SIGPUB - SISTEMA GERENCIADOR DE PUBLICAÇÕES LEGAIS
DIÁRIO OFICIAL
DOS MUNICÍPIOS DO MATO GROSSO DO SUL
ASSOMASUL
Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul
Municipalismo atuante. Estado forte.

Mato Grosso do Sul , 01 de Junho de 2018 • Diário Oficial dos Municípios do Estado do Mato Grosso do Sul • ANO IX | Nº 2111

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO PUBLICAÇÃO NOTA DE EMPENHO Nº 3715

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 068839/2018.
LICITAÇÃO MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2018.
Partes: Prefeitura Municipal de Amambai – MS – Contratante
CNPJ: 03.568.433/0001-36
DIEGO MARQUES DOS SANTOS MEI – Contratada.
CNPJ: 21.812.627/0001-17.
Objeto: "Registro de preços, e eventual Prestação de Serviços Locação de Barracas e Banheiros Químicos, equipamentos de 1º linha e de boa qualidade, para os Projetos e Eventos que serão executados pela SEDESC por um período de 12 (doze) meses".
Valor: R$ 600,00 (seiscentos Reais)
Dotação Orçamentária
02.14.00 – Secretaria Mun. de Desporto e Cultura.
3.3.90.39.14 – Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis.
27.813.0013.2030.0000 – Manutenção Departamento de Cultura.
Local e Data: Amambai/MS, 22 de Maio de 2018.
Assinam:
Edinaldo Luiz de Melo Bandeira – Prefeito Municipal.
CPF nº: 663.061.161-68
José Elias Teixeira – Contador
CRC: 009841/0-0

Publicado por:
Alex William de Souza Santos
Código Identificador:D55EDB67

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO PUBLICAÇÃO NOTA DE EMPENHO Nº 3498

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 069236/2018.
LICITAÇÃO MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2018.
Partes: Prefeitura Municipal de Amambai – MS – Contratante
CNPJ: 03.568.433/0001-36
SOUZAMAQ PEÇAS E SERVIÇOS ME – Contratada.
CNPJ: 02.098.041/0001-98
Objeto: "Registro de preço para eventual Aquisição de peças mecânicas, elétricos e acessórios para veículos leves e motocicletas", por um período de 12 (doze) meses, tudo em conformidade com as especificações descritas no Termo de Referência – Anexo I do Edital.
Valor: R$ 208,50 (duzentos e oito Reais e cinquenta Centavos).
Dotação Orçamentária
02.03.00 – Secretaria Municipal de Assistência Social.
3.3.90.30.39 – Material para Manutenção de Veículos.
08.244.0003.2008.0000 – Manutenção Gabinete Secretaria Especial Ação Comunitária.
Local e Data: Amambai/MS, 21 de Maio de 2018.
Assinam:
Edinaldo Luiz de Melo Bandeira – Prefeito Municipal.
CPF nº: 663.061.161-68
José Elias Teixeira – Contador
CRC: 009841/0-0

Publicado por:
Alex William de Souza Santos
Código Identificador:F7BEE946

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO PUBLICAÇÃO NOTA DE EMPENHO Nº 3743

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 069236/2018.
LICITAÇÃO MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2018.
Partes: Prefeitura Municipal de Amambai – MS – Contratante
CNPJ: 03.568.433/0001-36
SOUZAMAQ PEÇAS E SERVIÇOS ