracol MS, 13 de agosto de 2015.

MANOEL DOS SANTOS VIAIS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Carlos Junior Godoy
Código Identificador:4428C8B7

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 053/2015

TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2015

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 087/2015

CONTRATANTE: Município de Caracol MS.

CONTRATADA: TRANSMAQ SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI-EPP

OBJETO: Drenagem de Águas Pluviais na Rua Ponta Porã Esquina com a Rua Ramão Fernandes, no Município de Caracol/MS.

VALOR: R$ 325.807,95 (trezentos vinte cinco mil oitocentos e sete reais e noventa e cinco centavos).

VIGENCIA: 12 (doze) meses.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Órgão..... 08 – Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos
Unidade..... 03 – Departamento de Obras
Projeto/Atividade..... 1022 – Drenagem, Galerias de Aguas Pluviais
15.451.0005 4.4.90.51.00.00 – Obras e Instalações
Valor **R$ 325.807,95**

DATA: 13 de agosto de 2015
ASSINAM: Manoel dos Santos Viais (Contratante).
Transmaq Serviços e Locações Eireli-EPP (Contratada).

Caracol MS, 13 de agosto de 2015.

MANOEL DOS SANTOS VIAIS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Carlos Junior Godoy
Código Identificador:206D8E78

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO

SECRETARIA DE GOVERNO
PORTARIA 051/2015 ELDORADO PREV

PORTARIA 051/2015

RETIFICA A PORTARIA Nº 045/2015, QUE CONCEDE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ AO SERVIDOR ARI GONÇALVES DE ARAUJO, e dá outras providências.

DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ELDORADO/MS, **no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Complementar Municipal n. 078//2013.**

RESOLVE:
Art. 1º - Retificar a Portaria nº 045/2015, de 01 de outubro de 2015, publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Mato Grosso do Sul, edição nº 1442 de 01 de outubro de 2015, para que passe a constar:

Onde se lê: Art. 1º. Concede Aposentadoria por Invalidez ao servidor ARI GONÇALVES DE ARAUJO, matricula nº 466, ocupante do cargo Auxiliar de Serviços Gerais, do quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Eldorado-MS, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, com fundamento no Artigo 40, § 1º, inciso I, da Constituição Federal, com redação conferida pela EC nº 41/2003 e EC nº 70/2012, c/c artigo 46 e seus parágrafos, da Lei Complementar Municipal 078/2013.

Leia-se: Art. 1º. Concede Aposentadoria por Invalidez ao servidor ARI GONÇALVES DE ARAUJO, matricula nº 466, ocupante do cargo Auxiliar de Serviços Gerais, do quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Eldorado-MS, com proventos integrais, ao tempo de contribuição, com fundamento no Artigo 40, § 1º, inciso I, da Constituição Federal, com redação conferida pela EC nº 41/2003 e EC nº 70/2012, c/c artigo 46 e seus parágrafos, da Lei Complementar Municipal 078/2013.

Art. 2º - Ratificam-se os demais termos da Portaria nº 045/2015, de 01 de outubro de 2015.
Art. 3º -Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação retroagindo seus efeitos a partir de 01 de outubro de 2015.

Eldorado/MS, 13 de outubro de 2015.

PAULO COELHO
Diretor Presidente

CLAUDIA SOLANGE BERALDI
Diretora de Benefícios

Publicado por:
Rosilane Cristina Lazari
Código Identificador:E600D2A4

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
EDITAL Nº 004/2015 ACS

Processo Seletivo Simplificado para Contratação Temporária por Prazo Determinado de Profissional de Saúde

Edital nº 004/2015
A Prefeitura Municipal de Eldorado, através da Comissão Especial instituída pela Portaria nº 233/2015, e de acordo com o edital 001-2015 do Processo Seletivo Simplificado 002-2015, TORNA PÚBLICO a convocação dos candidatos que foram classificados com a maior nota e igual valor da prova objetiva, para avaliação documental, como segue:
Processo Seletivo nº 002/2015
Edital nº 001, 25 de Agosto de 2015.
Seleção: Agente Comunitário de Saúde
CONVOCACAO
CARGO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE
I – Apresentação de documento (comprovar maior idade)
DATA: 16-10-2015
LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ELDORADO
RUA IRMA ATRISTELA N. 531
HORARIO: 09:00
Para a avaliação documental os candidatos deverão comparecer portando documento de identificação original com foto, conforme constante no edital de abertura.

NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO				
Inscrição N.	Nome	Nota	Situação	Cargo
01	Maria Aparecida de Souza Miranda	80,00	APROVADO	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE
16	Ozete Trovo	80,00	APROVADO	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE

Segue a descrição, ordem dos candidatos e horário para a apresentação de documentos:
Maria Aparecida de Souza Miranda AS 09:00 HORAS
Ozete Trovo 09:00 HORAS

II - **Especificações**
O critério utilizado em casos de notas iguais na prova objetiva será o desempate por meio da comprovação documental da maior idade, com data de nascimento comprovada, considerando as maiores notas da prova escrita.

Eldorado – MS, 13 de Outubro de 2015.

Publicado por:
Eliane Claudia da Silva Rolin
Código Identificador:99D3A9B2

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
RECURSOS RECEBIDOS DA UNIÃO, MÊS DE SETEMBRO DE 2015.

LEI Nº 9.452, DE 20 DE MARÇO DE 1997.		
CÓDIGOS DAS RECEITAS	DESCRIÇÃO DOS RECURSOS TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO	VALORES RECEBIDOS R$
17.21.01.02.00	FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS FPM	R$ 444.566,35
17.21.01.05.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE RURAL ITR	R$ 19.499,80
17.21.22.70.00	FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO PETROLEO FEP	R$ 7.009,83
17.21.33.00.00	SISTEMA ÚNICO DE SAUDE - SUS	R$ 23.833,98
17.21.34.00.00	FUNDO NACIONAL ASSISTENCIA SOCIAL FNAS	R$ 0,00
17.21.34.01.01	PISO BÁSICO FIXO	R$ 18.000,00
17.21.34.02.02	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF	R$ 695,54
17.21.35.01.00	SALARIO EDUCAÇÃO	R$ 4.383,06
17.21.35.03.00	TRANSF. DIRETAS FNDE/PNAE	R$ 3.664,00
17.21.35.04.00	TRANSF. DIRETAS FNDE/PNAT	R$ 3.381,34
17.21.36.03.00	TRANSF. FINAN. DESONERAÇÃO. LC 87/96	R$ 1.563,92
17.24.01.01.00	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB	R$ 84.845,06
24.71.99.01.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	R$ 0,00

90.00.00.00.00	**DEDUÇÕES DA RECEITAS P/FUNDEB**	**R$ - 92.813,18**
	TOTAL	**R$ 518.629,70**

Em atendimento ao que dispõe a Lei nº 9.452, de 20 de março de 1997, fica através deste relatório, notificados do recebimento dos recursos acima, repassados pela União, os partidos políticos, a Câmara Municipal, os sindicatos e as entidades empresariais.

FIGUEIRÃO, 30 DE SETEMBRO DE 2015.

ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN
Prefeito Municipal

Publicado por:
Lellis Ferreira da Silva
Código Identificador:D06E2AEE

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 73/2015 - CONSOLIDADO.

Exercício: 2015
Av. Moisés de Araújo Galvão, 591, Centro, FIGUEIRÃO/MS
Entidades Selecionadas: PREF / FUNDEB / FMIS / FMAS / FMS / FMPIA / FMC / FMELF / FMU / FMHIS / FMA / FMDI / FMDCF / FMDRF

Decreto Orçamentário nº 73 / 2015 – Consolidado

Abre Crédito Suplementar na Unidade Orçamentária da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO - MS, por Anulação Parcial de Dotações orçamentárias, e dá outras providências

O(a) Prefeito(a) Municipal de FIGUEIRÃO, 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 324 de 18/11/2014,

DECRETA:

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

02.001 - GABINETE DO PREFEITO	
04.122.0002.2002 - Manutenção das Atividades do Gabinete	
3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
	30.000,00
03.001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	
04.122.0003.2005 - Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo e Planejamento	
3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
	30.000,00
04.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	
08.122.0011.2037 - Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social	
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	2.000,00
3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	300,00
3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150,00
	2.450,00
04.004 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	
16.482.0011.2066 - Manutenção do Fundo Mun. de Habitação de Interesse Social	
3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00
	100,00
05.001 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	
12.365.0005.2015 - Manutenção de Ensino Infantil	
3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.000,00
	30.000,00
06.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	
10.122.0010.2031 - Manutenção das Atividades do Departamento de Saúde	
3.3.90.14.00.00 - Diárias - Civil	14.682,00
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	4.900,00
3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	24.000,00
	43.582,00
10.301.0010.2032 - Manutenção da Unidade Básica de Saúde	
3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.920,00
	1.920,00
10.301.0010.2033 - Manutenção do PSF	
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	32.644,95
	32.644,95
10.302.0010.2034 - Manutenção do Hospital	
3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	178.700,00
	178.700,00
07.001 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	
04.122.0004.2011 - Manutenção da Secretaria de Obras	
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	12.000,00
	12.000,00
15.451.0004.1008 - Aquisição de Caminhões e Maquinário em Geral	
3.3.90.93.00.00 - Indenizações e Restituições	4.101,62
	4.101,62
Total Geral de Suplementações ...:	365.498,57

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

03.001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	
04.122.0003.2093 - Pessoal e Encargos Sociais em Geral	
3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	60.000,00
	60.000,00
04.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	
08.244.0011.1037 - Construção, Reforma e Ampliação do CRAS	
4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações	300,00
	300,00
08.244.0011.2042 - Piso Básico Fixo	
3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
	2.000,00
04.003 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO À INFÂNCIA E ADOLESCENCIA - FMPIA	
08.243.0011.2043 - Programa de Valorização e Proteção a Criança e ao Adolescente	
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	150,00
	150,00
04.004 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	
16.482.0011.1039 - Construção de Casas Populares	
4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações	100,00
	100,00
05.001 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	
12.361.0005.2014 - Manutenção do Ensino Fundamental	
3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.000,00
	30.000,00
06.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	
10.122.0010.2031 - Manutenção das Atividades do Departamento de Saúde	
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	6.000,00
3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.920,00
3.3.90.93.00.00 - Indenizações e Restituições	9,33
	7.929,33
10.125.0010.2091 - Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	
3.3.90.14.00.00 - Diárias - Civil	682,00
	682,00
10.301.0010.2032 - Manutenção da Unidade Básica de Saúde	
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	24.000,00
3.3.90.32.00.00 - Material de Distribuição Gratuita	94.450,00
	118.450,00
10.301.0010.2033 - Manutenção do PSF	
3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45,32
	45,32
10.302.0010.1024 - Aquisição de Equipamentos para o Hospital	
4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	4.900,00
	4.900,00
10.302.0010.2034 - Manutenção do Hospital	
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	107.169,55
3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	510,00
4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	2.000,00
	109.679,55
10.302.0010.2036 - Manutenção do Laboratorio	
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	10.000,00
	10.000,00
10.304.0010.2063 - MANUTENÇAO DA VIGILANCIA SANITARIA	
4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	400,00
	400,00
10.305.0010.2064 - MANUTENÇAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	
3.3.90.14.00.00 - Diárias - Civil	4.000,00
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	710,75
4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	50,00
	4.760,75
07.001 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	
04.122.0004.2011 - Manutenção da Secretaria de Obras	
3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
	2.000,00
15.452.0004.2012 - Limpeza Pública	
3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.101,62
	14.101,62
Total de Reduções ...:	365.498,57

Artigo 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do(a) Prefeito(a) Municipal.

FIGUEIRÃO/MS, 1 de Setembro de 2015.

ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN
Prefeito Municipal

Publicado por:
Lellis Ferreira da Silva
Código Identificador:566E3EC8

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 74/2015 - CONSOLIDADO.

Exercício: 2015
Av. Moisés de Araújo Galvão, 591, Centro, FIGUEIRÃO/MS
Entidades Selecionadas: PREF / FUNDEB / FMIS / FMAS / FMS / FMPIA / FMC / FMELF / FMU / FMHIS / FMA / FMDI / FMDCF / FMDRF

Abre Crédito Suplementar na Unidade Orçamentária da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO - MS, por Remanejamento de Dotações orçamentárias, e dá outras providências

O(a) Prefeito(a) Municipal de FIGUEIRÃO, 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 324 de 18/11/2014, DECRETA:
Artigo 1º - Abre Crédito Suplementar nas Unidades Orçamentárias do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO - MS discriminadas abaixo:

05.001 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	
12.306.0005.2017 - Alimentação Escolar	
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	30.000,00
	30.000,00
06.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	
10.122.0010.2031 - Manutenção das Atividades do Departamento de Saúde	
3.3.90.14.00.00 - Diárias - Civil	800,00
	800,00
10.304.0010.2063 - MANUTENÇAO DA VIGILANCIA SANITARIA	
4.4.50.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	76,00
	76,00
Total Geral de Suplementações ...:	30.876,00

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

05.001 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	
12.306.0005.2017 - Alimentação Escolar	
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	30.000,00
	30.000,00
06.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	
10.122.0010.2031 - Manutenção das Atividades do Departamento de Saúde	
3.1.90.11.09.00 - Subsídio Secretário Municipal	800,00
	800,00
10.304.0010.2063 - MANUTENÇAO DA VIGILANCIA SANITARIA	
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	76,00
	76,00
Total de Reduções ...:	30.876,00

Artigo 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do(a) Prefeito(a) Municipal.

FIGUEIRÃO/MS, 1 de Setembro de 2015.

ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN
Prefeito Municipal

Publicado por:
Lellis Ferreira da Silva
Código Identificador:48B925D6

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO N°. 161/2015
PREGÃO PRESENCIAL N°. 056/2015

O MUNICÍPIO DE IGUATEMI (MS), através de seu pregoeiro oficial nomeado através de Decreto Municipal nº 1.245/2015, torna público que fará realizar **LICITAÇÃO** na modalidade **Pregão Presencial**, tipo **"MENOR PREÇO POR ITEM"** nos termos da Lei Federal nº. 10.520/2002, do Decreto Municipal nº. 497/2006 e legislação correlata, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei Federal n°. 8.666/93 e posteriores alterações.

OBJETO: O objeto da presente licitação é a seleção da proposta mais vantajosa para aquisição de bicicletas barra circular, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, em conformidade com as especificações e quantidades descritas no **ANEXO I** – Proposta de Preços do Edital de Licitação.

RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA: 28 de Outubro de 2015, às **08:00** Horas, em sessão pública a ser realizada na Sala de Licitações, localizada na Avenida Laudelino Peixoto, nº. 871, Centro, Iguatemi/MS.

RETIRADA DO EDITAL: Os interessados em participar na presente licitação deverão retirar a pasta completa do Edital ***"in loco"*** no Departamento de Licitações e Compras Públicas, mediante o recolhimento da taxa de R$ 10,00 (dez reais).
Outras informações poderão ser obtidas pelo telefone (0**67) 3471-1130 no horário das 07:00 às 13:00 horas.

Iguatemi/MS, 14 de Outubro de 2015.

ROBSON LUIS BALDO
Pregoeiro Oficial
Decreto 1.245/2015

Publicado por:
Mauricelio Barros
Código Identificador:BD446C9C

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO N°. 162/2015
PREGÃO PRESENCIAL N°. 057/2015

O MUNICÍPIO DE IGUATEMI (MS), através de seu pregoeiro oficial nomeado através de Decreto Municipal nº 1.245/2015, torna público que fará realizar **LICITAÇÃO** na modalidade **Pregão Presencial**, tipo **"MENOR PREÇO POR ITEM"** nos termos da Lei Federal nº. 10.520/2002, do Decreto Municipal nº. 497/2006 e legislação correlata, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei Federal n°. 8.666/93 e posteriores alterações.

OBJETO: O objeto da presente licitação é a seleção de proposta mais vantajosa, visando à contratação de empresa especializada na prestação de serviço de Pensão no Município de Cascavel/PR, em atendimento a solicitação da Secretaria Municipal de Saúde, em conformidade com as especificações e quantidades descritas no **ANEXO I** – Proposta de Preços do Edital de Licitação.

RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA: 29 de Outubro de 2015, às **08:00** Horas, em sessão pública a ser realizada na Sala de Licitações, localizada na Avenida Laudelino Peixoto, nº. 871, Centro, Iguatemi/MS.

RETIRADA DO EDITAL: Os interessados em participar na presente licitação deverão retirar a pasta completa do Edital ***"in loco"*** no Departamento de Licitações e Compras Públicas, mediante o recolhimento da taxa de R$ 10,00 (dez reais).
Outras informações poderão ser obtidas pelo telefone (0**67) 3471-1130 no horário das 07:00 às 13:00 horas.

Iguatemi/MS, 14 de Outubro de 2015.

ROBSON LUIS BALDO
Pregoeiro Oficial
Decreto 1.245/2015

Publicado por:
Mauricelio Barros
Código Identificador:01BD5570

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO N°. 163/2015
PREGÃO PRESENCIAL N°. 058/2015

O MUNICÍPIO DE IGUATEMI (MS), através de seu pregoeiro oficial nomeado através do Decreto Municipal 1.245/2015, torna público que fará realizar **LICITAÇÃO** na modalidade **Pregão Presencial**, tipo **"MENOR PREÇO"** nos termos da Lei Federal nº. 10.520/2002, do Decreto Municipal nº. 497/2006 e legislação correlata, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei Federal n°. 8.666/93 e posteriores alterações.

OBJETO: O objeto da presente licitação é a contratação de empresa especializada para ministrar cursos profissionalizantes presenciais nos perímetros Urbano e Rural do Município de Iguatemi / MS, atendendo as solicitações da Secretaria Municipal de Assistência Social, de acordo com as quantidades e especificações detalhadas constantes no TERMO DE REFERENCIA ANEXO I e na PROPOSTA DE PREÇO ANEXO II, contido neste edital e em conformidade com a Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações.

RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA: 28 de Outubro de 2015, às **10h:30min**, em sessão pública a ser realizada na Sala de Licitações, localizada na Avenida Laudelino Peixoto, nº. 871, Centro, Iguatemi/MS.

RETIRADA DO EDITAL: Os interessados em participar na presente licitação deverão retirar a pasta completa do edital ***"in loco"*** no Departamento de Licitações e Compras Públicas, mediante o recolhimento da taxa de R$ 10,00 (dez reais).

Iguatemi/MS, 14 de Outubro de 2015.

MAURICELIO BARROS
Pregoeiro Oficial
Decreto 1.245/2015

Publicado por:
Mauricelio Barros
Código Identificador:7D3A6790

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 1.314/2015

"NOMEIA COMISSÃO PERMANENTE DE RECEBIMENTO DE OBRAS".

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

D E C R E T A :

Art. 1º - Fica nomeada a Comissão Permanente de Recebimento de Obras do Município de Iguatemi-MS, composta pelos servidores municipais **Macimiano Claro Nogueira Moreira**, Engenheiro Civil, **Martimiano Ramires**, Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura e **Luciano Dorneles dos Santos**, Chefe de Departamento I, para, sob a presidência do primeiro, receber as obras executadas pela Prefeitura Municipal de Iguatemi.

Art. 2º - A Comissão a que se refere o artigo anterior é nomeada em observância ao que preceitua o artigo 73, inciso I, alínea "b", da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, em especial o Decreto nº 1.099/2013.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE IGUATEMI, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, AOS CINCO DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DO ANO DE DOIS MIL E QUINZE.

JOSÉ ROBERTO FELIPPE ARCOVERDE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Luciano Dorneles dos Santos
Código Identificador:96F5799F

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI
EXTRATO DE CONVÊNIO

CONVÊNIO Nº 030/2015
PARTES MUNICÍPIO DE IGUATEMI-MS E FEDERAÇÃO DE MOTOCICLISMO DE MATO GROSSO DO SUL.
OBJETO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA APOIO À REALIZAÇÃO DA 4ª ETAPA DO CAMPEONATO ESTADUAL DE VELOCROSS 2015.
VALOR R$ 7.000,00
VIGÊNCIA 60 DIAS, CONTADOS DA DATA DE ASSINATURA.
DATA DE ASSINATURA 14 DE OUTUBRO DE 2015.
ASSINAM JOSÉ ROBERTO FELIPPE ARCOVERDE E ANDRÉ AZAMBUJA.

Publicado por:
Luciano Dorneles dos Santos
Código Identificador:7058A6D7

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI
EXTRATO DE APOSTILAMENTO

PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº. 086/2015
PROCESSO Nº. 045/2015

TOMADA DE PREÇO Nº. 016/2015

PARTES: Prefeitura Municipal de Iguatemi (MS) e **HOFFMANN & CIA LTDA.**

DA FINALIDADE: Este Termo de Apostilamento tem por finalidade alterar a dotação orçamentária constante na Cláusula Quarta do referido Contrato, que passara a ser a seguinte:

DA: Ficha: 02.05-12.361.0804.2026-3.3.90.39-142 – Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica Prof. da Educação - Ensino Fundamental FUNDEB - 40% – Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica.
R$ 4.000,00 (quatro mil reais);

PARA: Ficha: **02.05.01-12.361.0800.2008.0000-3.3.90.39.00 - 67** – Secretaria Municipal de Educação – Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação – Outros Serviços de terceiros pessoa jurídica.
R$ 4.000,00 (quatro mil reais);

DA RATIFICAÇÃO: Ficam inalteradas as demais clausulas do referido Contrato.

DO AMPARO LEGAL: O presente Termo de Apostilamento reger-se-á em conformidade com o art. 65, § 8º da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações.

DATA DA ASSINATURA: 08 de Outubro de 2015.
ASSINAM: ***José Roberto Felippe Arcoverde***
PREFEITO MUNICIPAL
(CONTRATANTE)

Publicado por:
Jane Cleia Silva dos Santos
Código Identificador:B44CFFC0

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI
EXTRATO DE APOSTILAMENTO

PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº. 088/2015
PROCESSO Nº. 045/2015

TOMADA DE PREÇO Nº. 016/2015

PARTES: Prefeitura Municipal de Iguatemi (MS) e **SCHIMIDT & RODRIGUES LTDA.**

DA FINALIDADE: Este Termo de Apostilamento tem por finalidade alterar a dotação orçamentária constante na Cláusula Quarta do referido Contrato, que passara a ser a seguinte:

DA: Ficha: 02.05-12.361.0804.2026-3.3.90.39-142 – Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica Prof. da Educação - Ensino Fundamental FUNDEB - 40% – Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica.
R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais);

PARA: Ficha: **02.05.01-12.361.0800.2008.0000-3.3.90.39.00 - 67** – Secretaria Municipal de Educação – Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação – Outros Serviços de terceiros pessoa jurídica.
R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais);

DA RATIFICAÇÃO: Ficam inalteradas as demais clausulas do referido Contrato.

DO AMPARO LEGAL: O presente Termo de Apostilamento reger-se-á em conformidade com o art. 65, § 8º da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações.

DATA DA ASSINATURA: 08 de Outubro de 2015.
ASSINAM: ***José Roberto Felippe Arcoverde***
PREFEITO MUNICIPAL
(CONTRATANTE)

Publicado por:
Jane Cleia Silva dos Santos
Código Identificador:AAA4EB56

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPORÃ

ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº 1031 - 2015

DECRETO N.º 103115 DE 1 DE SETEMBRO DE 2015

DISPÕE SOBRE SUPLEMENTAÇÃO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Vanderley Bispo de Oliveira, Prefeito do Municipío de JAPORÃ, Estado de Mato Grosso do Sul, USANDO das atribuições que lhe são conferidas pelo exercício do cargo.
DECRETA
Art. 1.º) -Fica aberto no Orçamento da PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPORÃ, um crédito adicional no valor de R$ 635.410,00 (seiscentos e trinta e cinco mil e quatrocentos e dez reais) para suplementar as seguintes dotações:

1001	FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL	
08.244.0004.2019 -	Ficha: 000001	
33903000 -	Material de Consumo	R$ 15.000,00
1601	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08.244.0004.2038 -	Ficha: 000003	
33901400 -	Diárias - Civil	R$ 10.000,00
1101	FUNDO DE MANUT DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VAL	
12.365.0005.2023 -	Ficha: 000005	
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	R$ 74.000,00
1101	FUNDO DE MANUT DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VAL	
12.365.0005.2023 -	Ficha: 000006	
31901300 -	Obrigações Patronais	R$ 15.600,00
1601	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08.244.0004.2038 -	Ficha: 000006	
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 2.000,00
1101	FUNDO DE MANUT DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VAL	
12.361.0005.2024 -	Ficha: 000007	
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	R$ 129.000,00
1601	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08.244.0004.2038 -	Ficha: 000007	
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 5.000,00
1101	FUNDO DE MANUT DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VAL	
12.361.0005.2024 -	Ficha: 000008	
31901300 -	Obrigações Patronais	R$ 25.000,00
1201	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.301.0006.2027 -	Ficha: 000009	
33903000 -	Material de Consumo	R$ 2.500,00
1201	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.301.0006.2027 -	Ficha: 000010	
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 4.500,00
1201	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.301.0006.2027 -	Ficha: 000011	
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 42.000,00
1601	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08.244.0004.2039 -	Ficha: 000011	
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 5.000,00
1101	FUNDO DE MANUT DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VAL	
12.361.0005.2024 -	Ficha: 000012	
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 31.500,00
1601	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08.244.0004.2040 -	Ficha: 000015	
33903000 -	Material de Consumo	R$ 2.500,00
1201	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.301.0006.2028 -	Ficha: 000016	
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	R$ 14.050,00
1601	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08.244.0004.2040 -	Ficha: 000016	
33903000 -	Material de Consumo	R$ 3.000,00
1201	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.301.0006.2028 -	Ficha: 000017	
31901300 -	Obrigações Patronais	R$ 2.550,00
0501	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
12.361.0005.2010 -	Ficha: 000022	
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 10.050,00
0501	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
12.361.0005.2011 -	Ficha: 000023	
33903000 -	Material de Consumo	R$ 16.500,00
1201	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.301.0006.2031 -	Ficha: 000024	
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	R$ 1.200,00
0501	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
12.361.0005.2011 -	Ficha: 000024	
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 14.100,00
0501	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
12.361.0005.2012 -	Ficha: 000028	
31901300 -	Obrigações Patronais	R$ 2.000,00
0501	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
12.361.0005.2012 -	Ficha: 000031	
33903000 -	Material de Consumo	R$ 4.300,00
0501	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
12.361.0005.2012 -	Ficha: 000032	
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 6.000,00
0501	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
12.361.0005.2012 -	Ficha: 000033	
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 27.600,00
0501	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
12.365.0005.2017 -	Ficha: 000036	
33903000 -	Material de Consumo	R$ 3.000,00
0501	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
12.361.0005.2018 -	Ficha: 000038	
33903000 -	Material de Consumo	R$ 7.350,00
0601	SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE, CULTURA E LAZER	
13.812.0018.2013 -	Ficha: 000042	
33903000 -	Material de Consumo	R$ 2.500,00
0601	SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE, CULTURA E LAZER	
13.812.0018.2013 -	Ficha: 000044	
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 4.500,00
0701	SECRETARIA MUNIC DE DESENV AGROPECUARIO E MEIO	
18.606.0014.1003 -	Ficha: 000049	
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 3.000,00
0701	SECRETARIA MUNIC DE DESENV AGROPECUARIO E MEIO	
18.541.0014.2014 -	Ficha: 000060	
33903000 -	Material de Consumo	R$ 1.200,00
0701	SECRETARIA MUNIC DE DESENV AGROPECUARIO E MEIO	
18.541.0014.2014 -	Ficha: 000061	
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 6.500,00
0701	SECRETARIA MUNIC DE DESENV AGROPECUARIO E MEIO	
18.541.0014.2014 -	Ficha: 000062	
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 2.500,00
0801	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	
15.452.0011.2015 -	Ficha: 000068	
33903000 -	Material de Consumo	R$ 30.500,00
0801	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	
15.452.0011.2015 -	Ficha: 000070	

33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 52.000,00
0801	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	
15.452.0011.2015 -	Ficha: 000072	
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	R$ 1.500,00
0801	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	
15.452.0011.2016 -	Ficha: 000073	
33903000 -	Material de Consumo	R$ 2.500,00
0801	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	
15.452.0011.2019 -	Ficha: 000080	
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 37.000,00
1501	SECRET. MUNIC. DE ADM, PLANEJ, DESENV. ECON. E	
04.122.0003.2046 -	Ficha: 000102	
31900300 -	Pensões	R$ 310,00
1501	SECRET. MUNIC. DE ADM, PLANEJ, DESENV. ECON. E	
04.121.0009.2048 -	Ficha: 000111	
33903000 -	Material de Consumo	R$ 1.400,00
1501	SECRET. MUNIC. DE ADM, PLANEJ, DESENV. ECON. E	
04.122.0009.2048 -	Ficha: 000112	
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 2.000,00
1501	SECRET. MUNIC. DE ADM, PLANEJ, DESENV. ECON. E	
04.122.0009.2048 -	Ficha: 000113	
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 5.700,00
1501	SECRET. MUNIC. DE ADM, PLANEJ, DESENV. ECON. E	
04.122.0009.2048 -	Ficha: 000116	
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	R$ 7.000,00
TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES.....		R$ 635.410,00

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

1101	FUNDO DE MANUT DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VAL	
12.361.0005.2021 -	Ficha: 000001	
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	R$ 208.000,00
1601	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08.244.0004.2038 -	Ficha: 000001	
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	R$ 12.000,00
1101	FUNDO DE MANUT DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VAL	
12.361.0005.2021 -	Ficha: 000002	
31901300 -	Obrigações Patronais	R$ 43.600,00
1601	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08.244.0004.2038 -	Ficha: 000002	
31901300 -	Obrigações Patronais	R$ 5.000,00
1101	FUNDO DE MANUT DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VAL	
12.365.0005.2022 -	Ficha: 000003	
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	R$ 5.000,00
1001	FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL	
08.244.0004.2019 -	Ficha: 000004	
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 5.000,00
1001	FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL	
08.244.0004.2019 -	Ficha: 000005	
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	R$ 10.000,00
1601	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08.244.0004.2038 -	Ficha: 000005	
33903200 -	Material de Distribuição Gratuita	R$ 5.000,00
1201	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.301.0006.2027 -	Ficha: 000007	
31901300 -	Obrigações Patronais	R$ 3.200,00
1101	FUNDO DE MANUT DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VAL	
12.361.0005.2024 -	Ficha: 000008	
31901300 -	Obrigações Patronais	R$ 8.000,00
1201	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.301.0006.2027 -	Ficha: 000008	
33901400 -	Diárias - Civil	R$ 6.000,00
1201	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.301.0006.2027 -	Ficha: 000009	
33903000 -	Material de Consumo	R$ 38.800,00
1601	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08.244.0004.2038 -	Ficha: 000009	
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	R$ 3.000,00
1101	FUNDO DE MANUT DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VAL	
12.361.0005.2024 -	Ficha: 000010	
33903000 -	Material de Consumo	R$ 3.000,00
1101	FUNDO DE MANUT DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VAL	
12.365.0005.2025 -	Ficha: 000017	
33901400 -	Diárias - Civil	R$ 2.000,00
1201	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.301.0006.2028 -	Ficha: 000017	
31901300 -	Obrigações Patronais	R$ 4.000,00
0501	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
12.361.0005.2010 -	Ficha: 000017	
33903000 -	Material de Consumo	R$ 700,00
0501	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
12.361.0005.2010 -	Ficha: 000020	
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 10.050,00
1601	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08.244.0004.2040 -	Ficha: 000022	
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	R$ 2.500,00
0501	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
12.361.0005.2011 -	Ficha: 000023	

33903000 -	Material de Consumo	R$ 14.100,00
1201	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.301.0006.2032 -	Ficha: 000028	
33903200 -	Material de Distribuição Gratuita	R$ 5.000,00
1201	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.301.0006.2034 -	Ficha: 000029	
33903000 -	Material de Consumo	R$ 4.300,00
1101	FUNDO DE MANUT DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VAL	
12.365.0005.2026 -	Ficha: 000030	
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	R$ 5.500,00
1201	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.302.0006.2034 -	Ficha: 000030	
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 500,00
0501	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
12.361.0005.2012 -	Ficha: 000031	
33903000 -	Material de Consumo	R$ 11.350,00
1201	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.302.0006.2034 -	Ficha: 000032	
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	R$ 2.000,00
0501	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
12.361.0005.2012 -	Ficha: 000033	
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 5.000,00
1201	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.301.0006.2035 -	Ficha: 000035	
33901400 -	Diárias - Civil	R$ 2.000,00
0501	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
12.365.0005.2017 -	Ficha: 000036	
33903000 -	Material de Consumo	R$ 10.800,00
1201	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.301.0006.2035 -	Ficha: 000037	
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 2.000,00
0501	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
12.365.0005.2017 -	Ficha: 000037	
33903000 -	Material de Consumo	R$ 1.000,00
1201	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.301.0006.2035 -	Ficha: 000038	
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 1.000,00
0501	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
12.361.0005.2018 -	Ficha: 000038	
33903000 -	Material de Consumo	R$ 35.600,00
0501	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
12.361.0005.2018 -	Ficha: 000039	
33903000 -	Material de Consumo	R$ 300,00
0601	SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE, CULTURA E LAZER	
13.812.0018.2013 -	Ficha: 000041	
33901400 -	Diárias - Civil	R$ 350,00
0601	SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE, CULTURA E LAZER	
13.812.0018.2013 -	Ficha: 000042	
33903000 -	Material de Consumo	R$ 1.400,00
0601	SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE, CULTURA E LAZER	
13.812.0018.2013 -	Ficha: 000043	
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 2.250,00
0601	SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE, CULTURA E LAZER	
13.812.0018.2013 -	Ficha: 000044	
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 2.500,00
0601	SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE, CULTURA E LAZER	
13.812.0018.2013 -	Ficha: 000045	
44905100 -	Obras e Instalações	R$ 500,00
0701	SECRETARIA MUNIC DE DESENV AGROPECUARIO E MEIO	
20.606.0014.1003 -	Ficha: 000047	
33903000 -	Material de Consumo	R$ 3.000,00
0701	SECRETARIA MUNIC DE DESENV AGROPECUARIO E MEIO	
20.606.0014.1003 -	Ficha: 000048	
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 1.000,00
0701	SECRETARIA MUNIC DE DESENV AGROPECUARIO E MEIO	
18.541.0014.2014 -	Ficha: 000059	
33901400 -	Diárias - Civil	R$ 3.000,00
0701	SECRETARIA MUNIC DE DESENV AGROPECUARIO E MEIO	
18.541.0014.2014 -	Ficha: 000064	
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	R$ 2.700,00
0801	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	
15.452.0013.2015 -	Ficha: 000071	
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 52.000,00
0801	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	
15.452.0011.2016 -	Ficha: 000073	
33903000 -	Material de Consumo	R$ 3.000,00
0801	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	
15.452.0011.2016 -	Ficha: 000076	
44905100 -	Obras e Instalações	R$ 26.500,00
0801	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	
15.452.0011.2019 -	Ficha: 000079	
33903000 -	Material de Consumo	R$ 40.500,00
0801	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	
15.452.0011.2019 -	Ficha: 000081	
44905100 -	Obras e Instalações	R$ 5.000,00
1501	SECRET. MUNIC. DE ADM, PLANEJ, DESENV. ECON. E	
04.122.0003.2046 -	Ficha: 000105	
31909400 -	Indenizações e Restituições Trabalhistas	R$ 2.000,00
1501	SECRET. MUNIC. DE ADM, PLANEJ, DESENV. ECON. E	
04.122.0009.2048 -	Ficha: 000109	

33901400 -	Diárias - Civil	R$ 1.400,00
1501	SECRET. MUNIC. DE ADM, PLANEJ, DESENV. ECON. E	
04.122.0009.2048 -	Ficha: 000110	
33903000 -	Material de Consumo	R$ 10.700,00
1501	SECRET. MUNIC. DE ADM, PLANEJ, DESENV. ECON. E	
04.122.0009.2048 -	Ficha: 000113	
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 2.310,00
TOTAL DAS ANULAÇÕES.....		R$ 635.410,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPORÃ, 1 de setembro de 2015

VANDERLEY BISPO DE OLIVEIRA
Prefeito(a) Municipal

Publicado por:
Thatiane vaz Martins
Código Identificador:FDEE76C9

ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº 1032 - 2015

DECRETO N.º 103215 DE 1 DE SETEMBRO DE 2015

DISPÕE SOBRE SUPLEMENTAÇÃO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Vanderley Bispo de Oliveira, Prefeito do Municipío de JAPORÃ, Estado de Mato Grosso do Sul, USANDO das atribuições que lhe são conferidas pelo exercício do cargo.
DECRETA
Art. 1.º) -Fica aberto no Orçamento da PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPORÃ, um crédito adicional no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) para suplementar as seguintes dotações:

0501	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
12.361.0005.2011 -	Ficha: 000024	
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 6.000,00
0501	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
12.361.0005.2012 -	Ficha: 000031	
33903000 -	Material de Consumo	R$ 12.000,00
0501	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
12.361.0005.2012 -	Ficha: 000032	
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 5.000,00
0501	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
12.361.0005.2012 -	Ficha: 000033	
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 17.000,00
TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES.....		R$ 40.000,00

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

1601	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08.244.0004.2038 -	Ficha: 000001	
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	R$ 30.000,00
1601	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08.244.0004.2038 -	Ficha: 000002	
31901300 -	Obrigações Patronais	R$ 10.000,00
TOTAL DAS ANULAÇÕES.....		R$ 40.000,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPORÃ, 1 de setembro de 2015

VANDERLEY BISPO DE OLIVEIRA
Prefeito(a) Municipal

Publicado por:
Thatiane vaz Martins
Código Identificador:735712EF

ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº 1034 - 2015

DECRETO N.º 103415 DE 22 DE SETEMBRO DE 2015

DISPÕE SOBRE SUPLEMENTAÇÃO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Vanderley Bispo de Oliveira, Prefeito do Municipío de JAPORÃ, Estado de Mato Grosso do Sul, USANDO das atribuições que lhe são conferidas pelo exercício do cargo.
DECRETA
Art. 1.º) -Fica aberto no Orçamento da PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPORÃ, um crédito adicional no valor de R$ 28.500,00 (vinte e oito mil e quinhentos reais) para suplementar as seguintes dotações:

0501	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
12.365.0005.2009 -	Ficha: 000016	
33903000 -	Material de Consumo	R$ 1.500,00
0501	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
12.361.0005.2012 -	Ficha: 000031	
33903000 -	Material de Consumo	R$ 3.500,00
0501	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
12.361.0005.2012 -	Ficha: 000033	
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 5.400,00
0501	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
12.365.0005.2017 -	Ficha: 000037	
33903000 -	Material de Consumo	R$ 3.500,00
0501	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
12.361.0005.2018 -	Ficha: 000039	
33903000 -	Material de Consumo	R$ 6.600,00
0601	SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE, CULTURA E LAZER	
13.812.0018.2013 -	Ficha: 000043	
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 8.000,00
TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES.....		R$ 28.500,00

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

0701	SECRETARIA MUNIC DE DESENV AGROPECUARIO E MEIO	
20.606.0014.1004 -	Ficha: 000051	
33504300 -	Subvenções Sociais	R$ 8.500,00
0701	SECRETARIA MUNIC DE DESENV AGROPECUARIO E MEIO	
18.541.0014.2014 -	Ficha: 000063	
44905100 -	Obras e Instalações	R$ 5.000,00
0701	SECRETARIA MUNIC DE DESENV AGROPECUARIO E MEIO	
18.541.0014.2014 -	Ficha: 000064	
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	R$ 7.000,00
0801	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	
15.452.0011.2019 -	Ficha: 000079	
33903000 -	Material de Consumo	R$ 8.000,00
TOTAL DAS ANULAÇÕES.....		R$ 28.500,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPORÃ, 22 de setembro de 2015

VANDERLEY BISPO DE OLIVEIRA
Prefeito(a) Municipal

Publicado por:
Thatiane vaz Martins
Código Identificador:1F3B8939

LICITAÇÃO
DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO Nº: 050/2015
MODALIDADE/Nº: PREGÃO Nº 028/2015
OBJETO: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SOFTWARE INTEGRADO DE GESTÃO CONTÁBIL E ADMINISTRATIVO.

Vencedor(es): RCM INFORMATICÁ LTDA,

No valor de R$ 114.000,00 (cento e quatorze mil reais);

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

Japorã/MS, 01 de Outubro de 2015.

VANDERLEY BISPO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Diega Goes Coelho
Código Identificador:FA243A41

LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 087/2015
Processo nº 050/2015
PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2015
Partes: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAPORÃ/MS e a empresa RCM INFORMATICÁ LTDA
Objeto: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SOFTWARE INTEGRADO DE GESTÃO CONTÁBIL E ADMINISTRATIVO.
Dotação Orçamentária:
15-15.01-04.121.0009-2.048-3.3.90.39.00-1.17.000
Valor: R$ 114.000,00 (cento e quatorze mil reais)
Vigência: 01/10/2015 à 30/09/2016
Data da Assinatura: 01/10/2015
Fundamento Legal: Leis nº 8.666/93 e 10.520/2002.
Assinam: Vanderley Bispo de Oliveira., pela contratante e CHRISTIANO BRITO DE MORAES, pela contratada

Publicado por:
Diega Goes Coelho
Código Identificador:24F097C3

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LADÁRIO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial - Registro de Preços nº 036/2015
Processo nº080/2015
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE BILHETES E ORDENS DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS COMPREENDENDO A RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO, ENDOSSO E ENTREGA DE BILHETES OU DE ORDENS DE PASSAGENS, MEDIANTE REQUISIÇÕES EMITIDAS PELA FUNDAÇÃO E SECRETARIAS MUNICIPAIS DE LADÁRIO-MS.
Data da Sessão: 27 de Outubro de 2015.
Local: Rua Corumbá, nº 500 Centro – Ladário/MS.
Horário: 08:30h.
I**nformações**: (67) 3226-2002 Ramal: 206 ou ladario.ms.gov.br

Publicado por:
Hermenegildo Pereira Mendes
Código Identificador:6F8BCDE9

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANDA

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
TERMO DE ENCERRAMENTO DO CONTRATO

Identificação

Contrato Número:	076/2013
Objeto:	**TRANPORTE DE UNIVERSITÁRIOS**
Contratada:	**ELLEN DE PAULA CARVALHO DE ASSIS - ME**
Contratante:	**MUNICÍPIO DE MIRANDA**

Termos
Por este instrumento, as partes acima identificadas resolvem registrar o encerramento do contrato em epígrafe e ressaltar o que segue:
O presente contrato está sendo encerrado por motivo de EXPIRAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA EM 31.12.213.
As partes concedem-se mutuamente plena, geral, irrestrita e irrevogável quitação de todas as obrigações diretas e indiretas decorrentes deste contrato, não restando mais nada a reclamar de parte a parte, **exceto** as relacionadas no parágrafo a seguir.
Não estão abrangidas pela quitação ora lançada e podem ser objeto de exigência ou responsabilização, mesmo após o encerramento do vínculo contratual:
· As obrigações relacionadas a processos iniciados de penalização contratual;
· As garantias sobre bens e serviços entregues ou prestados, tanto legais quanto convencionais;
· A reclamação de qualquer tipo sobre defeitos ocultos nos produtos ou serviços entregues ou prestados.

EXECUÇÃO FINANCEIRA:

VALOR CONTRATADO	R$ 95.931,00
VALOR EMPENHADO	R$ 143.896,50
VALOR ANULADO	R$ 47.965,50
ORDENS DE PAGAMENTO	R$ 95.931,00
NOTAS FISCAIS	R$ 95.931,00
A PAGAR	R$ -
SALDO A EXECUTAR	R$ -

Miranda, 14 de Outubro de 2015.

JULIANA PEREIRA ALMEIDA DE ALMEIDA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Marcos Nemézio
Código Identificador:ED402D52

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
PORTARIA Nº 102 / 2015

Concede férias à Servidora que especifica, e dá outras providências.

BENEDITO MISSIAS DE OLIVEIRA, Presidente da Câmara Municipal de Naviraí, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais...

RESOLVE:

I- Conceder férias à servidora MARISE TIEMI KODAMA, lotada no cargo efetivo de Auxiliar Administrativo, no período de 13 de outubro a 1º de novembro de 2015, referente ao período aquisitivo 2014/2015.
II- Conceder o pagamento de 50% (cinquenta por cento) de abono sobre suas férias, conforme regulamenta a Lei Orgânica do Município.
III- Autoriza ainda o pagamento de ⅓ (um terço) de suas férias regulamentares a serem gozadas, com fulcro no §1º do Art. 67 da Lei Complementar nº 042/2003 – Estatuto do Servidor Público Municipal.
IV- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação no quadro de avisos do Poder Legislativo.

Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Naviraí, Estado de Mato Grosso do Sul, aos 13 (treze) dias do mês de outubro de 2015.

BENEDITO MISSIAS DE OLIVEIRA
Presidente.

Publicado por:
Airton Nakazato
Código Identificador:0C11E388

GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO N.º 76, DE 1 DE SETEMBRO DE 2015

Abre Crédito Suplementar ao Orçamento do exercício de 2015 que especifica, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE NAVIRAÍ ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL no uso de suas atribuições legais em especial no disposto no Artigo 9º, da Lei Municipal 1.906/2014 de 18 de Dezembro de 2014.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto no Orçamento do corrente exercício financeiro, um Crédito Suplementar no valor de R$ 6.524.476,47 (seis milhões quinhentos e vinte e quatro mil quatrocentos e setenta e seis reais e quarenta e sete centavos) de acordo com a Lei Federal 4.320 de 17 de Março de 1964, para reforço das seguintes dotações orçamentárias;

01– PODER EXECUTIVO
01.01– GABINETE DO PREFEITO
04.122.0201.2.002 – 33.90.36.00 R$ 18.106,73
04.122.0201.2.002 – 33.90.41.00 R$ 5.100,00
04.122.0201.2.002 – 33.90.36.00 R$ 6.600,00
01.02 – GERENCIA DE ADMINISTRAÇÃO
04.122.0301.2.005 – 33.90.14.00 R$ 100,00
04.122.0301.2.005 – 33.90.41.00 R$ 24.784,27
04.122.0301.2.005 – 33.90.93.00 R$ 600,00
01.03 – GERENCIA DE FINANÇAS
04.123.0302.2.006 – 31.90.13.00 R$ 3.000,00
04.123.0302.2.006 – 33.90.41.00 R$ 3.000,00
04.123.0302.2.006 – 33.90.47.00 R$ 300.000,00
01.04 – GERENCIA DE OBRAS
04.122.0401.2.008 – 33.90.39.00 R$ 1.000,00
04.122.0401.2.008 – 33.90.41.00 R$ 14.720,00
25.751.0401.2.067 – 44.90.51.00 R$ 232.743,94
01.05 – GERENCIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.122.0502.2.071 – 33.90.41.00 R$ 137.900,00
12.361.0502.1.016 – 33.90.14.00 R$ 1.100,00
12.361.0502.2.016 – 33.90.36.00 R$ 22.466,92
12.361.0502.2.016 – 33.90.39.00 R$ 284.698,74
12.365.0501.2.014 – 33.90.39.00 R$ 284.248,74
12.361.0502.2.044 – 33.90.30.00 R$ 16.000,00
12.306.0502.2.021 – 33.90.30.00 R$ 112.022,00
01.08 – GERENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
04.122.0508.2.052 – 31.90.13.00 R$ 5.000,00
04.122.0508.2.052 – 33.90.41.00 R$ 4.314,00
01.09 – GERENCIA DO MEIO AMBIENTE
18.541.0506.2.048 – 33.90.39.00 R$ 180.438,89
18.541.0506.2.048 – 33.90.41.00 R$ 3.270,00
01.10 – GERENCIA DE RECEITA
04.129.0515.2.065 – 33.90.41.00 R$ 3.600,00
1.11 – GERENCIA DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
04.121.0514.2.064 – 33.90.41.00 R$ 100,00
01.12 – GERENCIA DE ESPORTES E LAZER
27.812.0518.2.024 – 33.90.41.00 R$ 2.000,00
01.14 – GERÊNCIA DE SERVIÇOS PUBLICOS
04.122.0401.2.072 – 33.90.41.00 R$ 35.000,00
25.751.0401.2.067 – 33.90.39.00 R$ 200.000,00
03 – FDO MUN. DESENV. EDUCAÇÃO BASICA – FUMDEB
03.01 - FUMDEB
12.361.0502.2.057 – 31.90.11.00 R$ 2.500.000,00
12.361.0502.2.057 – 31.91.13.00 R$ 59.500,00
12.365.0501.2.058 – 31.90.13.00 R$ 172.000,00
12.365.0501.2.074 – 31.90.11.00 R$ 560.000,00
12.365.0501.2.060 – 33.90.39.00 R$ 70.000,00
04 – FUNDOS ESPECIAIS
04.01 – FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL
08.244.0505.2.042 – 33.90.14.00 R$ 1.500,00
08.244.0505.2.042 – 33.90.30.00 R$ 35.000,00
09 – FDO PREVIDENCIA SERVID.PUBL.MUNICIAIS
09.01 – NAVIRAIPREV
09.272.0301.2.011 – 44.90.52.00 R$ 1.190,00
10 – FMS – FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.01 – FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.122.0511.2.001 – 33.90.30.00 R$ 96.936,00
10.122.0511.2.001 – 33.90.39.00 R$ 129.035,00
10.122.0511.2.001 – 33.90.41.00 R$ 99.014,43
10.122.0511.2.001 – 33.90.93.00 R$ 8.000,00
10.301.0504.2.030 – 33.90.32.00 R$ 49.464,00
10.302.0504.2.019 – 33.90.39.00 R$ 12.000,00
10.302.0504.2.035 – 31.90.13.00 R$ 82.934,81
10.302.0504.2.035 – 31.91.13.00 R$ 156.200,00
10.302.0504.2.035 – 33.90.30.00 R$ 444.748,00
10.302.0504.2.035 – 33.90.39.00 R$ 20.000,00
10.305.0504.2.029 – 31.90.11.00 R$ 100.000,00
10.302.0504.2.019 – 33.90.30.00 R$ 14.000,00
11 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
11.01- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
08.244.0505.2.037 – 33.90.41.00 R$ 11.040,00
TOTAL DE SUPLEMENTAÇÃO R$ 6.524.476,47

Art. 2º. Como recurso para atender ao disposto no art. 1º. deste Decreto, o Executivo fará uso da redução das seguintes dotações orçamentárias, conforme disposto no art. 9º da Lei nº 1.906/2014 de 18 de dezembro de 2014.

01– PODER EXECUTIVO
01.01– GABINETE DO PREFEITO
02.061.0201.2.061 – 31.90.11.00 R$ 305.000,00
04.122.0201.2.002 – 31.90.11.00 R$ 100.000,00
01.02 – GERENCIA DE ADMINISTRAÇÃO
04.122.0301.2.005 – 33.90.30.00 R$ 436.000,00
01.03 – GERENCIA DE FINANÇAS
04.123.0302.2.006 – 31.90.11.00 R$ 199.472,42
04.123.0302.2.006 – 33.90.39.00 R$ 77.806,32
01.04 – GERENCIA DE OBRAS
04.122.0401.2.008 – 31.90.11.00 R$ 290.000,00
15.451.0401.1.003 – 44.90.30.00 R$ 53.274,10
01.05 – GERENCIA DE EDUCAÇÃO
12.306.0502.2.021 – 33.90.30.00 R$ 305,00
12.361.0502.2.016 – 33.90.14.00 R$ 20.207,99
12.361.0502.2.016 – 33.90.30.00 R$ 18.139,63
12.361.0502.2.016 – 33.90.36.00 R$ 56.658,76
12.365.0501.2.014 – 33.90.30.00 R$ 36.700,00
12.361.0502.2.016 – 33.90.39.00 R$ 297,50
12.361.0502.2.044 – 33.90.30.00 R$ 65.485,00
12.361.0502.2.044 – 33.90.39.00 R$ 36.652,00
12.361.0502.2.017 – 33.90.41.00 R$ 52.084,67
01.08 – GERENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
04.122.0508.2.052 – 31.90.11.00 R$ 17.000,00
01.09 – GERENCIA DO MEIO AMBIENTE
18.541.0506.2.048 – 31.90.11.00 R$ 16.510,37
01.10 – GERENCIA DE RECEITA
04.129.0515.2.065 – 31.90.11.00 R$ 185.672,37
01.11 – GERENCIA DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
04.121.0514.2.064 – 31.90.11.00 R$ 29.400,68
01.12 – GERENCIA DE ESPORTES E LAZER
27.812.0518.2.024 – 31.90.11.00 R$ 47.963,00
01.13 – GERENCIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO
04.122.0517.2.070 – 31.90.11.00 R$ 15.000,00
01.14 – GERÊNCIA DE SERVIÇOS PUBLICOS
04.122.0401.2.072 – 31.91.13.00 R$ 80.000,00
15.451.0401.2.073 – 44.90.51.00 R$ 140.000,00
15.452.0401.2.010 – 33.90.39.00 R$ 81.204,96
26.782.0401.2.068 – 33.90.30.00 R$ 100.000,00
26.782.0401.2.068 – 33.90.39.00 R$ 100.000,00
03 – FDO MUN. DESENV. EDUCAÇÃO BASICA – FUMDEB
03.01 - FUMDEB
12.361.0502.2.059 – 31.90.11.00 R$ 2.117.371,70
12.361.0502.2.059 – 31.91.13.00 R$ 59.500,00
12.365.0501.2.060 – 31.90.11.00 R$ 1.469.540,00
04 – FUNDOS ESPECIAIS
04.01 – FUNDO MUN. DE INVESTIMENTO SOCIAL
08.244.0505.2.039 – 33.50.43.00 R$ 1.500,00
08.244.0505.2.042 – 33.90.39.00 R$ 35.000,00
09 – FDO PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
09.01 – NAVIRAIPREV
09.272.0301.2.011 – 31.90.91.00 R$ 1.190,00
10 – FMS – FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.01 – FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.122.0511.2.001 – 33.90.30.00 R$ 9.000,00
10.122.0511.2.001 – 33.90.39.00 R$ 233.500,00
10.301.0504.2.027 – 33.90.39.00 R$ 7.500,00
10.302.0504.2.019 – 33.90.30.00 R$ 8.500,00
10.302.0504.2.019 – 33.90.36.00 R$ 10.000,00
11 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
11.01- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

08.244.0505.2.039 – 33.50.43.00 R$ 11.040,00
TOTAL DE REDUÇÃO R$ 6.524.476,47

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

Naviraí, 1º de setembro de 2015.

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

Publicado por:
Carla Andreia A.freitas
Código Identificador:901C7223

GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº 103, DE 8 DE OUTUBRO DE 2015

Revoga o Decreto nº 85 de 28 de setembro de 2015, que "Convoca Audiência Pública para apresentação do Plano Base da Revisão do Plano Diretor Participativo à Comunidade de Naviraí/MS", e dá outras providências.

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

Considerando a solicitação da Coordenação Municipal de Revisão do Plano Diretor Participativo-PDP do Município de Naviraí, conjuntamente com o CONCIDADE/NAVIRAÍ.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica revogado o **Decreto nº 85, de 28 de setembro de 2015**, que "Convoca Audiência Pública para apresentação do Plano Base da Revisão do Plano Diretor Participativo à Comunidade de Naviraí/MS".

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

Naviraí, 8 de outubro de 2015.

LEANDRO PERES DE MATOS
Prefeito

Publicado por:
Carla Andreia A.freitas
Código Identificador:EA2470FD

GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº 102, DE 8 DE OUTUBRO DE 2015.

Declara ponto facultativo nas repartições públicas do Poder Executivo Municipal, na data que menciona, dando outras providencias.

O PREFEITO MUNICIPAL DE NAVIRAÍ, ESTADO MATO GROSSO DO SUL, no uso das atribuições que lhe confere o inciso VII, do Art. 76, da Lei Orgânica do Município, e

Considerando o disposto no art.176 da Lei Complementar n. 042 de 21 de agosto de 2003, que consagra o dia 28 de outubro ao servidor público municipal, e oficio nº 090/15 emanado do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais ; e

Considerando que o dia 28 de outubro deste ano será numa quarta-feira, e que a alteração do ponto facultativo relacionado ao dia do servidor público municipal para o dia 30 de outubro é conveniente para a administração pública e para o servidor, e

Considerando que a alteração da data consagrada ao servidor público municipal não ocasionará nenhum prejuízo ás atividades da administração pública do Poder Executivo Municipal, além de proporcionar redução de gastos,

D E C R E T A:

Art. 1º Fica declarado ponto facultativo, nas repartições públicas do Poder Executivo Municipal, o expediente do dia **30 de outubro de 2015**, sexta-feira, em comemoração ao dia do servidor público municipal.

Parágrafo Único. O disposto no Art.1º, não se aplica aos setores e serviços considerados essenciais, que por sua natureza, não podem ser paralisados ou interrompidos.

Art. 2º Haverá expediente normal nas repartições públicas municipais da administração direta e indireta em 28 de outubro de 2015, em virtude da transferência da comemoração do dia do servidor público municipal para a data mencionada no Art. 1º.

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

Navirai, 8 de outubro de 2015.

LEANDRO PERES DE MATOS
Prefeito

Publicado por:
Carla Andreia A.freitas
Código Identificador:2200A6F1

NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS
EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO N°286/2014.

Processo nº. 504/2014 – Concorrência nº. 011/2014
Partes: Município de Naviraí e a empresa **Construtora Ilha Grande Ltda**.

Objeto: Alteração da Cláusula Contratual - Dos Prazos - 8.1 – O prazo de execução do contrato será acrescido em 150 (cento e cinquenta) dias a contar de 26/10/2015 até o dia 24/03/2015 e 8.3 – O prazo de vigência do contrato será acrescido em 150 (cento e cinquenta) dias a contar de 05/10/2015 até o dia 03/03/2015.
Fundamento Legal: artigo 57 e 65, § 1º e Inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e posteriores alterações.
Assinam: Sr. Flávio Roberto Vendas Tanus, Gerente de Obras e Ordenador de Despesas conforme Decreto nº 014/2014, pela contratante e o Sr. Flávio Lorenzon, pela empresa.

Naviraí – MS, 02 de outubro de 2015.

Publicado por:
Adriana Paula Mendonça da Silva
Código Identificador:37981D24

NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS
EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 191/2014.

Processo nº. 316/2014 – Concorrência nº. 007/2014.
Partes: Município de Naviraí e a empresa **D.C.A.Construtora Ltda-Epp.**

Objeto: Alteração da Cláusula Clausula Oitava – Dos Prazos – prorrogando o prazo de execução do contrato em 240 (duzentos e quarenta) dias a contar de 09/10/2015 até o dia 07/06/2016 e o prazo de vigência do contrato será acrescido em 240 (duzentos e quarenta) dias a contar de 25/12/2015 até o dia 20/08/2016.
Fundamento Legal: artigo 57, § 1º e Inciso II da Lei Federal nº 8.666/93 e posteriores alterações.
Assinam: Sr. Flávio Roberto Vendas Tanus, Gerente de Obras e Ordenador de Despesas, conforme Decreto nº 014/2014, pela contratante e o Sr. Dorvalino de Jesus Pereira, pela empresa.

Naviraí – MS, 05 de outubro de 2015.

Publicado por:
Adriana Paula Mendonça da Silva
Código Identificador:A48EDD7E

NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 070/2015.

Processo nº 066/15 – Pregão Presencial nº 031/2015.
Partes Município de Naviraí e a empresa **AUTO POSTO RODONELLO LTDA.**

Objeto: Alteração das Cláusulas Quarta – Do Valor e Sexta - Do Prazo - Fica acrescido ao contrato o valor de R$ 135.642,50 (cento e trinta e cinco mil seiscentos e quarenta e dois reais e cinquenta centavos), correspondente ao aditivo de 25% de alguns itens solicitados pelas Gerências e o prazo de vigência do contrato passa a vigorar acrescido de 108 (cento e oito) dias a contar de 29/09/2015 até o dia 15/01/2016.
Fundamento Legal: artigo 57 Inciso II do parágrafo 1º, da Lei Federal nº 8.666/93 e posteriores alterações.
Assinam: Sr. Ciro José Toaldo, Gerente de Educação e Cultura e Ordenador de Despesas conforme Decreto nº 030/2013, Sra. Anelize Andrade Coelho, Gerente de Saúde e Ordenadora de Despesas conforme Decreto nº 055/2015, Sra. Cleci Fortunati Souza, Gerente de Assistência Social e Ordenadora de Despesas conforme Decreto nº 012/2013 e Sr. Denilson Aurélio Souza Barbosa, Gerente de Serviços Públicos e Ordenador de Despesas conforme Decreto nº 006/2015 - pela Contratante e Sr. Sergio Stefanello, pela Contratada.

Naviraí – MS, de 26 de setembro de 2015.

Publicado por:
Adriana Paula Mendonça da Silva
Código Identificador:66BE92BA

NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ – AVISO

O Município de Naviraí, através do Núcleo de Licitações e Contratos, TORNA SEM EFEITO a Dispensa por Justificativa nº. 111/2015, Processo n.º 322/2015, cujo objeto é: CONTRATAÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO SUL DE MATO GROSSO DO SUL - CONISUL, PARA AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N.º 006/2015/GEMA, PARA SEREM INSTALADAS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO E JUSTIFICATIVA DA GERÊNCIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ - MS, publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Mato Grosso do Sul nº. 1420, no dia 31 de Agosto de 2015, respectivamente, POR TER SIDO PUBLICADO INDEVIDAMENTE.

Naviraí (MS), 14 de Outubro de 2015.

Publicado por:
Rosinéia Aparecida Teixeira
Código Identificador:8340F646

NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
RATIFICAÇÃO – DISPENSA POR LIMITE Nº. 064/2015

Ratifico e Homologo a Dispensa de Licitação, nos termos do art. 24, Inciso II da Lei nº 8.666/93, de 21 de Junho de 1993, com suas alterações posteriores, em conformidade com o **PROCESSO nº. 385/2015 - DISPENSA POR LIMITE nº. 064/2015.**
Favorecida: *J.C. DOS SANTOS & CIA LTDA, CNPJ Nº 06.813.685/0001-71 com valor de R$ 19,80 (dezenove reais e oitenta centavos) e J S DOS SANTOS – SUPERMERCADO, CNPJ N.º 01.557.378/0001-53 com valor de R$ 35,60 (trinta e cinco reais e sessenta centavos).*
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N.º 026/2015/GEROB, PARA ATENDIMENTO AO NHP - NÚCLEO DE HABITAÇÃO POPULAR, DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ - MS, ATRAVÉS DE PROJETO TÉCNICO SOCIAL DO PROGRAMA DE URBANIZAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS, CONFORME CONTRATO DE REPASSE N.º 0233.348-02/2007/MCIDADES/CAIXA. **Recurso Orçamentário:** GERÊNCIA DE OBRAS - DOTAÇÃO:
01.04.04.122.0401.2.008-33.90.30 (R 2430).
VALOR TOTAL: R$: 55,40 (cinquenta e cinco reais e quarenta centavos).

Naviraí – MS, 13 de Outubro de 2015.

FLÁVIO ROBERTO VENDAS TANUS,
Gerente de Obras e Ordenador de Despesas,
Conforme Decreto nº 014/14.

Publicado por:
Rosinéia Aparecida Teixeira
Código Identificador:84AA3CEF

NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRA Nº. 2451/2015.

PROCESSO Nº. 385/2015 – DISPENSA POR LIMITE Nº. 064/2015.
Favorecida: *J S DOS SANTOS – SUPERMERCADO, **CNPJ** N.º 01.557.378/0001-53*. **Objeto:** AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N.º 026/2015/GEROB, PARA ATENDIMENTO AO NHP - NÚCLEO DE HABITAÇÃO POPULAR, DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ - MS, ATRAVÉS DE PROJETO TÉCNICO SOCIAL DO PROGRAMA DE URBANIZAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS, CONFORME CONTRATO DE REPASSE N.º 0233.348-02/2007/MCIDADES/CAIXA. **Recurso Orçamentário:** GERÊNCIA DE OBRAS - DOTAÇÃO:
01.04.04.122.0401.2.008-33.90.30 (R 2430).
VALOR TOTAL: R$:35,60 (trinta e cinco reais e sessenta centavos).
Fundamento Legal: Art. 62 da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas posteriores alterações.

Naviraí – MS, 13 de Outubro de 2015.

FLÁVIO ROBERTO VENDAS TANUS,
Gerente de Obras e Ordenador de Despesas,
Conforme Decreto Nº 014/14.

Publicado por:
Rosinéia Aparecida Teixeira
Código Identificador:24C6F700

NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRA Nº. 2452/2015.

PROCESSO Nº. 385/2015 – DISPENSA POR LIMITE Nº. 064/2015.
Favorecida: *J.C. DOS SANTOS & CIA LTDA, **CNPJ** Nº 06.813.685/0001-71*. **Objeto:** AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N.º 026/2015/GEROB, PARA ATENDIMENTO AO NHP - NÚCLEO DE HABITAÇÃO POPULAR, DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ - MS, ATRAVÉS DE PROJETO TÉCNICO SOCIAL DO PROGRAMA DE URBANIZAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS, CONFORME CONTRATO DE REPASSE N.º 0233.348-02/2007/MCIDADES/CAIXA. **Recurso Orçamentário:** GERÊNCIA DE OBRAS - DOTAÇÃO:
01.04.04.122.0401.2.008-33.90.30 (R 2430).
VALOR TOTAL: R$: 19,80 (dezenove reais e oitenta centavos).
Fundamento Legal: Art. 62 da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas posteriores alterações.

Naviraí – MS, 13 de Outubro de 2015.

FLÁVIO ROBERTO VENDAS TANUS,
Gerente de Obras e Ordenador de Despesas,
Conforme Decreto Nº 014/14.

Publicado por:
Rosinéia Aparecida Teixeira
Código Identificador:9C0ED1D3

NÚCLEO DE PREGÃO
EXTRATO DE CONTRATO N° 252/2015

CONTRATO N° **252/2015** - PROCESSO Nº. **637/2014** – PREGÃO PRESENCIAL Nº. **209/2014**. CONTRATANTE: Município de Naviraí – MS – CONTRATADA: **ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA**. OBJETO: A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES E INSTRUMENTAIS, COSTANTE NO ITEM 208, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL "ANTONIO AUGUSTO DOS SANTOS VIROTE". **PRAZO: 15/09/2015 a 31/12/2015 - VALOR TOTAL: R$ 4.800,00.** (quatro mil e oitocentos reais). RECURSO ORÇAMENTÁRIO – GERÊNCIA DE SAÚDE – FMS – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – DOTAÇÃO:
10.01.10.30.20.504.2.035-33.90.30.36 (R2219).

Naviraí – MS, 15 de setembro de 2015.

ANELIZE ANDRADE COELHO,
Gerente de Saúde e Ordenadora de Despesas
Conforme Decreto Nº 055/2015,
Contratante e

WILSON GALLEGO,
Contratada.

Publicado por:
Marta da Silva Moreira
Código Identificador:6477CBC0

NÚCLEO DE PREGÃO
EXTRATO DE CONTRATO N° 207/2015

CONTRATO N° **207/2015** - PROCESSO Nº. **637/2014** – PREGÃO PRESENCIAL Nº. **209/2014**. CONTRATANTE: Município de Naviraí – MS – CONTRATADA: **ASSUNÇÃO & MORETTO LTDA – EPP**. OBJETO: A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES E INSTRUMENTAIS, CONSTANTE NOS ITNES 002, 029, 030, 055, 056, 057, 058, 059,060, 061, 062, 063, 087, 088, 089, 093, 099, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 161, 181, 280, 281 e 282, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL "ANTONIO AUGUSTO DOS SANTOS VIROTE". **PRAZO: 15/09/2015 a 31/12/2015 - VALOR TOTAL: R$ 9.484,79** (nove mil quatrocentos e oitenta e quatro reais e setenta e nove centavos). RECURSO ORÇAMENTÁRIO – GERÊNCIA DE SAÚDE – FMS – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – DOTAÇÃO:
10.01.10.30.20.504.2.035-33.90.30.36 (R2219).

Naviraí – MS, 15 de setembro de 2015.

ANELIZE ANDRADE COELHO,
Gerente de Saúde e Ordenadora de Despesas
Conforme Decreto Nº 055/2015,
Contratante e

DEREK DOS SANTOS BODEVAN,
Contratada.

Publicado por:
Marta da Silva Moreira
Código Identificador:5D3072B2

NÚCLEO DE PREGÃO
EXTRATO DE CONTRATO N° 289/2015

CONTRATO N° 289/2015 - PROCESSO Nº. 161/2015 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 061/2015. CONTRATANTE: Município de Naviraí – MS – CONTRATADA: **MIX CLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA - EPP**. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CONSTANTE NO ITEM: 001, PARA LAVANDERIA DO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. **PRAZO: 29/09/2015 a 31/12/2015 - VALOR TOTAL: R$ 17.928,50** (dezessete mil novecentos e vinte e oito reais e cinquenta centavos). RECURSO ORÇAMENTÁRIO - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DOTAÇÃO:
10.01.10.30.20.504.2.035-33.90.30.22 (R 1756).
ASSINAM: Anelize Andrade Coelho, Gerente de Saúde e Ordenadora de Despesas conforme Decreto nº 055/2015, (Contratante) e Gercílio Serafim De Mendonça, (Contratada).

Naviraí – MS, 29 de setembro de 2015.

Publicado por:
Jaqueline Maria Garcia Mascioli
Código Identificador:EE7CD177

NÚCLEO DE PREGÃO
EXTRATO DE CONTRATO N° 291/2015

CONTRATO N° **291/2015** - PROCESSO Nº. **197/2015** – PREGÃO PRESENCIAL Nº. **078/2015**. CONTRATANTE: Município de Naviraí – MS – CONTRATADA: **CARIBEL ODILON CARVALHO ME**. OBJETO: A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAR SERVIÇOS DE: LOCAÇÃO DE SOM DE ALTA POTÊNCIA, SOM VOLANTE E PALCO, CONSTANTE NO ITEM 005, (CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA), PARA ATENDER A FUNDAÇÃO CULTURAL E GERÊNCIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. **PRAZO: 29/09/2015 a 31/12/2015 - VALOR TOTAL: R$ 3.630,00** (três mil seiscentos e trinta reais). RECURSO ORÇAMENTÁRIO - FMS – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – DOTAÇÃO:
10.01.10.3050.504.2.029-33.90.39.88 (R 4248).
ASSINAM: Anelize Andrade Coelho, Gerente de Saúde e Ordenadora de Despesas conforme Decreto nº **055/2015**, (Contratante) e **Caribel Odilon Carvalho**, (Contratada).

Naviraí – MS, 29 de setembro de 2015.

Publicado por:
Marta da Silva Moreira
Código Identificador:7CF590AE

NÚCLEO DE PREGÃO
EXTRATO DE CONTRATO N° 288/2015

CONTRATO N° 288/2015 - PROCESSO Nº. 062/2015 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 027/2015. CONTRATANTE: Município de Naviraí – MS – CONTRATADA: **YURE HURTON MARTINS GUIMARÃES – EPP**. OBJETO: A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA, CONSTANTE NO ITEM 001, PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL.
PRAZO: 28/09/2015 a 31/12/2015 - VALOR TOTAL: R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais). RECURSO ORÇAMENTÁRIO - FMS – Fundo Municipal de Saúde 10.01.10.30.20.504.2.035-33.90.39.78 (R4065). ASSINAM: **Anelize Andrade Coelho**, Gerente de Saúde e Ordenadora de Despesas conforme Decreto nº **055/2015**, (Contratante) e **GUSTAVO ROLDÃO ROBALDO GUIMARÃES**, (Contratada).

Naviraí – MS, 28 de setembro de 2015.

Publicado por:
Marta da Silva Moreira
Código Identificador:BE1A8B50

NÚCLEO DE PREGÃO
EXTRATO DE CONTRATO N° 211/2015

CONTRATO N° 211/2015 - PROCESSO Nº. 584/2014 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 196/2014. CONTRATANTE: Município de Naviraí – MS – CONTRATADA: DELTA MED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. OBJETO: A AQUISIÇÃO

DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NOS ITENS: 001, 035 e 043, PARA ATENDER ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, MEDICAMENTOS COMPLEMENTARES E MEDICAMENTOS HOSPITALARES DESTE MUNICÍPIO. PRAZO: 15/09/2015 a 31/12/2015 - VALOR TOTAL: R$ 3.329,24 (três mil trezentos e vinte e nove reais e vinte e quatro centavos). RECURSO ORÇAMENTÁRIO - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DOTAÇÃO:
10.01.10.30.20.504.2.035-33.90.30.09 (R1095).
ASSINAM: Anelize Andrade Coelho, Gerente de Saúde e Ordenadora de Despesas conforme Decreto nº 055/2015, (Contratante) e Carlos Roberto Menani, (pela Contratada).

Naviraí – MS, 15 de setembro de 2015.

Publicado por:
Jaqueline Maria Garcia Mascioli
Código Identificador:E9C4FEB2

NÚCLEO DE PREGÃO
EXTRATO DE CONTRATO N° 287/2015

CONTRATO N° **287/2015** - PROCESSO Nº. **131/2015** – PREGÃO PRESENCIAL Nº. **053/2015**. CONTRATANTE: Município de Naviraí – MS – CONTRATADA: **J.S. DOS SANTOS – SUPERMERCADO**. OBJETO: A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTE NOS ITENS 045, 060, 063 e 155, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA PARA ATENDER AS GERÊNCIAS DO MUNICÍPIO. **PRAZO: 28/09/2015 a 31/12/2015 - VALOR TOTAL: R$ 2.438,85** (dois mil quatrocentos e trinta e oito reais e oitenta e cinco centavos) RECURSO ORÇAMENTÁRIO - FMS – Fundo Municipal de Saúde – DOTAÇÃO:
10.01.10.30.20.504.2.035-33.90.30.07 (R1030).
ASSINAM: **Anelize Andrade Coelho**, Gerente de Saúde e Ordenadora de Despesas conforme Decreto nº **055/2015**, (Contratante) e **ANTÔNIO XAVIER DOS SANTOS**, (Contratada).

Naviraí – MS, 28 de setembro de 2015.

Publicado por:
Marta da Silva Moreira
Código Identificador:1EADC9FF

NÚCLEO DE PREGÃO
EXTRATO DE CONTRATO N° 259/2015

CONTRATO N° 259/2015 - PROCESSO Nº. 648/2014 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 213/2014. CONTRATANTE: Município de Naviraí – MS – CONTRATADA: **DELTA MED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES (INSUMOS) E INSTRUMENTAIS CONSTANTE NOS ITENS: 016, 017, 038, 064, 065, 070, 073, 074, 078, 080, 098, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 119, 121 e 124, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, DO MUNICÍPIO. **PRAZO: 15/09/2015 a 31/12/2015 - VALOR TOTAL: R$ 18.914,72** (dezoito mil novecentos e catorze reais e setenta e dois centavos). RECURSO ORÇAMENTÁRIO - FMS – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – DOTAÇÃO:
10.01.10.12.20.511.2.001-33.90.30.36 (R2209).
ASSINAM: Anelize Andrade Coelho, Gerente de Saúde e Ordenadora de Despesas conforme Decreto nº 055/2015, (Contratante) e Carlos Roberto Menani, (Contratada).

Naviraí – MS, 15 de setembro de 2015.

Publicado por:
Jaqueline Maria Garcia Mascioli
Código Identificador:3D14F071

NÚCLEO DE PREGÃO
EXTRATO DE CONTRATO N° 214/2015

CONTRATO N° 214/2015 - PROCESSO Nº. 584/2014 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 196/2014. CONTRATANTE: Município de Naviraí – MS – CONTRATADA: CIRURGICA PARANÁ DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP. OBJETO: A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NOS ITENS: 005, 014 e 096, PARA ATENDER ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, MEDICAMENTOS COMPLEMENTARES E MEDICAMENTOS HOSPITALARES DESTE MUNICÍPIO. PRAZO: 15/09/2015 a 31/12/2015 - VALOR TOTAL: R$ 39.540,00 (trinta e nove mil quinhentos e quarenta reais). RECURSO ORÇAMENTÁRIO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DOTAÇÃO:
10.01.10.30.20.504.2.035-33.90.30.09 (R1097).
ASSINAM: Anelize Andrade Coelho, Gerente de Saúde e Ordenadora de Despesas conforme Decreto nº 055/2015, (Contratante) e Derek dos Santos Bodevan, (pela Contratada).

Naviraí – MS, 15 de setembro de 2015.

Publicado por:
Jaqueline Maria Garcia Mascioli
Código Identificador:1795FA89

NÚCLEO DE PREGÃO
EXTRATO DE CONTRATO N° 290/2015

CONTRATO N° 290/2015 - PROCESSO Nº. 131/2015 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 053/2015. CONTRATANTE: Município de Naviraí – MS – CONTRATADA: **JEAN LUCAS BARBOSA DE SOUZA & CIA LTDA - EPP**. OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, CONSTANTE NOS ITENS: 001, 003, 004, 005, 006, 007, 010, 013, 016, 017, 019, 024, 028, 029, 030, 035, 040, 042, 048, 049, 062, 064, 068, 145 e 149, PARA ATENDER A GERÊNCIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. **PRAZO: 29/09/2015 a 31/12/2015 - VALOR TOTAL: R$ 23.019,30** (vinte e três mil dezenove reais e trinta centavos). RECURSO ORÇAMENTÁRIO - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DOTAÇÃO:
10.01.10.30.20.504.2.035-33.90.30.07 (R1030).
ASSINAM: Anelize Andrade Coelho, Gerente de Saúde e Ordenadora de Despesas conforme Decreto nº 055/2015, (Contratante) e Rogério Ferreira de Almeida, (Contratada).

Naviraí – MS, 29 de setembro de 2015.

Publicado por:
Jaqueline Maria Garcia Mascioli
Código Identificador:F824B33E

NÚCLEO DE PREGÃO
EXTRATO DE CONTRATO N° 294/2015

CONTRATO N° 294/2015 - PROCESSO Nº. 131/2015 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 053/2015. CONTRATANTE: Município de Naviraí – MS – CONTRATADA: **J. C. DOS SANTOS & CIA LTDA**. OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTE NOS ITENS: 002, 008, 009, 011, 012, 015, 018, 021, 022, 025, 027, 031, 032, 033, 034, 036, 039, 043, 044, 050, 051, 052, 135, 153 e 173, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA PARA ATENDER AS GERÊNCIAS DO MUNICÍPIO. **PRAZO: 02/10/2015 a 31/12/2015 - VALOR TOTAL: R$ 26.033,40** (vinte e seis mil trinta e três reais e quarenta centavos). RECURSO ORÇAMENTÁRIO - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DOTAÇÃO:
10.01.10.30.20.504.2.035-33.90.30.07 (R1030).
ASSINAM: Anelize Andrade Coelho, Gerente de Saúde e Ordenadora de Despesas conforme Decreto nº 055/2015, (Contratante) e Gilmar de Andrade, (Contratada).

Naviraí – MS, 02 de outubro de 2015.

Publicado por:
Jaqueline Maria Garcia Mascioli
Código Identificador:937DD00F

NÚCLEO DE PREGÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ – AVISO

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

PREGÃO PRESENCIAL Nº 133/2015
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO FUTURA DE MATERIAL ELÉTRICO (CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA), PARA ATENDER AO "PARQUE INFANTIL, CANTINHO DO CÉU", CONJUNTO HARRY AMORIM COSTA.
Recebimento e Abertura dos Envelopes de Habilitação e Proposta será no Máximo até às 08:00 H do dia 06/11/2015 (Horário Local).

Os interessados em participar da licitação acima descrita deverão retirar o edital no site do Município de Naviraí
www.navirai.ms.gov.br.
Não serão fornecidas informações sobre o teor do mesmo, via telefone ou meio eletrônico, de acordo com o Decreto Municipal nº 24, de 03 de abril de 2014. Para mais esclarecimentos colocamo-nos à disposição no Núcleo de Pregão, endereço Praça Prefeito Euclides Antônio Fabris, 343, Centro, das 07:00 às 12:00 horas

Naviraí (MS), 14 de outubro de 2015.

Publicado por:
Marta da Silva Moreira
Código Identificador:F31884ED

NÚCLEO DE PREGÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ – AVISO

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

PREGÃO PRESENCIAL Nº 134/2015
OBJETO: Registro De Preços Objetivando A Aquisição Futura De Filtros, Lubrificantes, Combustível E Ar, (Conforme Termo De Referência), Para Atender Os Veículos Da Frota Municipal.
Recebimento e Abertura dos Envelopes de Habilitação e Proposta será no Máximo até às 08:00 H do dia 12/11/2015 (Horário Local).

Os interessados em participar da licitação acima descrita deverão retirar o edital no site do Município de Naviraí
www.navirai.ms.gov.br.
Não serão fornecidas informações sobre o teor do mesmo, via telefone ou meio eletrônico, de acordo com o Decreto Municipal nº 24, de 03 de abril de 2014. Para mais esclarecimentos colocamo-nos à disposição no Núcleo de Pregão, endereço Praça Prefeito Euclides Antônio Fabris, 343, Centro, das 07:00 às 12:00 horas

Naviraí (MS), 14 de outubro de 2015.

Publicado por:
Marta da Silva Moreira
Código Identificador:D5876051

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

DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 120/2014

PARTES: Municipio de Ribas do Rio Pardo e a empresa **Asparc Agência de Monitoramento Ltda-ME**
PROCESSO: 091/14.
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo Aditivo, a alteração do prazo a que se refere a Clausula Terceira do Contrato 120/2014, correspondente a execução de serviços de monitoramento eletrônico e posto de portaria em prédios da administração pública do município de Ribas do Rio Pardo – MS. Inclusão da seguinte dotação: 12.365.301.2017 - Manutenção das Ações do Ensino Infantil, Elemento de Despesa 33.90.39, do orçamento corrente.
DO PRAZO: Fica renovada a vigência deste contrato em 12 (doze) meses, contados após a assinatura deste termo aditivo com inicio em 02/09/2015 e término em 02/09/2016.
DO VALOR: Pela continuidade da prestação dos serviços a contratante pagará a contratada a importância de R$240.000,00 (duzentos e quarenta mil).
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Fica Alterada a Cláusula - 6ª Da Dotação Orçamentária e Recurso Financeiro, que passa a constar a Dotação: 12.365.301.2017 - Manutenção das Ações do Ensino Infantil, Elemento de Despesa 33.90.39, do orçamento corrente.
FUNDAMENTO LEGAL: O presente Termo Aditivo tem fundamento legal no artigo 57, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93.
RATIFICAÇÃO: Ficam ratificadas as demais cláusulas do Contrato original, passando o presente Termo Aditivo a fazer parte integrante do referido instrumento contratual.
ASSINAM: José Domingues Ramos – Prefeito Municipal – Contratante. Lazaro Rodrigues Sotolani - Sócio Proprietário- pela contratada.

Publicado por:
Celina de Moura
Código Identificador:A0096C0B

GABINETE DO PREFEITO
AVISO DE RETIFICAÇÃO DE PUBLICAÇÃO

LEI COMPLEMENTAR Nº 022, DE 06 DE OUTUBRO DE 2015.
O Município de Ribas do Rio Pardo, Estado de Mato Grosso do Sul, torna público a retificação da publicação da LEI COMPLEMENTAR Nº 022, DE 06 DE OUTUBRO DE 2015 ocorrida em 14 de outubro de 2015 no Diário Oficial deste Município – Diário Oficial dos Municípios do Estado de Mato Grosso do Sul nº 1450, conforme segue:
ONDE SE LÊ: Art. 2º. Os débitos apurados serão atualizados monetariamente e incorporados os acréscimos previstos na legislação vigente, até a data de opção, podendo os mesmos serem liquidados em até 12 (doze) parcelas mensais e sucessivas.
LEIA SÊ: Art. 2º. Os débitos apurados serão atualizados monetariamente e incorporados os acréscimos previstos na legislação vigente, até a data de opção, podendo os mesmos serem liquidados em até 08 (oito) parcelas mensais e sucessivas.

Ribas do Rio Pardo – MS, 14 de outubro de 2015.

JOSÉ DOMINGUES RAMOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rosangela f De Souza Collis
Código Identificador:22F462FD

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA N.° 206/2015

"Nomeação de servidores no Quadro Efetivo desta municipalidade".

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

RESOLVE:
Art. 1.° Nomear, através de Concurso Público Municipal, Edital de Abertura 01/01/2015 e homologação 01/19/2015, os servidores constantes no anexo I desta portaria, no Quadro de Servidores Efetivos desta municipalidade, a partir de 25 de setembro de 2015.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Ribas do Rio Pardo, MS, 25 de setembro de 2015.

JOSÉ DOMINGUES RAMOS
Prefeito Municipal

ANEXO I – PORTARIA 206/2015

	SERVIDOR(A)	CARGO	PADRÃO	CLASSE
1	Adriana Figueiredo Alves	Auxiliar de Serviços Gerais	I	A
2	Andréia dos Santos Arce Bueno	Auxiliar de Serviços Gerais	I	A
3	Daiane Campos da Silva Souza	Auxiliar de Serviços Gerais	I	A
4	Jordi Maruyama dos Reis	Auxiliar de Serviços Gerais	I	A
5	Maria Aparecida Gomes Neves	Auxiliar de Serviços Gerais	I	A
6	Pâmela de Souza Fernandes	Enfermeira	IX	A
7	Rosilene Valério de Lima	Auxiliar de Serviços Gerais	I	A
8	Susimary Calvanha Matos	Enfermeira	IX	A

Publicado por:
Rosangela f De Souza Collis
Código Identificador:727AB9C3

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA N. 205/2015

"Concede Prorrogação de prazo para posse".

O PREFEITO MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe confere o Inciso V, do Artigo 69 da Lei Orgânica do Município,

CONSIDERANDO a Homologação do Resultado Final do Concurso Público de Provas e Títulos para provimento de cargos pertencentes ao Quadro Permanente de Pessoal do Município de Ribas do Rio Pardo/MS, feita através do Edital n.º 01/19/2015 de 23 de junho de 2015;
CONSIDERANDO o deferimento do pedido de prorrogação do prazo para a posse com base nos pareceres jurídicos emitidos pela Procuradoria Jurídica do Município,

RESOLVE:

Art. 1.º Conceder prorrogação de prazo de 30 (trinta) dias aos candidatos abaixo relacionados, a contar de 1º de outubro de 2015, para que este se apresente à Secretaria de Administração para a efetivação de sua posse:

NOME DO CANDIDATO	CARGO	CLASSIFICAÇÃO
Liliany Helena Silva	Auxiliar de Serviços Gerais	55º
Paula Kauan Mariano da Silva	Auxiliar de Serviços Gerais	63º
Eliane da Silva dos Anjos	Professor de Educação Infantil (0 á 3 anos e 11 meses)	22º
Juliana Ramos Bruschi	Professor de Educação Infantil (0 á 3 anos e 11 meses)	26º
Juliana da Silva	Técnica em Enfermagem	11º
Aline Esposório do Nascimento	Professor de Educação Física	8º
Leondeniz Guariero de Oliveira	Professor de Educação Física	7º
Everton Marola da Silva	Professor de L.E.M – Inglês	5º

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Ribas do Rio Pardo – MS, 30 de setembro de 2015.

JOSÉ DOMINGUES RAMOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rosangela f De Souza Collis
Código Identificador:19A8FBF3

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA N° 214/2015

Concede Licença Paternidade ao servidor ALEXANDRE CASSIANO B. ORTIZ.

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

RESOLVE:
Art. 1º. Conceder Licença Paternidade ao servidor **ALEXANDRE CASSIANO B. ORTIZ**, pelo período de 05 (cinco) dias, de acordo com art. 88, da Lei Municipal 686 de 04 de outubro de 2001, a contar de 30 de setembro de 2015.

Art. 2°. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 30 de setembro de 2015.

Gabinete do Prefeito Municipal de Ribas do Rio Pardo, MS, 07 de outubro de 2015.

JOSE DOMINGUES RAMOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rosangela f De Souza Collis
Código Identificador:388B6492

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA N. 209/2015

"Concede Prorrogação de prazo para posse".

O PREFEITO MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe confere o Inciso V, do Artigo 69 da Lei Orgânica do Município,

CONSIDERANDO a Homologação do Resultado Final do Concurso Público de Provas e Títulos para provimento de cargos pertencentes ao Quadro Permanente de Pessoal do Município de Ribas do Rio Pardo/MS, feita através do Edital n.º 01/19/2015 de 23 de junho de 2015 e,
CONSIDERANDO o deferimento do pedido de prorrogação do prazo para a posse, por determinação da Junta Médica Municipal.

RESOLVE:

Art. 1.º Conceder prorrogação de prazo de 60 (sessenta) dias a **Srª. FABIANE RODRIGUES LARANGEIRA**, a contar de 12 de setembro de 2015, para que este se apresente à Secretaria de Administração para a efetivação de sua posse:

Art. 2.º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 12 de setembro de 2015.

Gabinete do Prefeito Municipal de Ribas do Rio Pardo – MS, 28 de setembro de 2015.

JOSÉ DOMINGUES RAMOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rosangela f De Souza Collis
Código Identificador:0A88A4DE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA N° 219/2015

"Concede Licença Maternidade".

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

RESOLVE:

Art. 1º. Conceder Licença Maternidade à servidora **CLAUDENIRA BARBOSA LEÃO,** lotada na Secretaria Municipal de Educação, pelo período de 180 (cento e oitenta) dias, de acordo com art. 87, § 1º da

Lei Municipal 686 de 04 de outubro de 2001, a contar de 24 de setembro de 2015.

Art. 2°. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo os efeitos a 24 de setembro de 2015.

Gabinete do Prefeito Municipal de Ribas do Rio Pardo-MS, 13 de outubro de 2015.

JOSÉ DOMINGUES RAMOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rosangela f De Souza Collis
Código Identificador:4AFBAD5E

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA N° 220/2015

"Concede Licença Maternidade".

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

RESOLVE:

Art. 1º. Conceder Licença Maternidade à servidora **CAMILA CAMPOS DA SILVA,** lotada na Secretaria Municipal de Saúde, pelo período de 180 (cento e oitenta) dias, de acordo com art. 87, § 1º da Lei Municipal 686 de 04 de outubro de 2001, a contar de 23 de setembro de 2015.

Art. 2°. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 23 de setembro de 2015.

Gabinete do Prefeito Municipal de Ribas do Rio Pardo-MS, 13 de outubro de 2015.

JOSÉ DOMINGUES RAMOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rosangela f De Souza Collis
Código Identificador:0F670225

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA N° 221/2015

"Concede Licença Maternidade".

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

RESOLVE:

Art. 1º. Conceder Licença Maternidade à servidora **ARIANA DE FREITAS CEZÁRIO FLÁVIO,** lotada na Secretaria Municipal de Educação, pelo período de 180 (cento e oitenta) dias, de acordo com art. 87, § 1º da Lei Municipal 686 de 04 de outubro de 2001, a contar de 01 de setembro de 2015.

Art. 2°. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo os efeitos a 01 de setembro de 2015.

Gabinete do Prefeito Municipal de Ribas do Rio Pardo-MS, 13 de outubro de 2015.

JOSÉ DOMINGUES RAMOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rosangela f De Souza Collis
Código Identificador:08E21FB4

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO - SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO/2014

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO NEGRO

Exercício: 2014

RUA MITSUO EZOE, 575, CENTRO, RIO NEGRO/MS

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(a - b)
RECEITAS CORRENTES	1.289.000,00	1.289.000,00	1.152.277,47	136.722,53
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico – CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	3.000,00	3.000,00	21.869,44	-18.869,44
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	3.000,00	3.000,00	21.869,44	-18.869,44
RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA INDÚSTRIA EXTRATIVA MINERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA INDUSTRIA DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.286.000,00	1.286.000,00	1.130.408,03	155.591,97
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.266.000,00	1.266.000,00	1.005.408,03	260.591,97
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	20.000,00	20.000,00	125.000,00	-105.000,00
TRANSFERÊNCIAS PARA O COMBATE À FOME	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DECORRENTES DE APORTES PERIÓDICOS DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	105.000,00	105.000,00	250.800,00	-145.800,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	105.000,00	105.000,00	250.800,00	-145.800,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	105.000,00	105.000,00	250.800,00	-145.800,00
TRANSFERÊNCIAS PARA O COMBATE À FOME	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(a - b)
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA PROVENIENTE DE AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	1.394.000,00	1.394.000,00	1.403.077,47	-9.077,47
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	1.394.000,00	1.394.000,00	1.403.077,47	-9.077,47
DÉFICIT (IV)	2.825.000,00	1.910.123,10	1.840.081,39	0,00
TOTAL (V)= (III+IV)	4.219.000,00	3.304.123,10	3.243.158,86	-9.077,47
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de créditos adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO i=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	4.067.500,00	3.006.499,36	2.990.862,95	2.757.329,94	2.736.097,24	15.636,41
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.190.000,00	1.690.712,01	1.690.281,49	1.679.928,17	1.661.759,34	430,52
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.877.500,00	1.315.787,35	1.300.581,46	1.077.401,77	1.074.337,90	15.205,89
DESPESAS DE CAPITAL	151.500,00	297.623,74	252.295,91	238.832,09	238.832,09	45.327,83
INVESTIMENTOS	151.500,00	297.623,74	252.295,91	238.832,09	238.832,09	45.327,83
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	4.219.000,00	3.304.123,10	3.243.158,86	2.996.162,03	2.974.929,33	60.964,24
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) =(VI + VII)	4.219.000,00	3.304.123,10	3.243.158,86	2.996.162,03	2.974.929,33	60.964,24
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	4.219.000,00	3.304.123,10	3.243.158,86	2.996.162,03	2.974.929,33	60.964,24

GILSON ANTÔNIO ROMANO
Prefeito Municipal

LINDOMAR ARAUJO MARTINS
Contador
CRC 010.650/0-1

ANDERSON GIMENEZ GONÇALVES
Secretário Municipal de Saúde

Publicado por:
Lucimara Vieira do Amaral da Silva
Código Identificador:8FC69F4C

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO - SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS E LIQUIDADOS

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO NEGRO

Exercício: 2014

RUA MITSUO EZOE, 575, CENTRO, RIO NEGRO/MS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	338.539,33	21.232,70	101.145,57	0,00	258.626,46
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	144.449,00	18.168,83	68.964,75	0,00	93.653,08
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	194.090,33	3.063,87	32.180,82	0,00	164.973,38
DESPESAS DE CAPITAL	7.975,92	0,00	1.500,00	0,00	6.475,92
INVESTIMENTOS	7.975,92	0,00	1.500,00	0,00	6.475,92
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	346.515,25	21.232,70	102.645,57	0,00	265.102,38

GILSON ANTÔNIO ROMANO
Prefeito Municipal

LINDOMAR ARAUJO MARTINS
Contador
CRC 010.650/0-1

ANDERSON GIMENEZ GONÇALVES
Secretário Municipal de Saúde

Publicado por:
Lucimara Vieira do Amaral da Silva
Código Identificador:3C1F64EA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO - SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO NEGRO

Exercício: 2014

RUA MITSUO EZOE, 575, CENTRO, RIO NEGRO/MS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.424.454,73	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
IMPOSTOS	0,00	0,00
TAXAS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	0,00	0,00
VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVICOS	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	21.869,44	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	21.869,44	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	3.402.585,29	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.021.377,26	0,00
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.381.208,03	0,00

TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.417.559,76	0,00
PESSOAL E ENCARGOS	1.759.226,66	0,00
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.675.781,66	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	27.618,73	0,00
BENEFICIOS A PESSOAL	55.826,27	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00
PENSÕES	0,00	0,00
BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	0,00
POLITICAS PÚBLICAS DE TRANSFERENCIA DE RENDA	0,00	0,00
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.125.176,06	0,00
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	270.890,14	0,00
SERVICOS	854.285,92	0,00
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	0,00	0,00
CUSTO DE MATERIAIS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	980,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	980,00	0,00
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	523.743,25	0,00
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	523.743,25	0,00
TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS	0,00	0,00
PRESTADOS		
CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	0,00
CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS	0,00	0,00
CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	8.433,79	0,00
PREMIAÇÕES	0,00	0,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
INCENTIVOS	0,00	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	8.433,79	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	6.894,97	0,00

GILSON ANTÔNIO ROMANO
Prefeito Municipal

LINDOMAR ARAUJO MARTINS
Contador
CRC 010.650/0-1

ANDERSON GIMENEZ GONÇALVES
Secretário Municipal de Saúde

Publicado por:
Lucimara Vieira do Amaral da Silva
Código Identificador:430A3C97

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

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/COMPRAS E LICITAÇÕES
RESULTADO DE LICITAÇÃO PÚBLICA

Pregão Presencial nº 114/2.015
Em face ao julgamento e classificação das propostas constantes da Ata de Julgamento do Processo de Licitação Pública, modalidade Pregão Presencial nº 114/2.015, que tem por objeto **Aquisição de materiais para iluminação natalina das vias públicas em atendimento ao projeto Luzes do Cerrado - O natal Iluminado de São Gabriel do Oeste/MS**, sagrou-se classificadas e vencedoras as Empresas: **PETEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS LTDA** para os itens: 5, 14, 18, 33, 39 e 42, com valor total de R$ 84.399,80 (Oitenta e Quatro Mil, Trezentos e Noventa e Nove Reais e Oitenta Centavos) **LIVRARIA E PAPELARIA NACIONAL LTDA EPP** para os itens: 1, 2, 3, 8, 21 e 22 com valor total de R$ 46.221,80 (Quarenta e Seis Mil, Duzentos e Vinte e Um Reais e Oitenta Centavos) **DILUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA EPP** para os itens: 7, 9, 12, 15, 17, 19, 20, 23 ao 29, 31, 34, 38, 40, 41 e 43, com valor total de R$ 54.233,00(Cinqüenta e Quatro Mil, Duzentos e Trinta e Três Reais) **BERNARDI EIRELLI ME** para os itens: 4, 6, 10, 11, 13, 16, 30, 32, 35, 36 e 37, com valor total de R$ 49.276,00 (Quarenta e Nove Mil, Duzentos e Setenta Reais) .

São Gabriel do Oeste – MS, 14 de Outubro de 2.015.

RONILSO FREITAS BRANDÃO
Pregoeiro

Publicado por:
Ronilso Freitas Brandão
Código Identificador:D3E9E8B5

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/COMPRAS E LICITAÇÕES
AVISO DE LICITAÇÃO PÚBLICA

REPETIÇÃO
Modalidade Pregão Presencial nº 113/2015
A Prefeitura Municipal de São Gabriel do Oeste, Estado do Mato Grosso do Sul por solicitação da Secretaria Municipal de Administração, através de seu Pregoeiro Oficial, torna público para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade de Pregão Presencial, do tipo Menor Preço por item, de conformidade com as disposições da Lei nº 10.520/02, Lei nº 8.666/93, de 21/06/93, e suas alterações posteriores e pelo Edital, visando a **aquisição de pães e salgados para suprir as necessidades da Fundação, Secretarias e Fundos Municipais de São Gabriel do Oeste MS**, em sessão pública, **às 08:00hs do dia 28 de Outubro de 2015**, na sala de reuniões, localizada à Rua Martimiano Alves Dias 1211, onde serão recebidos os envelopes de proposta comercial e documentação de habilitação.
Pasta do Edital retira-se no site: www.saogabriel.ms.gov.br

São Gabriel do Oeste – MS, 14 de Outubro de 2.015.

RONILSO FREITAS BRANDÃO
Pregoeiro

Publicado por:
Ronilso Freitas Brandão
Código Identificador:5B98C9CE

SUPERINTENDÊNCIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
LEI Nº 1.013/2015

Lei nº 1.013/2015 de 09 de outubro de 2015

Dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Saneamento Básico e dá outras providências.

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

Art. 1º. Fica instituído o Conselho Municipal de Saneamento Básico no âmbito do Município de São Gabriel do Oeste-MS, com funções, composição e finalidades definidas por esta Lei.

Art. 2º. O Conselho Municipal de Saneamento Básico consiste em um órgão colegiado com composição paritária, representativa do Poder Executivo bem como do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE), composto por servidores efetivos.

§1º A composição do Conselho Municipal Básico constará de 05 (cinco) membros, nomeados por Decreto Municipal, assim representados:

I - 02 (dois) funcionários do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE);
II - 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Saúde;
III - 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Educação;
IV - 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente.

§2º Será excluído o membro que faltar injustificadamente a 02 (duas) reuniões extraordinárias consecutivas ou 03 (três) alternadas.

Art. 3º. O Conselho reunir-se-á uma vez ao mês ordinariamente, ou a qualquer tempo, desde que convocado pelo Presidente ou 03 (três) de seus componentes, com convocação mínima de 24 (vinte e quatro) horas para a reunião extraordinária, para discussão e avaliação de matéria de caráter relevante e urgente.

Art. 4º. Ao Conselho Municipal de Saneamento Básico, na qualidade de órgão colegiado e com poder opinativo e deliberativo, conforme determinação legal competirá:

I - Participar altivamente da elaboração e execução da política Municipal de Saneamento Básico;
II - Participar, opinar e deliberar sobre a elaboração e implementação dos Planos Diretores de Abastecimento de Água, Drenagem, Esgotamento Sanitário e Resíduos Sólidos do Município de São Gabriel do Oeste-MS;
III - Promover a Conferência Municipal de Saneamento Básico, a cada dois anos, quando não convocada pelo Poder Executivo;
IV - Acompanhar o cumprimento das metas fixadas em lei, por parte do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE), em especial o atendimento do esgotamento sanitário no Município;
V - Promover estudos destinados a adequar os anseios da população à Política Municipal de Saneamento e Infraestrutura;
VI - Opinar, promover e deliberar sobre medidas destinadas a impedir a execução de obras e construções que possam vir a comprometer o solo, os rios, lagos, aquífero subterrâneo, a qualidade do ar e reservas ambientais do Município, buscando parecer técnico evidenciador do possível plano;
VII - Buscar o apoio de órgãos e entidades realizadoras de estudos sobre meio-ambiente, saneamento e infraestrutura, de modo a dispor de subsídios técnicos e legais na implementação de suas ações;
VIII - Apresentar sugestões de Projetos de Lei aos Poderes Executivo ou Legislativo versando sobre a matéria que lhe é de interesse, sempre acompanhados de exposição de motivos.

Art. 5º. Os membros do Conselho de que trata esta Lei não farão jus à percepção de qualquer remuneração ou benefícios.

Art. 6º. Fica inserido o inciso XIX no artigo 7º da Lei Municipal nº 886/2012 de 20 de dezembro de 2012, com a seguinte redação:

"XIX – Conselho Municipal de Saneamento Básico."

Art. 7º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

São Gabriel do Oeste/MS, 09 de outubro de 2015.

ADÃO UNÍRIO ROLIM
Prefeito Municipal

Publicado por:
Siluane Marla Dalri
Código Identificador:4468C844

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVIRIA

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
AVISO DE LICITAÇÃO EDITAL 71/2.015 - TOMADA DE PREÇOS 08/2.015

OBJETO: Prestação de serviços de engenharia, sendo execução de obras de construção de alambrado no campo de futebol, no Bairro Guadalupe do Alto Paraná no Município de Selvíria. Data e local da realização do Pregão 03 de novembro de 2.015, no Setor de Licitações e Contratos da Prefeitura Municipal de Selvíria, sito à Avenida João Selvirio de Souza n.º 997, centro na cidade de Selvíria – MS.

Selvíria - MS, 14 de outubro de 2.015.

JAIME SOARES FERREIRA
Prefeito

Publicado por:
Rogerio Aparecido dos Santos
Código Identificador:28DA1447

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Sete Quedas/MS, através do Pregoeiro Oficial, torna público aos interessados o seguinte resultado:
PROCESSO Nº: 066/2015
MODALIDADE/Nº: PREGÃO Nº 037/2015
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Ação Social, incluindo o Serviço de Fortalecimento de Vínculos de 06 a 17 anos e da Melhor Idade, Casa de Abrigo, CRAS, CREAS e Conselho Tutelar, até a data de 31/12/2015, a pedido da Secretaria Municipal de Ação Social,.

Vencedor(es): DESERTO

SILVIO MÁRCIO PEREIRA DIAS
Pregoeiro Oficial

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

Sete Quedas/MS, 14 de outubro de 2015.

JOSÉ GOMES GOULART
Prefeito Municipal

Publicado por:
Silvio Marcio Pereira Dias
Código Identificador:D252E28A

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA

PROCURADORIA JURÍDICA
DECRETO MUNICIPAL Nº 187 DE 13 DE OUTUBRO DE 2015.

"Declara de Utilidade Pública, para fins de desapropriação, o imóvel que abaixo identifica.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso de suas atribuições legais, que lhe confere o art. 70, inciso I, da Lei Orgânica do Município, e o disposto no Decreto-Lei n.º 3.365 de 21 de junho de 1.941;
Considerando a notável necessidade de expansão urbana com a criação de centros urbanos;
Considerando a necessidade de abertura, conservação e melhoramento de via pública;
Considerando a real necessidade do Município em garantir moradia e locomoção adequada aos munícipes, com a implantação de novos loteamentos, com a adequação de vias e a expansão da Avenida das Flores.
DECRETA:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública, para fins de desapropriação na conformidade com as legislações vigentes, as áreas de terras adiante especificadas e descritas, conforme plantas e memoriais descritivos anexos, área esta com os seguintes limites e confrontações:
"Partindo do Marco M8 cravado na divisa com o lote 59 de Avelino Alves Feitosa; deste segue confrontando com terras do lote 59 de Avelino Alves Feitosa com o azimute magnético 101°55´10" por 10,51 metros até o marco M9; deste confrontando com o lote 61 Área 1; da Chácara Santa Izabel com azimute magnético 191°58´29" por 92,30 metros até o marco M6; deste segue confrontando com terras do lote 65 e 63 (parte) de Vani Muniz da Silva e Avenida das Flores com o azimute magnético 281°51´08" por 10,57 metros até o marco M7; deste segue confrontando com o Corredor Público com o azimute magnético 12°00´40" por 92,31 metros até o marco M8, ponto de partida deste memorial."
Art. 2º - A declaração de Utilidade Pública objetiva a desapropriação do imóvel referido no artigo anterior, para a expansão da Avenida das Flores, possibilitando a implantação de empreendimento urbano, visando a expensão urbana e social.
Art. 3.º- A Administração Pública Municipal deverá oficiar ao proprietário do imóvel a ser desapropriado para que o mesmo acompanhe a avaliação do imóvel para fins de indenização.
Art. 4.° Em havendo concordância do proprietário do imóvel expropriado com o valor da avaliação para fins de indenização, deverá ser promovida imediatamente a desapropriação administrativa e em caso de recusa com o valor constante do laudo de avaliação, deverá ser efetivada a desapropriação na via judicial.
Art. 5º- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal, aos treze dias do mês de outubro do ano de dois mil e quinze.

ARI BASSO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Patricia Cavalcante dal Paz Leite Probio
Código Identificador:56A77636

PROCURADORIA JURÍDICA
DECRETO MUNICIPAL Nº 189 DE 13 DE OUTUBRO DE 2015.

"Declara de Utilidade Pública, para fins de desapropriação, o imóvel que abaixo identifica."

O PREFEITO MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso de suas atribuições legais, que lhe confere o art. 70, inciso I, da Lei Orgânica do Município, e o disposto no Decreto-Lei n.º 3.365 de 21 de junho de 1.941;
Considerando a notável necessidade de expansão urbana com a criação de centros urbanos;
Considerando a necessidade de abertura, conservação e melhoramento de via pública;
Considerando a real necessidade do Município em garantir moradia e locomoção adequada aos munícipes, com a implantação de novos loteamentos, com a adequação de vias e a expansão da Avenida das Flores.
D E C R E T A:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública, para fins de desapropriação na conformidade com as legislações vigentes, as áreas de terras adiante especificadas e descritas, conforme plantas e memoriais descritivos anexos, área esta com os seguintes limites e confrontações:
"Partindo do Marco M-3 cravado na divisa com o lote 61 de Avelino Alves Feitosa; deste segue confrontando com terras do lote 61 de Avelino Alves Feitosa com o azimute magnético 117°47´11" por 11.54 metros até o marco M-7; deste confrontando com a Área 1 da Chácara Emanoel com azimute magnético 207°55´24" por 116,59 metros até o marco M-6; deste segue confrontando com terras do lote 65 e 63 (parte) de Pedro Malagoli e Avenida das Flores com o azimute magnético 297°44´40" por 11,30 metros até o marco M-2; deste segue confrontando com o Corredor Público com o azimute magnético 27°48´16" por 116,60 metros até o marco M-3 ponto de partida deste memorial.
Art. 2º - A declaração de Utilidade Pública objetiva a desapropriação do imóvel referido no artigo anterior, para a expansão da Avenida das Flores, possibilitando a implantação de empreendimento urbano, visando a expensão urbana e social.
Art. 3.º- A Administração Pública Municipal deverá oficiar ao proprietário do imóvel a ser desapropriado para que o mesmo acompanhe a avaliação do imóvel para fins de indenização.
Art. 4.° Em havendo concordância do proprietário do imóvel expropriado com o valor da avaliação para fins de indenização, deverá ser promovida imediatamente a desapropriação administrativa e em caso de recusa com o valor constante do laudo de avaliação, deverá ser efetivada a desapropriação na via judicial.
Art. 5º- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal, aos treze dias do mês de outubro do ano de dois mil e quinze.

ARI BASSO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Patricia Cavalcante dal Paz Leite Probio
Código Identificador:B92353D0

PROCURADORIA JURÍDICA
DECRETO MUNICIPAL Nº 188 DE 13 DE OUTUBRO DE 2015.

"Declara de Utilidade Pública, para fins de desapropriação, o imóvel que abaixo identifica."

O PREFEITO MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso de suas atribuições legais, que lhe confere o art. 70, inciso I, da Lei Orgânica do Município, e o disposto no Decreto-Lei n.º 3.365 de 21 de junho de 1.941;
Considerando a notável necessidade de expansão urbana com a criação de centros urbanos;
Considerando a necessidade de abertura, conservação e melhoramento de via pública;
Considerando a real necessidade do Município em garantir moradia e locomoção adequada aos munícipes, com a implantação de novos loteamentos, com a adequação de vias e a expansão da Avenida das Flores.
D E C R E T A:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública, para fins de desapropriação na conformidade com as legislações vigentes, as áreas de terras adiante especificadas e descritas, conforme plantas e

memoriais descritivos anexos, área esta com os seguintes limites e confrontações:
"Partindo do Marco M1 cravado na divisa co lote 57 Tupanciretan; deste segue confrontando com terras do lote 57 com azimute magnético 101°56´02" por 10,45 metros até o marco M2 cravado na divisa com terras do lote 59 Área 1;deste, deste confrontando com o lote 59 Área 1 de Avelino Alves Feitosa; com azimute magnético 191°58´35" por 92,91 metros até o marco M9; deste segue confrontando com terras do lote 61 Área 2 de Avelino Alves Feitosa com o azimute magnético 281°55´10" por 10,51 metros até o marco M8; deste segue confrontando com o Corredor Municipal com o azimute magnético 12°00´50" por 92,92 metros até o marco M1, ponto de partida deste memorial."
Art. 2º - A declaração de Utilidade Pública objetiva a desapropriação do imóvel referido no artigo anterior, para a expansão da Avenida das Flores, possibilitando a implantação de empreendimento urbano, visando a expensão urbana e social.
Art. 3.º- A Administração Pública Municipal deverá oficiar ao proprietário do imóvel a ser desapropriado para que o mesmo acompanhe a avaliação do imóvel para fins de indenização.
Art. 4.° Em havendo concordância do proprietário do imóvel expropriado com o valor da avaliação para fins de indenização, deverá ser promovida imediatamente a desapropriação administrativa e em caso de recusa com o valor constante do laudo de avaliação, deverá ser efetivada a desapropriação na via judicial.
Art. 5º- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal, aos treze dias do mês de outubro do ano de dois mil e quinze.

ARI BASSO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Patricia Cavalcante dal Paz Leite Probio
Código Identificador:30473047

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RESOLUÇÃO COMITÊ DO FIS N° 011/2015

O Plenário do Comitê Municipal de Fiscalização e Controle Social do Fundo Municipal de Investimento Social, em sua décima reunião extraordinária realizada no dia 09 de outubro de 2015, às 16h, nas dependências Secretaria Municipal de Assistência Social, sala dos Conselhos situada na Rua Paraná 1885, no Bairro Jandaia Sidrolândia/MS, em conformidade com o Art. 2° da Lei Municipal nº 1039 de 30 de junho de 2000.

RESOLVE:

Art. 1º Aprovar a utilização do recurso do Fundo Municipal de Investimento Social - FIS para pagamento de dez novos contratos do Projeto Esta Rua é Nossa, aumentando de 71 (setenta e uma) unidades para 81(oitenta e uma) unidades no ano de 2015.
Art. 2º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação retroagindo seus efeitos a partir de 09 de outubro de 2015.

Sidrolândia, 09 de outubro de 2015.

EDNA APARECIDA ALVES BARBOSA
Presidente do Comitê Municipal de Fiscalização e Controle Social do Fundo Municipal de Investimentos Sociais

Publicado por:
Candido Gonçalves Benites
Código Identificador:47EEDA29

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RESOLUÇÃO COMITÊ DO FIS N° 010/2015

O Plenário do Comitê Municipal de Fiscalização e Controle Social do Fundo Municipal de Investimento Social, em sua décima reunião extraordinária realizada no dia 09 de outubro de 2015, às 16h, nas dependências Secretaria Municipal de Assistência Social, sala dos Conselhos situada na Rua Paraná 1885, no Bairro Jandaia Sidrolândia/MS, em conformidade com o Art. 2° da Lei Municipal nº 1039 de 30 de junho de 2000.

RESOLVE:

Art. 1º Aprovar a utilização do recurso do Fundo Municipal de Investimento Social - FIS para pagamento de aluguel dos prédios utilizados para manutenção e funcionamento dos Programas, Projetos e Serviços da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme a descrição a seguir na tabela baixo:

PRÉDIO	VALOR MENSAL	QUANTIDADE - QUATRO ULTIMOS MESES DE 2015.	TOTAL
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	R$2.188,16	SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO	R$8.752,64
CRAS JANDAIA	R$1.531,71	SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO	R$ 6.126,84
CRAS SÃO BENTO	R$3.835,97	SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO	R$15.343,88
CRAS CASCATINHA	R$829,40	SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO	R$3.317,60
CRAS CASCATINHA (ANEXO)	R$1.312,90	SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO	R$5.251,60
			VALOR TOTAL
			R$ 38.792,56

Art. 2º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação retroagindo seus efeitos a partir de 09 de outubro de 2015.

Sidrolândia, 09 de outubro de 2015.

EDNA APARECIDA ALVES BARBOSA
Presidente do Comitê Municipal de Fiscalização e Controle Social do Fundo Municipal de Investimentos Sociais

Publicado por:
Candido Gonçalves Benites
Código Identificador:3E25B59A

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - LICITAÇÃO
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO

O Município de Sidrolândia, Estado de Mato Grosso do Sul, através de seu Pregoeiro e membros da comissão, torna público para conhecimento de todos os interessados que a licitação de modalidade pregão presencial 090/2015, que versa sobre: Aquisição de material de consumo e material permanente para Prefeitura Municipal e suas Secretarias, com especificações constantes no Anexo I, termo de referência deste edital e quantidades constantes no edital de convocação, realizada em 09/10/2015, com início às 09:00horas, sagraram-se vencedoras do certame por apresentar menor preço por item, no total de R$ 67.396,66 (sessenta e sete mil trezentos e noventa e seis reais e sessenta e seis centavos), as licitantes: Comercial Campanário Ltda-ME, Missões Com. Varej. de Materiais para Escritório-ME, Deltachip Comercial Ltda-ME, Mega Ponto Com Comércio e Serviços Ltda-ME, Mallone Comércio e Serviços Ltda-ME e Pedro Luiz Ribeiro Ruano ME.

Sidrolândia MS, 09 de Outubro de 2015

JOAQUIM DORIVAL DE LIMA
Pregoeiro Oficial

Publicado por:
Candido Gonçalves Benites
Código Identificador:A255C638

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - LICITAÇÃO
EXTRATO DO TERMO ADITIVO 003 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 142/2014

PROC. ADM. Nº 1841/2014
Tomada de Preços Nº 005/2014

PARTES
Contratante: MUNICIPIO DE SIDROLANDIA-MS
Contratada: Jaqueline Cristina Zielinski Eirele ME

OBJETO
O presente Termo Aditivo tem por objeto o reajuste no valor inicial contratado conforme o art. 65, II, d, da lei Federal 8.666/1993.

DO VALOR
Face ao acréscimo do quantitativo do valor contratado, devidamente compensado, importando em R$ 20.586,55 (vinte mil quinhentos e oitenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos) correspondente a 6,4621 % do índice INCC/FGV, e em conformidade com a Planilha-Aditivo, parte integrante do Processo Administrativo nº 1841/2014, o valor global de 231.149,46 (duzentos e trinta e um mil e cento e quarenta e nove reais e quarenta e seis centavos) descrito na cláusula terceira do contrato, passa a ser de R$ 251.736,01 (duzentos e cinquenta e um mil e setecentos e trinta e seis reais e um centavo).

Ficam inalteradas as demais cláusulas do Contrato Administrativo nº 0142/2014.

ASSINANTES
Contratante: ARI BASSO
Contratada: Jaqueline Cristina Zielinski Eirele ME

Sidrolândia-MS, 25 de Setembro de 2015

Publicado por:
Candido Gonçalves Benites
Código Identificador:604C3FF5

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - LICITAÇÃO
EXTRATO DO TERMO DE RESCISÃO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 179/2011

PROC. ADM. Nº 4068/2011
TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2011

PARTES
Contratante: MUNICÍPIO DE SIDROLANDIA – MS
Contratada: POLICON ENGENHARIA LTDA

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
Constitui o objeto do presente, a rescisão Unilateral, do Instrumento Contratual n.º 179/2011, anteriormente efetivado entre as partes signatárias, o qual fica de fato e de direito doravante rescindido para todos os fins, justificado e determinado no Processo Administrativo nº 4068/2011.

CLÁUSULA SEGUNDA: DO VALOR
O *quantum* contratado, perfaz o valor de **R$ 1.375.816,27 (um milhão e trezentos e setenta e cinco mil e oitocentos e dezesseis reais e vinte e sete centavos)**, dos quais foram executados até a presente data, o valor de **R$ 777.692,83 (setecentos e setenta e sete mil e seiscentos e noventa e dois reais e oitenta e três centavos)**, assim sendo, o saldo remanescente não executado, importa no valor de **R$ 598.123,40 (quinhentos e noventa e oito mil e cento e vinte três reais e quarenta centavos)**.

CLÁUSULA TERCEIRA: DA MOTIVAÇÃO FÁTICA
A presente rescisão unilateral, administrativa, decorre do fato de que a CONTRATADA infringiu os incisos I, II e em especial o inciso V, todos do art. 78 da Lei 8.666/93, tendo paralisado por mais de 04 (quatro) meses o andamento das obras, a qual não fora concluída, e até a presente data a mesma somente realizou 56,53% da obra física contratada, tendo a partir da paralização dos serviços se ausentando do local da obra e não apresentando justificativas para a paralização dos serviços.

CLÁUSULA QUARTA: DAS SANÇÕES
Aplica-se à contratada, multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da contratação, por inexecução parcial dos serviços descritos na clausula primeira do contrato 179/2011, Art. 58, II e IV, c/c Art. 78, e demais normas aplicadas a espécie, bem como as sanções administrativas previstas no artigo 86, e a proibição da mesma perante a administração municipal de participar de licitações no município pelo prazo de 02 (dois) anos conforme art. 87, II e III.

CLÁUSULA QUINTA: DO CONTRADITÓRIO
Abre-se o prazo de 05 (cinco) dias úteis para possível interposição de recurso administrativo, a contar da publicação do extrato do presente Termo de Rescisão, ficando a partir de então os autos com vista franqueada à parte, em observância ao art. 109, I "c" c/c §§ 1º e 5º, da Lei Federal 8.666/93, em sua atual redação.

CLÁUSULA SEXTA: É assegurado à CONTRATADA o direito de percepção dos valores referentes à prestação' dos serviços executados até a presente data, sem prejuízo da aplicação das penalidades contratuais cabíveis.

CLÁUSULA SÉTIMA: DO FORO
As partes elegeram inicialmente o foro da Comarca de Sidrolândia – MS, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do Contrato, condição que permanece inalterada para o presente Termo de Rescisão.

E por assim estar justo, em todos seus atos e termos, firma-se o presente instrumento, para que se produzam todos os seus efeitos legais e jurídicos.

Sidrolândia – MS, 14 de Outubro de 2015.

ASSINANTE:

Contratante: Ari Basso
Prefeito Municipal

Publicado por:
Candido Gonçalves Benites
Código Identificador:ED808B4B

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERENOS

GABINETE DO PREFEITO
LEI MUNICIPAL Nº1. 153/2015 DE 06 DE OUTUBRO DE 2015

Autoriza o Poder Executivo Municipal a incluir, no calendário municipal de eventos, como evento oficial reconhecido pelo Município, "O DIA DA ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE TERENOS-MS".

Carla Castro Rezende Diniz Brandão, Prefeita Municipal de Terenos, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal **APROVOU** e ela **SANCIONA** a seguinte Lei:

Art. 1º. O Poder Executivo Municipal fica autorizado a incluir no calendário municipal de eventos, como evento oficial reconhecido pelo Município de Terenos, o dia 29 de Abril, como " O DIA DA ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE TERENOS-MS".

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

CARLA CASTRO REZENDE DINIZ BRANDÃO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Márcia Ferreira da Silva
Código Identificador:97F3C033

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº. 162, DE 08 DE OUTUBRO DE 2015.

"NOMEIA MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE JUVENTUDE".

MARCIA MOURA, Prefeita Municipal de Três Lagoas, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições legais, conferidas pelo art.

43, V, da Lei Municipal nº. 1.795, de 16 de julho de 2002 (Lei Orgânica do Município de Três Lagoas/MS),

DECRETA:

Art. 1º. O Conselho Municipal de Juventude, instituído pela Lei nº. 2.526, de 23 de agosto de 2011 e alterada pela Lei nº 2.817 de 08 de abril de 2014, será composto pelos seguintes membros:

PODER PÚBLICO MUNICIPAL

Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer:
Breno César Vitório Gonçalves – Presidente
Paula Fernanda Garcia - Titular

Sirlene dos Santos da Silva - Suplente
Mariana da Costa Giachietta - Suplente

Secretaria Municipal de Assistência Social:
Juliana Araújo Coutinho Gouvéa - Titular
Bruna Aparecida Dias Bento - Suplente

Secretaria Municipal de Educação e Cultura:
Weliskley Morais de Freitas - Titular
Bruna Ferreira dos Santos - Suplente

SOCIEDADE CIVIL
Erick Aron Cácio Nunes - Juventude do Partido dos Trabalhadores - JPT - Titular
Ana Elisa Barbosa Veron - Escola Estadual João Dantas Filgueiras - Suplente

Thiago Marques - Associação de Rock e Cultura - Titular
Thayla Maria da Silva Alves - Escola Estadual João Dantas Filgueiras - Suplente

Bruno Anderson Silva Pinheiro - UFMS – Titular
Paulo Molina - UJ3 – Suplente

Paulo Victor S. Freitas - Câmara Municipal de Vereadores - Titular
Vanderlei Júnior - Instituto Afro Brasileiro - Suplente

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

Três Lagoas/MS, 08 de outubro de 2015.

MARCIA MOURA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:6068AFB6

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
TERMO DE ANULAÇÃO

ASSESSORIA DE LICITAÇÃO E COMPRAS

O Município de Três Lagoas (MS), torna público, nos termos da legislação pertinente, que por razões justificadas e exaradas no ato Administrativo competente, fica Anulado o Processo nº. 5429/2015, Pregão Presencial nº. 099/2015.

Três Lagoas - MS, 13 de Outubro de 2015.

MÁRCIA MOURA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Carlos Henrique Ottoni
Código Identificador:C237994C

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
EXTRATO DO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS Nº. 119/AJ/2015

ASSESSORIA DE LICITAÇÃO E COMPRAS

PROCESSO Nº. 4503/2015 – DISPENSA DE LICITAÇÃO
PARTES: Município de Três Lagoas – MS e a empresa *OLIVEIRA COMÉRCIO DE ACESSÓRIOS CIRÚRGICOS MÉDICOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA - EIRELI*
OBJETO: Aquisição de medicamentos pactuados, em caráter emergencial, pela Resolução 68 da SES/MS de 08/09/2014, para atender a Central de Abastecimento Farmacêutica – Secretaria Municipal de Saúde.
VALOR: R$.23.080,00 (vinte e três mil, e oitenta reais), referentes aos itens: 6 e 33.
VIGÊNCIA: 30 (trinta) dias, contados a partir da data da assinatura deste Instrumento, podendo ser prorrogada conforme a Lei 8666/93 e alterações.
FUNDAMENTO LEGAL: Inciso IV, Artigo 24 da Lei n° 8.666/93, com alterações introduzidas pela Lei nº. 8.883/94.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 2510.10.303.804.2057 – Fundo Municipal de Saúde – 33.90.30.00 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Ficha 465 – FR 114014.
ASSINAM: ***MÁRCIA MOURA*** *- Prefeita Municipal –* ***VITOR MIOTTO NETO*** *- Representante*
DATA: 07/08/2015.

MÁRCIA MOURA
Prefeita Municipal

VITOR MIOTTO NETO
Representante

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:5A8D55C5

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS Nº. 90/AJ/2015.

ASSESSORIA DE LICITAÇÃO

Processo nº. 3253/2015 - Tomada de Preços nº. 016/2015.
PARTES: Município de Três Lagoas – MS e 3PX CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA.
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo Aditivo a Alteração da Cláusula Sexta – Do Prazo e Vigência do Contrato nº 90/AJ/2015, contratação de empresa para execução de obras na reforma sem mudança de estrutura, no imóvel do ESF Santo André, localizado na Rua João Gonçalves de Oliveira, nº 544, bairro Interlagos, conforme Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária e Cronograma Físico-Financeiro e Termo de Referência.
VIGÊNCIA: 01 (um) mês. A contar a partir da data 09/09/2015 á 08/10/2015.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 57, Inciso II da Lei nº. 8.666/93 e Legislação Complementa.
DATA: 01 de setembro de 2015.

MÁRCIA MOURA
Prefeita Municipal

LEANDRO CARDELICHIO COELHO
Representante

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:8C677E34

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE COFFE BREAK E ALMOÇO Nº. 109/AJ/2015

ASSESSORIA DE LICITAÇÃO

PROCESSO nº 3809/2015 – Pregão Presencial nº 056/2015.
PARTES: Município de Três Lagoas – MS JONAS MENDES DE SOUZA JÚNIOR – ME.
OBJETO: Alteração da Cláusula Quinta – Do Prazo de Vigência do Contrato nº 109/AJ/2015.
VIGÊNCIA: 60 (sessenta) dias, contados a partir de 14/09/2015 a 12/11/2015.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 57, Inciso II da Lei nº. 8.666/93 e Legislação Complementar.
DATA: 11 de Setembro de 2015.

MÁRCIA MOURA
Prefeita Municipal

JOSÉ ANTÔNIO VIEIRA
Representante

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:DFEE3BD0

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS Nº 381/AJ/2014.

ASSESSORIA DE LICITAÇÃO

Processo nº 7387/2014 – Pregão Presencial nº 230/2014.
PARTES: Município de Três Lagoas – MS e ***PEDRO LUIZ POLIZEL TAVARES – ME***
OBJETO: alteração cláusula quinta - do prazo de vigência do contrato de aquisição de gêneros alimentícios nº 381/AJ/2014, devido a Aquisição de gêneros alimentícios para atender o CAPS II - Fundo Municipal de Saúde.
VIGÊNCIA: O prazo de vigência do presente Termo Aditivo será de 03 (Três) meses, a partir da data de 17/09/2015 à 16/12/2015.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 57 , Inciso II da Lei nº. 8.666/93 e Legislação Complementa.
DATA: 15 de Setembro de 2015.

MÁRCIA MOURA
Prefeita Municipal

PEDRO LUIZ POLIZEL TAVARES
Representante

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:424C6395

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
EXTRATO DO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA Nº. 128/AJ/2015

PROCESSO Nº. 4943/2015.– PREGAO PRESENCIAL Nº. 87/2015.
PARTES: Município de Três Lagoas – MS e a empresa RILL QUÍMICA LTDA-EPP.
OBJETO: O objeto do presente Contrato é a Aquisição de materiais de higiene e limpeza para atender a Secretaria Municipal de Administração.
VALOR: R$ 26.648,60 (Vinte e seis mil, seiscentos e quarenta e oito reais e sessenta centavos)
VIGÊNCIA: 12(Doze) Meses.
FUNDAMENTO LEGAL: Lei 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal n°. 062 de 04 de Julho de 2.006, aplicando-se subsidiariamente a Lei Federal n. 8.666, de 21/06/1993, com alterações posteriores.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: – As despesas decorrentes da execução deste Contrato, correrão à conta da Dotação Orçamentária:
- 05.01.04.122.301.2.007 – Secretaria Municipal de Administração – 33.90.30 – Material de Consumo – Ficha 59 – Fonte 100000.
ASSINAM: MÁRCIA MOURA – Prefeita Municipal e LUCIANO DOS SANTOS PEDRO – Representante.
DATA: 21/09/2015.

MÁRCIA MOURA
Prefeita Municipal

LUCIANO DOS SANTOS PEDRO
Representante

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:A005B97A

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N.º 131/AJ/2015

ASSESSORIA DE LICITAÇÃO E COMPRAS
PROCESSO Nº. 4761/2015, CREDENCIAMENTO Nº. 005/2015
PARTES: Município de Três Lagoas – MS e a empresa NAVES MEDICAL CENTER S/S LTDA - ME
OBJETO: O Credenciamento tem por objeto a contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços para o funcionamento do Serviço de Avaliação de Óbito sem Assistência Médica para o Município de Três Lagoas (MS).
VALOR: R$.30.000,00 (trinta mil reais)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura, o prazo estabelecido poderá ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, até o máximo de sessenta meses, nos termos do artigo 57, II, da Lei Federal nº 8.666/93, , quando solicitado pela empresa credenciada durante o seu transcurso, e desde que aceito pela Administração.
FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 25, "caput", da Lei federal 8.666/93, aplicando-se, no que couber, os princípios do direito público, suplementados pelos preceitos do direito privado.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 2510.101228052.044 – Fundo Municipal de Saúde – 339039 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – Ficha 427 – FR 102000.
DATA: 05/10/2015.

MÁRCIA MOURA
Prefeita Municipal

ELIANE CRISTINA FIGUEIREDO BRILHANTE
Secretária Municipal de Saúde

PAULO HENRIQUE TRANNIN BERNARDO
Fiscalização

RAFAEL TIBYRIÇÁ LOUREIRO DA ROSA
Representante

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:20C92C12

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N.º 132/AJ/2015

ASSESSORIA DE LICITAÇÃO E COMPRAS
PROCESSO Nº. 4761/2015, CREDENCIAMENTO Nº. 005/2015
PARTES: Município de Três Lagoas – MS e a empresa CANO E SANTANA SERVIÇOS MÉDICOS S/S
OBJETO: O Credenciamento tem por objeto a contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços para o funcionamento do

Serviço de Avaliação de Óbito sem Assistência Médica para o Município de Três Lagoas (MS).
VALOR: R$.30.000,00 (trinta mil reais)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura, o prazo estabelecido poderá ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, até o máximo de sessenta meses, nos termos do artigo 57, II, da Lei Federal nº 8.666/93, , quando solicitado pela empresa credenciada durante o seu transcurso, e desde que aceito pela Administração.
FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 25, "caput", da Lei federal 8.666/93, aplicando-se, no que couber, os princípios do direito público, suplementados pelos preceitos do direito privado.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 2510.101228052.044 – Fundo Municipal de Saúde – 339039 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – Ficha 427 – FR 102000.
DATA: 05/10/2015.

MÁRCIA MOURA
Prefeita Municipal

ELIANE CRISTINA FIGUEIREDO BRILHANTE
Secretária Municipal de Saúde

PAULO HENRIQUE TRANNIN BERNARDO
Fiscalização

ENÉIAS DOS SANTOS CANO
Representante

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:93C0BD86

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N.º 133/AJ/2015

ASSESSORIA DE LICITAÇÃO E COMPRAS
PROCESSO Nº. 4761/2015, CREDENCIAMENTO Nº. 005/2015
PARTES: Município de Três Lagoas – MS e a empresa M. R. VENTURA MEDICINA DIAGNÓSTICA S/S LTDA - ME
OBJETO: O Credenciamento tem por objeto a contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços para o funcionamento do Serviço de Avaliação de Óbito sem Assistência Médica para o Município de Três Lagoas (MS).
VALOR: R$.30.000,00 (trinta mil reais)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura, o prazo estabelecido poderá ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, até o máximo de sessenta meses, nos termos do artigo 57, II, da Lei Federal nº 8.666/93, , quando solicitado pela empresa credenciada durante o seu transcurso, e desde que aceito pela Administração.
FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 25, "caput", da Lei federal 8.666/93, aplicando-se, no que couber, os princípios do direito público, suplementados pelos preceitos do direito privado.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 2510.101228052.044 – Fundo Municipal de Saúde – 339039 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – Ficha 427 – FR 102000.
DATA: 05/10/2015.

MÁRCIA MOURA
Prefeita Municipal

ELIANE CRISTINA FIGUEIREDO BRILHANTE
Secretária Municipal de Saúde

PAULO HENRIQUE TRANNIN BERNARDO
Fiscalização

MÁRCIO VENTURA RIBEIRO
Representante

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:71C216AA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N.º 134/AJ/2015

ASSESSORIA DE LICITAÇÃO E COMPRAS
PROCESSO Nº. 4761/2015, CREDENCIAMENTO Nº. 005/2015
PARTES: Município de Três Lagoas – MS e o Médico GUSTAVO HENRIQUE ABE
OBJETO: O Credenciamento tem por objeto a contratação de pessoa física especializada na Prestação de Serviços para o funcionamento do Serviço de Avaliação de Óbito sem Assistência Médica para o Município de Três Lagoas (MS).
VALOR: R$.30.000,00 (trinta mil reais)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura, o prazo estabelecido poderá ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, até o máximo de sessenta meses, nos termos do artigo 57, II, da Lei Federal nº 8.666/93, , quando solicitado pela empresa credenciada durante o seu transcurso, e desde que aceito pela Administração.
FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 25, "caput", da Lei federal 8.666/93, aplicando-se, no que couber, os princípios do direito público, suplementados pelos preceitos do direito privado.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 2510.101228052.044 – Fundo Municipal de Saúde – 339039 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – Ficha 427 – FR 102000
DATA: 05/10/2015.

MÁRCIA MOURA
Prefeita Municipal

ELIANE CRISTINA FIGUEIREDO BRILHANTE
Secretária Municipal de Saúde

PAULO HENRIQUE TRANNIN BERNARDO
Fiscalização

GUSTAVO HENRIQUE ABE
Contratado

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:2656736A

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E ELETRODOMÉSTICOS Nº. 135/AJ/2015

ASSESSORIA DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº. 5011/2015 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 089/2015.
PARTES: Município de Três Lagoas – MS e a empresa *AILTON NOGUEIRA – ME.*
OBJETO: Aquisição de mobiliários em geral e eletrodomésticos, para atender as novas unidades dos CRAS dos bairros Vila Verde e Paranapungá – Fundo Municipal de Assistência Social.
VALOR: R$ 24.556,00 (Vinte e quatro mil, quinhentos e cinquenta e seis reais).
VIGÊNCIA: 90 (noventa) dias, contados a partir da data de assinatura do Contrato, podendo ser prorrogado conforme Lei 8.666/93 e alterações posteriores.
FUNDAMENTO LEGAL: Lei 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal n° 093 de 25 de Junho de 2015, aplicando-se subsidiariamente a Lei Federal n. 8.666, de 21/06/1993, com alterações posteriores.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 09.11.08.244.402.2.019 – Fundo Municipal de Assistência Social – 33.90.30 – Material Permanente – Ficha 135 – Fonte 100000 e 09.11.08.244.402.2.019 – Fundo Municipal de Assistência Social – 33.90.30 – Material de Consumo – Ficha 514 – Fonte 100000.

ASSINAM: *MÁRCIA MOURA* – Prefeita Municipal e *AILTON NOGUEIRA* – Representante.
DATA: 25/09/2015.

MÁRCIA MOURA
Prefeita Municipal

AILTON NOGUEIRA
Representante

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:26E243D8

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, ELETRODOMÉSTICOS E ELETROELETRÔNICOS Nº. 136/AJ/2015

ASSESSORIA DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº. 5011/2015 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 089/2015.
PARTES: Município de Três Lagoas – MS e a empresa INFORTECH INFORMÁTICA LTDA ME.
OBJETO: Aquisição de mobiliários em geral, eletrodomésticos e eletroeletrônicos para atender as novas unidades dos CRAS dos bairros Vila Verde e Paranapungá – Fundo Municipal de Assistência Social.
VALOR: R$ 17.446,00 (Dezessete mil, quatrocentos e quarenta e seis reais)
VIGÊNCIA: 90 (noventa) dias, contados a partir da data de assinatura do Contrato, podendo ser prorrogado conforme Lei 8.666/93 e alterações posteriores.
FUNDAMENTO LEGAL: Lei 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal n° 093 de 25 de Junho de 2015, aplicando-se subsidiariamente a Lei Federal n. 8.666, de 21/06/1993, com alterações posteriores.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 09.11.08.244.402.2.019 – Fundo Municipal de Assistência Social – 33.90.30 – Material Permanente – Ficha 135 – Fonte 100000 e 09.11.08.244.402.2.019 – Fundo Municipal de Assistência Social – 33.90.30 – Material de Consumo – Ficha 514 – Fonte 100000.
ASSINAM: MÁRCIA MOURA – Prefeita Municipal e LUIS CARLOS MARTON – Representante.
DATA: 25/09/2015.

MÁRCIA MOURA
Prefeita Municipal

LUIS CARLOS MARTON
Representante

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:051D5139

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS E ELETROELETRÔNICOS Nº. 137/AJ/2015

ASSESSORIA DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº. 5011/2015 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 089/2015.
PARTES: Município de Três Lagoas – MS e a empresa *JR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME*.
OBJETO: Aquisição de eletrodomésticos e eletroeletrônicos para atender as novas unidades dos CRAS dos bairros Vila Verde e Paranapungá – Fundo Municipal de Assistência Social.
VALOR: R$ 12.950,00 (Doze mil, novecentos e cinquenta reais).
VIGÊNCIA: 90 (noventa) dias, contados a partir da data de assinatura do Contrato, podendo ser prorrogado conforme Lei 8.666/93 e alterações posteriores.
FUNDAMENTO LEGAL: Lei 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal n° 093 de 25 de Junho de 2015, aplicando-se subsidiariamente a Lei Federal n. 8.666, de 21/06/1993, com alterações posteriores.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 09.11.08.244.402.2.019 – Fundo Municipal de Assistência Social – 33.90.30 – Material Permanente – Ficha 135 – Fonte 100000 e 09.11.08.244.402.2.019 – Fundo Municipal de Assistência Social – 33.90.30 – Material de Consumo – Ficha 514 – Fonte 100000.
ASSINAM: *MÁRCIA MOURA* – Prefeita Municipal e *JEFFERSON BENITES CARDOSO* – Representante.
DATA: 25/09/2015.

MÁRCIA MOURA
Prefeita Municipal

JEFFERSON BENITES CARDOSO
Representante

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:D57D1105

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
EXTRATO DO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE ROÇADEIRAS COSTAL Nº. 152 /AJ/2015

PROCESSO Nº. 4707/2015.– PREGAO PRESENCIAL Nº. 81/2015.
PARTES: Município de Três Lagoas – MS e a empresa CASA & CAMPO AGROCOMERCIAL LTDA.
OBJETO: O objeto do presente Contrato é a Aquisição de 16(dezesseis) roçadeiras costal profissional, para atender a diversas Secretarias desta Prefeitura.
VALOR: R$ 23.900,00 (Vinte e três Mil, novecentos reais);
VIGÊNCIA: 90(Noventa) Dias.
FUNDAMENTO LEGAL: Lei 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal n°. 062 de 04 de Julho de 2.006, aplicando-se subsidiariamente a Lei Federal n. 8.666, de 21/06/1993, com alterações posteriores.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: – As despesas decorrentes da execução deste Contrato, correrão à conta da Dotação Orçamentária:
- 05.01.04.122.301.2.007 – Secretaria Municipal de Administração – 33.90.30 – Material Permanente – Ficha 67 – Fonte 100000; 16.01.18.541.603.1.021 – Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Agronegócio, Ciência e Tecnologia – 33.90.30 – Material Permanente – Ficha 712 – Fonte 100000; 11.01.15.451.503.2.048 – Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Habitação – 33.90.30 – Material Permanente – Ficha 200 – Fonte 100000.
ASSINAM: MÁRCIA MOURA – Prefeita Municipal e HELTON JOSÉ RIBEIRO BARBOSA – Representante.
DATA: 19/09/2015.

MÁRCIA MOURA
Prefeita Municipal

HELTON JOSÉ RIBEIRO BARBOSA
Representante

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:2BE2FC6D

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
EXTRATO DO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES Nº. 153/AJ/2015

PROCESSO Nº. 4966/2015.– PREGAO PRESENCIAL Nº. 88/2015.
PARTES: Município de Três Lagoas – MS e a empresa CIRURGICA ESTRELA IPIGUÁ PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI.
OBJETO: O objeto do presente Contrato é a Aquisição de equipamentos médico-hospitalares para serem utilizados nas UTI's Móveis do município de Três Lagoas/MS, para atender o Fundo Municipal de Saúde.
VALOR: R$63.000,00 (Sessenta e três mil reais);
VIGÊNCIA: 90(Noventa) Dias.

FUNDAMENTO LEGAL: Lei 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal n°. 062 de 04 de Julho de 2.006, aplicando-se subsidiariamente a Lei Federal n. 8.666, de 21/06/1993, com alterações posteriores.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: – As despesas decorrentes da execução deste Contrato, correrão à conta da Dotação Orçamentária:
- 25.10.10.302.802.2.045 – Fundo Municipal de Saúde – 33.90.30 – Material de Consumo – Ficha 460 – Fonte 131010 e 25.10.10.302.802.2.045 – Fundo Municipal de Saúde – 33.90.30 – Material Permanente – Ficha 12 – Fonte 131010.
ASSINAM: MÁRCIA MOURA – Prefeita Municipal e SÉRGIO MARCELO MOLINA – Representante.
DATA: 21/09/2015.

MÁRCIA MOURA
Prefeita Municipal

SÉRGIO MARCELO MOLINA
Representante

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:A4E169BD

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
EXTRATO DO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA Nº. 154/AJ/2015

PROCESSO Nº.5167/2015.– PREGAO PRESENCIAL Nº. 93/2015.
PARTES: Município de Três Lagoas – MS e a empresa COMERCIAL CREPALDI DE ALIMENTOS LTDA-EPP.
OBJETO: O objeto do presente Contrato é aquisição de materiais de higiene e limpeza para atender o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para crianças e adolescentes – Fundo Municipal de Assistência Social**.**
VALOR: R$10.972,00(Dez mil, novecentos e setenta e dois reais)
VIGÊNCIA: 12(doze) Meses.
FUNDAMENTO LEGAL: Lei 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal n°. 062 de 04 de Julho de 2.006, aplicando-se subsidiariamente a Lei Federal n. 8.666, de 21/06/1993, com alterações posteriores.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: – As despesas decorrentes da execução deste Contrato, correrão à conta da Dotação Orçamentária:
- - 09.11.08.244.402.2.019 – Fundo Municipal de Assistência Social – 33.90.30 – Material de Consumo – Ficha 514 – Fonte 100000 e 09.11.08.244.402.2.019 – Fundo Municipal de Assistência Social – 33.90.30 – Material de Consumo – Ficha 122 – Fonte 182504.
ASSINAM: MÁRCIA MOURA – Prefeita Municipal e – Representante: EDIS APARECIDO CREPALDI
DATA: 29/09/2015.

MÁRCIA MOURA
Prefeita Municipal

EDIS APARECIDO CREPALDI
Representante

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:44AC2120

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
EXTRATO DO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA Nº. 155/AJ/2015

PROCESSO Nº.5167/2015.– PREGAO PRESENCIAL Nº. 93/2015.
PARTES: Município de Três Lagoas – MS e a empresa RILL QUÍMICA LTDA-EPP.
OBJETO: O objeto do presente Contrato é aquisição de materiais de higiene e limpeza para atender o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para crianças e adolescentes – Fundo Municipal de Assistência Social.
VALOR: R$12.147,90 (Doze mil, cento e quarenta e sete reais e noventa centavos)
VIGÊNCIA: 12(doze) Meses.
FUNDAMENTO LEGAL: Lei 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal n°. 062 de 04 de Julho de 2.006, aplicando-se subsidiariamente a Lei Federal n. 8.666, de 21/06/1993, com alterações posteriores.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: – As despesas decorrentes da execução deste Contrato, correrão à conta da Dotação Orçamentária:
- - 09.11.08.244.402.2.019 – Fundo Municipal de Assistência Social – 33.90.30 – Material de Consumo – Ficha 514 – Fonte 100000 e 09.11.08.244.402.2.019 – Fundo Municipal de Assistência Social – 33.90.30 – Material de Consumo – Ficha 122 – Fonte 182504.
ASSINAM: MÁRCIA MOURA – Prefeita Municipal e – Representante: LUCIANO DOS SANTOS PEDRO
DATA: 29/09/2015

MÁRCIA MOURA
Prefeita Municipal

LUCIANO DOS SANTOS PEDRO
Representante

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:C50FCA59

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 116/AJ/2015.

ASSESSORIA DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº 4503/2015– Dispensa de Licitação.
PARTES: Município de Três Lagoas – MS e a empresa Comercial Cirúrgica Rio Clarense Ltda.
Objeto: Constitui objeto do presente Termo Aditivo a substituição da marca do item constante da Proposta de Preços ENALAPRIL 20 MG 60.000 COMPRIMIDOS – marca BELFAR passando a ser ENALAPRIL 20 MG 60.000 COMPRIMIDOS – marca MEDQUIMICA, e que aceito a troca de marca pela responsável pela farmácia central, desde que no ato da entrega junte o laudo de controle de qualidade do respectivo lote, sem nenhum acréscimo no valor.
FUNDAMENTO LEGAL: Inciso II do Art. 65 da Lei nº. 8.666/93 e Legislação Complementar.
DATA: 15/09/2015

MÁRCIA MOURA
Prefeita Municipal

ELIANE CRISTINA FIGUEIREDO BRILHANTE
Secretária Municipal de Saúde

WALTER PROCHNOW JUNIOR
Representante

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:E6770A05

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS Nº 028/AJ/2015

ASSESSORIA DE LICITAÇÃO

Processo nº 1234/2015 – Tomada de Preços nº. 005/2015.
PARTES: Município de Três Lagoas - MS e *OMG CONSTRUTORA LTDA*
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo Aditivo a Alteração da Cláusula Sexta – Do Prazo de Vigência do Contrato nº 028/AJ/2015, cujo objeto é a Contratação de empresa para execução de obras na cobertura de quadra poliesportiva da Escola Municipal de Educação no Campo Antônio Camargo Garcia, Rodovia MS 377 – Km 80- Fazenda Vera Cruz, conforme Termo de Compromisso PAC2

10511/2014 – FNDE, Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária e Projetos.
VIGÊNCIA: 1 (Um) mês ,contados a partir da data 04/11/2015 ate 03/12/2015.
FUNDAMENTO LEGAL Art. 57, Inciso II do da Lei. 8.666/93 e Legislação Complementar
DATA: 25 de Setembro de 2015.

MÁRCIA MOURA
Prefeita Municipal

OLDENIR MANUEL GARCIA
Representante

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:B3238995

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 080/AJ/2014

ASSESSORIA DE LICITAÇÃO

Processo nº 1713/2014 – Pregão Presencial nº 047/2014.
PARTES: Município de Três Lagoas - MS e *YAMA RIOS PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA – EPP*.
OBJETO: Alteração das Cláusulas Terceira – Do Valor do Contrato e Clausula Quinta da Vigência do Contrato de Prestação de Serviço nº 080/AJ/2014, Contratação de empresa para a prestação de serviços de limpeza, manutenção e tratamento de água das fontes e piscinas, conforme Planilha de Custos e Formação de Preços, para atender o Programa Bombeiros do Amanhã.
VIGÊNCIA: 03 (três) meses, com vigência a partir do dia 27/09/2015 á 27/12/2015.
VALOR: O valor do presente Termo Aditivo será de R$ 3.252,00 (três mil e duzentos e cinquenta e dois reais).
FUNDAMENTO LEGAL: Art.57, Inciso II da Lei nº. 8.666/93 e Legislação Complementar.
DATA: 25 de Setembro de 2015.

MÁRCIA MOURA
Prefeita Municipal

MÁRCIO JOSÉ FERREIRA RIOS
Representante

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:27D8B681

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS Nº. 383/AJ/2014

ASSESSORIA DE LICITAÇÃO

Processo nº 7388/2014 – Pregão Presencial nº. 231/2014
PARTES: Município de Três Lagoas - MS e a empresa Comercial Crepaldi de Alimentos Ltda –Epp.
OBJETO: Alteração da Cláusula Quinta - Dos Prazos e Vigência, do Contrato nº. 383/AJ/2014.
VIGÊNCIA: 06 (seis) meses a partir da data 17/09/2015 até 16/03/2016.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 57, Inciso II da Lei nº. 8.666/93 e Legislação Complementar.
DATA: 15 de Setembro de 2015.

MÁRCIA MOURA
Prefeita Municipal

EDIS APARECIDO CREPALDI
Representante.

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:785AF1F8

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 150/AJ/2013.

ASSESSORIA DE LICITAÇÃO

Processo Licitatório nº 376/2013 – Credenciamento nº. 002/2013.
PARTES: Município de Três Lagoas - MS e ELISANDRA CRISTINADE OLIVEIRA DOMINGOS-ME.
OBJETO: alteração da Cláusula Segunda – Do Prazo do Contrato nº 150/AJ/2013.
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, contados a partir da data 20/09/2015 a 19/09/2016.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 57, Inciso II da Lei nº. 8.666/93 e Legislação Complementar.
DATA: 10 de setembro de 2015.

MÁRCIA MOURA
Prefeita Municipal

ELIANE CRISTINA FIGUEIREDO BRILHANTE
Secretaria Municipal de Saúde

ELISANDRA CRISTINA DE OLIVEIRA DOMINGOS
Representante

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:B220B76C

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
EXTRATO DO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 001/AJ/2012.

ASSESSORIA DE LICITAÇÃO

Processo nº 001/2012 – Dispensa Licitação
PARTES: Município de Três Lagoas - MS e a empresa
AGIOSUL – AGÊNCIA ESTADUAL DE IMPRENSA OFICIAL DE MATO GROSSO DO SUL.
OBJETO: contratação de empresa para Prestação de serviços de publicação de matérias de interesses do Município no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso do Sul. Alteração da Cláusula Segunda – Do Valor do contrato e Cláusula Oitava - Do Prazo de Vigência do Contrato nº 001/AJ/2012.
PRAZO: 12 (doze) meses, contados a partir de 01/12/2015 a 30/11/2016.
VALOR: R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 57, Inciso II da Lei nº. 8.666/93 e Legislação Complementar.
DATA: 09 de setembro de 2015.

MÁRCIA MOURA
Prefeita Municipal

THIE HIGUCHI VIEGAS DOS SANTOS
Representante

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:90876839

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
RESULTADO DE LICITAÇÃO

ASSESSORIA DE LICITAÇÃO

O presente Pregão Presencial não acudiu a interessados.
PROCESSO Nº. 5568/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 102/2015.

OBJETO: Aquisição de 02 (duas) motocicletas, uso utilitário, zero km, 125 a 150cc, ano/modelo de fabricação 2015 (ou superior), partida elétrica, para atender a Campanha de Premiação do IPTU 2015.
JULGAMENTO: Menor Preço Global.
DATA: 14/10/2015.

MÁRCIA MOURA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Carlos Henrique Ottoni
Código Identificador:2AD40D0F

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
JUNTA DE RECURSOS FISCAIS

Acórdão : 055/2015
Processo Número: 049/2015
Requerimento – Protocolo nº 15144/2015
Requerente: Mapterra Topografia e Projetos Ltda.
Requerido: Município de Três Lagoas/MS
Julgador de Primeira Instância: Ederson Felix da Silva
Relator: Fabio Feres Amancio

EMENTA: PEDIDO DE CONCESSÃO DE BENEFICIO FISCAL – ISENÇÃO PARCIAL – AMPARO, LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA LEI MUNICIPAL 2.467 DE 08 DE OUTUBRO DE 2010 – SERVIÇOS EXECUTADOS NA AMPLIAÇÃO DA ELDORADO CELULOSE S/A, NESTE MUNICÍPIO – ATENDIDIDOS OS REQUISITOS LEGAIS. BENEFÍCIO FISCAL DEFERIDO, REDUÇÃO DE ALIQUOTA DE 5% PARA 2% CONCEDIDA. TERMO INICIAL 30 DE JULHO DE 2015, TERMO FINAL 26 DE JUNHO DE 2016.

Acórdão
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os membros da Junta de Recursos Fiscais do Município de Três Lagoas/MS, em sessão ordinária, por unanimidade de votos, pela isenção parcial fiscal de ISSQN – Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza à MAPTERRA TOPOGRAFIA E PROJETOS LTDA, incidente sobre a prestação de serviços com relação ao serviço de Topografia à ampliação da ELDORADO CELULOSE S/A.

Três Lagoas/MS, 07 de outubro de 2015.

SIMONE DOS SANTOS G. MELLO
Presidente

FABIO FERES AMANCIO
Relator

Tomaram parte no julgamento os membros:

MÁRCIO FERNANDO RODRIGUES XAVIER,

MARCELO GONÇALVES SIQUEIRA,

ROSEMARY LUCIENE RIAL P. BARROS,

TÂMARA RAMOS IRABI,

SIMONE DOS SANTOS GODINHO MELLO.

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:A1CFE925

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
JUNTA DE RECURSOS FISCAIS

ACÓRDÃO 54
Processo n°048/2015
Benefício Fiscal
Requerente: MAPTERRA TOPOGRAFIA E PROJETOS LTDA
Requerido: Município de Três Lagoas-MS
Relatora: Rosemary Luciene Rial Pardo de Barros

EMENTA: Pedido de Benefício Fiscal – de isenção de ISSQN – da empresa MAPTERRA TOPOGRAFIA E PROJETOS LTDA empresa envolvida no projeto da empresa Eldorado Brasil Celulose S/A, neste Município, cujo Contrato de Prestação de Serviços foi devidamente anexado aos autos. Julgamento de primeiro grau, favorável bem como concordância da Assessoria Jurídica Municipal. Autorização da isenção do ISSQN, dos serviços realizados na ampliação da empresa Contratada (ELDORADO),- atividades e serviços compatíveis, com o exigido pela Lei Específica da Isenção, relativa à dedução da Base de Cálculo, Lei Municipal, 2467/2010, julgamento administrativo provido.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os membros da Junta de Recursos Fiscais do Município de Três Lagoas/MS, em sessão ordinária, por unanimidade de votos opinar pelo provimento a isenção da cobrança do INSSQN –considerando as atividades e participação projeto da empresa Eldorado Brasil Celulose S/A no período de 30.07.2015 a 26.06.2016.

Três Lagoas /MS, 07 de outubro de 2015

SIMONE DOS SANTOS GODINHO MELLO
Presidente da JURFIS

ROSEMARY LUCIENE RIAL PARDO DE BARROS
Relatora
Representante do Contribuinte

Fizeram parte no julgamento, os membros,

FABIO FERES AMANCIO,

SIMONE GODINHO DE MELO,

ROSEMARY LUCIENE RIAL P DE BARROS,

MARCELO SIQUEIRA GONÇALVES,

MARCIO FERNANDO RODRIGUES XAVIER E

TAMARA RAMOS HIRABE

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:ED1A4118

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
JUNTA DE RECURSOS FISCAIS

Acórdão: 052/2015
Processo Número: 022/2015
Recorrente: Eldorado Brasil Celulose S.A.
Requerido: Prefeitura Municipal de Três Lagoas/MS
Julgador de Primeira Instância: Ana Paula Bragatto Dias.
Relator: Adevaldo Vasconcelos Reginaldo

EMENTA: Requerimento de restituição de ISSQN paga de forma equivocada e espontaneamente ao município de Três Lagoas; os serviços foram executados no município de Inocência. Titularidade: Artigo 145, inciso I, do CTM (Lei nº 1067/1991).

Valor da restituição: 112.228,78.

Requerimento Provido.

Acórdão

Vistos relatados e discutidos estes autos, acordam os membros da Junta de Recursos Fiscais do Município de Três Lagoas/MS, em reunião ordinária, por unanimidade de votos, pelo deferimento do pedido, mantendo inalterada a decisão do julgador de primeira instância.

Três Lagoas/MS, 30 de setembro de 2015.

SIMONE DOS SANTOS GODINHO MELLO
Presidente

ADEVALDO VASCONCELOS REGINALDO
Relator

Tomaram parte no julgamento os membros:

MARCELO SIQUEIRA GONÇALVES,

MARCIO FERNANDO RODRIGUES XAVIER,

ROSEMARY LUCIENE RIAL P. BARROS,

SIMONE DOS SANTOS GODINHO MELLO,

TÂMARA RAMOS IRABI E FÁBIO FERES AMANCIO.

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:CD1D1F72

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
JUNTA DE RECURSOS FISCAIS

Proc. 047/2015
Acórdão nº.53/2015
Requerente: Razão Social: RSO CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA-ME
Requerida: Município de Três Lagoas/MS
Relator: Marcelo Siqueira Gonçalves

EMENTA: Requerimento de ISENÇÃO de ISSQN, para a prestação de serviços de Gerenciamnto de Engenharia, contratada pela FIBRIA-MS CELULOSE SUL MATOGROSSENSE LTDA., para implantação e ampliação do complexo industrial denominado de PROJETO HORIZONTE II, neste Município. Julgamento de Primeira Instância Procedente. Parecer jurídico opinando pelo deferimento do pedido. Concordância com o parecer jurídico, decidindo pela procedência do pedido de Isenção, mantendo na integra a decisão de 1º Instância, com fulcro nos artigos 1º, 2º e 5º, Paragrafo Único da Lei Municipal nº 2.467 de 08 de outubro de 2010 e nos termos do Art. 23, Item 7, Sub Item 7.03 da Lei Municipal 1.067/91. Prazo de vigência dos efeitos do beneficio o período compreendido entre 13 de agosto de 2015 e 30 de outubro de 2017.

ACÓRDÃO

Vistos relatados e discutidos estes autos acordam os membros da Junta de Recursos Fiscais por unanimidade de votos em sessão ordinária pela procedência do pedido de Isenção, mantendo na integra a decisão de Primeira Instancia.

Três Lagoas, 06 de Outubro de 2015.

SIMONE DOS SANTOS GODINHO MELO
Presidente da JURFIS

MARCELO SIQUEIRA GONÇALVES
Relator

Fizeram parte no julgamento, os membros:

FABIO FERES AMANCIO,

ROSEMARY LUCIENE RIAL PARDO DE BARROS,

MÁRCIO FERNANDO RODRIGUEZ XAVIER,

TÂMARA RAMOS IRABE.

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:1ACF721C

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
AVISO DE LICITAÇÃO

ASSESSORIA DE LICITAÇÃO

O *MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS-MS*, por meio da Comissão Permanente de Licitação, torna público para conhecimento de todos os interessados, a realização de licitação abaixo, do tipo *MENOR PREÇO GLOBAL*, nos termos da Lei Federal 10.520/2002, pelo Decreto Municipal nº. 093/2015, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº. 8.666/93.
PREGÃO PRESENCIAL 110/2015 - PROCESSO Nº. 5846/2015
Objeto: Aquisição de 02 (duas) motocicletas, uso utilitário, zero km, 125 a 150cc, ano/modelo de fabricação 2015 (ou superior), partida elétrica, para atender a Campanha de Premiação do IPTU 2015.
DATA E LOCAL DA REALIZAÇÃO DO PREGÃO: dia 27/10/2015, às 08:00 Horas, Avenida Capitão Olinto Mancini nº. 667 – Centro 5º andar - Assessoria de Licitação e Compras. Os interessados deverão adquirir o presente edital gratuitamente na Assessoria de Licitação e Compras, na Avenida Capitão Olinto Mancini, 667 - centro 5º andar, ou através do endereço de e-mail: edital@treslagoas.ms.gov.br, mediante apresentação de requerimento específico.

ADRIANA GARCIA DA COSTA
Pregoeira

Publicado por:
Carlos Henrique Ottoni
Código Identificador:E18F5D53

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
AVISO DE LICITAÇÃO

ASSESSORIA DE LICITAÇÃO

O *MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS-MS*, por meio da Comissão Permanente de Licitação, torna público para conhecimento de todos os interessados, a realização de licitação abaixo, do tipo *MENOR PREÇO GLOBAL*, nos termos da Lei Federal 10.520/2002, pelo Decreto Municipal nº. 093/2015, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº. 8.666/93.
PREGÃO PRESENCIAL 111/2015 - PROCESSO Nº. 5847/2015
Objeto: Aquisição de pedra Petit Pave, para o reparo em calçadas de ruas e avenidas deste município, para atender a Secretaria Municipal de Administração.
DATA E LOCAL DA REALIZAÇÃO DO PREGÃO: dia 27/10/2015, às 10:00 Horas, Avenida Capitão Olinto Mancini nº. 667 – Centro 5º andar - Assessoria de Licitação e Compras. Os interessados deverão adquirir o presente edital gratuitamente na Assessoria de Licitação e Compras, na Avenida Capitão Olinto Mancini, 667 - centro 5º andar, ou através do endereço de e-mail: edital@treslagoas.ms.gov.br, mediante apresentação de requerimento específico.

ADRIANA GARCIA DA COSTA
Pregoeira

Publicado por:
Carlos Henrique Ottoni
Código Identificador:015097F1

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E HABITAÇÃO
PORTARIA N.º 04, DE 09 DE OUTUBRO DE 2015.

Designa colaboradores para exercer a função de Fiscal Titular, Fiscal Substituto e Gestor dos contratos abaixo.

O SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA TRANSPORTE E HABITAÇÃO DE TRÊS LAGOAS, **ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**, no uso das atribuições legais, considerando o disposto no artigo 67, da Lei Federal № 8.666, de 21 de junho de 1993, designa servidores para acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos:

Nº 96/AJ/2015., Processo Licitatorio nº2417/2015., Concorrência Publica nº 003/2015, celebrado com a empresa WLH Construções Ltda.

RESOLVE:

Art. 1°. Designar o (a) servidor (a) Ana Luiza Fernandes de Souza cargo. Coordenador Geral de Gestão Política Pública., matrícula № 11882., para acompanhar e fiscalizar a execução do objeto constante no respectivo processo, no qual a Prefeitura de Três Lagoas – MS é contratante, e que será substituído (a) em suas ausências e em seus impedimentos, pelo (a) servidor (a) Thais Queiroz Silva, cargo Coordenador de Gestão de Politica Publica , matrícula №. 20821

Art. 2°. Determinar que o fiscal ora designado, ou na ausência desta, o fiscal substituto, deverá:
I – zelar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em registro próprio todas as ocorrências à sua execução, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou dos defeitos observados, e, submeter aos seus superiores, em tempo hábil, as decisões e as providências que ultrapassarem a sua competência, nos termos da lei.
II – avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços prestados pela CONTRATADA, em periodicidade adequada ao objeto do contrato, e durante o seu período de validade, eventualmente, propor a autoridade superior a aplicação das penalidades legalmente estabelecidas.
III – atestar, formalmente, nos autos dos processos, as notas fiscais relativas aos serviços prestados, antes do encaminhamento ao Financeiro para pagamento.

Art. 3º Dê-se ciência aos servidores designados.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Cumpra-se e
publique.

CARMEN GOULART
Secretario Municipal

CIÊNCIA DOS SERVIDORES DESIGNADOS

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

_____
Ana Luiza Fernandes de Souza- matrícula 11882

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

_____
Thais Queiroz Silva- matrícula:20821

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:9914B5E7

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E HABITAÇÃO
PORTARIA N.º 05, DE 09 DE OUTUBRO DE 2015.

Designa colaboradores para exercer a função de Fiscal Titular, Fiscal Substituto e Gestor dos contratos abaixo.

O SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA TRANSPORTE E HABITAÇÃO DE TRÊS LAGOAS, **ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**, no uso das atribuições legais, considerando o disposto no artigo 67, da Lei Federal № 8.666, de 21 de junho de 1993, designa servidores para acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos:

Nº 91/AJ/2015., Processo Licitatorio nº 3331/2015.,Tomada de Preçoa nº 18/2015, celebrado com a empresa OMG Construtora LTDA-EPP.

Nº 04/AJ/2014., Processo Licitatorio nº 6660/2014.,Tomada de Preçoa nº 46/2014, celebrado com a empresa WLH Construções LTDA.

Nº 297/AJ/2014., Processo Licitatorio nº 5140/2014.,Tomada de Preçoa nº 031/2014, celebrado com a empresa Organização Unidas LTDA.

RESOLVE:

Art. 1°. Designar o (a) servidor (a) Thais Queiroz Silva, cargo Coordenador de Gestão de Politica Publica , matrícula №. 20821., para acompanhar e fiscalizar a execução do objeto constante no respectivo processo, no qual a Prefeitura de Três Lagoas – MS é contratante, e que será substituído (a) em suas ausências e em seus impedimentos, pelo (a) servidor (a) Ana Luiza Fernandes de Souza cargo. Coordenador Geral de Gestão Política Pública., matrícula № 11882 .

Art. 2°. Determinar que o fiscal ora designado, ou na ausência desta, o fiscal substituto, deverá:
I – zelar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em registro próprio todas as ocorrências à sua execução, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou dos defeitos observados, e, submeter aos seus superiores, em tempo hábil, as decisões e as providências que ultrapassarem a sua competência, nos termos da lei.
II – avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços prestados pela CONTRATADA, em periodicidade adequada ao objeto do contrato, e durante o seu período de validade, eventualmente, propor a autoridade superior a aplicação das penalidades legalmente estabelecidas.
III – atestar, formalmente, nos autos dos processos, as notas fiscais relativas aos serviços prestados, antes do encaminhamento ao Financeiro para pagamento.

Art. 3º Dê-se ciência aos servidores designados.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Cumpra-se e
publique.

CARMEN GOULART
Secretario Municipal

CIÊNCIA DOS SERVIDORES DESIGNADOS

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

_____
Thais Queiroz Silva- Matrícula:20821

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

_____
Ana Luiza Fernandes de Souza – Matricula: 11882

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:155B0679

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E HABITAÇÃO
PORTARIA N.º 05, DE 09 DE OUTUBRO DE 2015.

Designa colaboradores para exercer a função de Fiscal Titular, Fiscal Substituto e Gestor dos contratos abaixo.

O SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA TRANSPORTE E HABITAÇÃO DE TRÊS LAGOAS, **ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**, no uso das atribuições legais, considerando o disposto no artigo 67, da Lei Federal № 8.666, de 21 de junho de 1993, designa servidores para acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos:

Nº 339/AJ/2014., Processo Licitatorio nº 5753/2014.,Tomada de Preçoa nº 39/2014, celebrado com a empresa Organizações Unidas LTDA..

Nº 020/AJ/2014., Processo Licitatorio nº 496/2014.,Tomada de Preçoa nº 05/2014, celebrado com a empresa Escala Empreiteira de Serviços e Constr Ltda..

Nº 068/AJ/2014., Processo Licitatorio nº 31/2014.,Tomada de Preçoa nº 03/2014, celebrado com a empresa Escala Empreiteira de Serviços e Constr Ltda..

Nº 028/AJ/2015., Processo Licitatorio nº 1234/2015.,Tomada de Preçoa nº 05/2015, celebrado com a empresa OMG Construtora LTDA.

Nº 216/AJ/2014., Processo Licitatorio nº 3177/2014.,Tomada de Preçoa nº 20/2014, celebrado com a empresa Central Via Sinalização e Serviços LTDA.

Processo Licitatorio nº 4815/2015.,Tomada de Preçoa nº 24/2015, celebrado com a empresa 3PX SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA-ME .

RESOLVE:

Art. 1°. Designar o (a) servidor (a) Silvio Takashi Okada, cargo Gerente de Gestão de Politicas Publicas , matrícula №. 23123., para acompanhar e fiscalizar a execução do objeto constante no respectivo processo, no qual a Prefeitura de Três Lagoas – MS é contratante, e que será substituído (a) em suas ausências e em seus impedimentos, pelo (a) servidor (a) Ana Luiza Fernandes de Souza cargo. Coordenador Geral de Gestão Política Pública., matrícula № 11882 .

Art. 2°. Determinar que o fiscal ora designado, ou na ausência desta, o fiscal substituto, deverá:
I – zelar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em registro próprio todas as ocorrências à sua execução, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou dos defeitos observados, e, submeter aos seus superiores, em tempo hábil, as decisões e as providências que ultrapassarem a sua competência, nos termos da lei.
II – avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços prestados pela CONTRATADA, em periodicidade adequada ao objeto do contrato, e durante o seu período de validade, eventualmente, propor a autoridade superior a aplicação das penalidades legalmente estabelecidas.
III – atestar, formalmente, nos autos dos processos, as notas fiscais relativas aos serviços prestados, antes do encaminhamento ao Financeiro para pagamento.

Art. 3º Dê-se ciência aos servidores designados.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Cumpra-se e
publique.

CARMEN GOULART
Secretario Municipal

CIÊNCIA DOS SERVIDORES DESIGNADOS

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

_____
Silvio Takashi Okada- Matrícula:23123

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

_____
Ana Luiza Fernandes de Souza – Matricula: 11882

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:B99A1862

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E HABITAÇÃO
PORTARIA N.º 07, DE 09 DE OUTUBRO DE 2015.

Designa colaboradores para exercer a função de Fiscal Titular, Fiscal Substituto e Gestor dos contratos abaixo.

O SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA TRANSPORTE E HABITAÇÃO DE TRÊS LAGOAS, **ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**, no uso das atribuições legais, considerando o disposto no artigo 67, da Lei Federal № 8.666, de 21 de junho de 1993, designa servidores para acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos:

Nº 111/AJ/2012., Processo Licitatorio nº 578/2012.,Tomada de Preçoa nº 02/2012, celebrado com a empresa Brasilva Engenharia LTDA. Obra: Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água de Três Lagoas.

Nº 08/AJ/2014., Processo Licitatorio nº 6117/2013.,Tomada de Preçoa nº 023/2013, celebrado com a empresa Construcampo Engenharia LTDA. Obra: Pavimentação Asfáltica e Drenagem em ruas do Bairro Bela Vista.

Nº 083/AJ/2015., Processo Licitatorio nº 2292//2015.,Concorrencia Publica nº 04/2015, celebrado com a empresa Construtora Jupiá LTDA-EPP. Obra: Restauração Funcional de Pavimentação com CBUQ na Rua Aldair Rosa de Oliveira.

Nº 081/AJ/2015.,,Tomada de Preçoa nº 12/2015, celebrado com a empresa Construtora Jupiá LTDA-EPP. Obra: Pavimentação com CBUQ na rua Jacy Paraná e Adjacências.

Nº 225/AJ/2010., Processo Licitatorio nº 3178/2008.,Tomada de Preçoa nº 18/2008, celebrado com a Empresa Construcampo Engenharia LTDA. Obra: Implantação de Ciclovia na Av. Filinto Muller – Etapa II.

RESOLVE:

Art. 1°. Designar o (a) servidor (a) Getulio Neves da Costa Dias, cargo Assessor Especial de Controle de Obras, matrícula №. 18406., para acompanhar e fiscalizar a execução do objeto constante no respectivo processo, no qual a Prefeitura de Três Lagoas – MS é contratante, e que será substituído (a) em suas ausências e em seus impedimentos, pelo (a) servidor (a) Luiz Carlos De Queiroz Spindola. Gerente Especial de Gestão de Politica Publica., matrícula № 21703 .

Art. 2°. Determinar que o fiscal ora designado, ou na ausência desta, o fiscal substituto, deverá:
I – zelar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em registro próprio todas as ocorrências à sua execução, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou dos defeitos observados, e, submeter aos seus superiores, em tempo hábil, as decisões e as providências que ultrapassarem a sua competência, nos termos da lei.

II – avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços prestados pela CONTRATADA, em periodicidade adequada ao objeto do contrato, e durante o seu período de validade, eventualmente, propor a autoridade superior a aplicação das penalidades legalmente estabelecidas.
III – atestar, formalmente, nos autos dos processos, as notas fiscais relativas aos serviços prestados, antes do encaminhamento ao Financeiro para pagamento.
Art. 3º Dê-se ciência aos servidores designados.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Cumpra-se e
publique.

CARMEN GOULART
Secretario Municipal

CIÊNCIA DOS SERVIDORES DESIGNADOS

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

_____
Getulio Neves da Costa Dias- Matrícula:18406

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

_____
Luiz Carlos De Queiroz Spindola – Matricula: 21703

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:36A15970

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA N.º 319/2015 DE 09 DE OUTUBRO DE 201 - CONVOCA PROFESSORES QUE ESPECIFICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

SÉRGIO DIOZÉBIO BARBOSA - Prefeito Municipal de Amambai-MS., no uso de suas atribuições legais e com fulcro na Lei Complementar Nº 013/2009, de 21 de dezembro de 2009 - Estatuto e Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Profissionais do Magistério Público e;
Considerando a necessidade de suprir as vagas em regime de suplência nas Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino e com caráter excepcional e temporário, em virtude da substituição de profissional temporariamente afastado das funções e/ou para suprir a falta de profissionais aprovados em concurso público, por não haver concurso público vigente, convoca para o ano letivo de 2015, os professores inscritos no Processo Seletivo Simplificado para Docentes, conforme classificação Edital SEMED nº 05/2014, 03/02/2014 e posterior Convocação Edital SEMED nº 012/2014, de 28 de janeiro de 2015.
RESOLVE:
Art. 1º Convoca Professores abaixo relacionados para ministrarem aulas nas Escolas Municipais e Centros de Educação Infantil, em caráter temporário, conforme identificação no anexo único desta Portaria.
Art. 2º O prazo da presente convocação, será conforme datas mencionadas no anexo único desta convocação, podendo ser rescindida a qualquer tempo por interesse da Administração Pública Municipal.
Art. 3º A remuneração do profissional do magistério convocado temporariamente corresponderá ao vencimento atribuído ao ocupante do cargo público respectivo, em caráter efetivo, Classe "A", no nível correspondente à sua habilitação e considerado o número de horas semanais de trabalho, em conformidade com o disposto no Artigo 34, da Lei Complementar nº 013/2009, de 21 de dezembro de 2009.
Art. 4º Durante o período de convocação o servidor fará jus aos benefícios estabelecidos nos incisos I, II, III e IV elencados no Artigo 35, da Lei Complementar nº 013/2009, de 21 de dezembro de 2009 e suas alterações através da Lei complementar Nº 34/2015 de 25 de março 2015.
Art. 5º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a contar dos períodos estabelecidos no Artigo 2º desta convocação, ficando revogadas as disposições em contrário.

SÉRGIO DIOZÉBIO BARBOSA
Prefeito Municipal

RODRIGO SELHORST
Secretário Municipal de Gestão

Publicado no DOM (Assomasul).
Diário nº

ANEXO ÚNICO
Portaria nº 319/2015, de 09 de outubro de 2015

PROFESSORES CRECHE PARCIAL – 20 H					
Nº	**Nome**	**CH**	**Nível**	**Período**	**Local de lotação**
01	ALINE DOS SANTOS SILVA ROA	20	II	09/09/15 A 16/12/15	CEI RECANTO SABER
02	PAMELA ROSIELE DA SILVA ARAUJO	20	II	09/09/15 A 16/12/15	CEI RECANTO DO SABER
03	ANDREIA DE SOUZA MACHADO DE MORAES	20	II	14/09/15 A 16/12/15	CEI RECANTO DO SABER

PROFESSORES ANOS INICIAIS (1º ao 5º Ano) - ENSINO FUNDAMENTAL URBANO					
Nº	**Nome**	**CH**	**Nível**	**Período**	**Local de lotação**
01	ALINE PEREIRA KRUMMENAUER	13	II	01/09/15 A 16/12/15	EM. JULIO MANVAILER
02	CLAUDENIRA VIDEIRA SCHERWINSKI	10	II	01/09/15 A 16/12/15	EM.ANTONIO PINTO
03	REGINA CÉLIA ORLATO DE OLIVEIRA	20	II	01/09/15 A 16/12/15	E.M. MARIA BATAGLIN MACHADO

PROFESSORES ANOS FINAIS (6º ao 9º Ano) – ENSINO FUNDAMENTAL URBANO						
Nº	**Nome**	**CH**	**Nível**	**Disciplina**	**Período**	**Local de lotação**
01	LUIZ CLAUDIO FERREIRA DA SILVA	20	II	COOPERATIVISMO	20/07/15 Á 16/12/15	E.M. ANTONIO PINTO

PROFESSORES ANOS INICIAIS (1º ao 5º Ano) - ENSINO FUNDAMENTAL INDÍGENA					
Nº	**Nome**	**Nível**	**CH**	**Período**	**Local de lotação**
01	MARCIO TURIBA	PL	07	19/08/15 A 16/12/15	EM. TUPÃ

RODRIGO SELHORST SERGIO DIOZÉBIO BARBOSA
Secretário de Gestão Prefeito de Amambai

Publicado por:
Vera Lucia Lara
Código Identificador:B99D42EC

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA N° 320/2015 DE 09 DE OUTUBRO DE 2015 - CONVOCA PROFESSORES QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

SERGIO DIOZÉBIO BARBOSA **- Prefeito Municipal de Amambai- MS, no uso de suas atribuições legais.**

RESOLVE:
Art. 1º **Convoca Professores abaixo relacionados para ministrarem aulas nas Escolas Municipais conforme identificadas no quadro, no período especificado nas tabelas abaixo.**

SUBSTITUIÇÕES DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015

PROFESSORES- ENSINO FUNDAMENTAL – 60% FUNDEB									
Nº	SERVIDOR TITULAR	SERVIDOR SUBSTITUTO	PERIODO	DIAS	CH	N	RC	LOCAL	OBS
01	MARIA MADALENA DURES SANGUEZA	VIVIANE TEIXEIRA DA SILVA	28/08 A13/09	15	20	II	9%	ESCOLA MUNICIPAL FLÁVIO AUGUSTO COELHO DERZI	ATESTADO MÉDICO
02	FLÁVIA DE OLIVEIRA AUGUSTO GULHÃO	EDILSON DUTRA FERREIRA	24 A 25/08	02	20	II	9%	ESCOLA MUNICIPAL FLÁVIO AUGUSTO COELHO DERZI	ATESTADO MÉDICO
03	FLÁVIA DE OLIVEIRA AUGUSTO GULHÃO	EDILSON DUTRA FERREIRA	09/09/2015	01	20	II	9%	ESCOLA MUNICIPAL FLÁVIO AUGUSTO COELHO DERZI	ATESTADO MÉDICO
04	ARYANE PIASSA SESTITO NETO	LEINER DOS SANTOS CHAVES DE LUCENA	09 A 11/09	03	20	II	9%	ESCOLA MUNICIPAL FLÁVIO AUGUSTO COELHO DERZI	ATESTADO MÉDICO
05	ROZANA FERNANDES	SILVANA JOSE DA SILVA AMARAL	10 A 11/09/2015	02	20	II		ESCOLA MUNICIPAL FLÁVIO AUGUSTO COELHO DERZI	SUBSTITUIÇÃO POR PARTICIPAÇÃO NO 26º CONGRESSO ESTADUAL FETEMS
06	GLAUCIA ANDREZ (MAT)	CORINA ELIZABETE RIQUELME RICARDE	26/08/2015 A 24/09/2015	30	20	II	9%	E. M. JULIO MANVAILER	ATESTADO MÉDICO
07	GLAUCIA ANDREZ (VESP)	ALESSANDRA RIBEIRO COSTA	26/08/2015 A 24/09/2015	30	20	II	9%	E. M. JULIO MANVAILER	ATESTADO MÉDICO
08	TANIA APARECIDA RUIVO DA LUZ	GILCELIA DE ALMEIDA VICENTIM	26/08/2015 A 29/08/2015	4	20	II	9%	E. M. JULIO MANVAILER	ATESTADO MÉDICO
09	TANIA APARECIDA RUIVO DA LUZ	HILDA DA CRUZ RIBAS	02/08/2015 A 11/09/2015	10	20	II	9%	E. M. JULIO MANVAILER	ATESTADO MÉDICO
10	MARIZETE GOMES DE LIMA SILVA	KATIA ORLATO DE OLIVEIRA	18/08/2015 A 28/08/2015	11	20	II	9%	E. M. JULIO MANVAILER	ATESTADO MÉDICO
11	FRANCISCO DA SILVA RIBEIRO	SALETE RODRIGUES DOS SANTOS	11, 15, 16, 22 E 29/09/2015.	5	40	II	9%	E. M. JULIO MANVAILER	MANDADO DE CONVOCAÇÃO DE JURADOS
12	MARGARIDA WILDNER MATOSO LEMES	MARIA FÁTIMA ACOSTA SANCHES	27/08/2015	30	08	II	9%	E. M. ANTONIO PINTO DA SILVA	LICENÇA MATERNIDADE.
13	MARGARIDA WILDNER MATOSO LEMES	FELICIA SEMANIEGO RUIZ	27/07/2015	30	13	II	9%	E. M. ANTONIO PINTO DA SILVA	ATESTADO MÉDICO.
14	MARLY CHARÃO GOMES ROSA	MARA SILVANA SILVA DE SOUZA DE SOUZA MORAIS	24/08/2015	01	20	II	9%	E. M. ANTONIO PINTO DA SILVA	ATESTADO MÉDICO.
15	MARLY CHARÃO GOMES ROSA	ROSANGELA MARIA MENOLLI PAREJA	24/08/2015	14	20	II	9%	E. M. ANTONIO PINTO DA SILVA	ATESTADO MÉDICO.
16	MARLY CHARÃO GOMES ROSA	ROSANGELA MARIA MENOLLI PAREJA	08/09/2015	02	20	II	9%	E. M. ANTONIO PINTO DA SILVA	ATESTADO MÉDICO.
17	ILDA DIAS DE ASSIS	SOLANGE DUTRA TAVARES	20/08/2015	20	20	II	9%	E. M. ANTONIO PINTO DA SILVA	ATESTADO MÉDICO.
18	IVANILDE BARBOSA CHARÃO	SALETE RODRIGUES DOS SANTOS	02/09/2015	01	20	II	9%	E. M. ANTONIO PINTO DA SILVA	ATESTADO MÉDICO.
19	ROSIMEIRE BATISTA TAVARES	GILCELIA DE ALMEIDA VICENTIM	11 E 15/09	02	40	II	9%	E. M. ANTONIO PINTO DA SILVA	CONVOCAÇÃO PARA JURI.
20	MARLY CHARÃO GOMES ROSA	ROSANGELA MARIA MENOLLI PAREJA	11/09/2015	15	20	II	9%	E. M. ANTONIO PINTO DA SILVA	ATESTADO MÉDICO.
21	GISELE APARECIDA LIMA	ALINE PEREIRA KRUMMENAUER	14/08/2015	07	20	II	9%	E. M. PROFª MARIA BATAGLIN MACHADO	ATESTADO MÉDICO
22	TEREZINHA RODRIGUES BORGES	HILDA DA CRUZ RIBAS	28/08/2015	01	20	II	9%	E. M. PROFª MARIA BATAGLIN MACHADO	ATESTADO MÉDICO
23	THAYSE MARIELLE MENEZES MOREIRA	MARIA FÁTIMA ACOSTA SANCHES	28/08/2015	30	20	II	9%	E. M. PROFª MARIA BATAGLIN MACHADO	ATESTADO MÉDICO
24	APARECIDA LUIZA CRIVELARO MARTINS	SALETE RODRIGUES DOS SANTOS	10/08/15	03	20	II	9%	EM. MARLENE VILARINHO	LICENÇA MÉDICA
25	ROSANGELA MENOLLI PAREJA	MARIA VANILDA AGENOR	10/09A11/09	02	20	II	9%	EM. AYRTON SENNA DA SILVA	ATESTADO MÉDICO
26	MARLENE OLIVEIRA DOS SANTOS	ROSEMARY SANTOS SILVA	01/08/ A 31/082015	31	20	I	9%	JOÃO RODRIGUES	PROFESSORA READAPTADA
27	LUCINÉIA BARBOSA SILVEIRA	CRISTIANO ALVES SARMENTO	27/09/2015	30	08	II	9%	E. M. ANTONIO PINTO DA SILVA	LICENÇA MATERNIDADE.
28	LUCINÉIA BARBOSA SILVEIRA	MARCIA REGINA VEIGA GAMBARRA	27/09/2015	30	09	II	9%	E. M. ANTONIO PINTO DA SILVA	LICENÇA MATERNIDADE.
29	LUIZ CLAUDIO FERREIRA DA SILVA	SUELI DOMINGAS BATISTA VILHALVA	18,19, 25 E 26/08 E 01 E 02/09	06	20	II	9%	E. M. ANTONIO PINTO DA SILVA	FETRAN
30	JOCENIR MARIA MIRANDA OBREGÃO	REGIANE GUAZINA	01/09/2015	01	20	II	9%	E. M. ANTONIO PINTO DA SILVA	FETRAN
31	MARIA IZABEL FERREIRA DINIZ	GEYCY LOPES LACERDA PEREIRA	24/08/2015	30	20	I	9%	E. M. ANTONIO PINTO DA SILVA	ATESTADO MÉDICO..
32	KARINE DELIBERALI	IDALINA FRANCISCA CHAPARRO DIAS	09/09/2015	01	20	I	9%	E. M. ANTONIO PINTO DA SILVA	ATESTADO MÉDICO..

33	EDILENA CRISTINA SANCHES DINIZ CARVALHO	MARIA FÁTIMA ACOSTA SANCHES	29/08/2015	15	18	II	9%	E. M. PROF.ª MARIA BATAGLIN MACHADO	ATESTADO MÉDICO
34	MARIA VIEIRA LEITE	FLAVIA MACHADO AQUINO	10/08/2015	30	12	II	9%	E. M. PROF.ª MARIA BATAGLIN MACHADO	ATESTADO MÉDICO
35	DÉBORA MIELNIK MOREIRA	NATHALIE BERNEGOSI ALVES	17/08/2015	05	20	II	9%	E.M. MITÃ RORY	ATESTADO
36	DÉBORA MIELNIK MOREIRA	NADJA TOJAL SANTOS ARAÚJO	17/08/2015	05	20	II	9%	E.M. MITÃ RORY	ATESTADO
37	CAMILA CAROLLO TRENTO	NATHALIE BERNEGOSI ALVES	24/08/2015	01	20	II	9%	E.M MITÃ RORY	ATESTADO
38	JOICE MARA DE FREITAS	MARCOS FABIANO BUSS	26/08/2015	30	20	II	9%	E.M MITÃ RORY	LICENÇA MATERNIDADE
39	JOICE MARA DE FREITAS	MARCOS FABIANO BUSS	28/07/2015	30	20	II	9%	E.M MITÃ RORY	RETROATIVO
40	LUCIMAR PUKE BENITES	MARCOS FABIANO BUSS	28/08/2015	07	20	II	9%	E.M MITÃ RORY	ATESTADO
41	LUCIMAR PUKE BENITES	MARCOS FABIANO BUSS	08/09/2015	03	20	II	9%	E.M MITÃ RORY	ATESTADO
42	MARIA JONICE CHAMORRO DE SOUZA	FRANCILUCIA SOARES DOS SANTOS FERNANDES	04/09/2015	01	20	II	9%	E.M MITÃ RORY	ATESTADO
43	MARIA JONICE CHAMORRO DE SOUZA	MARIA CRISTINA DE SOUZA GOMES DOURISBOURE	04/09/2015	01	20	II	9%	E.M MITÃ RORY	ATESTADO
44	MARIA JONICE CHAMORRO DE SOUZA	CATIA DE OLIVEIRA	08/09/2015	04	20	II	9%	E.M MITÃ RORY	ATESTADO
45	MARIA JONICE CHAMORRO DE SOUZA	CATIA DE OLIVEIRA	08/09/2015	04	20	II	9%	E.M MITÃ RORY	ATESTADO
46	KELEN TAVARES ALEXANDRE DE ARAUJO	FRANCILUCIA SOARES DOS SANTOS FERNANDES	08/09/2015	01	20	II	9%	E.M MITÃ RORY	ATESTADO
47	CAMILA CAROLO TRENTO	CATIA DE OLIVEIRA	11/09/2015	05	20	II	9%	E.M MITÃ RORY	ATESTADO
48	SANDRA DE OLIVEIRA MIRANDA	BRUNO HENRIQUE FERRIOL ESPINDOLA	10/09/2015	01	20	II	9%	E.M MITÃ RORY	ATESTADO
49	NICE LISIANE NELSON FREITAS	PAULO SANCHES	01/09/15	30	20	PL	9%	EM. TUPÃ	LICENÇA MATERNIDADE
50	ESTER CHAMORRO FRANCO	RENATA MARIA VASQUE	28/08 A 30/09	30	20	PL	9%	E.M.GUARANI	ATESTADO MEDICO
51	ESTER CHAMORRO FRANCO	SONIA FRANCO	28/08 A 30/09	30	20	II	9%	E.M.GUARANI	ATESTADO MEDICO
52	GUIDA BARRIO	OSMAR MORAES	24/08 A 28/08	05	20	PL	9%	E.M.GUARANI	ATESTADO MEDICO
53	CLAUDETE AQUINO RODRIGUES	SOLANGE VASQUE	26/08ª 28/08	03	20	PL	9%	E.M.GUARANI	ATESTADO MEDICO
54	MARTA GONÇALVES LOPES	NOEMI FRANCO	11/09 A 29/09	05	20	II	9%	E.M.GUARANI	CONVOCAÇÃO PARA O JURI
55	DORALICE CACERES DE OLIVEIRA	YASMIN DE OLIVEIRA	11/09 A 29/09	05	20	PL	9%	E.M.GUARANI	CONVOCAÇÃO PARA O JURI
56	ALINE PEREIRA KRUMMENAUER	SALETE DE OLIVEIRA CAMARGO BARBOSA	09/09/2015 A 11/09/2015	3	8	II	9%	E. M. JULIO MANVAILER	ATESTADO MÉDICO
57	SOLANGE MARTINS DUTRA	VALDETE LORENSETTI	13/08/2015	15	10	II	9%	E. M. ANTONIO PINTO DA SILVA	ATESTADO MÉDICO.
58	SOLANGE MARTINS DUTRA	JORGE LUIS KARASEK	13/08/2015	15	10	II	9%	E. M. ANTONIO PINTO DA SILVA	ATESTADO MÉDICO.

PROFESSORES- EDUCAÇÃO INFANTIL – 60% FUNDEB									
Nº	SERVIDOR TITULAR	SERVIDOR SUBSTITUTO	PERIODO	DIAS	CH	N	RC	LOCAL	OBS
01	MAYARA NAI ANDREZ	VANESSA DOS ANJOS DE ASSIS	01/09/15 À 30/09/15	30	25	II	9%	CEI- PEQUENO APRENDIZ	LICENÇA MATERNIDADE
02	NILDE TOBIAS DA SILVA MALACARNE	VIVIANE ESCOBAR MANCOELHO	21/08/15	01	25	II	9%	CEI- PEQUENO APRENDIZ	ATESTADO MÉDICO
03	NILDE TOBIAS DA SILVA MALACARNE	VIVIANE ESCOBAR MANCOELHO	01/09/15	01	25	II	9%	CEI- PEQUENO APRENDIZ	ATESTADO MÉDICO
04	DAIANE DOS SANTOS NOGUEIRA	VIVIANE ESCOBAR MANCOELHO	01/09/15	01	25	II	9%	CEI- PEQUENO APRENDIZ	ATESTADO MÉDICO
05	LUCILENE CHARÃO GONÇALVES CAMARGO	ANGELA MARIA SOUZA PENHA	28/08/15	30	25	II	09%	CEI SONHO DE CRIANÇA	ATESTADO MÉDICO LICENÇA MATERNIDADE
06	CRISLAINE DOS SANTOS AMADEU	JUCÉLIA APARECIDA GONÇALVES PAVÃO	27/08/15	10	25	II	09%	CEI SONHO DE CRIANÇA	ATESTADO MÉDICO
07	GISELE DAIANE LIMA DE ALCANTRE	ALINE DOS SANTOS SILVA ROA	17/08	02	25	II	09%	C.E.I. TERRA MATER	ATESTADO MÉDICO
08	EDNÉIA MARIA DOS SANTOS	FRANCIELA ALVARENGA DO NASCIMENTO	17/08	01	25	I	09%	C.E.I. TERRA MATER	ATESTADO MÉDICO
09	EDNÉIA MARIA DOS SANTOS	FRANCIELA ALVARENGA DO NASCIMENTO	18/08	03	25	I	09%	C.E.I. TERRA MATER	ATESTADO MÉDICO
10	GISELE DAIANE LIMA DE ALCANTRE	FRANCIELA ALVARENGA DO NASCIMENTO	20/08	03	25	I	09%	C.E.I. TERRA MATER	ATESTADO MÉDICO
11	PRISCILA DA ROSA LESCANO DIAS	IZABEL CRISTINA VALENZUELA FLORES DOS SANTOS	23/08	01	25	II	09%	C.E.I. TERRA MATER	ATESTADO MÉDICO
12	KATIA VANESKA LIMA CONTINI	RENATA BRANDÃO DE ASSIS	27/08	03	25	II	09%	C.E.I. TERRA MATER	ATESTADO MÉDICO
13	DANIELI ROCHA PAVÃO SANCHES DA SILVA	ANA PAULA BOGADO DE SOUZA	28/08	01	25	II	09%	C.E.I. TERRA MATER	ATESTADO MÉDICO
14	IVONE APARECIDA FERRO DA SILVA	REGINA RODRIGUES DE SOUZA VICENTE	31/08	15	25	II	09%	C.E.I. TERRA MATER	ATESTADO MÉDICO
15	DANIELI ROCHA PAVÃO SANCHES DA SILVA	ANA PAULA BOGADO DE SOUZA	31/08	05	25	II	09%	C.E.I. TERRA MATER	ATESTADO MÉDICO
16	IVETE CAMPOS	CESUIA BARBOSA	03/09	02	25	II	09%	C.E.I. TERRA MATER	ATESTADO MÉDICO
17	EDNÉIA MARIA DOS SANTOS	FRANCIELA ALVARENGA DO NASCIMENTO	08/09	02	25	I	09%	C.E.I. TERRA MATER	ATESTADO MÉDICO
18	EDNÉIA MARIA DOS SANTOS	FRANCIELA ALVARENGA DO NASCIMENTO	10/09	02	25	I	09%	C.E.I. TERRA MATER	ATESTADO MÉDICO
19	PRISCILA DANIELLE DA SILVA ROSSI	VANESSA DOS SANTOS BARBOSA	11/15/16/22/29 DE SETEMBRO	05	25	II	9%	CEI NOSSO MUNDO	CONVOCAÇÃO JURI
20	ANDREIA DE SOUZA MACHADO DE MORAES	PÂMELA ROSIELE DA SILVA ARAUJO	28/07/15	12	25	II	9%	CEI NOSSO LAR	LICENÇA MATERNIDADE
22	ANDREIA DE SOUZA	MARILDA MACHADO FRANCO	09/09/15	19	25	II	9%	CEI NOSSO LAR	LICENÇA MATERNIDADE

	MACHADO DE MORAES								
23	ANA CARLA DA SILVA FLORES GARCIA	SILVANA DOS SANTOS BATISTA	09/09/15	01	25	II	9%	CEI NOSSO LAR	ATESTADO MÉDICO
24	LÍLIAN MARIA MARTINELI	FERNANDA LOPES DA CRUZ	18/8	01	25	I	09%	CEI RECANTO DO SABER	ATESTADO MÉDICO
25	ROZIENE ANTUNES CASAL SANABRIA	ROBERTA SANTANA DA SILVA	01 A 04/9	04	25	II	9%	CEI RECANTO DO SABER	ATESTADO MÉDICO
26	JULIANA LIMA DAUZACKER	ANÁGILA ANTUNES DUTRA	09/09	01	25	II	9%	CEI RECANTO DO SABER	ATESTADO MÉDICO
27	JULIANA LIMA DAUZACKER	ANÁGILA ANTUNES DUTRA	11/09	01	25	II	9%	CEI RECANTO DO SABER	ATESTADO MÉDICO
28	LETÍCIA GIMENEZ DE AZEVEDO	JUCIMARA TOLEDO SANCHES	10/08/15 À 19/08/15	10	20	II	9%	CEI- PEQUENO APRENDIZ	ATESTADO MÉDICO
29	VIVIANE ESCOBAR MANCOELHO	KELLY DAIANA SHINAIDER	11/08/15 E 12/08/15	02	20	II	9%	CEI- PEQUENO APRENDIZ	ATESTADO MÉDICO
30	EDNEIA MARIA DOS SANTOS	CESUIA BARBOSA	17/08/15 E 18/08/15	02	20	II	9%	CEI- PEQUENO APRENDIZ	ATESTADO MÉDICO
31	KELLY DAIANA PINHEIRO SHINAIDER	SANDRA RAQUEL CHAMORRO	17/08/15 À 23/08/15	07	20	II	9%	CEI- PEQUENO APRENDIZ	ATESTADO MÉDICO
32	JESSICA DAIANA NOGUEIRA	LILIAN GABRIELA FRANÇOLIN	17/08/15 À 21/08/15	05	20	II	9%	CEI- PEQUENO APRENDIZ	ATESTADO MÉDICO
33	EDNEIA MARIA DOS SANTOS	CESUIA BARBOSA	18/08/15 À 20/08/15	03	20	II	9%	CEI- PEQUENO APRENDIZ	ATESTADO MÉDICO
34	REGINA CELIA ORLATO DE OLIVEIRA	ELAINE PINZAN MENDONÇA	21/08/15	01	20	II	9%	CEI- PEQUENO APRENDIZ	ATESTADO MÉDICO
35	KELLY DAIANA PINHEIRO SHINAIDER	VIVIANE ESCOBAR MANCOELHO	24/08/15 À 27/08/15	04	20	II	9%	CEI- PEQUENO APRENDIZ	ATESTADO MÉDICO
36	DIANA REGINA DA SILVA ROSA	ISABEL MARQUES MACIEL	25/08/15 À 28/08/15	04	20	I	9%	CEI- PEQUENO APRENDIZ	ATESTADO MÉDICO
37	ADRIANA TOBIAS GARAI	LILIAN GABRIELA FRANÇOLIN	08/09/15	01	20	II	9%	CEI- PEQUENO APRENDIZ	ATESTADO MÉDICO
38	EDNEIA MARIA DOS SANTOS	CESUIA BARBOSA	08/09/15	01	20	II	9%	CEI- PEQUENO APRENDIZ	ATESTADO MÉDICO
39	LUCILENE CHARÃO GONÇALVES CAMARGO	KATIUCE DA SILVA AMARAL	28/08/15	30	20	II	09%	CEI SONHO DE CRIANÇA	LICENÇA MATERNIDADE
40	CLÉA APARECIDA ROSA DE MELO DOS SANTOS	IZABEL MARQUES MACIEL	02/09/15	01	20	I	09%	CEI SONHO DE CRIANÇA	ATESTADO MÉDICO
41	LUZIA SIQUEIRA BENITES	IZABEL MARQUES MACIEL	17/08	05	20	I	09%	C.E.I. TERRA MATER	ATESTADO MÉDICO
42	NEIDE VALENZUELA FLORES	IZABEL MARQUES MACIEL	20/08	01	20	I	09%	C.E.I. TERRA MATER	ATESTADO MÉDICO
43	LILIAN LOPES LIMA	JOSELI DOS SANTOS ROSA	25/08	05	20	II	09%	C.E.I. TERRA MATER	ATESTADO MÉDICO
44	LUZIA SIQUEIRA BENITES	IZABEL CRISTINA VALENZUELA FLORES DOS SANTOS	28/08	01	20	II	09%	C.E.I. TERRA MATER	ATESTADO MÉDICO
45	IVONE APARECIDA FERRO DA SILVA	DEBORA APARECIDA CRUZ DA SILVA	31/08	15	20	II	09%	C.E.I. TERRA MATER	ATESTADO MÉDICO
46	IVETE CAMPOS	IZABEL CRISTINA VALENZUELA FLORES DOS SANTOS	03/09	02	20	II	09%	C.E.I. TERRA MATER	ATESTADO MÉDICO
47	LUZIA SIQUEIRA BENITES	IZABEL MARQUES MACIEL	03/09	01	20	I	09%	C.E.I. TERRA MATER	ATESTADO MÉDICO
48	LUZIA SIQUEIRA BENITES	IZABEL MARQUES MACIEL	04/09	01	20	I	09%	C.E.I. TERRA MATER	ATESTADO MÉDICO
49	LUZIA SIQUEIRA BENITES	CESUIA BARBOSA	10/09	01	20	II	09%	C.E.I. TERRA MATER	ATESTADO MÉDICO
50	JUÇARA APARECIDA RODRIGUES VIEIRA	CESUIA BARBOSA	10/09	01	20	II	09%	C.E.I. TERRA MATER	ATESTADO MÉDICO
51	LUZIA SIQUEIRA BENITES	FRANCIELA ALVARENGA DO NASCIMENTO	11/09	01	20	I	09%	C.E.I. TERRA MATER	JURI
52	MARIA EZALTINA M. PAES	RENATA BRANDÃO DE ASSIS	31/08/15	01	20	II	9%	CEI NOSSO MUNDO	ATESTADO MÉDICO
53	MARCIA CORREA DAMIN	VANESSA DOS SANTOS BARBOSA	09/09/15 A 11/09/15	03	20	II	9%	CEI NOSSO MUNDO	ATESTADO MÉDICO
54	IVANIA FERREIRA COSTA	TARIANE BARBARA GARCIA WEBER	09/09/15 A 11/09/15	03	20	II	9%	CEI NOSSO MUNDO	ATESTADO MÉDICO
55	LETÍCIA GIMENES AZEVEDO	SOLANGE DUTRA TAVARES	11 A 20/8	10	20	II	9%	CEI RECANTO SABER	ATESTADO MÉDICO
56	MARCELA MARIA AMANDIO	SANDRA CAROLINA LOPES DELAZARI	27/08 À 25/09	30	20	II	9%	E. M. DR. RACHID SALDANHA DERZI	LICENÇA MATERNIDADE
57	CAROLINE ANDRADE FRAIHA	SOLANGE DUTRA TAVARES	17/08	1	20	II	9%	E. M. DR. RACHID SALDANHA DERZI	ATESTADO MÉDICO
58	SIDNÉIA DOS SANTOS DALASTRA	LUCILENE RUIZ	21/08 À 30/08	10	20	II	9%	E. M. DR. RACHID SALDANHA DERZI	ATESTADO MÉDICO
59	SIDNÉIA DOS SANTOS DALASTRA	GIOVANA ANDRADE FRAIHA	21/08	1	20	II	9%	E. M. DR. RACHID SALDANHA DERZI	ATESTADO MÉDICO
60	SIDNÉIA DOS SANTOS DALASTRA	ROSANGELA ALVES CAMPOS	24/08 À 30/08	7	20	II	9%	E. M. DR. RACHID SALDANHA DERZI	ATESTADO MÉDICO
61	ELIANE RAMOA CABALLERO	SOLANGE DUTRA TAVARES	21/08	1	20	II	9%	E. M. DR. RACHID SALDANHA DERZI	ATESTADO MÉDICO
62	JUSSARA KERSTING DE MOURA	MIDIAN RODRIGUES DA SILVA	25/08 À 27/08	3	20	II	9%	E. M. DR. RACHID SALDANHA DERZI	ATESTADO MÉDICO
63	JUSSARA KERSTING DE MOURA	ELISSANDRA APARECIDA BITENCOURT FERNANDES SALAZAR	25/08 À 27/08	3	20	II	9%	E. M. DR. RACHID SALDANHA DERZI	ATESTADO MÉDICO
64	ISABEL DE LIMA TOLEDO	CESUIA BARBOSA	26/08 À 02/09	8	20	II	9%	E. M. DR. RACHID SALDANHA DERZI	ATESTADO MÉDICO
65	ROSANE PEREIRA DA SILVA GUAZINA	MIDIAN RODRIGUES DA SILVA	28/08	1	20	II	9%	E. M. DR. RACHID SALDANHA DERZI	ATESTADO MÉDICO
66	ROSANE PEREIRA DA SILVA GUAZINA	GIOVANA ANDRADE FRAIHA	28/08	1	20	II	9%	E. M. DR. RACHID SALDANHA DERZI	ATESTADO MÉDICO
67	DAYANE DOS SANTOS NOGUEIRA DE OLIVEIRA	GIOVANA ANDRADE FRAIHA	31/08	1	20	II	9%	E. M. DR. RACHID SALDANHA DERZI	ATESTADO MÉDICO
68	KELLY CRISTINI STEFFEN	TARIANE BÁRBARA GARCIA WEBER	31/08 À 04/09	5	20	II	9%	E. M. DR. RACHID SALDANHA DERZI	ATESTADO MÉDICO
69	ROZIENE ANTUNES CASAL SANABRIA	CRISTIELE ODETE DA SILVA DIAS	01/09	1	20	II	9%	E. M. DR. RACHID SALDANHA DERZI	ATESTADO MÉDICO
70	ROZIENE ANTUNES CASAL SANABRIA	JOSELI DOS SANTOS ROSA	02/09 À 05/09	4	20	II	9%	E. M. DR. RACHID SALDANHA DERZI	ATESTADO MÉDICO
71	ROSANE PEREIRA DA SILVA GUAZINA	JOSELI DOS SANTOS ROSA	08/09 E 09/09	2	20	II	9%	E. M. DR. RACHID SALDANHA DERZI	ATESTADO MÉDICO
72	ROSANE PEREIRA DA SILVA GUAZINA	ROSANGELA ALVES CAMPOS	09/09	1	20	II	9%	E. M. DR. RACHID SALDANHA DERZI	ATESTADO MÉDICO

Art. 2º Convoca Professor itinerante domiciliar abaixo relacionado para ministrar aulas a aluno de Escola Municipal que necessita de obter atendimento pedagógico domiciliar, objetivando a efetivação do processo educativo em suas múltiplas dimensões conforme deliberações dos Conselhos de Educação, no período especificado na tabela abaixo.

Nº	SERVIDOR TITULAR	PERIODO	DIAS	CH	N	RC	LOCAL	OBS
01	SOLANGE DUTRA TAVARES	20/08/2015 A 25/08/2015	6	10	ll	9%	E. M. ANTONIO PINTO DA SILVA	ATESTADO MÉDICO.

Art.3º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos às datas identificadas nas tabelas acima.

Gabinete do Prefeito, 09 de outubro de 2015.

SERGIO DIOZÉBIO BARBOSA
Prefeito Municipal

RODRIGO SELHORST
Secretário Municipal de Gestão

Publicado no DOM (Assomasul).
Diário nº

Publicado por:
Vera Lucia Lara
Código Identificador:A6A3C5EC

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO - SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 12.1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO NEGRO
Exercício: 2014
RUA MITSUO EZOE, 575, CENTRO, RIO NEGRO/MS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	276.892,27	233.533,01	135.506,57	122.479,27	0,00	387.946,01
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	49.115,00	10.353,32	23.472,22	13.172,79	0,00	46.295,53
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	227.777,27	223.179,69	112.034,35	109.306,48	0,00	341.650,48
DESPESAS DE CAPITAL	451.600,70	13.463,82	284.911,16	284.911,16	0,00	180.153,36
INVESTIMENTOS	451.600,70	13.463,82	284.911,16	284.911,16	0,00	180.153,36
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	728.492,97	246.996,83	420.417,73	407.390,43	0,00	568.099,37

GILSON ANTÔNIO ROMANO
Prefeito Municipal

LINDOMAR ARAUJO MARTINS
Contador
CRC 010.650/0-1

ANDERSON GIMENEZ GONÇALVES
Secretário Municipal de Saúde

Publicado por:
Lucimara Vieira do Amaral da Silva
Código Identificador:9610AB7E

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO - SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO NEGRO
Exercício: 2014
RUA MITSUO EZOE, 575, CENTRO, RIO NEGRO/MS
Mês atual: DEZEMBRO
Anexo 13 - Balanço Financeiro – DCASP

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS ORÇAMENTARIAS			DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00
VINCULADO			VINCULADO		
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	1.205.587,84	0,00	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3.064.926,51	0,00

CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL – RGPS	0,00	0,00	RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL – RGPS	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	197.489,63	0,00	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	178.232,35	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA				0,00	0,00
RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00		0,00	0,00
VINCULADO				0,00	0,00
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00		0,00	0,00
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	0,00	0,00		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00		0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL – RGPS	0,00	0,00		0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00		0,00	0,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	0,00	0,00		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (II)		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.021.377,26	0,00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	980,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)			PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)		
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	21.232,70	0,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	102.645,57	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	246.996,83	0,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	407.390,43	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	333.501,43	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	398.428,09	0,00
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)			SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO SEGUINTE (IV)		
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	335.704,98	0,00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	209.287,72	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
TOTAL	4.361.890,67	0,00	TOTAL	4.361.890,67	0,00

GILSON ANTÔNIO ROMANO
Prefeito Municipal

LINDOMAR ARAUJO MARTINS
Contador
CRC 010.650/0-1

ANDERSON GIMENEZ GONÇALVES
Secretário Municipal de Saúde

Publicado por:
Lucimara Vieira do Amaral da Silva
Código Identificador:0BCC82E5

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO - SETOR DE CONTABILIDADE
NOTAS EXPLICATIVAS 1

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO NEGRO
Exercício: 2014
RUA MITSUO EZOE, 575, CENTRO, RIO NEGRO/MS
Nota Explicativa Nº 00001/2014

Conta	Especificação	Sistema	Saldo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
30000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	Patrimonial	D	0,00 D	270.890,14	0,00	270.890,14 D
33000000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	Patrimonial	D	0,00 D	270.890,14	0,00	270.890,14 D
33100000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	Patrimonial	D	0,00 D	270.890,14	0,00	270.890,14 D
33110000000	CONSUMO DE MATERIAL	Patrimonial	D	0,00 D	270.890,14	0,00	270.890,14 D
33111000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D	0,00 D	270.890,14	0,00	270.890,14 D
33111300000	MATERIAL DE CONSUMO	Patrimonial	D	0,00 D	270.890,14	0,00	270.890,14 D
33111309900	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Patrimonial	D	0,00 D	270.890,14	0,00	270.890,14 D
Total					270.890,14	0,00	
BAIXA DE CONSUMO DE MATERIAIS/ESTOQUE NO VALOR DE R$ 270.890,14.							

GILSON ANTÔNIO ROMANO
Prefeito Municipal

LINDOMAR ARAUJO MARTINS
Contado
CRC 010.650/0-1

ANDERSON GIMENEZ GONÇALVES
Secretário Municipal de Saúde

Publicado por:
Lucimara Vieira do Amaral da Silva
Código Identificador:9FFF44F8

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO - SETOR DE CONTABILIDADE
NOTAS EXPLICATIVAS 2

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO NEGRO
Exercício: 2014
RUA MITSUO EZOE, 575, CENTRO, RIO NEGRO/MS
Nota Explicativa Nº 00002/2014

Conta	Especificação	Sistema	Saldo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10000000000	ATIVO	Patrimonial	D	0,00 D	0,00	226.357,09	226.357,09 C
12000000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	Patrimonial	D	0,00 D	0,00	226.357,09	226.357,09 C
12300000000	IMOBILIZADO	Patrimonial	D	0,00 D	0,00	226.357,09	226.357,09 C
12310000000	BENS MÓVEIS	Patrimonial	D	0,00 D	0,00	226.357,09	226.357,09 C
12311000000	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D	0,00 D	0,00	226.357,09	226.357,09 C
12311420000	MOBILIÁRIO EM GERAL	Patrimonial	D	0,00 D	0,00	226.357,09	226.357,09 C
Total					0,00	226.357,09	
TRANSFERENCIA DOS BENS MOVEIS PARA O BALANÇO DA PREFEITURA NO VALOR DE R$ 226.357,09.							

GILSON ANTÔNIO ROMANO
Prefeito Municipal

LINDOMAR ARAUJO MARTINS
Contador
CRC 010.650/0-1

ANDERSON GIMENEZ GONÇALVES
Secretário Municipal de Saúde

Publicado por:
Lucimara Vieira do Amaral da Silva
Código Identificador:A7601E86

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO - SETOR DE CONTABILIDADE
NOTAS EXPLICATIVAS 3

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO NEGRO
Exercício: 2014
RUA MITSUO EZOE, 575, CENTRO, RIO NEGRO/MS
Nota Explicativa Nº 00003/2014

Conta	Especificação	Sistema	Saldo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10000000000	ATIVO	Patrimonial	D	0,00 D	0,00	297.386,16	297.386,16 C
12000000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	Patrimonial	D	0,00 D	0,00	297.386,16	297.386,16 C
12300000000	IMOBILIZADO	Patrimonial	D	0,00 D	0,00	297.386,16	297.386,16 C
12320000000	BENS IMÓVEIS	Patrimonial	D	0,00 D	0,00	297.386,16	297.386,16 C
12321000000	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D	0,00 D	0,00	297.386,16	297.386,16 C
12321010000	EDIFICIOS	Patrimonial	D	0,00 D	0,00	297.386,16	297.386,16 C
Total					0,00	297.386,16	
TRANSFERENCIA DOS BENS MOVEIS PARA O BALANÇO DA PREFEITURA NO VALOR DE R$ 297.386,16.							

GILSON ANTÔNIO ROMANO
Prefeito Municipal

LINDOMAR ARAUJO MARTINS
Contador
CRC 010.650/0-1

ANDERSON GIMENEZ GONÇALVES
Secretário Municipal de Saúde

Publicado por:
Lucimara Vieira do Amaral da Silva
Código Identificador:8FEA5395

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

SUPERINTENDÊNCIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
PREÇOS REGISTRADOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2014

A Secretaria de Administração e Finanças da Prefeitura Municipal de São Gabriel do Oeste-MS, em cumprimento ao Art. 15, § 2º da Lei nº 8.666/93, vem publicar os preços registrados na Ata de Registro de Preços nº 004/2014, decorrentes do Processo de Licitação nº 166/2014, na modalidade do Pregão Presencial nº 125/2014, autorizado pelo Processo Administrativo nº 011936/2014:

Item	Formação de Registro de Preços para aquisição de materiais elétricos para decoração natalina do Projeto Luzes do Cerrado – o Natal Iluminado de São Gabriel do Oeste – em atendimento a Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Serviços.	Unid.	Total Quant.	V. Unit. R$	V. Total R$	Empresa Vencedora
1	Mangueira luminosa 13mm. Incandescente cor branca, 6,5V – 0,07ª – 0,45W 220V rolo com 100 metros	Rolo	30	238,00	7.140,00	PETEL MATERIAIS DE CONST. E EQUIP. LTDA
4	Cordão 2x4,0mm cor marron	MT	4.000	2,00	8.000,00	PETEL MATERIAIS DE CONST. E EQUIP. LTDA
5	Fita isolante de boa qualidade com 20 metros	UNID	100	1,70	170,00	PETEL MATERIAIS DE CONST. E EQUIP. LTDA
8	Rele Fotoelétrico com base 220v	UND	70	10,87	760,90	PETEL MATERIAIS DE CONST. E EQUIP.

						LTDA
9	Arame 16 galvanizado	KG	70	6,78	474,60	PETEL MATERIAIS DE CONST. E EQUIP. LTDA
10	Prego 13x15	KG	10	5,85	58,50	PETEL MATERIAIS DE CONST. E EQUIP. LTDA
2	Receptáculos/soquetes de porcelana E27	UNID	400	0,95	380,00	DILUZ COM. DE MATERIAIS EKETRICOS LTDA
3	Lâmpadas comum incandescente 60w 220V	UNID	1500	1,52	2,280,00	DILUZ COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
7	Lâmpadas coloridas incandescente 15w 220V para decoração natalina - Vermelha, Laranja, Azul, verde, amarela. (2000 cada cor)	UND	4,000	1,47	5.880,00	DILUZ COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
11	Cortina/Rede de lâmpadas natalinas fixas em cor branca, para decoração externa medindo 5,5x0,40 com 300 lâmpadas, voltagem 220.	UND	146	28,76	4.198,96	DILUZ COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
13	Conector para mangueira luminosa, com rabicho de força.	UNID	800	7,75	6.200,00	DILUZ COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
14	Ponteira para mangueira luminosa	UNID	500	1,20	600,00	DILUZ COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
6	Abraçadeira de Nylon para lacre/presilhas plásticas 15cm, cor branca, pacote com 100 unidades	PCTE	400	3,98	1.592,00	BERNARDI EIRELI ME
12	Eletrodos com bitolas de 2,5 mm	KG	10	12,70	127,00	BERNARDI EIRELI ME

Publicado por:
Siluane Marla Dalri
Código Identificador:8EA6072D

SUPERINTENDÊNCIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
PREÇOS REGISTRADOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2014

A Secretaria de Administração e Finanças da Prefeitura Municipal de São Gabriel do Oeste-MS, em cumprimento ao Art. 15, § 2º da Lei nº 8.666/93, vem publicar os preços registrados na Ata de Registro de Preços nº 006/2014, decorrentes do Processo de Licitação nº 180/2014, na modalidade do Pregão Presencial nº 134/2014, autorizado pelo Processo Administrativo nº 12498/2014:

Item	Formação de registro de preços para aquisição de oxigênio medicinal para o Hospital Municipal e ambulâncias, SAMU, SAD da Rede Municipal de Saúde, em atendimento a Fundação de Saúde Pública do Município de São Gabriel do Oeste e Secretaria Municipal de Saúde	Unid.	Total Quant.	V. Unit. R$	V. Total	Empresa Vencedora
1	FUNSAÚDE-Fundação de Saúde Pública do Municipio de São Gabriel do Oeste MS					
1.1	Oxigênio Medicinal, fornecido em cilindro de 10m³	Cilindro	1100	164,00	180.400,00	Girogaz Comércio de Oxigênio Ltda
1.2	Oxido Nitroso, fornecido em cilindros de 7 Kg	Cilindro	2	426,00	852,00	Girogaz Comércio de Oxigênio Ltda
1.3	CO^2, fornecido em cilindros de 4,5 Kg	Cilindro	40	317,00	12.680,00	Girogaz Comércio de Oxigênio Ltda
1.4	Nitrogênio , fornecido em cilindros de 7M³	Cilindro	10	158,00	1.580,00	Girogaz Comércio de Oxigênio Ltda
2	Secretaria Municipal de Saúde					
2.1	Oxigênio Medicinal, fornecido em cilindro de 10m³	Cilindro	500	164,00	82.000,00	Girogaz Comércio de Oxigênio Ltda
2.2	Oxigênio Medicinal, fornecido em cilindro de 2m³	Cilindro	250	88,00	22.000,00	Girogaz Comércio de Oxigênio Ltda
2.3	Oxigênio Medicinal PPU fornecido em cilindro	Cilindro	250	78,00	19.500,00	Girogaz Comércio de Oxigênio Ltda

Publicado por:
Siluane Marla Dalri
Código Identificador:7E362F06

SUPERINTENDÊNCIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
PREÇOS REGISTRADOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2014

A Secretaria de Administração e Finanças da Prefeitura Municipal de São Gabriel do Oeste-MS, em cumprimento ao Art. 15, § 2º da Lei nº 8.666/93, vem publicar os preços registrados na Ata de Registro de Preços nº 007/2014, decorrentes do Processo de Licitação nº 181/2014, na modalidade do Pregão Presencial nº 135/2014, autorizado pelo Processo Administrativo nº 12788/2014:

Item	Formação de registro de preços para contratação de empresa especializada nos serviços funerais para atendimento ao Beneficio Eventual – Auxílio Funeral, em atendimento a Secretaria Municipal de Assistência Social	Und	Quant.	V. Unit. R$	V. Total R$	Empresa Vencedora
1.1	Urna Mortuária em Madeira Pinos - Tamanho Padrão. Acabamento Externo: envernizada na cor mogno, com alça dura, sem visor. Acabamento Interno: papel gofado, babado em tecido branco, decoração de flores artificiais. Paramentação: véu e vela. Comprimento Interno: 1,95 metros. Largura Interna: 0,60 metros. Altura Interna: 0,38 metros.	Und.	60	505,00	30.300,00	Funerária Nossa Senhora Aparecida Me
1.2	Urna Mortuária em Madeira Pinos - Tamanho Grande. Acabamento Externo: envernizada na cor mogno, com alça dura, sem visor. Acabamento Interno: papel gofado, babado em tecido branco, decoração de flores artificiais. Paramentação: véu e vela. Comprimento Interno: 2,10 metros. Largura Interna: 0,65 metros. Altura Interna: 0,40 metros. Obs.: para pessoas com tamanho acima do normal	Und.	10	630,00	6.300,00	Funerária Nossa Senhora Aparecida Me
1.3	Urna Mortuária em Madeira Pinos - Tamanho Gorda. Acabamento Externo: envernizada na cor mogno, com alça dura, sem visor. Acabamento Interno: papel gofado, babado em tecido branco, decoração de flores artificiais. Paramentação: véu e vela. Obs.: para pessoas com peso acima de 150kg	Und.	10	630,00	6.300,00	Funerária Nossa Senhora Aparecida Me
1.4	Urna Mortuária em Madeira Pinos - Tamanho Infantil. Acabamento Externo: esmalte sintético branco. Acabamento Interno: papel gofado, babado em tecido branco, decoração de flores artificiais. Paramentação: véu e vela. Comprimento Interno: 0,60, 0,80, 1,00, 1,20, 1,40, 1,60 metros. Obs.: para falecimento de natimortos até crianças com 1,60 de comprimento.	Und.	30	255,00	7.650,00	Funerária Nossa Senhora Aparecida Me
1.5	Serviço de Translado para IML (Campo Grande e Coxim) e de Campo Grande para São Gabriel do Oeste.	Km	10000	1,60	16.000,00	Funerária Nossa Senhora Aparecida Me
1.6	Serviço de Preparação de Corpo: Tanatopraxia com TA 30 para casos de falecimento de pessoas com doenças infecto-contagiosa	Und.	110	405,00	44.550,00	Funerária Nossa Senhora Aparecida Me

Publicado por:
Siluane Marla Dalri
Código Identificador:788946CE

SUPERINTENDÊNCIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
PREÇOS REGISTRADOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2015

A Secretaria de Administração e Finanças da Prefeitura Municipal de São Gabriel do Oeste-MS, em cumprimento ao Art. 15, § 2º da Lei nº 8.666/93, vem publicar os preços registrados na Ata de Registro de Preços nº 001/2015, decorrentes do Processo de Licitação nº 008/2015, na modalidade do Pregão Presencial nº 007/2015, autorizado pelo Processo Administrativo nº 014894/2015:

Item	Formação de Registro de Preços para aquisição de Pedrisco, Pó de Pedra, Pedra nº 1, Emulsão Asfáltica RL e CM 30 para pavimentação e tapa buracos em diversas ruas do Município de São Gabriel do Oeste MS, em atendimento a Secretaria Municipal de Infraestrutura	Unid.	Total Quant.	V. Unit. R$	V. Total R$	Empresas Vencedoras
1.1	Pó de Pedra	M³	1600	98,90	158.240,00	GOLLO & CIA LTDA
1.2	Pedra 1	M³	800	97,00	77.600,00	GOLLO & CIA LTDA
1.3	Pedrisco	M³	1600	101,50	162.400,00	GOLLO & CIA LTDA
1.4	Asfalto Diluído CM-30	TON	300	2.729,00	818.700,00	EMAM Emulsões e Transportes Ltda
1.5	Emulsão Asfaltica RL-1C	TON	600	1.540,00	924.000,00	GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA

Publicado por:
Siluane Marla Dalri
Código Identificador:1C45E76E

SUPERINTENDÊNCIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
PREÇOS REGISTRADOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2015

A Secretaria de Administração e Finanças da Prefeitura Municipal de São Gabriel do Oeste-MS, em cumprimento ao Art. 15, § 2º da Lei nº 8.666/93, vem publicar os preços registrados na Ata de Registro de Preços nº 002/2015, decorrentes do Processo de Licitação nº 030/2015, na modalidade do Pregão Presencial nº 026/2015, autorizado pelo Processo Administrativo nº 015634/2015:

Item	Formação de Registro de Preços para aquisição de medicamentos as UBS, Farmácia Básica e Hospital Municipal José Valdir Antunes de Oliveira, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde e a Fundação de Saúde Pública do Município de São Gabriel do Oeste	Unid.	Total Quant.	V. Unit. R$	V. Total	Empresa Vencedora
6	AMINOFILINA 24MG/ML	AMP	400,	0,726	290,40	STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
137	DEXAMETASONA 4MG	COMP	3.000,	0,108	324,00	STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
140	DIAZEPAN 5MG/ML SOL INJ.	AMP	200,	0,702	140,40	STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
153	FENITOINA SODICA 100MG	COMP	45.000,	0,091	4.095,00	STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
169	HALOPERIDOL 5MG	COMP	18.000,	0,094	1.692,00	STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
14	CETOPROFENO 100MG AMPOLA IM	AMP	1.500,	1,52	2.280,00	CRISTÁLIA PROD. QUIM. FARMACÊUTICOSLTDA
25	CLORIDRATO DE TRAMADOL 50MG/ML-AMPOLA 2ML	AMP	2.200,	1,07	2.354,00	CRISTÁLIA PROD. QUIM. FARMACÊUTICOSLTDA
44	IMIPRAMINA 25MG	COMP	10.000,	0,15	1.500,00	CRISTÁLIA PROD. QUIM. FARMACÊUTICOSLTDA
45	KOLAGENASE 30G	POMAD	100,	11,00	1.100,00	CRISTÁLIA PROD. QUIM. FARMACÊUTICOSLTDA
46	KOLAGENASE C/ CLORANFENICOL 30G	POMAD	200,	8,92	1.784,00	CRISTÁLIA PROD. QUIM. FARMACÊUTICOSLTDA
47	LEVOMEPROMAZINA 25MG	COMP	12.000,	0,23	2.760,00	CRISTÁLIA PROD. QUIM. FARMACÊUTICOSLTDA
68	VITAMINA K/FITOMETADINONA 1ML	AMP	200,	0,89	178,00	CRISTÁLIA PROD. QUIM. FARMACÊUTICOSLTDA
69	SULFATO DE MORFINA 10MG/ML-AMPOLA 1ML	AMP	600,	1,723	1.033,80	CRISTÁLIA PROD. QUIM. FARMACÊUTICOSLTDA
111	CLORIDRATO DE AMITRIPTILINA 25MG	COMP	200.000,	0,04	8.000,00	CRISTÁLIA PROD. QUIM. FARMACÊUTICOSLTDA
112	CLORIDRATO DE BIPERIDENO 2MG	COMP	8.000,	0,165	1.320,00	CRISTÁLIA PROD. QUIM. FARMACÊUTICOSLTDA
115	CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 100MG	COMP	5.000,	0,189	945,00	CRISTÁLIA PROD. QUIM. FARMACÊUTICOSLTDA
116	CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 25MG	COMP	3.000,	0,174	522,00	CRISTÁLIA PROD. QUIM. FARMACÊUTICOSLTDA
126	CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25MG	COMP	15.000,	0,069	1.035,00	CRISTÁLIA PROD. QUIM. FARMACÊUTICOSLTDA
127	CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25MG/ML SOL INJ.	AMP	1.000,	1,07	1.070,00	CRISTÁLIA PROD. QUIM. FARMACÊUTICOSLTDA
133	DECANOATO DE HALOPERIDOL 50MG/ML SOL. INJ.	FR	50,	8,05	402,50	CRISTÁLIA PROD. QUIM. FARMACÊUTICOSLTDA
138	DIAZEPAN 5MG	COMP	20.000,	0,035	700,00	CRISTÁLIA PROD. QUIM. FARMACÊUTICOSLTDA
139	DIAZEPAN 10MG	COMP	60.000,	0,035	2.100,00	CRISTÁLIA PROD. QUIM. FARMACÊUTICOSLTDA
154	FENOBARBITAL 100MG	COMP	45.000,	0,08	3.600,00	CRISTÁLIA PROD. QUIM. FARMACÊUTICOSLTDA
155	FENOBARBITAL 40MG/ML GOTAS C 20ML	FR	800,	2,72	2.176,00	CRISTÁLIA PROD. QUIM. FARMACÊUTICOSLTDA
156	FENOBARBITAL 100MG/ML SOL INJ.	AMP	100,	1,312	131,20	CRISTÁLIA PROD. QUIM. FARMACÊUTICOSLTDA
168	HALOPERIDOL 1MG	COMP	2.000,	0,106	212,00	CRISTÁLIA PROD. QUIM. FARMACÊUTICOSLTDA
170	HEPARINA SODICA 5.000 UI/0,25ML SOL. INJ.	FR	100,	3,402	340,20	CRISTÁLIA PROD. QUIM. FARMACÊUTICOSLTDA
212	PREDNISONA 5MG	COMP	20.000,	0,06	1.200,00	CRISTÁLIA PROD. QUIM.

						FARMACÊUTICOSLTDA
245	ALFENTANIL 5MG/ML AMP. 5ML	AMP	200,	11,00	2.200,00	CRISTÁLIA PROD. QUIM. FARMACÊUTICOSLTDA
260	BESILATO DE ATRACURIO 10MG/ML-AMPOLA 5ML	AMP	30,	7,61	228,30	CRISTÁLIA PROD. QUIM. FARMACÊUTICOSLTDA
266	BROMETO DE PANCURONIO 2MG/ML-AMPOLA 2ML	AMP	200,	4,48	896,00	CRISTÁLIA PROD. QUIM. FARMACÊUTICOSLTDA
278	CETOPROFENO 50MG/ML I.M.-AMPOLA 2ML	AMP	3.000,	1,56	4.680,00	CRISTÁLIA PROD. QUIM. FARMACÊUTICOSLTDA
282	CITRATO DE FENTANILA 0,05MG/ML-AMPOLA 2ML EM ESTOJOS EM EMBALAGEM ESTERIL ATENDE RDC N° 135/2005 E RDC 71/2009 DA ANVISA	AMP	100,	2,98	298,00	CRISTÁLIA PROD. QUIM. FARMACÊUTICOSLTDA
283	CITRATO DE FENTANILA 0,05MG/ML-FRASCO 10ML BATOQUE ISENTO DE LATEX	FR	100,	3,09	309,00	CRISTÁLIA PROD. QUIM. FARMACÊUTICOSLTDA
291	CLORIDRATO DE BUPIVACAINA 0,5% COM VASOCONSTRITOR - FRASCO 20ML- EM ESTOJOS EM EMBALAGEM ESTERIL ATENDE RDC N° 135/2005 E RDC 71/2009 DA ANVISA	FR	20,	21,51	430,20	CRISTÁLIA PROD. QUIM. FARMACÊUTICOSLTDA
292	CLORIDRATO DE BUPIVACAINA 0,5% SEM VASOCONSTRITOR - FRASCO 20ML-EM ESTOJOS EM EMBALAGEM ESTERIL ATENDE RDC N° 135/2005 E RDC 71/2009 DA ANVISA	FR	50,	16,89	844,50	CRISTÁLIA PROD. QUIM. FARMACÊUTICOSLTDA
293	CLORIDRATO DE BUPIVACAINA 0,5% ISOBARICA AMP 4ML EM ESTOJOS EM EMBALAGEM ESTERIL ATENDE RDC N° 135/2005 E RDC 71/2009 DA ANVISA	AMP	200,	6,62	1.324,00	CRISTÁLIA PROD. QUIM. FARMACÊUTICOSLTDA
295	CLORIDRATO DE CLONIDINA 0,150MG-AMPOLA 1ML-EM ESTOJOS EM EMBALAGEM ESTERIL ATENDE RDC N° 135/2005 E RDC 71/2009 DA ANVISA	AMP	200,	5,347	1.069,40	CRISTÁLIA PROD. QUIM. FARMACÊUTICOSLTDA
297	CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 5MG/ML-AMPOLA 5ML	AMP	50,	1,18	59,00	CRISTÁLIA PROD. QUIM .FARMACÊUTICOSLTDA
298	CLORIDRATO DE DEXTROCETAMINA-FRASCO-AMPOLA 10ML	FR	10,	48,85	488,50	CRISTÁLIA PROD. QUIM. FARMACÊUTICOSLTDA
301	CLORIDRATO DE EFEDRINA 50MG	AMP	600,	2,25	1.350,00	CRISTÁLIA PROD. QUIM. FARMACÊUTICOSLTDA
304	CLORIDRATO DE HIDRALAZINA 20MG/ML	AMP	50,	3,497	174,85	CRISTÁLIA PROD. QUIM. FARMACÊUTICOSLTDA
306	CLORIDRATO DE LEVOBUPIVACAINA 0,50% SEM VASOCONSTRITOR-FRASCO 20ML-EM ESTOJOS EM EMBALAGEM ESTERIL ATENDE RDC N° 135/2005 E RDC 71/2009 DA ANVISA	FR	50,	19,47	973,50	CRISTÁLIA PROD. QUIM. FARMACÊUTICOSLTDA
307	CLORIDRATO DE LEVOBUPIVACAINA 0,75% COM VASOCONSTRITOR-FRASCO 20ML-EM ESTOJOS EM EMBALAGEM ESTERIL ATENDE RDC N° 135/2005 E RDC 71/2009 DA ANVISA	FR	50,	23,89	1.194,50	CRISTÁLIA PROD. QUIM. FARMACÊUTICOSLTDA
310	CLORIDRATO DE LIDOCAINA SEM VASOCONSTRITOR A 2%-FRASCO DE 20ML EM ESTOJOS EM EMBALAGEM ESTERIL ATENDE RDC N° 135/2005 E RDC 71/2009 DA ANVISA	FR	500,	5,84	2.920,00	CRISTÁLIA PROD. QUIM. FARMACÊUTICOSLTDA
311	CLORIDRATO DE NALOXONA 0,4MG-AMPOLA 1ML	AMP	20,	5,38	107,60	CRISTÁLIA PROD. QUIM. FARMACÊUTICOSLTDA
314	CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25MG/ML-AMPOLA 2ML	AMP	800,	1,12	896,00	CRISTÁLIA PROD. QUIM. FARMACÊUTICOSLTDA
316	CLORIDRATO DE S(+) CETAMINA, OU CLORIDRATO DE DEXTROCETAMINA 50MG/ML AMO 10ML-FRASCO-AMPOLA 10ML	FR	10,	48,85	488,50	CRISTÁLIA PROD. QUIM. FARMACÊUTICOSLTDA
333	ETOMIDATO 2MG/ML-AMPOLA 10ML	AMP	100,	9,85	985,00	CRISTÁLIA PROD. QUIM. FARMACÊUTICOSLTDA
334	FENITOINA SODICA 50MG/ML-AMPOLA 5ML	AMP	200,	1,29	258,00	CRISTÁLIA PROD. QUIM. FARMACÊUTICOSLTDA
335	FENOBARBITAL 200MG/ML-AMPOLA 2ML	AMP	200,	1,312	262,40	CRISTÁLIA PROD. QUIM. FARMACÊUTICOSLTDA
336	FENTANILA + DROPERIDOL 160MG + 5MG AMPOLA DE 2ML	AMP	100,	8,48	848,00	CRISTÁLIA PROD. QUIM. FARMACÊUTICOSLTDA
338	FLUMAZENIL 0,1MG/ML-AMPOLA 5ML	AMP	10,	25,45	254,50	CRISTÁLIA PROD. QUIM. FARMACÊUTICOSLTDA
348	HEPARINA SODICA 5000U.I./0,25ML-AMPOLA 0,25ML	AMP	100,	3,402	340,20	CRISTÁLIA PROD. QUIM. FARMACÊUTICOSLTDA
349	HEPARINA SODICA 5000U.I./ML-FRASCO-AMPOLA 5ML	AMP	100,	8,12	812,00	CRISTÁLIA PROD. QUIM. FARMACÊUTICOSLTDA
361	KOLAGENASE 30G	POMAD	70,	11,00	770,00	CRISTÁLIA PROD. QUIM. FARMACÊUTICOSLTDA
362	KOLAGENASE COM CLORANFENICOL 30G	POMAD	100,	8,95	895,00	CRISTÁLIA PROD. QUIM. FARMACÊUTICOSLTDA
364	LEVOFLOXACINO 5MG/ML SOL. INJ 100ML	FR	200,	6,29	1.258,00	CRISTÁLIA PROD. QUIM. FARMACÊUTICOSLTDA
365	LEVOMEPROMAZINA 40MG/ML GOTAS	FR	20,	6,89	137,80	CRISTÁLIA PROD. QUIM. FARMACÊUTICOSLTDA
369	MARCAINA PESADA A 0,5%-AMPOLA 4ML-ESTOJOS ESTERILIZADOS	AMP	300,	7,35	2.205,00	CRISTÁLIA PROD. QUIM. FARMACÊUTICOSLTDA
381	OMEPRAZOL 40MG- FRASCO/AMPOLA	AMP	3.000,	4,23	12.690,00	CRISTÁLIA PROD. QUIM. FARMACÊUTICOSLTDA
382	ONDANSETRONA 2MG/ML AMP 4ML	FR	200,	1,07	214,00	CRISTÁLIA PROD. QUIM. FARMACÊUTICOSLTDA
399	SEVOFLURANO 100ML	FR	300,	128,95	38.685,00	CRISTÁLIA PROD. QUIM. FARMACÊUTICOSLTDA
415	SULFATO DE MORFINA 0,2MG/ML-AMPOLA 1ML-EM ESTOJOS EM EMBALAGEM ESTERIL ATENDE RDC N° 135/2005 E RDC 71/2009 DA ANVISA	AMP	150,	3,518	527,70	CRISTÁLIA PROD. QUIM. FARMACÊUTICOSLTDA
422	TENOXICAN 40MG FRASCO/AMPOLA	AMP	1.200,	4,95	5.940,00	CRISTÁLIA PROD. QUIM. FARMACÊUTICOSLTDA
424	TIOPENTAL SODICO 1G-PO LIOFILIZADO ESTERIL-FRASCO-AMPOLA	AMP	60,	22,41	1.344,60	CRISTÁLIA PROD. QUIM. FARMACÊUTICOSLTDA
425	TOBRAMICINA SOL OFTALMICA 5ML	FR	20,	5,23	104,60	CRISTÁLIA PROD. QUIM. FARMACÊUTICOSLTDA
19	CLARITROMICINA 500MG	COMP	3.000,	0,79	2.370,00	DIMASTER COM. DE PROD. HOPITALARES LTDA
48	NEOMICINA +BACITRACINA 5MG+250UI/G	POMAD	3.000,	0,90	2.700,00	DIMASTER COM. DE PROD. HOPITALARES LTDA
50	NISTATINA CREME 25.000U C/60G C 7 APLICADORES	POMAD	1.000,	3,89	3.890,00	DIMASTER COM. DE PROD. HOPITALARES LTDA
72	ACETATO DE MEDROXIPROGESTERONA 150MG/ML SUSP. INJ.	FR	500,	9,59	4.795,00	DIMASTER COM. DE PROD. HOPITALARES LTDA
79	ALENDRONATO DE SODIO 70MG	COMP	5.000,	0,35	1.750,00	DIMASTER COM. DE PROD. HOPITALARES LTDA
81	AMOXICILINA 50MG/ML PO PARA SUSP. ORAL -60ML	FR	4.500,	1,69	7.605,00	DIMASTER COM. DE PROD. HOPITALARES LTDA

86	AZITROMICINA 40MG/ML PO PARA SUSP. ORAL 15ML	FR	150,	1,94	291,00	DIMASTER COM. DE PROD. HOPITALARES LTDA
104	CEFALEXINA 50MG/ML SUSP. ORAL 60ML	FR	3.000,	2,99	8.970,00	DIMASTER COM. DE PROD. HOPITALARES LTDA
110	CLORIDRATO DE AMIODARONA 200MG	COMP	60.000,	0,227	13.620,00	DIMASTER COM. DE PROD. HOPITALARES LTDA
121	CLORIDRATO DE METFORMINA 850MG	COMP	300.000,	0,065	19.500,00	DIMASTER COM. DE PROD. HOPITALARES LTDA
141	DIGOXINA 0,25MG	COMP	50.000,	0,035	1.750,00	DIMASTER COM. DE PROD. HOPITALARES LTDA
158	FLUCONAZOL 150MG	COMP	10.000,	0,179	1.790,00	DIMASTER COM. DE PROD. HOPITALARES LTDA
171	HIDROCLOROTIAZIDA 25MG	COMP	400.000,	0,019	7.600,00	DIMASTER COM. DE PROD. HOPITALARES LTDA
173	IBUPROFENO 50MG/ML SOL. ORAL 30ML	FR	3.500,	0,94	3.290,00	DIMASTER COM. DE PROD. HOPITALARES LTDA
180	LEVODOPA + CARBIDOPA COMPRIMIDO 250MG + 25MG	COMP	10.000,	0,177	1.770,00	DIMASTER COM. DE PROD. HOPITALARES LTDA
183	LEVOTIROXINA SODICA 50MCG	COMP	10.000,	0,128	1.280,00	DIMASTER COM. DE PROD. HOPITALARES LTDA
188	MALEATO DE ENALAPRIL 10MG	COMP	70.000,	0,042	2.940,00	DIMASTER COM. DE PROD. HOPITALARES LTDA
189	MALEATO DE ENALAPRIL 20MG	COMP	320.000,	0,049	15.680,00	DIMASTER COM. DE PROD. HOPITALARES LTDA
193	METILDOPA 250MG	COMP	40.000,	0,097	3.880,00	DIMASTER COM. DE PROD. HOPITALARES LTDA
195	METRONIDAZOL 100MG/G GEL VAGINAL COM 7 APLICADORES	POMAD	1.200,	3,45	4.140,00	DIMASTER COM. DE PROD. HOPITALARES LTDA
198	NIFEDIPINA 10MG - COMPRIMIDO	COMP	100.000,	0,032	3.200,00	DIMASTER COM. DE PROD. HOPITALARES LTDA
200	NITRATO DE MICONAZOL 2% CREME VAGINAL COM 7 APLICADORES	POMAD	1.500,	4,35	6.525,00	DIMASTER COM. DE PROD. HOPITALARES LTDA
213	SAIS PARA REIDRATAÇAO ORAL (FN) PO PARA SOLUÇAO ORAL	UN	15.000,	0,37	5.550,00	DIMASTER COM. DE PROD. HOPITALARES LTDA
215	SINVASTATINA 40MG	COMP	60.000,	0,119	7.140,00	DIMASTER COM. DE PROD. HOPITALARES LTDA
225	SULFATO DE SALBUTAMOL 120,5 MCG/DOSE (EQUIV. A 100MG/DOSE DE SALBUTAMOL)	FR	200,	4,89	978,00	DIMASTER COM. DE PROD. HOPITALARES LTDA
226	SULFATO FERROSO 40MG	COMP	120.000,	0,031	3.720,00	DIMASTER COM. DE PROD. HOPITALARES LTDA
228	VALPROATO DE SODIO OU ACIDO VALPROICO 288MG (EQUIV. A 250G ACIDO VALPROICO) CAPSULA OU COMPRIMIDOS	COMP	25.000,	0,219	5.475,00	DIMASTER COM. DE PROD. HOPITALARES LTDA
230	VALPROATO DE SODIO OU ACIDO VALPROICO 576MG (EQUIV. A 500G ACIDO VALPROICO) CAPSULA OU COMPRIMIDOS	COMP	40.000,	0,617	24.680,00	DIMASTER COM. DE PROD. HOPITALARES LTDA
264	BROMETO DE BUTILESCOLPOLAMINA 4MG/ML+DIPIRONA 500MG/ML-AMPOLA 5ML	AMP	3.000,	1,56	4.680,00	DIMASTER COM. DE PROD. HOPITALARES LTDA
354	HIOSCINA 20MG/ML-AMPOLA 1 ML	AMP	1.000,	0,92	920,00	DIMASTER COM. DE PROD. HOPITALARES LTDA
8	BENZOATO DE BENZILA 25% EMULSAO 60ML	FR	300,	1,34	402,00	CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
15	CILOSTAZOL 50MG	COMP	18.000,	0,273	4.914,00	CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
17	CIPROFIBRATO 100MG	COMP	45.000,	0,415	18.675,00	CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
21	BULTIPROMETO DE ESCOPOLAMINA 6,67 MG+333,4MD DE DIPIRONA SODICA MONOIDRATA	FR	2.000,	2,12	4.240,00	CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
33	DIVALPROATO DE SODIO 500MG	COMP	25.000,	0,85	21.250,00	CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
34	EPITEZAN/REGENON 3,5G	POMAD	50,	8,98	449,00	CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
35	ESCITALOPRAN 20MG	COMP	30.000,	1,39	41.700,00	CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
63	VENLAFAXINA 150MG	COMP	25.000,	0,98	24.500,00	CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
64	VENLAFAXINA 75MG	COMP	25.000,	0,88	22.000,00	CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
67	VITAMINA COMPLEXO B, EM CARTELAS	COMP	75.000,	0,04	3.000,00	CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
74	ACICLOVIR 50MG/G 10G	CREME	100,	1,80	180,00	CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
92	BROMETO DE IPRATROPIO SOL INALANTE 0,25MG/ML	FR	180,	0,645	116,10	CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
100	CARVEDILOL 12,5 MG	COMP	2.000,	0,144	288,00	CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
103	CARVEDILOL 25MG	COMP	1.000,	0,19	190,00	CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
107	CLORETO DE SODIO 0,9% SOL NASAL 30ML	FR	1.500,	0,57	855,00	CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
120	CLORIDRATO DE METFORMINA 500MG	COMP	35.000,	0,051	1.785,00	CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
125	CLORIDRATO DE NORTRIPTILINA 25MG	COMP	20.000,	0,257	5.140,00	CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
152	ETINILESTRADIOL+LEVONORGESTREL 0,03+0,15MG C/21	CARTE	7.000,	0,52	3.640,00	CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
164	GLIBENCLAMIDA 5MG	COMP	200.000,	0,02	4.000,00	CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
166	GLICAZIDA 80MG	COMP	2.000,	0,18	360,00	CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
181	LEVOTIROXINA SODICA 100MCG	COMP	10.000,	0,11	1.100,00	CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
182	LEVOTIROXINA SODICA 25MCG	COMP	15.000,	0,119	1.785,00	CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
185	LOSARTANA POTASSOCA 50MG	COMP	50.000,	0,042	2.100,00	CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
191	MALEATO DE TIMOLOL 0,5% COLIRIO- 5ML	FR	200,	1,05	210,00	CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
192	MESILATO DE DOXAZOSINA 2MG	COMP	10.000,	0,15	1.500,00	CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
202	NITROFURANTOINA 100MG CAPSULA	COMP	3.200,	0,144	460,80	CENTERMEDI COMÉRCIO DE

						PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
203	NORESTISTERONA 0,35MG C/ 35	COMP	400,	0,17	68,00	CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
209	PERMETRINA 5% LOÇAO 60ML	COMP	800,	2,29	1.832,00	CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
217	SUCCINATO DE METOPROLOL 50MG COMP. DE LIBERAÇAO CONTROLADA	COMP	20.000,	1,27	25.400,00	CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
231	VARFARINA 5MG	COMP	5.000,	0,098	490,00	CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
236	ACICLOVIR 5%-CREME-BISNAGA 10G	BISNA	50,	1,80	90,00	CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
251	AMPICILINA 500MG-COMPRIMIDO	COMP	1.000,	0,127	127,00	CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
265	BROMETO DE IPRATROPIO 0,25MG/ML-GOTAS-FRASCO 20ML	FR	150,	0,645	96,75	CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
268	BROMOPRIDA 10MG-COMPRIMIDO	COMP	500,	0,105	52,50	CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
270	CAPTOPRIL 50MG-COMPRIDO	COMP	1.000,	0,036	36,00	CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
294	CLORIDRATO DE CICLOBENZAPRINA 10MG	FR	500,	0,208	104,00	CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
331	ESPIRONOLACTONA 50MG-COMPRIMIDO	COMP	200,	0,21	42,00	CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
23	CLORETO DE POTASSIO XAROPE 100ML	FR	1.500,	1,64	2.460,00	DIMENSÃO COMÉRCIO DE ARTIGOS. HOSP. MÉDICOS LTDA.
36	CLORIDRATO DE AMIODARONA 50MG/ML-AMPOLA 3ML	AMP	400,	1,78	712,00	DIMENSÃO COMÉRCIO DE ARTIGOS. HOSP. MÉDICOS LTDA.
73	ACICLOVIR 200MG	COMP	3.000,	0,115	345,00	DIMENSÃO COMÉRCIO DE ARTIGOS. HOSP. MÉDICOS LTDA.
93	BUDESONIDA AEROSOL NASAL 32 MCG	FR	50,	15,73	786,50	DIMENSÃO COMÉRCIO DE ARTIGOS. HOSP. MÉDICOS LTDA.
94	BUDESONIDA AEROSOL NASAL 64 MCG	FR	50,	31,46	1.573,00	DIMENSÃO COMÉRCIO DE ARTIGOS. HOSP. MÉDICOS LTDA.
97	CARBAMAZEPINA 20MG/ML SUSP. ORAL 100ML	FR	750,	4,459	3.344,25	DIMENSÃO COMÉRCIO DE ARTIGOS. HOSP. MÉDICOS LTDA.
146	ESPIRAMICINA 500MG	COMP	1.000,	3,172	3.172,00	DIMENSÃO COMÉRCIO DE ARTIGOS. HOSP. MÉDICOS LTDA.
148	ESPIRONOLACTONA 100MG	COMP	3.000,	0,228	684,00	DIMENSÃO COMÉRCIO DE ARTIGOS. HOSP. MÉDICOS LTDA.
163	FUROSEMIDA 10MG/ML SOL. INJ.	AMP	1.000,	0,429	429,00	DIMENSÃO COMÉRCIO DE ARTIGOS. HOSP. MÉDICOS LTDA.
2	AMBROXOL , CLORIDRATO DE, 7,5MG/ML GOTAS PARA INALAÇAO 50 ML	FR	200,	4,75	950,00	CIRURGICA MS LTDA
9	BROMIDRATO DE FENOTEROL 0,5% GOTAS/BEROTEC	FR	150,	1,52	228,00	CIRURGICA MS LTDA
10	BROMOPRIDA 5MG/ML AMPOLA 2ML	AMP	1.000,	0,84	840,00	CIRURGICA MS LTDA
11	BROMOPRIDA SOL ORAL GOTAS 4MG/ML FRASCO 20 ML	FR	1.500,	0,85	1.275,00	CIRURGICA MS LTDA
13	CEFTRIAXONA 1G FRASCO/AMPOLA	UN	1.500,	4,80	7.200,00	CIRURGICA MS LTDA
30	DIMETICONA 75MG/ML GOTAS/ LUFTAL	FR	2.500,	0,65	1.625,00	CIRURGICA MS LTDA
32	CLOREXIDINA LIQUIDA 2% GALAO DE 1L		30,	7,69	230,70	CIRURGICA MS LTDA
37	ENOXAPARINA SODICA 40MG/0,4ML-AMPOLA	AMP	2.000,	12,99	25.980,00	CIRURGICA MS LTDA
52	PERMANGANATO DE POTASSIO 100MG	COMP	6.000,	0,045	270,00	CIRURGICA MS LTDA
57	SALBUTAMOL 2MG/5ML XAROPE 100ML	FR	300,	0,72	216,00	CIRURGICA MS LTDA
71	ACETATO DE BETAMETASONA+ FOSFATO DISSODICO DE BETAMETASONA (3MG+3MG) ML SUSP. INJ	FR	2.000,	4,98	9.960,00	CIRURGICA MS LTDA
77	AGUA PARA INJEÇAO 10ML	UN	20.000,	0,167	3.340,00	CIRURGICA MS LTDA
78	ALBENDAZOL 40MG/ML SUSP. ORAL	FR	5.000,	0,846	4.230,00	CIRURGICA MS LTDA
87	BENZILPENICILINA BENZATINA 1200.000 UI PO PARA SUSP. INJ.	FR	2.500,	2,75	6.875,00	CIRURGICA MS LTDA
88	BENZILPENICILINA BENZATINA 600.000 UI PO PARA SUSP. INJ.	FR	1.000,	2,89	2.890,00	CIRURGICA MS LTDA
90	BENZOILMETRONIDAZOL 40MG/ML SUSP. ORAL 100ML	FR	500,	1,45	725,00	CIRURGICA MS LTDA
99	CARBONATO DE CALCIO + COLECALCIFEROL COMPRIMIDO 500 MG CACO3 + 400 UI ENCARTELADO	COMP	30.000,	0,40	12.000,00	CIRURGICA MS LTDA
101	CARVEDILOL 3,125 MG	COMP	5.000,	0,096	480,00	CIRURGICA MS LTDA
119	CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% SOL INJ. SEM VASO-20ML	FR	350,	1,74	609,00	CIRURGICA MS LTDA
122	CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 10MG	COMP	25.000,	0,055	1.375,00	CIRURGICA MS LTDA
123	CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 4MG/ML SOL ORAL-10ML	FR	700,	0,425	297,50	CIRURGICA MS LTDA
124	CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 5MG/ML SOL INJ	AMP	700,	0,269	188,30	CIRURGICA MS LTDA
134	DEXAMETASONA 0,1MG/ML ELIXIR- 100ML	FR	2.000,	1,10	2.200,00	CIRURGICA MS LTDA
149	ESTOLATO DE ERITROMICINA 500MG	COMP	10.000,	0,425	4.250,00	CIRURGICA MS LTDA
150	ESTOLATO DE ERITROMICINA 50MG/ML SUSP. ORAL 50ML	FR	400,	3,00	1.200,00	CIRURGICA MS LTDA
172	HIDROXIDO DE ALUMINIO 61,5 MG SUSP. ORAL-100ML	FR	1.200,	1,15	1.380,00	CIRURGICA MS LTDA
175	ISOFLAVONA DE SOJA(GLYCINE MAX(L.) CAPSULA E COMPRIMIDO	FR	5.000,	0,396	1.980,00	CIRURGICA MS LTDA
199	NISTATINA 100.000 UI/ML SUSP. ORAL 50ML	FR	500,	1,45	725,00	CIRURGICA MS LTDA
206	PARACETAMOL 200MG/ML SOL ORAL-10ML	FR	6.000,	0,47	2.820,00	CIRURGICA MS LTDA
218	SUCCINATO SODICO DE HIDROCORTISONA 100MG PO PARA SOL INJ.	AMP	400,	2,98	1.192,00	CIRURGICA MS LTDA
220	SULFADIAZINA 500MG	COMP	1.000,	0,123	123,00	CIRURGICA MS LTDA
240	ADRENALINA1MG/1ML-AMPOLA 1ML	AMP	1.000,	1,15	1.150,00	CIRURGICA MS LTDA
242	AGUA OXIGENADA 10 VOLUMES-FRASCO 1000ML	FR	48,	2,92	140,16	CIRURGICA MS LTDA
243	AGUA PARA INJEÇAO-AMPOLA 10ML	AMP	80.000,	0,167	13.360,00	CIRURGICA MS LTDA
252	AMPICILINA SODICA 1G-FRASCO-AMPOLA	AMP	1.200,	13,50	16.200,00	CIRURGICA MS LTDA
253	AMPICILINA SODICA 500MG-FRASCO-AMPOLA	AMP	500,	15,40	7.700,00	CIRURGICA MS LTDA
256	BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000U.I.-FRASCO-AMPOLA	AMP	1.500,	2,75	4.125,00	CIRURGICA MS LTDA
257	BENZILPENICILINA BENZATINA 600.000U.I.-FRASCO-AMPOLA	AMP	700,	2,89	2.023,00	CIRURGICA MS LTDA
258	BENZILPENICILINA POTASSICA 5.000.000U.I.-FRASCO-AMPOLA	AMP	600,	7,50	4.500,00	CIRURGICA MS LTDA
276	CETOCONAZOL - CREME VAGINAL -BISNAGA 30G	UN	20,	1,15	23,00	CIRURGICA MS LTDA
290	CLORIDRATO DE AMBROXOL 7,5MG/ML-GOTAS-FRASCO 50ML	FR	100,	4,15	415,00	CIRURGICA MS LTDA
300	CLORIDRATO DE DOPAMINA 5MG/ML-AMPOLA 10ML	AMP	300,	0,84	252,00	CIRURGICA MS LTDA
329	ENEMA DE GLICERINA A 12%-FRASCO 500ML COM SONDA	FR	150,	3,14	471,00	CIRURGICA MS LTDA
351	HIDROCORTISONA 100MG-FRASCO-AMPOLA	AMP	800,	2,98	2.384,00	CIRURGICA MS LTDA
368	MANITOL A 20%-FRASCO 250ML	FR	100,	3,95	395,00	CIRURGICA MS LTDA
374	METOCLOPRAMIDA 5MG/ML-AMPOLA 2ML	AMP	2.000,	0,24	480,00	CIRURGICA MS LTDA
383	ONDASETRONA 4MG	COMP	500,	1,68	840,00	CIRURGICA MS LTDA
384	OXACILINA SODICA 500MG FRASCO/AMPOLA	UN	1.500,	2,15	3.225,00	CIRURGICA MS LTDA
401	SOLUÇAO FISIOLOGICA 0,9%-1000ML-SISTEMA FECHADO	BOLSA	3.000,	2,99	8.970,00	CIRURGICA MS LTDA
404	SOLUÇAO GLICOSADA 5%-1000ML-SISTEMA FECHADO-BOLSA	BOLSA	1.000,	3,95	3.950,00	CIRURGICA MS LTDA

417	SUPOSITORIO DE GLICERINA -INFANTIL	UN	50,	9,26	463,00	CIRURGICA MS LTDA
95	CABERGOLINA 0,5MG	COMP	500,	17,92	8.960,00	HOSPFAR IND. E COM. DE PROD. HOSP. LTDA
145	DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA 250MCG/DOSE PO, SOL INALANTE OU AEROSSOL ORAL 10ML	FR	200,	39,15	7.830,00	HOSPFAR IND. E COM. DE PROD. HOSP. LTDA
151	ESTROGENIO CONJUGADO 0,3MG C/ 28	CX	120,	12,96	1.555,20	HOSPFAR IND. E COM. DE PROD. HOSP. LTDA
165	GLICAZIDA 30MG COMPRIMIDO DE LIBERAÇAO CONTROLADA	COMP	4.000,	0,27	1.080,00	HOSPFAR IND. E COM. DE PROD. HOSP. LTDA
244	ALBUMINA HUMANA 20%-FRASCO-AMPOLA 50ML	AMP	60,	85,30	5.118,00	HOSPFAR IND. E COM. DE PROD. HOSP. LTDA
271	CEFALOTINA 1G-FRASCO-AMPOLA	AMP	7.000,	3,75	26.250,00	HOSPFAR IND. E COM. DE PROD. HOSP. LTDA
272	CEFAZOLINA 1G	FR	500,	4,06	2.030,00	HOSPFAR IND. E COM. DE PROD. HOSP. LTDA
273	CEFOTAXIMA 1G-FRASCO-AMPOLA	AMP	300,	8,00	2.400,00	HOSPFAR IND. E COM. DE PROD. HOSP. LTDA
305	CLORIDRATO DE HIDRALAZINA 50MG-COMPRIMIDO	COMP	100,	0,26	26,00	HOSPFAR IND. E COM. DE PROD. HOSP. LTDA
324	DILTIAZEN 120 MG COMPR.	COMP	120,	1,48	177,60	HOSPFAR IND. E COM. DE PROD. HOSP. LTDA
325	DILTIAZEN 30G	COMP	120,	0,22	26,40	HOSPFAR IND. E COM. DE PROD. HOSP. LTDA
377	MISOPROSTROL 200 MG	COMP	200,	27,84	5.568,00	HOSPFAR IND. E COM. DE PROD. HOSP. LTDA
378	MISOPROSTROL 25MG	COMP	200,	6,32	1.264,00	HOSPFAR IND. E COM. DE PROD. HOSP. LTDA
389	PICOSSULFATO DE SODIO (GUTTALAX) SOL ORAL 20ML	FR	15,	7,02	105,30	HOSPFAR IND. E COM. DE PROD. HOSP. LTDA
1	ACIDO ASCORBICO 500MG 5ML/VITAMINA C	AMP	1.000,	0,566	566,00	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
5	AMINOFILINA 100MG	COMP	6.000,	0,035	210,00	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
7	ATROPINA 0,25MG/ML	AMP	200,	0,276	55,20	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
26	COLIRIO ANESTESICO	FR	30,	7,70	231,00	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
27	DEXAMETASONA 2MG/ML AMP. 1ML	AMP	500,	0,759	379,50	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
38	GENTAMICINA 80MG	AMP	500,	0,608	304,00	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
39	GLICOSE 25% AMPOLA 10ML	AMP	500,	0,221	110,50	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
41	HIOSCINA 20MG/ML	AMP	1.000,	0,925	925,00	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
42	HIOSCINA 20MG+DIPIRONA 2500MG-5ML	AMP	1.500,	1,38	2.070,00	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
49	NIFEDIPINA 10MG SUBLINGUAL-CAPSULAS GELATINOSAS	UN	500,	0,517	258,50	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
56	SACARATO DE HIDROXIDO DE FERRO III 100MG DE FERRO/5ML- EV, AMPOLA DE 5ML	FR	1.000,	3,864	3.864,00	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
62	TOPIRAMATO 50MG	COMP	8.000,	0,134	1.072,00	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
66	VITAMINA COMPLEXO B INJ.	AMP	1.500,	0,663	994,50	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
75	ACIDO ACETILSALICILICO 100MG	COMP	200.000,	0,014	2.800,00	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
76	ACIDO FOLICO 5MG	COMP	70.000,	0,023	1.610,00	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
89	BENZILPENICILINA PROCAINA 300000UI+ POTASSICA 100000UI	FR	500,	2,139	1.069,50	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
108	CLORETO DE POTASSIO 19,1% 10ML	AMP	500,	0,242	121,00	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
109	CLORETO DE SODIO 20% 10ML	AMP	500,	0,221	110,50	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
118	CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% GEL 30G	POMAD	200,	1,38	276,00	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
129	CLORIDRATO DE RANITIDINA 25MG/ML SOL INJ	AMP	600,	0,621	372,60	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
130	CLORIDRATO DE RANITIDINA 150MG	COMP	200.000,	0,057	11.400,00	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
135	DEXAMETASONA 0,1% CREME 10G	POMAD	5.000,	0,621	3.105,00	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
143	DIPIRONA 500MG/ML SOL INJ.	AMP	3.000,	0,511	1.533,00	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
160	FOSFATO DISSODICO DE DEXAMETASONA 4MG/ML SOL INJ.	AMP	2.000,	0,787	1.574,00	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
174	IBUPROFENO 600MG	COMP	250.000,	0,064	16.000,00	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
177	LEVODOPA + BENZERAZIDA 100MG + 25MG COMPRIMIDO OU CAPSULA	COMP	400,	1,794	717,60	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
178	LEVODOPA + BENZERAZIDA 200MG + 50MG COMPRIMIDO	COMP	800,	2,567	2.053,60	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
184	LORATADINA 1MG/ML XAROPE 100ML	FR	2.000,	1,67	3.340,00	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
186	MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 0,4MG/ML SOL ORAL OU XAROPE-100ML	FR	8.000,	0,82	6.560,00	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
187	MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 2MG	COMP	50.000,	0,043	2.150,00	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
196	MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 20MG	COMP	10.000,	0,083	830,00	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
219	SUCCINATO SODICO DE HIDROCORTISONA 500MG PO PARA SOL INJ.	AMP	800,	5,382	4.305,60	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
223	SULFAMETOXAZOL+TRIMETOPRIMA (40MG+8MG)/ML SUSP. ORAL 50ML	FR	800,	0,87	696,00	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
227	SUFATO FERROSO 25MG/ML SOL. ORAL 30ML	FR	1.000,	0,69	690,00	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
234	ACETILCISTEINA 200MG-ENVELOPE 5G	ENVPE	200,	0,482	96,40	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

235	ACETILCISTEINA 600MG-ENVELOPE 5G	ENVPE	300,	0,684	205,20	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
237	ACIDO ASCORBICO 500MG-AMPOLA 5ML	AMP	3.000,	0,566	1.698,00	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
238	ACIDO TRANEXAMICO 50MG/ML-AMPOLA 5ML	AMP	100,	2,126	212,60	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
239	ADENOSINA 3MG/ML-AMPOLA 2ML	AMP	20,	10,626	212,52	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
241	AGUA DESTILADA 1 L	UN	120,	4,416	529,92	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
246	AMICACINA 250MG/ML-AMPOLA 2ML(500MG)	AMP	1.200,	1,546	1.855,20	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
247	AMICACINA 50MG/ML-AMPOLA 2ML	AMP	200,	0,69	138,00	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
248	AMINOFILINA 24MG/ML-AMPOLA 10ML	AMP	600,	0,801	480,60	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
249	AMOXICILINA+CLAVULANATO 1G + 200MG	AMP	500,	5,865	2.932,50	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
259	BENZILPENICILINA PROCAINA+POTASSICA 300.000U.I+100.000U.I.-FRASCO-AMPOLA	AMP	800,	2,139	1.711,20	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
262	BICARBONATO DE SODIO 8,4%-AMPOLA 10ML	AMP	200,	0,497	99,40	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
263	BISACODIL 5MG-COMPRIMIDO	COMP	500,	0,152	76,00	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
274	CEFTRIAXONA 1G-FRASCO-AMPOLA EV/IM	AMP	5.000,	5,52	27.600,00	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
284	CLINDAMICINA 150MG/ML AMP 6ML	FR	200,	4,278	855,60	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
285	CLORANFENICOL 1G-FRASCO-AMPOLA	AMP	500,	1,449	724,50	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
287	CLORETO DE POTASSIO 19,1%-AMPOLA 10ML	AMP	1.200,	0,242	290,40	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
288	CLORETO DE SODIO 20%-AMPOLA 10ML	AMP	1.200,	0,221	265,20	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
289	CLORETO DE SUXAMETONIO 100MG-FRASCO-AMPOLA	AMP	100,	8,97	897,00	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
303	CLORIDRATO DE FENILEFRINA 10%-FRASCO 5ML	FR	15,	8,805	132,075	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
308	CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2%-GELEIA-BISNAGA 30G	BISNA	200,	1,38	276,00	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
315	CLORIDRATO DE RANITIDINA 25MG/ML-AMPOLA 2ML	AMP	5.000,	0,621	3.105,00	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
318	COMPLEXO B-AMPOLA 2ML	AMP	2.500,	0,663	1.657,50	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
319	DESLANOSIDEO 0,4MG/2ML-AMPOLA 2ML	AMP	150,	1,242	186,30	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
320	DEXAMETASONA 2MG/ML-AMPOLA 1ML	AMP	200,	0,759	151,80	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
321	DEXAMETASONA 4MG/ML-AMPOLA DE 2,5ML	AMP	2.000,	0,925	1.850,00	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
323	DICLOFENACO SODICO 25MG/ML-AMPOLA DE 3ML	AMP	800,	0,539	431,20	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
327	DIMETICONA 40MG- COMPRIMIDOS-CARTELAS DESTACAVEIS	COMP	2.000,	0,076	152,00	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
340	FUROSEMIDA 10MG/ML-AMPOLA 2ML	AMP	2.000,	0,47	940,00	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
341	GENTAMICINA 20MG-AMPOLA 1ML	AMP	100,	0,966	96,60	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
342	GENTAMICINA 40MG-AMPOLA 1ML	AMP	400,	0,539	215,60	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
343	GENTAMICINA 80MG-AMPOLA 2ML	AMP	1.200,	0,608	729,60	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
344	GLICOSE 25%-AMPOLA 10ML	AMP	1.000,	0,221	221,00	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
347	HALOPERIDOL 5MG/ML-AMPOLA 1ML	AMP	200,	0,764	152,80	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
352	HIDROCORTISONA 500MG-FRASCO-AMPOLA	AMP	1.200,	5,382	6.458,40	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
355	IBUPROFENO GOTAS FRASCO 30ML	FR	50,	0,966	48,30	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
356	IMUNOGLOBULINA HUMANA ANTI-RH	AMP	20,	157,90	3.158,00	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
357	INIBINA 5MG/ML - AMPOLA 2ML	AMP	50,	13,221	661,05	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
360	ISOSSORBIDA 5MG SUBLINGUAL	COMP	200,	0,207	41,40	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
366	LOSARTANA 100MG	COMP	200,	0,184	36,80	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
388	PENTOXIFILINA 20MG/ML AMPOLA 5ML	AMP	50,	1,684	84,20	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
394	PROPOFOL 10MG/ML-AMPOLA 20ML	AMP	200,	4,554	910,80	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
395	SACARATO DE HIDROXIDO DE FERRO LLL 100MG DE FERRO/5ML-EV-AMPOLA 5ML	AMP	300,	3,864	1.159,20	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
400	SOLUÇAO FISIOLOGICA 0,9%-100 OU 125ML-SISTEMA FECHADO-BOLSA	BOLSA	12.000,	1,601	19.212,00	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
402	SOLUÇAO FISIOLOGICA 0,9%-250ML-SISTEMA FECHADO-BOLSA	BOLSA	6.000,	1,877	11.262,00	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
403	SOLUÇAO FISIOLOGICA 0,9%-500ML-SISTEMA FECHADO	BOLSA	13.000,	2,415	31.395,00	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
405	SOLUÇAO GLICOSADA 5%-250ML SISTEMA FECHADO-BOLSA	BOLSA	1.000,	1,905	1.905,00	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
406	SOLUÇAO GLICOSADA 5%-500ML-SISTEMA FECHADO-BOLSA	UN	3.500,	2,595	9.082,50	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
407	SOLUÇAO RINGER C/ LACTATO-500ML-SISTEMA FECHADO	BOLSA	1.200,	2,553	3.063,60	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
409	SUCCINATO DE METOPROLOL 100MG-COMPRIMIDO	COMP	100,	2,36	236,00	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
411	SUCCINATO DE METOPROLOL 50MG-COMPRIMIDO	COMP	200,	1,44	288,00	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS

						HOSPITALARES LTDA
413	SULFATO DE ATROPINA 0,25MG/ML-AMPOLA 1ML	AMP	800,	0,276	220,80	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
414	SULFATO DE MAGNESIO 50%-AMPOLA 10ML	AMP	200,	0,49	98,00	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
416	SULFATO DE TERBUTALINA 0,5MG/ML-AMPOLA 1ML	AMP	300,	1,656	496,80	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
420	TARTARATO DE NORADRENALINA 8MG-AMPOLA	AMP	100,	5,424	542,40	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
421	TENOXICAN 20MG FRASCO/AMPOLA	AMP	500,	3,699	1.849,50	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
423	TINTURA DE IODO 2%-FRASCO 1000ML	FR	10,	15,484	154,84	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
427	VANCOMICINA 500MG FRASCO/AMPOLA	UN	1.000,	6,555	6.555,00	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
3	AMBROXOL, CLORIDRATO DE, 15MG/5ML FRASCO COM 100ML	FR	1.000,	0,95	950,00	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.
4	AMBROXOL, CLORIDRATO DE, 30MG/5ML FRASCO COM 100ML	FR	1.200,	0,90	1.080,00	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.
16	CINARIZINA 75MG	FR	30.000,	0,09	2.700,00	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.
24	CLORIDRATO DE TRAMADOL 50 MG	COMP	25.000,	0,12	3.000,00	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.
31	DIOSMINA + HESPERIDINA 450MG+50MG	COMP	100.000,	0,235	23.500,00	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.
43	IMIPRAMINA 10MG	COMP	3.000,	0,39	1.170,00	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.
53	RISPERIDONA 1MG	COMP	18.000,	0,19	3.420,00	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.
54	RISPERIDONA 3MG	COMP	8.000,	0,29	2.320,00	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.
55	RITALINA 10MG	COMP	20.000,	0,95	19.000,00	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.
58	SERTRALINA 50MG	COMP	80.000,	0,10	8.000,00	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.
60	SULFADIAZINA PRATA 1% CREME 400G	POMAD	100,	20,50	2.050,00	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.
80	ALOPURINOL 300MG	COMP	30.000,	0,10	3.000,00	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.
83	AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTASSIO (50MG+ 12,5MG) ML SUSP ORAL 75ML	FR	1.000,	4,80	4.800,00	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.
84	ATENOLOL 50MG	COMP	100.000,	0,025	2.500,00	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.
91	BEZILATO DE ANLODIPINO 5MG	COMP	90.000,	0,022	1.980,00	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.
98	CARBAMAZEPINA 200MG	COMP	90.000,	0,08	7.200,00	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.
102	CARVEDILOL 6,25 MG	COMP	10.000,	0,11	1.100,00	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.
105	CEFALEXINA 500MG CAPSULA OU COMPRIMIDO	COMP	100.000,	0,15	15.000,00	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.
106	CLONAZEPAN SOL ORAL 2,5M/ML 20ML	FR	1.500,	1,58	2.370,00	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.
114	CLORIDRATO DE CLOMIPRAMINA 25MG	COMP	50.000,	0,68	34.000,00	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.
117	CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20MG	COMP	250.000,	0,052	13.000,00	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.
128	CLORIDRATO DE PROPRANOLOL 40MG	COMP	250.000,	0,013	3.250,00	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.
144	DIPIRONA 500MG/ML SOL. ORAL 10ML	FR	10.000,	0,47	4.700,00	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.
157	FINASTERIDA 5MG	COMP	3.000,	0,26	780,00	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.
159	FOLINATO DE CALCIO(ACIDO FOLINICO) 15MG	COMP	20.000,	0,90	18.000,00	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.
161	FOSFATO SODICO DE PREDNISOLONA 4,02 MG/ML(EQUIVALENTE A 3MG/ML DE PREDNISOLONA) SOL. ORAL 60ML	FR	1.000,	2,40	2.400,00	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.
162	FUROSEMIDA 40MG	COMP	150.000,	0,032	4.800,00	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.
176	IVERMECTINA 6MG	COMP	4.000,	0,28	1.120,00	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.
190	MALEATO DE ENALAPRIL 5MG	COMP	70.000,	0,05	3.500,00	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.
194	METRONIDAZOL 250MG	COMP	40.000,	0,068	2.720,00	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.
197	MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 40MG	COMP	11.000,	0,125	1.375,00	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.
201	NITRATO DE MICONAZOL 2% CREME	POMAD	500,	1,30	650,00	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.
207	PARACETAMOL 500MG	COMP	180.000,	0,037	6.660,00	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.
214	SINVASTATINA 20MG	COMP	200.000,	0,055	11.000,00	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.
216	SUCCINATO DE METOPROLOL 25MG COMP. DE LIBERAÇAO CONTROLADA	COMP	20.000,	0,79	15.800,00	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.
222	SULFAMETOXAZOL+TRIMETOPRIMA 400MG+80MG	COMP	25.000,	0,063	1.575,00	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.
229	VALPROATO DE SODIO OU ACIDO VALPROICO 27,624 MG/ML (EQUIV. A 50G ACIDO VALPROICO) XAROPE	FR	1.000,	1,95	1.950,00	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.
233	ACETATO DE RETINOL,AMINOACIDOS,METIONINA,CLORANFENICOL-POMADA-BISNAGA 3,5G	BISNA	50,	8,95	447,50	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.
261	BETAMETASONA(DIPROPIONATO+FOSFATO DISSODICO)-AMPOLA 1ML	AMP	800,	2,80	2.240,00	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.
269	BROMOPRIDA 5MG/ML-AMPOLA 2ML	AMP	10.000,	0,74	7.400,00	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.
281	CIPROFLOXACINO A 0,2%-FRASCO 100ML	FR	2.500,	1,86	4.650,00	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.
299	CLORIDRATO DE DOBUTAMINA-250MG/20ML-AMPOLA	AMP	300,	5,80	1.740,00	COMERCIAL CIRÚRGICA

						RIOCLARENSE LTDA.
313	CLORIDRATO DE PETIDINA 50MG/ML-AMPOLA 2ML	AMP	200,	1,65	330,00	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.
317	CLORIDRATO DE TETRACAINA 1%+FENILEFRINA 0,1%-SOLUÇAO OFTALMICA ESTERIL-FRASCO 10ML	FR	10,	6,58	65,80	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.
322	DIAZEPAM 5MG/ML-AMPOLA 2ML	AMP	1.000,	0,62	620,00	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.
328	DIPIRONA SODICA 500MG/ML-AMPOLA 2ML	AMP	20.000,	0,485	9.700,00	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.
337	FITOMENADIONA 10MG/ML I.M./S.C.-AMPOLA 1ML	AMP	900,	0,80	720,00	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.
375	METRONIDAZOL 0,5%-FRASCO C/ 100ML-INJETAVEL	FR	1.500,	1,80	2.700,00	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.
379	MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 10MG/ML- AMPOLA 1ML	AMP	400,	1,80	720,00	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.
380	OLEO HIDRATANTE COM ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS-FRASCO 200ML	FR	200,	4,48	896,00	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.
412	SULFADIAZINA DE PRATA 1% POTE 400G	UN	30,	20,80	624,00	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.
418	TANSULOSINA 0,4MG	COMP	1.000,	1,65	1.650,00	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.
12	CEFTRIAXONA 500MG IM/EV FRASCO/AMPOLA	UN	1.500,	7,50	11.250,00	KLIMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA EPP
82	AMOXICILINA 500MG, CAPSULA, COMPRIMIDO OU DRAGEA	UN	75.000,	0,098	7.350,00	KLIMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA EPP
85	AZITROMICINA 500MG	COMP	1.200,	0,33	396,00	KLIMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA EPP
96	CAPTOPRIL 25MG	COMP	150.000,	0,013	1.950,00	KLIMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA EPP
113	CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO 500MG	COMP	10.000,	0,125	1.250,00	KLIMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA EPP
142	DIPIRONA SODICA 500MG COMPRIMIDO	COMP	300.000,	0,056	16.800,00	KLIMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA EPP
167	GUACO (MIKANIA GLOMERATA SPRENG.) CAPSULA, SOL ORAL, TINTURA E XAROPE	FR	4.500,	1,75	7.875,00	KLIMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA EPP
205	OMEPRAZOL 20MG	COMP	100.000,	0,04	4.000,00	KLIMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA EPP
208	PERMETRINA 1% LOÇAO 60ML	FR	800,	1,10	880,00	KLIMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA EPP
221	SULFADIAZINA DE PRATA 1% CREME 30G	POMAD	400,	2,60	1.040,00	KLIMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA EPP
232	ACEBROFILINA 50MG/5ML-FRASCO 120ML	FR	40,	3,00	120,00	KLIMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA EPP
275	CEFTRIAXONA 500MG-FRASCO-AMPOLA EV/IM	AMP	2.000,	10,00	20.000,00	KLIMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA EPP
280	CIPROFLOXACINO 500MG-COMPRIMIDO	COMP	1.000,	0,13	130,00	KLIMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA EPP
363	LEVOFLOXACINO 500MG COMPRIMIDO	COMP	200,	0,65	130,00	KLIMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA EPP
371	METILDOPA 500MG COMPRIMIDO	COMP	500,	0,20	100,00	KLIMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA EPP
28	DICLOFENACO DIETILAMONIO GEL 60G	POMAD	300,	2,62	786,00	DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA
29	CLOPIDOGREL 75MG	COMP	46.000,	0,294	13.524,00	DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA
40	GLICOSE 50% AMPOLA 10ML	AMP	700,	0,231	161,70	DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA
65	VITAMINA A+D GOTAS 10ML	FR	300,	4,61	1.383,00	DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA
131	CLORIDRATO DE TIAMINA 300MG	COMP	5.000,	0,077	385,00	DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA
136	DEXAMETASONA 0,1% COLIRIO- 5ML	FR	300,	4,337	1.301,10	DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA
147	ESPIRONOLACTONA 25MG	COMP	40.000,	0,086	3.440,00	DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA
204	OLEO MINERAL-FRASCO 100ML	FR	800,	1,54	1.232,00	DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA
211	PREDNISONA 20MG	COMP	40.000,	0,096	3.840,00	DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA
267	BROMIDRATO DE FENOTEROL 5MG/ML-FRASCO 20ML	FR	150,	1,187	178,05	DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA
277	CETOPROFENO 50MG/ML E.V.-FRASCO-AMPOLA	AMP	2.000,	2,95	5.900,00	DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA
302	CLORIDRATO DE ETILEFRINA 10MG/ML-AMPOLA 1ML	AMP	500,	1,008	504,00	DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA
326	DIMENIDRINATO+CLORIDRATO DE PIRIDOXINA 50MG/ML-AMPOLA 1ML	AMP	600,	1,30	780,00	DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA
345	GLICOSE 50%-AMPOLA 10ML	AMP	2.000,	0,231	462,00	DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA
367	MALEATO DE METILERGOMETRINA 0,2MG/ML-AMPOLA	AMP	200,	1,365	273,00	DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA
372	METILPREDNISOLONA 40MG/ML-FRASCO-AMPOLA 2ML	AMP	20,	9,188	183,76	DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA
373	METILSULFATO DE NEOSTIGMINA 0,5MG/ML-AMPOLA 1ML	AMP	600,	0,798	478,80	DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA
376	MIDAZOLAM 1MG/ML-AMPOLA 5ML	AMP	600,	1,30	780,00	DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA
385	OXITOCINA 5U.I./ML-AMPOLA 1ML	AMP	800,	1,197	957,60	DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA
386	P.V.P.I. DEGERMANTE-FRASCO 1000ML	FR	100,	12,096	1.209,60	DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA
387	P.V.P.I. TOPICO-FRASCO 1000ML	FR	100,	11,897	1.189,70	DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA
70	VERAPAMIL 80MG	COMP	3.000,	0,056	168,00	NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

Publicado por:
Siluane Marla Dalri
Código Identificador:48C4549C

SUPERINTENDÊNCIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
PREÇOS REGISTRADOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2015

A Secretaria de Administração e Finanças da Prefeitura Municipal de São Gabriel do Oeste-MS, em cumprimento ao Art. 15, § 2º da Lei nº 8.666/93, vem publicar os preços registrados na Ata de Registro de Preços nº 003/2015, decorrentes do Processo de Licitação nº 019/2015, na modalidade do Pregão Presencial nº 017/2015, autorizado pelo Processo Administrativo nº 014361/2015:

Item	Formação de Registro de Preços para aquisição de suprimentos, leites, fórmulas infantis e fraldas para atender aos pacientes que necessitam de tratamento especial, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde e a Fundação de Saúde Pública do Município de São Gabriel do Oeste/FUNSAÚDE	Unid.	Qntde.	V. Unit. R$	V. Total R$	Empresa Vencedora
15	UMA DIETA (LEITE) SEMI-ELEMENTAR E HIPOALERGENICA, A BASE DE PROTEINA EXTENSAMENTE HIDROLISADA DE SORO DE LEITE. UM ALIMENTO HIPOALERGICO A BASE DE PROTEINA EXTENSAMENTE HIDROLISADA COM ADIÇAO DE LCPUFAS(DHA E ARA) E NUCLEOTIDEOS. ISENTO DE SACAROSE. DEVE SER INDICADO PARA ALERGIAS A PROTEINA DO LEITE DA VACA E DA SOJA. DO TIPO PREGOMIN PEPTI	UN	100,	88,60	8.860,00	CIRUMED COMÉRCIO LTDA
16	FORMULA INFANTIL HIPOALERGENICA, E UMA FORMULA INFANTIL HIPOALERGENICA, NUTRICIONALMENTE COMPLETA.INDICADO PARA A SATISFAÇAO DAS NECESSIDADES NUTRICIONAIS DE LACTENTES COM ALERGIA AS PROTEINAS DO LEITE DE VACA, ALERGIA PROTEICA MULTIPLA E OUTRAS ALERGIAS.ADEQUADO COMO FONTE ALIMENTAR UNICA PARA CRIANÇAS ATE 1 ANO DE IDADE.DO TIPO: NEOCATE LCP EMBALABEM: LATAS DE 400G	UN	300,	131,00	39.300,00	CIRUMED COMÉRCIO LTDA
9	DIETA ENTERAL, NUTRICIONALMENTE COMPLETA, NORMOCALORICA (1.0 KCAL/ML) E NORMOPROTEICA. ISENTA DE LACTOSE E GLUTEN. INDICAÇAO: PARA RISCO NUTRICIONAL OU DESNUTRIÇAO LEVE, ANOREXIA, CONVALESCENCIA. EMBALAGEM: LATA/ POTE 800GSABOR: BAUNILHA.	UN	150,	52,00	7.800,00	PROBIO PRODUTOS E SERVIÇOS NUTRICIONAIS LTDA
10	DIETA ENTERAL OU ORAL, NUTRICIONALMENTE COMPLETA, OLIGOMERICA, NORMOCALORICA (1.0KCAL/ML)E NORMOPROTEICA, COM 100% PROTEINA HIDROLISADA DO SORO DO LEITE, COM TCM. COM SACAROSE. ISENTA DE LACTOSE E GLUTEN. INDICAÇAO: DESORDENS DISABSORTIVAS, DIARREIA, CRONICA, MA ABSORÇAO, SINDROME DO INTESTINO CURTO, DESMAME DE NUTRIÇAO PARENTERAL, RETARDO NO ESVAZIAMENTO GASTRICO.	UN	100,	207,00	20.700,00	PROBIO PRODUTOS E SERVIÇOS NUTRICIONAIS LTDA
13	DIETA ENTERAL OU ORAL, NUTRICIONALMENTE COMPLETA, NORMOCALORICA (1.0 KCAL/ML) E NORMOPROTEICA, COM PRESENÇA DE TGF-B2 (AGENTE CITOPROTETOR DA MUCOSA INTESTINAL, COM AÇAO ANTIINFLAMATORIA). COM SACAROSE. ISENTO DE LACTOSE, GLUTEN E COLESTEROL. INDICAÇAO: PARA PACIENTES COM DOENÇA DE CROHN, PARA USO A PARTIR DE 1 ANO DE IDADE.	UN	100,	296,00	29.600,00	PROBIO PRODUTOS E SERVIÇOS NUTRICIONAIS LTDA
19	FORMULA LIQUIDA NUTRICIONALMENTE COMPLETA, NORMOCALORICA, NORMOPROTEICA, NORMOLIPIDICA, COM 100% PROTEINA DE SOJA, COM SEUS NUTRIENTES EM PERCENTUAIS NORMAIS E BAIXA OSMOLALIDADE. INDICADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES NUTRICIONAIS NA MANUTENÇAO OU RECUPERAÇAO DO ESTADO NUTRICIONAL. ISENTA DE SACAROSE, LACTOSE E GLUTEN. 100% PROTEINA ISOLADA DE SOJA. TAL COMO ISOSOURCE SOYA, EM EMBALAGEM CONTENDO 1 LITRO	UN	600,	19,00	11.400,00	PROBIO PRODUTOS E SERVIÇOS NUTRICIONAIS LTDA
21	FORMULA EM PO NUTRICIONALMENTE COMPLETA E BALANCEADA NORMOCALORICA, NORMOPROTEICA, NORMOLIPIDICANOS SABORES BAUNILHA, MORANGO E BANANA. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PROPRIA, ORIGINAL DE FABRICA, COM 400G. IDEAL PARA QUEM BUSCA A REEDUCAÇAO ALIMENTAR MESMO SEM TEMPO PARA SE ALIMENTAR CORRETAMENTE.	LT	700,	36,00	25.200,00	PROBIO PRODUTOS E SERVIÇOS NUTRICIONAIS LTDA
1	DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA, HIPERCALORICA (1.5 KCAL/ML) E NORMOPROTEICA. ISENTA DE SACAROSE, LACTOSE E GLUTEN. INDICAÇAO: PARA DESNUTRIÇAO MODERADA A GRAVE COM NECESSIDADE CALORICA AUMENTADA. EMBALAGEM: SISTEMA FECHADO 1000 ML	LT	200,	42,28	8.456,00	BRIATO COMERCIO MED.HOSP. E SERVIÇOS EIRELLI
2	DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA, HIPERCALORICA (1.5 KCAL/ML) E NORMOPROTEICA COM FIBRAS. ISENTA DE SACAROSE, LACTOSE E GLUTEN. INDICAÇAO: PARA DESNUTRIÇAO MODERADA A GRAVE COM NECESSIDADE CALORICA AUMENTADA ASSOCIADA A NECESSIDADE DE REGULARIZAÇAO INTESTINAL.EMBALAGEM: SISTEMA FECHADO 1000ML.	LT	200,	47,00	9.400,00	BRIATO COMERCIO MED.HOSP. E SERVIÇOS EIRELLI
5	DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA, HIPERCALORICA (1.5 KCAL/ML) , HIPERPROTEICA E HIPERLIPIDICA COM FIBRAS, COM ADIÇAO DE EPA.COM SACAROSE. ISENTA DE LACTOSE E GLUTEN. INDICAÇAO: PARA PACIENTES ONCOLOGICOS.	LT	250,	48,32	12.080,00	BRIATO COMERCIO MED.HOSP. E SERVIÇOS EIRELLI
6	DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA, DE 1.0 A 1,3 KCAL/ML, HIPERPROTEICA, COM NUTRIENTES IMUNOMODULADORES (ARGININA, GLUTAMINA E OMEGA 3) CAPAZES DE MODULAR A FUNÇAO IMUNE E MELHORAR OS MECANISMOS DE DEFESAS ORGANICOS. ISENTA DE SACAROSE, LACTOSE E GLUTEN. INDICAÇAO: PARA PACIENTES IMUNODEPRIMIDOS E COM NECESSIDADE PROTEICA ELEVADA.	LT	250,	98,15	24.537,50	BRIATO COMERCIO MED.HOSP. E SERVIÇOS EIRELLI
12	DIETA ENTERAL OU ORAL, NUTRICIONALMENTE COMPLETA, NORMOCALORICA (1.0 KCAL/ML) E NORMOPROTEICA, COM PRESENÇA DE CARBOIDRATOS DE LENTA ABSORÇAO. COM FIBRAS SOLUVEIS E INSOLUVEIS. ISENTO DE SACAROSE, LACTOSE E GLUTEN. SABOR: BAUNILHA. INDICAÇAO: PARA PACIENTES COM NECESSIDADE DE CONTROLE GLICEMICO, DIABETES TIPO I E II, DIABETES GESTACIONAL.	UN	150,	36,24	5.436,00	BRIATO COMERCIO MED.HOSP. E SERVIÇOS EIRELLI
17	UMA FORMULA A BASE DE PROTEINA EXTENSAMENTE HIDROLISADA, COM LACTOSE E HIPOALERGENICA, COM 90% DE EFICACIA EM CRIANÇAS COM ALERGIAS AS PROTEINAS DO LEITE DE VACA SEM SINTOMAS DE MA ABSORÇAO. ISENTO DE SACAROSE E GLUTEN. CONTEM LACTOSE. DO TIPO: ALTHERA EMBALABEM: LATAS DE 400G.	UN	300,	77,01	23.103,00	BRIATO COMERCIO MED.HOSP. E SERVIÇOS EIRELLI
18	UMA FORMULA INFANTIL PREPARADA COM PROTEINA ISOLADA DE SOJA, SEM LEITE, SEM LACTOSE E SEM SACAROSE. POSSUI AMINOACIDOS ESSENCIAIS, ALEM DE VITAMINAS E MINERAIS.	UN	300,	57,30	17.190,00	BRIATO COMERCIO MED.HOSP. E SERVIÇOS EIRELLI
24	MALTODEXTRINA E UM CARBOIDRATO COMPLEXO DE ABSORÇAO GRADATIVA PROVENIENTE DE AMIDO DE MILHO. ELA FORNECE ENERGIA DURANTE A ATIVIDADE FISICA DE LONGA DURAÇAO E RETARDA A FADIGA PORQUE PROPORCIONA A LIBERAÇAO GRADUAL DE GLICOSE PARA O SANGUE.. NA VERDADE, ELA E UM HIDRATO DE CARBONO COMPLEXO, TALVEZ DAI A GRANDE CONFUSAO. EM SUA COMPOSIÇAO, ESTAO POLIMEROS DE GLICOSE E TAMBEM CADEIAS DE 3 A 19 MOLECULAS DE GLICOSE, UNIDAS POR UMA LIGAÇAO GLICOSIDICA DO TIPO ? 1-4, QUE TAMBEM ESTA PRESENTE NO AMIDO. ENTRETANTO O AMIDO, COMO UM VERDADEIRO CARBOIDRATO COMPLEXO, POSSUI DOIS TIPOS DIFERENTES DE ESTRUTURA: A AMILOSE E A AMILOPECTINA, COMBINADAS EM CADEIAS DE CENTENAS OU MILHARES DE MOLECULAS DE GLICOSE.	PCTE	100,	28,50	2.850,00	BRIATO COMERCIO MED.HOSP. E SERVIÇOS EIRELLI
27	FRALDAS GERIATRICAS TAMANHO P , ANATOMICA CONTENDO BARREIRAS DE CONTENÇAO, INDICADOR DE UMIDADE, FITAS ADESIVAS REPOSICIONAVEIS E DUPLO NUCLEO SUPER ABSORVENTE. COM GEL ABSORVENTE, ESTE GEL INTERADO AO NUCLEO PARA INCONTINENCIA FORTE.FITAS REPOSICIONAVEIS E DUPLO NUCLEO SUPER ABSORVENTE, TRIDIMENSIONAL COM DUPLA CAPA. AS BARREIRAS DE CONTENÇAO EM AMBOS OS LADOS DO NUCLEO ABSORVENTE, AUMENTA A CAPACIDADE DE RETENÇAO, EVITA O VAZAMENTO E, SE ADAPTAM FACILMENTE AO CORPO. UMA FRALDA QUE GARANTA ANATOMIA E COMODIDADE, MANTENDO A PELE PROTEGIDA.	PCTE	300,	10,67	3.201,00	BRIATO COMERCIO MED.HOSP. E SERVIÇOS EIRELLI
28	FRALDAS GERIATRICAS TAMANHO M , ANATOMICA CONTENDO BARREIRAS DE CONTENÇAO, INDICADOR DE UMIDADE, FITAS ADESIVAS REPOSICIONAVEIS E DUPLO NUCLEO SUPER ABSORVENTE. COM GEL ABSORVENTE, ESTE GEL INTERADO AO NUCLEO PARA INCONTINENCIA FORTE.FITAS REPOSICIONAVEIS E DUPLO NUCLEO SUPER ABSORVENTE, TRIDIMENSIONAL COM DUPLA CAPA. AS BARREIRAS DE CONTENÇAO EM AMBOS OS LADOS DO NUCLEO ABSORVENTE, AUMENTA A CAPACIDADE DE RETENÇAO, EVITA O VAZAMENTO E, SE ADAPTAM FACILMENTE AO CORPO. UMA FRALDA QUE GARANTA ANATOMIA E COMODIDADE, MANTENDO A PELE PROTEGIDA.	PCTE	600,	10,67	6.402,00	BRIATO COMERCIO MED.HOSP. E SERVIÇOS EIRELLI
29	FRALDAS GERIATRICAS TAMANHO G , ANATOMICA CONTENDO BARREIRAS DE CONTENÇAO, INDICADOR DE UMIDADE, FITAS ADESIVAS REPOSICIONAVEIS E DUPLO NUCLEO SUPER ABSORVENTE. COM GEL ABSORVENTE, ESTE GEL INTERADO AO NUCLEO PARA INCONTINENCIA FORTE.FITAS REPOSICIONAVEIS E DUPLO NUCLEO SUPER ABSORVENTE, TRIDIMENSIONAL COM DUPLA CAPA. AS BARREIRAS DE CONTENÇAO EM AMBOS OS LADOS DO NUCLEO ABSORVENTE, AUMENTA A CAPACIDADE DE RETENÇAO, EVITA O VAZAMENTO E, SE ADAPTAM FACILMENTE AO CORPO. UMA FRALDA QUE GARANTA ANATOMIA E COMODIDADE, MANTENDO A PELE PROTEGIDA	PCTE	600,	10,67	6.402,00	BRIATO COMERCIO MED.HOSP. E SERVIÇOS EIRELLI
30	FRALDAS GERIATRICAS TAMANHO EG , ANATOMICA CONTENDO BARREIRAS DE CONTENÇAO, INDICADOR DE UMIDADE, FITAS ADESIVAS REPOSICIONAVEIS E DUPLO NUCLEO SUPER ABSORVENTE. COM GEL ABSORVENTE, ESTE GEL INTERADO AO NUCLEO PARA INCONTINENCIA FORTE.FITAS REPOSICIONAVEIS E DUPLO NUCLEO SUPER ABSORVENTE, TRIDIMENSIONAL COM DUPLA CAPA. AS BARREIRAS DE CONTENÇAO EM AMBOS OS LADOS DO NUCLEO ABSORVENTE, QUE AUMENTA A CAPACIDADE DE RETENÇAO, EVITA O VAZAMENTO E, SE ADAPTAM FACILMENTE AO CORPO. UMA FRALDA QUE GARANTA ANATOMIA E COMODIDADE, MANTENDO A PELE PROTEGIDA.	PCTE	300,	10,67	3.201,00	BRIATO COMERCIO MED.HOSP. E SERVIÇOS EIRELLI
3	DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA, NORMOCALORICA (1.0 KCAL/ML)	LT	150,	38,50	5.775,00	COMERCIAL ISOTOTAL LTDA
4	DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA, HIPERCALORICA (1.5 KCAL/ML) E HIPERPROTEICA. ISENTA DE SACAROSE, LACTOSE E GLUTEN. INDICAÇAO: PARA PACIENTES GRAVES, COM NECESSIDADE AUMENTADA DE ENERGIA E PROTEINA E CICATRIZAÇAO DE FERIDAS.	LT	200,	55,86	11.172,00	COMERCIAL ISOTOTAL LTDA
7	DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA, OLIGOMERICA, NORMOCALORICA (1.0 KCAL/ML), HIPERPROTEICA, COM	LT	150,	99,00	14.850,00	COMERCIAL

	PROTEINA HIDROLISADA DO SORO DO LEITE, COM ADIÇAO DE TCM. ISENTA DE SACAROSE, LACTOSE E GLUTEN. INDICAÇAO: PARA PACIENTES COM DISTURBIOS DE MA ABSORÇAO. EMBALAGEM: SISTEMA FECHADO 1000ML					ISOTOTAL LTDA
11	DIETA ENTERAL, NUTRICIONALMENTE COMPLETA, NORMOCALORICA (1.0 KCAL/ML) E NORMOPROTEICA, COM 65% FIBRA SOLUVEL PREBIOTICA (POLIDEXTROSE) E 35% FIBRA INSOLUVEL (POLISSACARIDEO DE SOJA). ISENTA DE SACAROSE, LACTOSE E GLUTEN. INDICAÇAO: PARA TRANSTORNOS GASTRINTESTINAIS, PRINCIPALMENTE DIARREIA. EMBALAGEM: POTE 800G .	UN	100,	67,50	6.750,00	COMERCIAL ISOTOTAL LTDA
20	NUTRIÇAO COMPLETA E BALANCEADA, EM PO PARA A DILUIÇAO EM AGUA, NORMOCALORICA E NORMOPROTEICA, RICA EM VITAMINAS E MINERAIS. ISENTO DE LACROSE E GLUUEN. DENSIDADE CALORICA: 1,5 KCAL/M DISTRIBUIÇAO CALORICA: PROTEINA: 16,7, CARBOIDRATO: 53,8%, LIPIDEO: 29,5%. FONTE DE PROTEINA: CASEINATO DE NA:66,5%, PROT. ISOLADA LEITE: 21%. ISOLATO PPROTEICO DE SOJA; 12,5%. FONTE DE CARBOIDRATO: XAROPE DE MILHO 87%, SACAROSE 13% (6,9%VET). FONTE DE LIPIDEO: OLEO DE GIRASSOL DE ALTO TEOR OLEICO 38,5%, OLEO DE CANOLA 38,5%, OLEO DE MILHO 19,5%, LECITINA 3,5%. PROTEINA (G:FORMULA EM PO NUTRICIONALMENTE COMPLETA E BALANCEADA NORMOCALORICA, NORMOPROTEICA, NORMOLIPIDICANOS SABORES BAUNILHA, MORANGO E BANANA. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PROPRIA, ORIGINAL DE FABRICA, COM 400G. UM SUPLEMENTO ORAL ESPECIALMENTE PLANEJADO PARA OFERECER NUTRIÇAO COMPLETA E EQUILIBRADA COM ADIÇAO DE FRUTOOLIGOSSACARIDES (FOS).	LATA	600,	48,90	29.340,00	COMERCIAL ISOTOTAL LTDA
22	ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO PARA ALIMENTAÇAO ENTERAL OU ORAL. PODE SER USADO COMO NUTRIÇAO TOTAL OU COMO SUPLEMENTO NUTRICIONAL PARA REFORÇAR HABITOS REGULARES DE ALIMENTAÇAO. ISENTO DE LACTOSE E GLUTEN. SABORES: CHOCOLATE, BAUNILHA, BANANA E MORANGO. DO TIPO PEDIASURE. INFORMAÇAO NUTRICIONAL:	LT	400,	50,00	20.000,00	COMERCIAL ISOTOTAL LTDA
23	SUPLEMENTO INDICADO PARA PACIENTE COM PERDA DE PESO INDUZIDA PELO CANCER OU COM RISCOS PARA ESTAS CONDIÇOES. HIPERPROTEICO, HIPERCALORICO, POSSUI FOS EM SUA FORMULAÇAO, COM GOMA ARABICA E POLISSACARIDEO DE SOJA, BAIXO TEOR DE LIPIDEOS E ENRIQUECIDO COM EPA E DHA. CONTEM 10% DE SACAROSE, ISENTO DE LACTOSE E GLUTEN. SABORES: CHOCOLATE, BAUNILHA, BANANA E MORANGO. DO TIPO PROSURE. INFORMAÇAO NUTRICIONAL: DENSIDADE CALORICA: 1,23KCAL/ML	LT	290,	100,00	29.000,00	COMERCIAL ISOTOTAL LTDA

Publicado por:
Siluane Marla Dalri
Código Identificador:EFBD99A8

SUPERINTENDÊNCIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
PREÇOS REGISTRADOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2015

A Secretaria de Administração e Finanças da Prefeitura Municipal de São Gabriel do Oeste-MS, em cumprimento ao Art. 15, § 2º da Lei nº 8.666/93, vem publicar os preços registrados na Ata de Registro de Preços nº 004/2015, decorrentes do Processo de Licitação nº 037/2015, na modalidade do Pregão Presencial nº 031/2015, autorizado pelo Processo Administrativo nº 015786/2015:

Item	Formação de Registro de Preços com a finalidade de Aquisição de Pneus, Câmaras e Protetores para atender as Secretarias, Fundos e Fundações no período de 12 meses para o Município de São Gabriel do Oeste	Unid.	Total Quant.	V. Unit. R$	V. Total R$	Empresa Vencedora
3	PNEU 750/16	UN	4,	392,00	1.568,00	DMP PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA
4	PNEU 205/70 R 15		12,	328,00	3.936,00	DMP PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA
9	PNEU 255/70 R 16	UN	12,	522,00	6.264,00	DMP PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA
10	PNEU 215 /75 R 16	UN	24,	490,00	11.760,00	DMP PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA
21	PNEU 750 R16 TIPO LISO RADIAL (12 LONAS)	UN	20,	530,00	10.600,00	DMP PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA
22	PNEU 7.50 R 16 AGRICOLA IMPLEMENTO	UN	10,	454,00	4.540,00	DMP PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA
23	PNEU 7.50 R 16 LISO	UN	4,	530,00	2.120,00	DMP PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA
29	PNEU 205/65 R 15 RADIAL DE PRIMEIRA LINHA	UN	8,	279,00	2.232,00	DMP PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA
32	PNEU BORRACHUDO 1300 R 24	UN	12,	1.695,00	20.340,00	DMP PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA
37	PNEU BORRACHUDO 900 X 20	UN	40,	756,00	30.240,00	DMP PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA
38	CAMARA DE AR 900 X 20	UN	20,	76,00	1.520,00	DMP PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA
40	PNEU BORRACHUDO 1000 X 20	UN	20,	950,00	19.000,00	DMP PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA
41	CAMARA DE AR 1000 X 20	UN	20,	87,30	1.746,00	DMP PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA
45	PNEU BORRACHUDO 750 X 16	UN	15,	415,00	6.225,00	DMP PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA
46	CAMARA DE AR ARO 16	UN	15,	41,30	619,50	DMP PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA
50	PNEU 17,5 X 25	UN	24,	2.400,00	57.600,00	DMP PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA
52	CAMARA DE AR 13 X 24	UN	20,	206,00	4.120,00	DMP PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA
53	CAMARA DE AR 14 X 24	UN	20,	206,00	4.120,00	DMP PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA
55	PNEU LISO 255 X 70 X 16	UN	4,	522,00	2.088,00	DMP PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA
56	PNEU BORRACHUDO 255 X 70 X 16	UN	8,	522,00	4.176,00	DMP PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA
57	CAMARA DE AR 1300 X 24	UN	20,	206,00	4.120,00	DMP PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA
11	PNEU 2.75/18	UN	1,	95,00	95,00	CRISLEY CRISTINA DOS SANTOS
12	PNEU 90.90/ 18	UN	3,	105,00	315,00	CRISLEY CRISTINA DOS SANTOS
13	PNEU 90.90/19	UN	8,	145,00	1.160,00	CRISLEY CRISTINA DOS SANTOS
14	PNEU 110.90/17	UN	8,	202,00	1.616,00	CRISLEY CRISTINA DOS SANTOS
15	PNEU 80.100/18	UN	2,	120,00	240,00	CRISLEY CRISTINA DOS SANTOS
20	PNEU 750 R16 TIPO BORRACHUDO (10 LONAS)	UN	30,	578,00	17.340,00	CRISLEY CRISTINA DOS SANTOS
24	CAMARA DE AR KR 16 - CL 1216 TR 15	UN	14,	46,00	644,00	CRISLEY CRISTINA DOS SANTOS
30	PNEU MOTO NVELADORA 1400 R 24	UN	20,	2.800,00	56.000,00	CRISLEY CRISTINA DOS SANTOS
31	CAMARA DE AR 1400 R 24	UN	20,	198,00	3.960,00	CRISLEY CRISTINA DOS SANTOS
35	CAMARA DE AR 295 X 22,5	UN	50,	87,00	4.350,00	CRISLEY CRISTINA DOS SANTOS
36	PROTETOR PARA CAMARA 295 X 22,5	UN	50,	42,50	2.125,00	CRISLEY CRISTINA DOS SANTOS
39	PROTETOR PARA CAMARA DE AR 900 X 20	UN	20,	33,00	660,00	CRISLEY CRISTINA DOS SANTOS
42	PROTETOR PARA CAMARA 1000 X 20	UN	20,	33,00	660,00	CRISLEY CRISTINA DOS SANTOS
43	CAMARA DE AR 185/ 70 R 14	UN	15,	33,00	495,00	CRISLEY CRISTINA DOS SANTOS
49	CAMARA DE AR 285/75 R16	UN	8,	79,00	632,00	CRISLEY CRISTINA DOS SANTOS
58	PROTETOR PARA CAMARA 1300 X 2	UN	20,	70,00	1.400,00	CRISLEY CRISTINA DOS SANTOS
59	PROTETOR PARA CAMARA 17,5 X 25	UN	24,	169,00	4.056,00	CRISLEY CRISTINA DOS SANTOS
1	PNEU 165/70 R13		4,	140,00	560,00	CASA DOS PNEUS LTDA
2	PNEU 175/70 R 14	UN	32,	187,98	6.015,36	CASA DOS PNEUS LTDA
5	PNEU 205/75 R16	UN	36,	460,00	16.560,00	CASA DOS PNEUS LTDA
6	PNEU 215/175 R 17,5	UN	24,	605,00	14.520,00	CASA DOS PNEUS LTDA
7	PNEU 170/70 R 14	UN	24,	185,00	4.440,00	CASA DOS PNEUS LTDA
8	PNEU 235/75 R 15	UN	8,	365,00	2.920,00	CASA DOS PNEUS LTDA
16	PNEU 185/70 R 14	UM	24,	197,00	4.728,00	CASA DOS PNEUS LTDA
17	PNEU 175/65R14	UN	56,	178,00	9.968,00	CASA DOS PNEUS LTDA
18	PNEU 175/70 R 13	UN	16,	148,00	2.368,00	CASA DOS PNEUS LTDA
19	PNEU 275/80	UN	100,	1.100,00	110.000,00	CASA DOS PNEUS LTDA
25	PNEU 275/80 R 22,5 - LISO	UN	10,	1.100,00	11.000,00	CASA DOS PNEUS LTDA
26	PNEU 265/75 R 16 AT (70% ASFALTO E 30% TERRA)	UN	8,	580,00	4.640,00	CASA DOS PNEUS LTDA
27	PNEU 1000 R 20 FRONTAL LISO	UN	2,	1.040,00	2.080,00	CASA DOS PNEUS LTDA
28	PNEU 1000 R 20 TRAÇAO (COM GARRAS)	UN	8,	1.150,00	9.200,00	CASA DOS PNEUS LTDA
33	PNEU LISO PARA ROLO 1300 R 24	UN	2,	2.792,00	5.584,00	CASA DOS PNEUS LTDA
34	PNEU LISO 295 X 22,5	UN	50,	1.250,00	62.500,00	CASA DOS PNEUS LTDA

44	PNEU BORRACHUDO 18,4/ 15	UN	20,	2.240,00	44.800,00	CASA DOS PNEUS LTDA
47	PNEU BORRACHUDO 245/ 70 R 16	UN	15,	550,00	8.250,00	CASA DOS PNEUS LTDA
48	PNEU LISO 285/ 75 R 16	UN	8,	775,00	6.200,00	CASA DOS PNEUS LTDA
51	CAMARA DE AR - 17.5 X 25	UN	24,	220,00	5.280,00	CASA DOS PNEUS LTDA
54	PNEU BORRACHUDO 295 X 22,5	UN	50,	1.400,00	70.000,00	CASA DOS PNEUS LTDA

Publicado por:
Siluane Marla Dalri
Código Identificador:C605F590

SUPERINTENDÊNCIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
PREÇOS REGISTRADOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2015

A Secretaria de Administração e Finanças da Prefeitura Municipal de São Gabriel do Oeste-MS, em cumprimento ao Art. 15, § 2º da Lei nº 8.666/93, vem publicar os preços registrados na Ata de Registro de Preços nº 005/2015, decorrentes do Processo de Licitação nº 040/2015, na modalidade do Pregão Presencial nº 033/2015, autorizado pelo Processo Administrativo nº 016364/2015:

Item	Formação de Registro de Preços para aquisição de Materiais Hospitalares para UBS, Farmácia Básica e Hospital Municipal José Valdir Antunes de Oliveira, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde e a Fundação de Saúde Pública do Município de São Gabriel do Oeste	Unid.	Total Quant.	V. Unit. R$	V. Total R$	Empresa Vencedora
31	ATADURA GESSADA 10CM X 2,0M-CX.C/20 UNIDADES	CX	60,	22,69	1.361,40	CIRUMED COMÉRCIO LTDA
32	ATADURA GESSADA 15CM X 2,0M-CX.C/20 UNIDADES	CX	100,	33,90	3.390,00	CIRUMED COMÉRCIO LTDA
33	ATADURA GESSADA 20CM X 2,0M-CX.C/20 UNIDADES	CX	35,	60,00	2.100,00	CIRUMED COMÉRCIO LTDA
60	CURATIVO DE HIDROCOLOIDE COM ALGINATO PLACA 15X15	UN	100,	38,00	3.800,00	CIRUMED COMÉRCIO LTDA
61	CURATIVO DE HIDROCOLOIDE COM ALGINATO PLACA 20X20	UN	100,	38,00	3.800,00	CIRUMED COMÉRCIO LTDA
62	CURATIVO HIDROCOLOIDE ANTIBACTERIANO C/ PRATA 18X18 PLACA	UN	150,	85,00	12.750,00	CIRUMED COMÉRCIO LTDA
104	KIT LARINGOSCOPIO COM LAMINAS 5,4,3,2,0,00 CURVA E RETA, CADA	UN	17,	988,00	16.796,00	CIRUMED COMÉRCIO LTDA
208	DETECTOR FETAL PORTATIL MD 700		15,	371,00	5.565,00	CIRUMED COMÉRCIO LTDA
209	ACIDO PERACETICO 5% -GALAO 5LITROS	UN	10,	155,00	1.550,00	CIRUMED COMÉRCIO LTDA
210	AGULHA PARA RAQUI Nº 22GX3 1/2 ´ (90X5)	UN	200,	6,00	1.200,00	CIRUMED COMÉRCIO LTDA
230	APARELHO PARA MEDIR PRESSAO ARTERIAL (ESFIGNOMANOMETRO)-BRAÇADEIRA DE BRIM COM FECHO DE VELCRO PARA RN	UN	20,	72,00	1.440,00	CIRUMED COMÉRCIO LTDA
264	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO Nº24GA X 19MM-POLIURETANO,ESTERIL,RADIOPACO	UN	1.000,	0,75	750,00	CIRUMED COMÉRCIO LTDA
267	CATETER UMBILICAL DE POLIURETANO,ESTERIL,COM ESCALA GRADUADA(DE 5-25CM),COM CONEXAO LUER-LOCK-CH 3,5	UN	10,	45,00	450,00	CIRUMED COMÉRCIO LTDA
284	DETERGENTE ENZIMATICO/DESINCROSTANTE ALCALINO-GALAO 5LITROS	GL	15,	75,00	1.125,00	CIRUMED COMÉRCIO LTDA
285	DETECTOR FETAL PORTATIL	UN	5,	371,00	1.855,00	CIRUMED COMÉRCIO LTDA
318	FIO ALGODAO/POLIESTER Nº2-0 C/AGULHA 3/8 CIRCULAR CILINDRICA 3,0CM;75CM	UN	360,	2,40	864,00	CIRUMED COMÉRCIO LTDA
326	FIO CATGUT SIMPLES 3-0 C/AGULHA CR 3/8 CIRCULAR CILINDRICA 3,0 CM;75CM	UN	240,	3,25	780,00	CIRUMED COMÉRCIO LTDA
327	FIO CATGUT SIMPLES 4-0 C/AGULHA CR 3/8 CIRCULAR CILINDRICA 3,0 CM;75CM	UN	240,	3,15	756,00	CIRUMED COMÉRCIO LTDA
345	FIO VICRYL PLUS UROLOGIA 3-0 C/ AGULHA 3,64 CM CIRCULAR	UN	720,	7,25	5.220,00	CIRUMED COMÉRCIO LTDA
365	INDICADOR BIOLOGICO PARA INCUBADORA MARCA CRISTOFOLI	CX	30,	340,00	10.200,00	CIRUMED COMÉRCIO LTDA
366	INTEGRADOR QUIMICO, EMULADOR PARA VAPOR, CLASSE 5 CX C 250	CX	30,	110,00	3.300,00	CIRUMED COMÉRCIO LTDA
382	MASCARA LARINGEA DESCARTAVEL 1,5	UN	30,	37,50	1.125,00	CIRUMED COMÉRCIO LTDA
383	MASCARA LARINGEA DESCARTAVEL 1-0	UN	30,	37,50	1.125,00	CIRUMED COMÉRCIO LTDA
384	MASCARA LARINGEA DESCARTAVEL 2	UN	30,	37,50	1.125,00	CIRUMED COMÉRCIO LTDA
385	MASCARA LARINGEA DESCARTAVEL 2,5	UN	30,	37,50	1.125,00	CIRUMED COMÉRCIO LTDA
386	MASCARA LARINGEA DESCARTAVEL 3	UN	30,	37,50	1.125,00	CIRUMED COMÉRCIO LTDA
387	MASCARA LARINGEA DESCARTAVEL 4	UN	60,	37,50	2.250,00	CIRUMED COMÉRCIO LTDA
388	MASCARA LARINGEA DESCARTAVEL 5	UN	30,	37,50	1.125,00	CIRUMED COMÉRCIO LTDA
398	PAPEL PARA ELETROCARDIOGRAMA 216X3,0 MM TERMOLABIL (BOBINA)	RL	100,	21,87	2.187,00	CIRUMED COMÉRCIO LTDA
401	PULSEIRA PARA IDENTIFICAÇAO DE MAE/FILHO-KIT-AZUL	KIT	300,	0,75	225,00	CIRUMED COMÉRCIO LTDA
402	PULSEIRA PARA IDENTIFICAÇAO DE PACIENTES ADULTOS BRANCA	KIT	4.000,	0,45	1.800,00	CIRUMED COMÉRCIO LTDA
403	PULSEIRA PARA IDENTIFICAÇAO DE MAE/FILHO-KIT-ROSA	KIT	300,	0,45	135,00	CIRUMED COMÉRCIO LTDA
458	TELA CIRURGICAO 6X11CM (POLIPROPILENO)	UN	50,	66,00	3.300,00	CIRUMED COMÉRCIO LTDA
459	TELA CIRURGICAO 7,5X15CM (POLIPROPILENO)	UN	20,	65,00	1.300,00	CIRUMED COMÉRCIO LTDA
460	TELA CIRURGICAO 10X15CM (POLIPROPILENO)	UN	20,	88,00	1.760,00	CIRUMED COMÉRCIO LTDA
461	TELA CIRURGICAO 15X15CM (POLIPROPILENO)	UN	20,	80,00	1.600,00	CIRUMED COMÉRCIO LTDA
462	TESTE BOWIE & DICK C/ 50 UNIDADES	UN	300,	2,44	732,00	CIRUMED COMÉRCIO LTDA
466	VALVULA DE OXIGENIO REDE	UN	10,	155,00	1.550,00	CIRUMED COMÉRCIO LTDA
2	ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS (AGE DERM) 100ML	UN	800,	1,99	1.592,00	STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
30	ATADURA DE CREPOM 30CM DE LARGURA X1,80M DE COMPRIMENTO EM REPOUSO-13FIOS-PACOTE C/ 12 UNIDADES	PCT	70,	16,885	1.181,95	STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
34	BOBINA PARA ELETROCARDIOGRAMA 58X30	UN	200,	3,395	679,00	STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
37	BOLSA PARA COLOSTOMIA OPACA DRENAVEL 45 MM	UN	700,	11,20	7.840,00	STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
38	BOLSA PARA COLOSTOMIA TRANSPARENTE DRENAVEL 19 A 64 MM RECORTAVEL	UN	500,	7,975	3.987,50	STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
40	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO Nº16-POLIURETANO,ESTERIL,RADIOPACO	UN	200,	0,765	153,00	STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
41	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO Nº18-POLIURETANO,ESTERIL,RADIOPACO	UN	200,	0,596	119,20	STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
42	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO Nº20-POLIURETANO,ESTERIL,RADIOPACO	UN	800,	0,608	486,40	STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
43	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO Nº22-POLIURETANO,ESTERIL,RADIOPACO	UN	1.000,	0,618	618,00	STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
70	ESCOVA GINECOLOGICA DESCARTAVEL CABO VERDE C/100	PCT	50,	14,10	705,00	STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
77	ESTETOSCOPIO ADULTO	UN	60,	10,324	619,44	STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
82	FIO DE NYLON 2-0 C/AG. 3,0CM-CIRCULAR 3/8	UN	120,	1,349	161,88	STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
83	FIO DE NYLON 3-0 C/AG. 3,0CM-CIRCULAR 3/8	UN	480,	1,726	828,48	STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
84	FIO DE NYLON 4-0 C/AG. 3,0CM-CIRCULAR 3/8	UN	1.200,	1,349	1.618,80	STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
85	FIO DE NYLON 5-0 C/AG. 3,0CM-CIRCULAR 3/8	UN	360,	1,526	549,36	STOCK COMERCIAL HOSPITALAR

						LTDA
86	FIO DE NYLON 6-0 C/AG. 3,0CM-CIRCULAR 3/8	UN	120,	1,349	161,88	STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
87	FILME PARA RAIO-X 18X24CM-CAIXA COM 100 PELICULAS	CX	110,	69,00	7.590,00	STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
88	FILME PARA RAIO-X 24X30CM-CAIXA COM 100 PELICULAS	CX	110,	115,19	12.670,90	STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
89	FILME PARA RAIO-X 30X40CM-CAIXA COM 100 PELICULAS	CX	110,	191,90	21.109,00	STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
90	FILME PARA RAIO-X 35X35CM-CAIXA COM 100 PELICULAS	CX	110,	195,90	21.549,00	STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
91	FILME PARA RAIO-X 35X43CM-CAIXA COM 100 PELICULAS	CX	110,	240,70	26.477,00	STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
96	FIXADOR CELULAR FRASCO METAL 100ML	UN	100,	6,09	609,00	STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
105	KIT PARA MICRONEBULIÇAO PARA OXIGENIO(MANG/COP/EXT CONCT) ROSCA VERDE INFANTIL	UN	150,	4,785	717,75	STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
107	LAMINA BISTURI N 11	UN	2.000,	0,173	346,00	STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
108	LAMINA BISTURI N 15	UN	600,	0,173	103,80	STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
110	LAMINA BISTURI N 23	UN	1.000,	0,174	174,00	STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
120	LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHO PP C/100	CX	200,	13,99	2.798,00	STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
121	LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHO P C/100	CX	2.000,	15,225	30.450,00	STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
124	MALHA TUBULAR 4CM X 25M	UN	40,	5,05	202,00	STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
125	MALHA TUBULAR 6CM X 25M	UN	40,	6,40	256,00	STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
126	MALHA TUBULAR 8CM X 25M	UN	60,	7,77	466,20	STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
127	MALHA TUBULAR 10CM X 25M	UN	60,	8,36	501,60	STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
128	MALHA TUBULAR 12CM X 25M	UN	35,	8,754	306,39	STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
129	MALHA TUBULAR 15CM X 25M	UN	40,	10,785	431,40	STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
130	MALHA TUBULAR 20CM X 25M	UN	40,	15,729	629,16	STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
144	POLICRESULENO SOLUÇAO (ALBOCRESIL)	FR	50,	20,75	1.037,50	STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
172	SONDA NASOGASTRICA CURTA N 04	UN	50,	0,418	20,90	STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
173	SONDA NASOGASTRICA CURTA N 06	UN	50,	0,435	21,75	STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
174	SONDA NASOGASTRICA CURTA N 08	UN	50,	0,468	23,40	STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
175	SONDA NASOGASTRICA CURTA N 10	UN	50,	0,485	24,25	STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
176	SONDA NASOGASTRICA CURTA N 12	UN	50,	0,497	24,85	STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
177	SONDA NASOGASTRICA CURTA N 18	UN	50,	0,638	31,90	STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
178	SONDA NASOGASTRICA LONGA 06	UN	50,	0,652	32,60	STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
179	SONDA NASOGASTRICA LONGA N° 08	UN	50,	0,704	35,20	STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
180	SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº10	UN	150,	0,735	110,25	STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
181	SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº12	UN	150,	0,765	114,75	STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
182	SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº14	UN	150,	0,777	116,55	STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
183	SONDA NASOGASTRICA LONGA N° 18	UN	50,	0,965	48,25	STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
185	SONDA PARA ASPIRAÇAO TRAQUEAL N° 06	UN	200,	0,45	90,00	STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
186	SONDA PARA ASPIRAÇAO TRAQUEAL N° 08	UN	200,	0,479	95,80	STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
187	SONDA PARA ASPIRAÇAO TRAQUEAL N° 10	UN	200,	0,503	100,60	STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
188	SONDA PARA ASPIRAÇAO TRAQUEAL N° 12	UN	300,	0,525	157,50	STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
189	SONDA PARA ASPIRAÇAO TRAQUEAL N° 14	UN	200,	0,536	107,20	STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
190	SONDA PARA ASPIRAÇAO TRAQUEAL N° 16	UN	100,	0,586	58,60	STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
191	SONDA PARA ASPIRAÇAO TRAQUEAL N° 18	UN	100,	0,678	67,80	STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
192	SONDA URETRAL N° 08	UN	200,	0,45	90,00	STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
193	SONDA URETRAL N° 10	UN	600,	0,472	283,20	STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
194	SONDA URETRAL N° 12	UN	2.000,	0,48	960,00	STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
203	TUBETES PARA PREVENTIVO	UN	2.000,	0,339	678,00	STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
204	TUBOS DE LATEX N° 201 PACOTE C 15MTS	PCT	10,	18,20	182,00	STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
220	ALGODAO ORTOPEDICO 12CM X1,0M-PACOTE C/12 UNIDADES	PCTE	150,	5,69	853,50	STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
222	ALMOTOLIA PLASTICA AMBAR-500ML	UN	100,	1,474	147,40	STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
223	ALMOTOLIA PLASTICA TRANSPARENTE-500ML	UN	100,	2,219	221,90	STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
231	APARELHO PARA TRICOTOMIA DESCARTAVEL	UN	1.500,	0,40	600,00	STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

259	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO Nº16GX45MM-POLIURETANO,ESTERIL,RADIOPACO	UN	600,	0,596	357,60	STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
260	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO Nº18GX45MM-POLIURETANO,ESTERIL,RADIOPACO	UN	800,	0,608	486,40	STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
261	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO Nº20GX32MM-POLIURETANO,ESTERIL,RADIOPACO	UN	6.000,	0,618	3.708,00	STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
279	CLOREXIDINA LIQUIDA 2% GALAO DE 1L	UN	20,	4,785	95,70	STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
280	DRENO DE KEHR N 8, COM 50CM DE DIAMETRO, HASTE DE 16MM, 3 MM DE DIAMETRO	UN	10,	14,152	141,52	STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
281	DRENO DE KEHR N 10, COM 50CM DE DIAMETRO, HASTE DE 16MM, 3,5 MM DE DIAMETRO	UN	10,	14,152	141,52	STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
282	DRENO DE KEHR N 12, COM 50CM DE DIAMETRO, HASTE DE 16MM, 4,0 MM DE DIAMETRO	UN	10,	14,152	141,52	STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
283	DRENO DE KEHR N 14, COM 50CM DE DIAMETRO, HASTE DE 16MM, 4,5 MM DE DIAMETRO	UN	10,	14,152	141,52	STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
287	DRENO DE PENROSE Nº2 ESTERIL,EM LATEX	UN	30,	1,191	35,73	STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
288	DRENO DE PENROSE Nº3 ESTERIL,EM LATEX	UN	30,	1,316	39,48	STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
289	DRENO DE PENROSE Nº4 ESTERIL,EM LATEX	UN	20,	1,488	29,76	STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
310	ESTETOSCOPIO	UN	50,	10,324	516,20	STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
315	FILME PARA ULTRASSON UPP-110HA-110MMX18M	UN	30,	82,65	2.479,50	STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
316	FIO ALGODAO/POLIESTER Nº0 C/AGULHA 3/8 CIRCULAR CILINDRICA 3,0CM;75CM	UN	720,	1,479	1.064,88	STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
317	FIO ALGODAO/POLIESTER Nº0 S/AGULHA;15X45CM	UN	360,	1,468	528,48	STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
319	FIO ALGODAO/POLIESTER Nº2-0 S/AGULHA;15X45CM	UN	360,	1,49	536,40	STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
320	FIO CATGUT CROMADO Nº0 C/AGULHA 1/2 CIRCULAR CILINDRICA 4,0CM;75CM	UN	480,	3,505	1.682,40	STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
321	FIO CATGUT CROMADO Nº2-0 C/AGULHA 1/2 CIRCULAR CILINDRICA 4,0CM;75CM	UN	360,	3,59	1.292,40	STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
325	FIO CATGUT SIMPLES 2-0 C/AGULHA CR 3/8 CIRCULAR CILINDRICA 3,0 CM;75CM	UN	480,	3,505	1.682,40	STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
329	FIO DE NYLON 2-0 C/AGULHA CIRCULAR CILINDRICA 3,0CM,45CM	UN	480,	1,349	647,52	STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
330	FIO DE NYLON 3-0 C/AGULHA 3/8 CIRCULAR 3,0CM;45CM	UN	1.200,	1,726	2.071,20	STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
331	FIO DE NYLON 4-0 C/AGULHA 3/8 CIRCULAR 3,0CM;45CM	UN	1.200,	1,349	1.618,80	STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
332	FIO DE NYLON 5-0 C/AGULHA 3/8 CIRCULAR 3,0CM;45CM	UN	360,	1,366	491,76	STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
333	FIO DE NYLON 6-0 C/AGULHA 3/8 CIRCULAR 3,0CM;45CM	UN	360,	1,349	485,64	STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
335	FIO POLIPROPILENO 0 C/AGULHA 1/2 CIRCULAR CILINDRICA 2,5CM,75CM	UN	240,	2,07	496,80	STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
351	FORMOL A 37%-LITRO	UN	30,	9,135	274,05	STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
363	HASTES FLEXIVEIS COM PONTAS DE ALGODAO-CX.C/75 UNIDADES	CX	200,	0,899	179,80	STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
368	LAMINA PARA BISTURI DESCARTAVEL Nº11 CX.C/100	UN	15,	17,255	258,825	STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
369	LAMINA PARA BISTURI DESCARTAVEL Nº12 CX.C/100	UN	2,	17,255	34,51	STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
370	LAMINA PARA BISTURI DESCARTAVEL Nº15 CX.C/100	UN	10,	17,255	172,55	STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
373	LUVAS PARA PROCEDIMENTOS DE LATEX´EXTRA-P´ CX C/100 UNIDADES	CX	700,	13,98	9.786,00	STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
374	LUVAS PARA PROCEDIMENTOS DE LATEX´P´ - CX C/100 UNIDADES	CX	800,	15,225	12.180,00	STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
381	MASCARA DESCARTAVEL N 95	UN	300,	1,088	326,40	STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
400	PRESERVATIVO NAO LUBRIFICADOS-CX.C/144 UNIDADES	CX	25,	32,364	809,10	STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
428	SONDA PARA ASPIRAÇAO TRAQUEAL Nº6	UN	100,	0,45	45,00	STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
429	SONDA PARA ASPIRAÇAO TRAQUEAL Nº8	UN	1.000,	0,479	479,00	STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
437	SONDA TRAQUEAL COM BALAO Nº4,5MM	UN	100,	3,35	335,00	STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
438	SONDA TRAQUEAL COM BALAO Nº5,0MM	UN	100,	3,346	334,60	STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
440	SONDA TRAQUEAL COM BALAO Nº6,0MM	UN	100,	3,346	334,60	STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
442	SONDA TRAQUEAL COM BALAO Nº7,0MM	UN	100,	3,347	334,70	STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
443	SONDA TRAQUEAL COM BALAO Nº7,5MM	UN	150,	3,347	502,05	STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
444	SONDA TRAQUEAL COM BALAO Nº8,0MM	UN	100,	3,347	334,70	STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
445	SONDA TRAQUEAL COM BALAO Nº8,5MM	UN	100,	3,247	324,70	STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
451	SONDA URETRAL Nº8	UN	100,	0,45	45,00	STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
452	SONDA URETRAL Nº10	UN	100,	0,476	47,60	STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
19	AMBU ADULTO COM RESERVATORIO ACOPLADO, DE SILICONE	UN	30,	135,00	4.050,00	MAXI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
20	AMBU INFANTIL COM RESERVATORIO	UN	20,	135,00	2.700,00	MAXI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
35	BOBINA PARA ELETROCARDIOGRAMA 80MM X 30M	RL	400,	5,98	2.392,00	MAXI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
48	COLAR CERVICAL TAMANHO "RN" DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE,REVESTIDO DE EVA	UN	15,	16,80	252,00	MAXI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
49	COLAR CERVICAL TAMANHO "P" DE POLIETILENO DE ALTA	UN	20,	16,80	336,00	MAXI DISTRIBUIDORA DE

	DENSIDADE,REVESTIDO DE EVA					PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
50	COLAR CERVICAL TAMANHO "PP" DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE,REVESTIDO DE EVA	UN	20,	16,80	336,00	MAXI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
51	COLAR CERVICAL TAMANHO "M" DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE,REVESTIDO DE EVA	UN	20,	16,80	336,00	MAXI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
52	COLAR CERVICAL TAMANHO "G" DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE,REVESTIDO DE EVA	UN	20,	16,80	336,00	MAXI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
53	COLAR CERVICAL TAMANHO "GG" DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE,REVESTIDO DE EVA	UN	20,	16,80	336,00	MAXI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
65	ELETRODOS PARA FISIO ADESIVO 5X5 CM C/4	PCT	200,	20,98	4.196,00	MAXI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
66	ELETRODOS PARA FISIO ADESIVO 5X9 CM C/4	PCT	200,	30,98	6.196,00	MAXI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
98	FLUXOMETRO PARA OXIGENIO	UN	100,	36,98	3.698,00	MAXI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
133	MASCARA PARA OXIGENOTERAPIA A ALTA CONCENTRAÇAO A 100% COM RESERVATORIO ADULTO	UN	20,	13,25	265,00	MAXI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
134	MASCARA PARA OXIGENOTERAPIA A ALTA CONCENTRAÇAO A 100% COM RESERVATORIO PEDIATRICO	UN	20,	13,25	265,00	MAXI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
138	OTOSCOPIO DE FIBRA OPTICA COM XHL, BETA 2000	UN	30,	328,80	9.864,00	MAXI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
200	TERMOMETRO MAXIMA E MINIMA ANALOGICO TIPO CAPELA	UN	5,	88,00	440,00	MAXI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
224	AMBU INFANTIL COM RESERVATORIO ACOPLADO, DE SILICONE	UN	10,	135,00	1.350,00	MAXI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
232	APIRADOR DE REDE FRASCO DE VIDRO DE 500ML, PARA VACUO, TAMPA INETADA EM NYLON COM ENXERTO DE METAL CROOMADO, MANOMETRO DE 0 A 30 HG, BOTAO DE REGULAGEM DE ASPIRAÇAO, FRASCO GRADUADO E BOIA DE SEGURANÇA QUE IMPEDE A PASSAGEM DE SECREÇAO PARA CANALIZAÇAO, UTILIZADO EM REDE DE VACUO	UN	10,	98,80	988,00	MAXI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
268	COLAR CERVICAL PARA RN DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE,REVESTIDO DE EVA	UN	5,	16,80	84,00	MAXI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
269	COLETE CERVICAL INFANTIL DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE,REVESTIDO DE EVA	UN	5,	16,80	84,00	MAXI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
350	FLUXOMETRO PARA AR COMPRIMIDO	UN	50,	36,98	1.849,00	MAXI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
352	FRALDA DESCARTAVEL ADULTO "P"COM 08 UNIDADES	PCT	300,	6,16	1.848,00	MAXI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
356	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL ´P´ COM 08 UNIDADES OU 10 UNIDADES	PCT	60,	3,83	229,80	MAXI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
357	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL ´M´ COM 08 UNIDADES OU 10 UNIDADES	PCT	60,	3,83	229,80	MAXI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
358	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL ´G´COM 08 UNIDADES OU 10 UNIDADES	PCT	60,	3,83	229,80	MAXI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
372	LAMINA PARA BISTURI DESCARTAVEL Nº24 CX.C/101	UN	10,	17,83	178,30	MAXI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
389	MASCARA PARA OXIGENIO COM RESERVATORIO A 100% ADULTO	UN	30,	13,25	397,50	MAXI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
390	MASCARA PARA OXIGENIO COM RESERVATORIO A 100% INFANTIL	UN	30,	13,25	397,50	MAXI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
393	OXIMETRO DE PULSO PARA DEDO, DE LED, AJUSTAVEL(4 POSIÇOES)FAIXA SPO2: 70 A 99%, FAIXA BPM: 30 A 240 BPM, PRECISAO SPO2: +- 2%,PRECISAO BPM: +- 1BPM ,DIMENSOES: 6.2 X 3.2 X 3.3 CM	UN	20,	298,75	5.975,00	MAXI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
397	PAPEL KRAFT-GRAMATURA 90G-ROLO 60CM	RL	10,	45,90	459,00	MAXI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
465	TUBO DE SILICONE CIRURGICO Nº204 6,00 X12,00X3MM -PACOTE COM 15M	PCT	10,	119,00	1.190,00	MAXI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
1	ABAIXADOR DE LINGUA-PACOTE COM 100 UNIDADES	PCTE	500,	2,447	1.223,50	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
14	ALGODAO ORTOPEDICO 10C M X1,0M-PACOTE C/12 UNIDADES	PCT	30,	3,99	119,70	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
15	ALGODAO ORTOPEDICO 15CM X1,0M-PACOTE C/12 UNIDADES	PCTE	230,	5,408	1.243,84	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
16	ALGODAO ORTOPEDICO 20CM X1,0M-PACOTE C/12 UNIDADES	PCTE	130,	7,215	937,95	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
47	CLAMP UMBILICAL ESTERIL	UN	700,	0,348	243,60	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
54	COLETOR DE URINA INFANTIL FEMININO	UN	1.100,	0,216	237,60	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
55	COLETOR DE URINA INFANTIL MASCULINO	UN	1.100,	0,216	237,60	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
58	COMPRESSA DE GAZES 7,5X7,5-13 FIOS-5 DOBRAS-8 CAMADAS-PACOTE C/500UNID.-100%ALGODAO	PCT	1.500,	10,425	15.637,50	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
59	COMPRESSA DE GAZES 91X91-13 FIOS-TIPO QUEIJO-100%ALGODAO	PCT	100,	24,59	2.459,00	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
72	ESPARADRAPO BRANCO 10CM X 4,5M,100% ALGODAO COM TRATAMENTO ACRILICO ADESIVO, COM CAPA	UN	1.200,	4,587	5.504,40	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
73	ESPARADRAPO BRANCO 2,5CM X 4,5M,100% ALGODAO COM TRATAMENTO ACRILICO ADESIVO, COM CAPA	UN	100,	1,293	129,30	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
74	ESPECULO DESCARTAVEL G	UN	200,	0,96	192,00	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
75	ESPECULO DESCARTAVEL M	UN	2.500,	0,834	2.085,00	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
76	ESPECULO DESCARTAVEL P	UN	1.000,	0,737	737,00	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
78	ESTETOSCOPIO INFANTIL	UN	20,	6,95	139,00	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
92	FITA ADESIVA BRANCA (CREPE)-16MMX50M	UN	500,	1,835	917,50	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
95	FITA MICROPOROSA 50CMX10M,NAO TECIDO A BASE DE FIBRA DE VISCOSE,RESINA ACRILICA	UN	400,	3,031	1.212,40	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
97	FIXADOR PARA RX AUTOMATICO KIT PARA 38 LITROS	UN	15,	88,335	1.325,025	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
99	FRASCO PARA NUTRIÇAO ENTERAL PLASTICO 300ML	UN	1.200,	0,584	700,80	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
109	LAMINA BISTURI N 21	UN	1.000,	0,155	155,00	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
111	LAMINA MICROSCOPIA C/ 50 PONTA FOSCA	UN	100,	2,419	241,90	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
112	LENÇOL DESCARTAVEL 70CM	UN	1.000,	5,032	5.032,00	DELTA MED COMERCIO DE

						PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
131	MANTA TERMICA PARA RESGATE DESCARTAVEL	UN	350,	4,17	1.459,50	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
147	REVELADOR P/ RX AUTOMATICO-KIT PARA 38 LITROS	UN	30,	166,661	4.999,83	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
154	SERINGA DESCARTAVEL DE 3ML S/AGULHA	UN	35.000,	0,07	2.450,00	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
155	SERINGA DESCARTAVEL DE 5ML S/AGULHA	UN	15.000,	0,084	1.260,00	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
158	SOLUÇAO FISIOLOGICA 0,9%-100 OU 125ML-SISTEMA FECHADO-BOLSA	BOLSA	2.200,	1,77	3.894,00	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
160	SOLUÇAO FISIOLOGICA 0,9%-250ML-SISTEMA ABERTO	UN	300,	2,099	629,70	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
166	SONDA DE FOLEY 2 VIAS- Nº16/5ML	UN	100,	2,081	208,10	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
167	SONDA DE FOLEY 2 VIAS- Nº16/30ML	UN	100,	2,081	208,10	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
168	SONDA DE FOLEY 2 VIAS- Nº18/30ML	UN	150,	2,081	312,15	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
169	SONDA DE FOLEY 2 VIAS N° 14/30ML	UN	100,	2,072	207,20	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
170	SONDA DE FOLEY 2 VIAS N° 14/30ML	UN	50,	2,072	103,60	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
195	TALA DE ALUMINIO PARA IMOBILIZAÇAO 12 X 180MM	UN	80,	3,243	259,44	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
196	TALA DE ALUMINIO PARA IMOBILIZAÇAO 16 X 180MM	UN	80,	4,314	345,12	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
197	TALA DE ALUMINIO PARA IMOBILIZAÇAO 19 X 180MM	UN	80,	5,667	453,36	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
198	TERMOMETRO CLINICO	UN	150,	4,254	638,10	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
205	TUBO DE SILICONE 204 6X12 MM, ROLO 15M	UN	2,	54,558	109,116	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
212	AGULHA PARA RAQUI Nº 27GX3 1/2 " (90X5)	UN	1.200,	9,633	11.559,60	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
219	ALGODAO ORTOPEDICO 10CM X1,0M-PACOTE C/12 UNIDADES	PCTE	150,	3,614	542,10	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
227	APARELHO PARA MEDIR PRESSAO ARTERIAL(ESFIGNOMANOMETRO)-BRAÇADEIRA DE BRIM COM FECHO DE VELCRO, BOLSA DE BORRACHA 10 CM E COMPRIMENTO 17 CM, ADULTO PEQUENO	UN	20,	93,673	1.873,46	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
228	APARELHO PARA MEDIR PRESSAO ARTERIAL(ESFIGNOMANOMETRO)-BRAÇADEIRA DE BRIM COM FECHO DE VELCRO, BOLSA DE BORRACHA 12 CM E COMPRIMENTO 26 CM, ADULTO	UN	100,	93,673	9.367,30	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
229	APARELHO PARA MEDIR PRESSAO ARTERIAL(ESFIGNOMANOMETRO)-BRAÇADEIRA DE BRIM COM FECHO DE VELCRO, BOLSA DE BORRACHA 16 CM E COMPRIMENTO 32 CM, ADULTO	UN	20,	93,673	1.873,46	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
233	ATADURA DE CREPOM 10CM DE LARGURA X1,80M DE COMPRIMENTO EM REPOUSO-13FIOS-PACOTE C/12UNIDADES	PCTE	50,	4,532	226,60	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
241	BOLSA COLETORA DE URINA SISTEMA ABERTO COM CORDAO-2000ML	UN	100,	0,348	34,80	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
245	CAL SODADA-GALAO 4,5KG	GL	2,	97,822	195,644	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
272	COLETOR DE URINA PARA INCONTINENCIA MASCULINA Nº6 C/EXTENSOR	UN	200,	1,149	229,80	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
276	COMPRESSA DE GAZES 7,5 X 7,5-13 FIOS-5 DOBRAS-8 CAMADAS-PACOTE C/500UNID.-100% ALGODAO	PCT	700,	10,425	7.297,50	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
277	COMPRESSA CIRURGICA 50CM X 45CM,13 FIOS, 04 CAMADAS COM CADARÇO,100%ALGODAO-PACOTE C/50UNIDADES	PCT	100,	41,70	4.170,00	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
286	DRENO DE PENROSE Nº1 ESTERIL,EM LATEX	UN	30,	1,377	41,31	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
293	DRENO DE TORAX Nº10 NEONATAL ESTERIL,EM SILICONE	UN	10,	4,309	43,09	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
294	DRENO DE TORAX Nº12 NEONATAL ESTERIL,EM SILICONE	UN	10,	4,309	43,09	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
295	DRENO DE TORAX Nº 14 ESTERIL,EM SILICONE	UN	10,	4,309	43,09	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
296	DRENO DE TORAX Nº 20 ESTERIL,EM SILICONE	UN	10,	4,309	43,09	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
297	DRENO DE TORAX Nº 22 ESTERIL,EM SILICONE	UN	10,	4,309	43,09	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
298	DRENO DE TORAX Nº 34 ESTERIL,EM SILICONE	UN	10,	4,309	43,09	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
299	DRENO DE TORAX Nº 36 ESTERIL,EM SILICONE	UN	10,	4,309	43,09	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
300	DRENO DE TORAX Nº 38 ESTERIL,EM SILICONE	UN	10,	4,309	43,09	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
301	DRENO DE TORAX Nº 40 ESTERIL,EM SILICONE	UN	10,	4,309	43,09	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
336	FIO POLIPROPILENO 2-0 C/AGULHA 1/2 CIRCULAR CILINDRICA 2,5CM,75CM	UN	240,	2,077	498,48	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
338	FIO ACIDO POLIGLICOLICO 0 C/AGULHA 1/2 CIRCULAR CILINDRICA ROBUSTA 3,7-4,0CM;70CM	UN	480,	5,397	2.590,56	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
339	FIO ACIDO POLIGLICOLICO 2-0 C/AGULHA 1/2 CIRCULAR CILINDRICA ROBUSTA 3,7-4,0CM;70CM	UN	480,	5,397	2.590,56	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
340	FIO ACIDO POLIGLICOLICO 3-0 C/AGULHA 1/2 CIRCULAR CILINDRICA ROBUSTA 3,7-4,0CM;70CM	UN	480,	5,397	2.590,56	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
343	FIO ACIDO POLIGLICOLICO 3-0 C/AGULHA 1/2 CIRCULAR CILINDRICA ROBUSTA 2CM;70CM	UN	1.200,	5,397	6.476,40	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
344	FIO ACIDO POLIGLICOLICO 4-0 C/AGULHA 1/2 CIRCULAR CILINDRICA ROBUSTA 2CM;70CM	UN	240,	5,397	1.295,28	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
346	FITA ADESIVA BRANCA (CREPE)-19MM X 50M	UN	1.000,	2,127	2.127,00	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
348	FITA MICROPOROSA 5,0CMX10M,NAO TECIDO A BASE DE FIBRA DE VISCOSE,RESINA ACRILICA	UN	1.500,	3,031	4.546,50	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
349	FIXADOR PARA RX AUTOMATICO KIT PARA 38 LITROS	UN	30,	88,335	2.650,05	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
359	FRASCO PARA ALIMENTAÇAO(NUTRIÇAO) ENTERAL-300ML	UN	500,	0,584	292,00	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
360	GARROTE PARA COLETA DE SANGUE EM ROLO, LIVRE DE LATEX, NAO TALCADO. DESTACAVEL A CADA 36 CM. CAIXA COM ROLO DE 25 TIRAS.	RL	5,	14,595	72,975	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

361	GAZE HIDROFILA CIRCULAR 91M X 91MM,13 FIOS/CM³,4DOBRAS,8 CAMADAS-TIPO QUEIJO	RL	10,	24,59	245,90	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
371	LAMINA PARA BISTURI DESCARTAVEL Nº21 CX.C/100	UN	10,	15,443	154,43	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
404	SABONETE ANTISSEPTICO COM TRICLOSAN 0,5%-GALAO COM 5000ML	GL	10,	15,555	155,55	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
410	SERINGA DESCARTAVEL DE 5ML S/AGULHA-´LUER LOCK´	UN	600,	0,084	50,40	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
411	SERINGA DESCARTAVEL DE 5ML S/AGULHA-´LUER SLIP´	UN	20.000,	0,084	1.680,00	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
417	SONDA DE FOLEY 2 VIAS- Nº08/30ML	UN	120,	2,669	320,28	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
418	SONDA DE FOLEY 2 VIAS- Nº14/30ML	UN	500,	2,072	1.036,00	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
419	SONDA DE FOLEY 2 VIAS- Nº16/30ML	UN	500,	2,081	1.040,50	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
420	SONDA DE FOLEY 2VIAS-Nº18/30ML	UN	100,	2,081	208,10	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
421	SONDA DE FOLEY 3VIAS-Nº18/30ML	UN	100,	2,89	289,00	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
422	SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº8	UN	100,	0,705	70,50	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
423	SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº16	UN	100,	0,878	87,80	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
424	SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº18	UN	100,	0,968	96,80	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
425	SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº20	UN	100,	1,106	110,60	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
430	SONDA PARA ASPIRAÇAO TRAQUEAL Nº10	UN	500,	0,504	252,00	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
431	SONDA PARA ASPIRAÇAO TRAQUEAL Nº12	UN	700,	0,526	368,20	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
432	SONDA PARA ASPIRAÇAO TRAQUEAL Nº14	UN	100,	0,537	53,70	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
433	SONDA PARA ASPIRAÇAO TRAQUEAL Nº16	UN	100,	0,587	58,70	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
434	SONDA PARA ASPIRAÇAO TRAQUEAL Nº18	UN	100,	0,679	67,90	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
435	SONDA PARA ASPIRAÇAO TRAQUEAL Nº20	UN	100,	0,716	71,60	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
436	SONDA TRAQUEAL COM BALAO Nº4,0MM	UN	100,	3,368	336,80	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
439	SONDA TRAQUEAL COM BALAO Nº5,5MM	UN	100,	3,368	336,80	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
441	SONDA TRAQUEAL COM BALAO Nº6,5MM	UN	100,	3,368	336,80	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
446	SONDA TRAQUEAL SEM BALAO Nº2,0MM	UN	100,	2,322	232,20	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
447	SONDA TRAQUEAL SEM BALAO Nº2,5MM	UN	100,	2,072	207,20	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
448	SONDA TRAQUEAL SEM BALAO Nº3,0MM	UN	100,	2,38	238,00	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
449	SONDA TRAQUEAL SEM BALAO Nº3,5MM	UN	100,	2,322	232,20	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
450	SONDA URETRAL Nº6	UN	100,	0,458	45,80	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
453	SONDA URETRAL Nº12	UN	100,	0,498	49,80	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
454	SONDA URETRAL Nº14	UN	100,	0,509	50,90	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
455	SONDA URETRAL Nº16	UN	50,	0,583	29,15	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
456	SONDA URETRAL Nº18	UN	50,	0,645	32,25	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
457	SONDA URETRAL Nº20	UN	50,	0,704	35,20	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
463	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL	UN	50,	8,062	403,10	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
464	TUBO DE LATEX N 201 PACOTE COM 15 CM	PCT	10,	18,765	187,65	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
79	FIO CATGUT SIMPLES N 3.0 C/ AGULHA	UN	72,	3,40	244,80	POINT SUTURE DO BRASIL IND. DE FIOS CIRUG. LTDA
80	FIO CATGUT SIMPLES N 2.0 C/ AGULHA	UN	72,	3,40	244,80	POINT SUTURE DO BRASIL IND. DE FIOS CIRUG. LTDA
81	FIO CATGUT SIMPLES N 4.0 C/ AGULHA	UN	72,	3,40	244,80	POINT SUTURE DO BRASIL IND. DE FIOS CIRUG. LTDA
322	FIO CATGUT CROMADO Nº3-0 C/AGULHA 1/2 CIRCULAR CILINDRICA 3,0CM;75CM	UN	240,	3,30	792,00	POINT SUTURE DO BRASIL IND. DE FIOS CIRUG. LTDA
323	FIO CATGUT CROMADO Nº4-0 C/AGULHA 1/2 CIRCULAR CILINDRICA 3,0CM;75CM	UN	240,	10,00	2.400,00	POINT SUTURE DO BRASIL IND. DE FIOS CIRUG. LTDA
324	FIO CATGUT SIMPLES 0 C/AGULHA CR 3/8 CIRCULAR CILINDRICA 3,0 CM;75CM	UN	480,	3,35	1.608,00	POINT SUTURE DO BRASIL IND. DE FIOS CIRUG. LTDA
334	FIO DE NYLON 10-0 C/ 02 AGULHAS 3/8; 6,5MM MICRO ESPATULADA;30CM-USO OFTALMICO	UN	360,	30,00	10.800,00	POINT SUTURE DO BRASIL IND. DE FIOS CIRUG. LTDA
337	FIO POLIPROPILENO 6-0 C/AGULHA 1/2 CIRCULAR CILINDRICA 2,5CM,75CM	UN	240,	7,00	1.680,00	POINT SUTURE DO BRASIL IND. DE FIOS CIRUG. LTDA
341	FIO ACIDO POLIGLICOLICO 0 C/AGULHA 1/2 CIRCULAR CILINDRICA ROBUSTA 2;70CM	UN	720,	15,00	10.800,00	POINT SUTURE DO BRASIL IND. DE FIOS CIRUG. LTDA
342	FIO ACIDO POLIGLICOLICO 2-0 C/AGULHA 1/2 CIRCULAR CILINDRICA ROBUSTA 2;70CM	UN	1.400,	15,00	21.000,00	POINT SUTURE DO BRASIL IND. DE FIOS CIRUG. LTDA
202	TOUCA COM ELASTICO-PACOTE COM 100 UNIDADES	PCT	800,	4,80	3.840,00	KLIMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA EPP
139	PALITOS PARA PREVENTIVO DE MADEIRA C/50 (PALITOS PARA ESPETINHO)	PCT	100,	3,23	323,00	PROVITAL PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA EPP
201	TERMOMETRO MAXIMA E MINIMA DIGITAL	UN	5,	70,00	350,00	PROVITAL PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA EPP
207	VALVULA REGULADORA DE PRESSAO PARA OXIGENIO	UN	50,	157,49	7.874,50	PROVITAL PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA EPP
311	FAIXA DE SMARCH 8CM	UN	20,	7,23	144,60	PROVITAL PRODUTOS MÉDICO

						HOSPITALARES LTDA EPP
312	FAIXA DE SMARCH 10CM	UN	20,	8,67	173,40	PROVITAL PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA EPP
313	FAIXA DE SMARTCH 20CM	UN	20,	16,15	323,00	PROVITAL PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA EPP
314	FAIXA DE SMARCH 15CM	UN	20,	12,41	248,20	PROVITAL PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA EPP
13	ALGODAO ORTOPEDICO 8CM X1,0M-PACOTE C/12 UNIDADES	PCTE	130,	3,686	479,18	DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA
27	ATADURA DE CREPOM 5CM OU 6 CM DE LARGURA X1,80M DE COMPRIMENTO EM REPOUSO-13FIOS PACOTE C 12	PCT	100,	3,791	379,10	DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA
28	ATADURA DE CREPOM 8CM DE LARGURA X1,80M DE COMPRIMENTO EM REPOUSO-13FIOS PACOTE C 12	PCT	100,	5,051	505,10	DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA
171	SONDA DE FOLEY 2 VIAS N° 8/5ML	UN	50,	2,205	110,25	DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA
236	ATADURA GESSADA 6CM X 2,0M-CX.C/20 UNIDADES	CX	20,	11,225	224,50	DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA
3	AGUA OXIGENADA 10 VOLUMES 1000 ML	FR	100,	2,52	252,00	NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
4	AGULHA DESCARTAVEL 13X4,5-CX.COM 100 UNIDADES	CX	300,	4,85	1.455,00	NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
5	AGULHA DESCARTAVEL 25X6.0CX.COM 100 UNIDADES	CX	200,	4,75	950,00	NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
6	AGULHA DESCARTAVEL 25X7-CX.COM 100 UNIDADES	CX	500,	4,85	2.425,00	NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
7	AGULHA DESCARTAVEL 25X8-CX.COM 100 UNIDADES	CX	1.000,	4,83	4.830,00	NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
8	AGULHA DESCARTAVEL 40X12-CX.COM 100 UNIDADES	CX	450,	4,85	2.182,50	NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
9	AGULHA DESCARTAVEL 20X5.5-CX.COM 100 UNIDADES	CX	200,	4,85	970,00	NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
10	ALCOOL ETILICO 70% 1 L	FR	1.000,	3,00	3.000,00	NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
11	ALCOOL EM GEL ANTISSEPTICO, PARA HIGIENIZAÇAO HIDRATAÇAO DAS MAOS, 500ML COM DISPENSADOR.	FR	150,	30,80	4.620,00	NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
12	ALGODAO HIDROFILO -500G-100% ALGODAO-ROLO	RL	320,	7,30	2.336,00	NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
17	ALMONTOLIA 100/125ML PLASTICA FRASCO AMBAR	UN	100,	0,93	93,00	NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
18	ALMONTOLIA 250ML PLASTICA FRASCO AMBAR	UN	100,	1,71	171,00	NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
21	APARELHO DE PRESSAO ARTERIAL ADULTO COM BRAÇADEIRA DE NYLON ANTIALERGICO E TRATAMENTO IMPERMEAVEL, FECHAMENTO EM VELCRO, PERA COM BORRACHA VULCANIZADA COM SISTEMA DE RETORNO EM METAL, COM ESFERA DE AÇO INOX DE ALTA DURABILIDADE, MANOMETRO ANEROIDE COM ESCALAS DE 0 A 300MG/HG, VALVULA DE METAL ALTAMENTE RESISTENTE COM REGULAGEM DE SAIDA DE AR SENSIVEL E MANGUITO DE BORRACHA VULCANIZADA COM 2 SAIDAS, SEM EMENDAS, DE ALTA DURABILIDADE	UN	110,	43,82	4.820,20	NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
22	APARELHO DE PRESSAO ARTERIAL INFANTIL COM BRAÇADEIRA DE NYLON ANTIALERGICO E TRATAMENTO IMPERMEAVEL, FECHAMENTO EM VELCRO, PERA COM BORRACHA VULCANIZADA COM SISTEMA DE RETORNO EM METAL, COM ESFERA DE AÇO INOX DE ALTA DURABILIDADE, MANOMETRO ANEROIDE COM ESCALAS DE 0 A 300MG/HG, VALVULA DE METAL ALTAMENTE RESISTENTE COM REGULAGEM DE SAIDA DE AR SENSIVEL E MANGUITO DE BORRACHA VULCANIZADA COM 2 SAIDAS, SEM EMENDAS, DE ALTA DURABILIDADE	UN	20,	45,92	918,40	NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
23	AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA	UN	300,	0,96	288,00	NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
24	ATADURA DE CREPOM 20CM DE LARGURA X1,80M DE COMPRIMENTO EM REPOUSO-13FIOS PACOTE COM 12	PCT	200,	9,10	1.820,00	NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
25	ATADURA DE CREPOM 15CM DE LARGURA X1,80M DE COMPRIMENTO EM REPOUSO-13FIOS,PACOTE COM 12	PCT	400,	6,37	2.548,00	NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
26	ATADURA DE CREPOM 12CM DE LARGURA X1,80M DE COMPRIMENTO EM REPOUSO-13FIOS PACOTE C 12	PCT	200,	5,16	1.032,00	NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
29	ATADURA DE CREPOM 10CM DE LARGURA X1,80M DE COMPRIMENTO EM REPOUSO-13FIOS PACOTE C 12	PCT	150,	4,90	735,00	NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
36	BOLSA COLETORA DE URINA SISTEMA FECHADO COM PRESILHA ANTI-REFLUXO-2000ML	UN	800,	2,25	1.800,00	NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
39	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO Nº14-POLIURETANO,ESTERIL,RADIOPACO	UN	200,	0,83	166,00	NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
44	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO Nº24-POLIURETANO,ESTERIL,RADIOPACO	UN	300,	0,78	234,00	NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
45	CATETER DE OXIGENIO TIPO OCULOS	UN	400,	0,73	292,00	NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
46	CATETER DE OXIGENIO TIPO OCULOS, INFANTIL	UN	400,	0,79	316,00	NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
56	COLETOR DE URINA POTINHO 100ML C/100, TAMPA COM ROSCA	PCTE	300,	18,20	5.460,00	NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
57	COLETOR PARA INCONTINENCIA URINARIA MASC. N 6, COM EXTENSOR	UN	2.000,	0,75	1.500,00	NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
63	DESCARTEX 13 L	UN	1.000,	2,90	2.900,00	NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
64	DESCARTEX 7 L	UN	1.000,	2,06	2.060,00	NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
67	EQUIPO PARA NUTRIÇAO ENTERAL	UN	1.000,	0,91	910,00	NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
68	EQUIPO MACROGOTAS FLEXIVEL, COM INJETOR LATERAL E PINÇA ROLETE	UN	3.000,	0,90	2.700,00	NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
69	EQUIPO(CONEXAO) 2 VIAS ESTERIL COM CLAMP	UN	1.000,	0,55	550,00	NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
71	ESCOVA DESCARTAVEL PARA ASSEPSIA DE MAOS COM CLOREXIDINE	UN	3.500,	1,18	4.130,00	NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
93	FITA AUTOCLAVE 19MMX30CM	UN	300,	3,78	1.134,00	NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
94	FITA MICROPOROSA 2,5CMX10M,NAO TECIDO A BASE DE FIBRA DE VISCOSE,RESINA ACRILICA	UN	1.500,	1,52	2.280,00	NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
100	GEL PARA ULTRASSONOGRAFIA GALAO 5 L	UN	20,	14,28	285,60	NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
102	GORRO DESCARTAVEL C/TIRAS-PACOTE C/100	PCT	150,	8,82	1.323,00	NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

106	KIT PARA PARTO NORMAL DESCARTAVEL	UN	50,	22,40	1.120,00	NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
113	LENÇOL DESCARTAVEL PARA MACA, COM ELASTICO	UN	200,	0,94	188,00	NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
114	LUVA PLASTICA GINECOLOGICA C/100	PCT	100,	1,08	108,00	NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
115	LUVAS ESTEREIS FABRICADAS A BASE DE LATEX NATURAL E LUBRIFICADO C/PO BIOABSORVIVEL E INERTE Nº 6,5	PAR	1.100,	0,87	957,00	NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
116	LUVAS ESTEREIS FABRICADAS A BASE DE LATEX NATURAL E LUBRIFICADO C/PO BIOABSORVIVEL E INERTE Nº 7,0	PAR	2.300,	0,785	1.805,50	NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
117	LUVAS ESTEREIS FABRICADAS A BASE DE LATEX NATURAL E LUBRIFICADO C/PO BIOABSORVIVEL E INERTE Nº 7,5	PAR	3.100,	0,785	2.433,50	NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
118	LUVAS ESTEREIS FABRICADAS A BASE DE LATEX NATURAL E LUBRIFICADO C/PO BIOABSORVIVEL E INERTE Nº 8,0	PAR	3.300,	0,785	2.590,50	NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
119	LUVAS ESTEREIS FABRICADAS A BASE DE LATEX NATURAL E LUBRIFICADO C/PO BIOABSORVIVEL E INERTE Nº 8,5	PAR	500,	0,785	392,50	NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
122	LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHO M C/100	CX	2.000,	15,60	31.200,00	NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
123	LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHO G C/100	CX	600,	14,89	8.934,00	NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
132	MASCARA FACIAL COM ELASTICO	CX	200,	3,85	770,00	NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
135	MASCARA DE VENTURI ADULTO	UN	20,	13,60	272,00	NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
136	MASCARA DE VENTURI INFANTIL	UN	20,	13,72	274,40	NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
137	OCULOS PARA PROTEÇAO/SEGURANÇA ANTI-EMBAÇANTE CONSTITUIDOS DE UM ARCO DE NAYLON PRETO COM UM PINO CENTRAL E DUAS FENDAS NAS EXTREMIDADES, UTILIZADAS PARA O ENCAIXE DE UM VISOR DE POLICARBONATO. PROTECAO DOS OLHOS DO USUARIO CONTRA IMPACTOS DE PARTICULAS VOLANTES.	UN	350,	3,52	1.232,00	NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
140	PAPEL GRAU CIRURGICO 100MM X100M	UN	110,	31,12	3.423,20	NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
141	PAPEL GRAU CIRURGICO 120MM X100M	UN	65,	37,35	2.427,75	NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
142	PAPEL GRAU CIRURGICO 150MM X100M	UN	60,	44,00	2.640,00	NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
145	PVPI DEGERMANTE 1L	UN	120,	11,35	1.362,00	NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
146	PVPI TOPICO 1L	UN	120,	11,40	1.368,00	NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
148	SCALP INTRAVENOSO N 19	UN	1.500,	0,15	225,00	NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
149	SCALP INTRAVENOSO N 21	UN	3.000,	0,15	450,00	NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
150	SCALP INTRAVENOSO N 23	UN	1.500,	0,15	225,00	NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
151	SCALP INTRAVENOSO N 25	UN	1.500,	0,15	225,00	NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
152	SERINGA DESCARTAVEL DE 1ML S/AGULHA	UN	15.000,	0,09	1.350,00	NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
153	SERINGA DESCARTAVEL DE 1ML COM AGULHA 13X3,0	UN	20.000,	0,13	2.600,00	NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
156	SERINGA DESCARTAVEL DE 10ML S/AGULHA	UN	15.000,	0,18	2.700,00	NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
157	SERINGA DESCARTAVEL DE 20ML S/AGULHA	UN	5.000,	0,26	1.300,00	NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
159	SOLUÇAO FISIOLOGICA 0,9%-250ML-SISTEMA FECHADO-BOLSA	BOLSA	3.000,	2,00	6.000,00	NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
161	SOLUÇAO FISIOLOGICA 0,9%-500ML-SISTEMA FECHADO	BOLSA	6.000,	2,33	13.980,00	NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
162	SOLUÇAO FISIOLOGICA 0,9%-1000ML-SISTEMA FECHADO	BOLSA	600,	3,83	2.298,00	NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
163	SOLUÇAO GLICOSADA 5%-250ML-SISTEMA FECHADO-BOLSA	UN	1.000,	2,05	2.050,00	NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
164	SOLUÇAO GLICOSADA 5%-500ML-SISTEMA FECHADO-BOLSA	UN	1.000,	2,70	2.700,00	NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
165	SOLUÇAO DE RINGER LACTATO 500ML	UN	300,	2,50	750,00	NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
184	SONDA PARA ALIMENTAÇAO ENTERAL COM FIO GUIA N 12	UN	300,	11,19	3.357,00	NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
199	TERMOMETRO DIGITAL	UN	60,	7,70	462,00	NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
206	VASELINA LIQUIDA 1L	UN	48,	13,60	652,80	NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
211	AGULHA PARA RAQUI Nº 25GX3 1/2 ´ (90X5)	UN	1.200,	3,50	4.200,00	NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
213	AGULHA SUTURA Nº 16 EXTRA PEQUENA – PCT COM 12 UNIDADES;	PCTE	4,	15,00	60,00	NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
214	AGULHA SUTURA Nº 15 PEQUENA – PCT COM 12 UNIDADES;	PCTE	4,	15,00	60,00	NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
215	AGULHA SUTURA Nº 14 MEDIA – PCT COM 12 UNIDADES;	PCTE	4,	15,00	60,00	NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
216	AGULHA SUTURA Nº 13 GRANDE – PCT COM 12 UNIDADES.	PCTE	4,	15,00	60,00	NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
217	ALCOOL ETILICO 70%-FRASCO 1000ML	LT	1.500,	3,00	4.500,00	NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
218	ALCOOL 70% GEL, COM AÇAO ANTISSEPTICA, GALAO DE 5L	GL	200,	21,70	4.340,00	NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
221	ALMOTOLIA PLASTICA AMBAR-250ML	UN	100,	1,71	171,00	NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
225	APARELHO PARA MEDIR PRESSAO ARTERIAL(ESFIGNOMANOMETRO)-BRAÇADEIRA DE BRIM COM FECHO DE VELCRO, BOLSA DE BORRACHA 6 CM E COMPRIMENTO 12 CM, CRIANÇA	UN	10,	43,82	438,20	NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
226	APARELHO PARA MEDIR PRESSAO ARTERIAL(ESFIGNOMANOMETRO)-BRAÇADEIRA DE BRIM COM FECHO DE VELCRO, BOLSA DE BORRACHA 9 CM E COMPRIMENTO 18 CM, INFANTIL	UN	10,	45,92	459,20	NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
234	ATADURA DE CREPOM 15CM DE LARGURA X1,80M DE COMPRIMENTO EM REPOUSO-13FIOS-PACOTE C/12 UNIDADES	PCTE	300,	6,37	1.911,00	NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
235	ATADURA DE CREPOM 20CM DE LARGURA X1,80M DE COMPRIMENTO EM	PCTE	150,	9,10	1.365,00	NEO STOCK BRASIL PRODUTOS

	REPOUSO-13FIOS-PACOTE C/12 UNIDADES					PARA SAUDE LTDA
237	AVENTAL DESCARTAVEL, DE PROLIPROPILENO (TNT), MANGA LONGA C/10	PCT	50,	9,60	480,00	NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
239	BALAO RESERVATORIO DE OXIGENIO, (PULMAO) 3 LITROS	UN	2,	59,10	118,20	NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
240	BENZINA RETIFICADA-LITRO	LT	10,	11,90	119,00	NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
247	CANULA DE GUEDEL, JOGO COM 6 PEÇAS NUMERAÇAO 0 A 5, EM PVC	JG	4,	13,20	52,80	NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
248	CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA EM PVC COM BALAO N 7	UN	10,	10,50	105,00	NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
249	CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA EM PVC COM BALAO N 7,5	UN	30,	10,50	315,00	NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
250	CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA EM PVC COM BALAO N 8,0	UN	10,	10,50	105,00	NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
251	CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA EM PVC COM BALAO N 8,5	UN	10,	10,50	105,00	NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
252	CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA EM PVC COM BALAO N 9,0	UN	10,	10,50	105,00	NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
258	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO Nº14GX45MM-POLIURETANO,ESTERIL,RADIOPACO	UN	600,	0,83	498,00	NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
262	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO Nº22GX25MM-POLIURETANO,ESTERIL,RADIOPACO	UN	6.000,	0,82	4.920,00	NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
263	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO Nº24GX19MM-POLIURETANO,ESTERIL,RADIOPACO	UN	2.000,	0,83	1.660,00	NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
265	CATETER NASAL ADULTO PARA OXIGENIO -TIPO OCULOS (COM PRESILHA PARA AJUSTE)	UN	1.500,	0,70	1.050,00	NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
266	CATETER NASAL INFANTIL PARA OXIGENIO -TIPO OCULOS (COM PRESILHA PARA AJUSTE)	UN	500,	0,79	395,00	NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
270	COLETE TIPO KED RESGATE ADULTO	UN	2,	231,90	463,80	NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
271	COLETE TIPO KED RESGATE INFANTIL	UN	2,	233,00	466,00	NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
273	COLETOR PARA MATERIAL PERFUROCORTANTE- CAPACIDADE 13LITROS	UN	500,	2,90	1.450,00	NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
274	COLETOR PARA MATERIAL PERFUROCORTANTE- CAPACIDADE 7 LITROS	UN	1.500,	2,06	3.090,00	NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
275	COLETOR UNIVERSAL-POTE 80ML,CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO,OPACO(TRANSLUCIDO),TAMPA COM ROSCA	UN	3.000,	0,20	600,00	NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
278	COMPRESSA CIRURGICA 23X25CM, 13 FIOS, 4 CAMADAS COM CADARÇO, 100% ALGODAO - PACOTE C 50 UNIDADES	PCT	100,	21,00	2.100,00	NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
290	DRENO DE SUCTOR DIAMETRO 3,2MM	UN	5,	21,15	105,75	NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
291	DRENO DE SUCTOR DIAMETRO 4,8MM	UN	5,	21,15	105,75	NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
292	DRENO DE SUCTOR DIAMETRO 6,4 MM	UN	5,	21,15	105,75	NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
302	ELETRODO PARA MONITORIZAÇAO CARDIACA (ELETROCARDIOGRAMA) ADULTO 5X5CM	UN	500,	0,19	95,00	NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
303	EQUIPO (CONEXAO)2 VIAS ESTERIL COM CLAMP	UN	5.000,	0,55	2.750,00	NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
304	EQUIPO BURETA	UN	100,	3,15	315,00	NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
305	EQUIPO MACROGOTAS COM CAMARA DE GOTEJAMENTO FLEXIVEL ,COM INJETOR LATERAL E PINÇA ROLETE E ENTRADA DE AR	UN	15.000,	0,90	13.500,00	NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
306	EQUIPO MICROGOTAS COM CAMARA DE GOTEJAMENTO FLEXIVEL ,COM INJETOR LATERAL E PINÇA ROLETE	UN	1.000,	0,90	900,00	NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
308	EQUIPO PARA NUTRIÇAO ENTERAL	UN	700,	0,91	637,00	NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
309	EQUIPO PARA INFUSAO DE SANGUE-CAMARA DUPLA COM FILTRO	UN	200,	3,08	616,00	NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
347	FITA PARA AUTOCLAVE 19MM X 30M	UN	500,	3,78	1.890,00	NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
353	FRALDA DESCARTAVEL ADULTO ´M´COM 08 UNIDADES	PCT	300,	6,30	1.890,00	NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
354	FRALDA DESCARTAVEL ADULTO ´G´COM 08 UNIDADES	PCT	400,	6,30	2.520,00	NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
355	FRALDA DESCARTAVEL ADULTO ´EG´COM 08 UNIDADES	PCT	200,	6,30	1.260,00	NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
362	GEL PARA ULTRASSONOGRAFIA -GALAO COM 5KG	GL	60,	14,28	856,80	NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
364	HIPOCLORITO DE SODIO 1%, GALAO 5L	GL	600,	6,00	3.600,00	NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
367	KIT PARA MICRONEBULIZAÇAO ADULTO ROSCA VERDE	UN	50,	4,78	239,00	NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
375	LUVAS PARA PROCEDIMENTOS DE LATEX´M´- CX C/100 UNIDADES	CX	800,	15,60	12.480,00	NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
376	LUVAS PARA PROCEDIMENTOS DE LATEX´G´- CX C/100 UNIDADES	CX	300,	14,89	4.467,00	NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
377	LUVAS PARA PROCEDIMENTOS DE VINIL ´M´- CX C/100 UNIDADES	CX	20,	10,00	200,00	NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
378	LUVAS PARA PROCEDIMENTOS DE VINIL ´G´- CX C/100 UNIDADES	CX	20,	10,00	200,00	NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
379	MASCARA DESCARTAVEL COM ELASTICO-CAIXA COM 50 UNIDADES	CX	250,	3,85	962,50	NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
380	MASCARA DESCARTAVEL COM TIRAS-CAIXA COM 50 UNIDADES	CX	200,	5,58	1.116,00	NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
391	MASCARA DE VENTURI-ADULTO	UN	10,	12,76	127,60	NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
392	MASCARA DE VENTURI-INFANTIL	UN	10,	12,76	127,60	NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
394	PAPEL GRAU CIRURGICO 80MM X100M	UN	3,	23,34	70,02	NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
395	PAPEL GRAU CIRURGICO 200MM X100M	UN	15,	54,46	816,90	NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
396	PAPEL GRAU CIRURGICO 300MM X100M	UN	5,	81,69	408,45	NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
399	PLUG(TAMPA COM MEMBRANA PARA INJEÇOES INTERMITENTES)	UN	1.000,	2,86	2.860,00	NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

405	SCALP 19	UN	1.000,	0,15	150,00	NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
406	SCALP 21	UN	3.000,	0,15	450,00	NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
407	SCALP 23	UN	1.000,	0,15	150,00	NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
408	SCALP 25	UN	1.000,	0,15	150,00	NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
409	SCALP 27	UN	1.000,	0,15	150,00	NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
412	SERINGA DESCARTAVEL DE 10ML S/AGULHA-´LUER SLIP´	UN	30.000,	0,18	5.400,00	NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
413	SERINGA DESCARTAVEL DE 20ML S/AGULHA-´LUER SLIP´	UN	40.000,	0,26	10.400,00	NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
414	SERINGA DESCARTAVEL DE 60ML S/AGULHA-´LUER SLIP´	UN	50,	1,39	69,50	NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
415	SERINGA DESCARTAVEL DE 60ML COM BICO TIPO CATETER	UN	30,	1,39	41,70	NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
426	SONDA PARA ALIMENTAÇAO ENTERAL C/FIO GUIA Nº08	UN	100,	11,90	1.190,00	NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
427	SONDA PARA ALIMENTAÇAO ENTERAL C/FIO GUIA Nº12	UN	100,	11,90	1.190,00	NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
467	VASELINA LIQUIDA	LT	15,	14,00	210,00	NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

Publicado por:
Siluane Marla Dalri
Código Identificador:A25E12EA

SUPERINTENDÊNCIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
PREÇOS REGISTRADOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2015

A Secretaria de Administração e Finanças da Prefeitura Municipal de São Gabriel do Oeste-MS, em cumprimento ao Art. 15, § 2º da Lei nº 8.666/93, vem publicar os preços registrados na Ata de Registro de Preços nº 006/2015, decorrentes do Processo de Licitação nº 071/2015, na modalidade do Pregão Presencial nº 056/2015, autorizado pelo Processo Administrativo nº 017436/2015:

Item	Formação de Registro de Preços para aquisição de suprimentos, leites e fórmulas infantis para atender aos pacientes que necessitam de tratamento especial e para atender pacientes de determinação judicial, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde e a Fundação de Saúde Pública do Município de São Gabriel do Oeste/FUNSAÚDE	Unid.	Qntde.	V. Unit. R$	V. Total R$	Empresa Vencedora
1	**Neocate LCP**- Fórmula infantil hipoalergênica, nutricionalmente completa, indicada para a satisfação das necessidades nutricionais de latentes com alergia ás proteínas do leite de vaca, alergia ptrotéica múltipla e outras alergias. Fonte alimentar única para crianaçs até um ano de idade. **Marca Danone,** lata com 400 gramas. **(Ação Judicial)**	Lata	300	170,00	51.000,00	EMPORIO HOSPITALAR COM. PROD. CIR. HOSPITALAR LTDA
3	Dieta enteral nutricionalmente completa, hipercalórica (1,3 Kcal/ml), normoproteica, com adição de aminoácidos de cadeia ramificada e fibras. Isenta de sacarose, lactose e glúten. Indicação: Para pacientes com insuficiência hepática com riscos ou presença de Encefalopatia Hepática. Embalagem: Sistema Fechado 500 ml. até 1000ml	Litros	200	55,00	11.000,00	SIMONE DE CAMARGO RUBIO
4	Dieta enteral ou oral, nutricionalmente completa, oligomérica, normocalórica (1.0 Kcal/ml) e hiperproteica, com fibras solúveis e insolúveis. Enriquecida com nutrientes imunomoduladores (arginina, nucleotídeos e glutamina) capazes de modular a função imune e melhorar os mecanismos de defesas orgânicos. Isenta de lactose, sacarose e glúten. Com baixo teor de sódio. Indicação: Na imunodeficiência (HIV – AIDS), para pacientes oncológicos e pacientes imunodeprimidos. Sabor: Baunilha. Embalagem: Lata 445g	Und.	100	80,00	8.000,00	SIMONE DE CAMARGO RUBIO
6	Albumina, alimento protéico, isento de colesterol e lactose, a base de clara de ovo desidratada e pastourizada. Acondicionada em embalagem própria original de fábrica com 500gramas. Sabores: Neutro ou baunilha. Albumina em pó é um alimento hiperproteico, à base exclusivamente de proteínas de alto valor biológico. Devido à sua alta digestibilidade e por conter todos os aminoácidos essenciais nas quantidades e proporções ideais, a albumina é reconhecida como a mais rica proteína animal, sendo fundamental para o crescimento e regeneração muscular. É indicada para pessoas cujo objetivo é o aumento de massa muscular ou para pessoas cujas dietas possuam grandes quantidades de proteínas. Ideal para praticantes de musculação e outros esportes que requerem força. A albumina é muito prática. Você pode mistura-la em shakes a seu gosto e facilmente obter a quantidade de proteína que deseja na refeição. Além disso, se você está fazendo uma dieta rica em proteínas, a albumina torna a dieta mais fácil porque você não precisará ficar comendo carnes o tempo todo.	Pcte 500g	120	59,33	7.119,60	SIMONE DE CAMARGO RUBIO

Publicado por:
Siluane Marla Dalri
Código Identificador:110ADDCE

SUPERINTENDÊNCIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
PREÇOS REGISTRADOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2015

A Secretaria de Administração e Finanças da Prefeitura Municipal de São Gabriel do Oeste-MS, em cumprimento ao Art. 15, § 2º da Lei nº 8.666/93, vem publicar os preços registrados na Ata de Registro de Preços nº 007/2015, decorrentes do Processo de Licitação nº 099/2015, na modalidade do Pregão Presencial nº 078/2015, autorizado pelo Processo Administrativo nº 019891/2015:

Item	Formação de Registro de Preços para Aquisição de Tecidos, Lençóis, travesseiros, cobertores e toalhas para Hospital Municipal José Valdir Antunes de Oliveira, conforme solicitação da Fundação de Saúde Pública do Município de São Gabriel do Oeste MS	Unid.	Qntde.	V. Unit. R$	V. Total	Empresa Vencedora
1	Tecido de algodão cru grosso 1,60 cm de largura	Metros	200	8,20	1.640,00	Comercial Campanário Ltda
2	Lençóis solteiro em tecido olímpico branco 150 fios misto de 50% algodão e 50% poliéster tamanho 160x2,50 com logo "FUNSAUDE" em azul marinho no centro do lençol.	Unid.	600	19,50	11.700,00	Comercial Campanário Ltda
3	Cobertores solteiro 65% poliéster, 15% de acrílico, 10% de algodão, 5% de viscose e 5% de polipropileno - Tipo Boa noite Guaratinguetá ou superior	Unid.	40	46,00	1.840,00	Comercial Campanário Ltda
4	Travesseiros revestidos em impermeável branco, medindo 0,45m x 0,65m;	Unid.	40	21,00	840,00	Comercial Campanário Ltda
5	Metros de tecido tergal verão 79% poliéster e 21% viscose branco com 1,50 de largura(para confecção de camisolas)	Metros	200	9,00	1.800,00	Comercial Campanário Ltda
6	Metros de tecido tergal verão 79% poliéster e 21% viscose azul celeste com 1,50 de	Metros	300	9,00	2.700,00	Comercial Campanário Ltda

	largura (para confecção de camisolas)					
7	Metros de tecido Brim profissional pesado verde bandeira com largura de 1,60	Metros	600	12,50	7.500,00	Comercial Campanário Ltda
8	Metros de tecido Impermeável azul.	Metros	100	14,50	1.450,00	Comercial Campanário Ltda
9	Toalha de banho 95% de algodão e 5% poliéster, tamanho de 75 cm x 135cm com logo "FUNSAÚDE" em azul marinho.	Metros	200	19,00	3.800,00	Comercial Campanário Ltda

Publicado por:
Siluane Marla Dalri
Código Identificador:F55CD0D4

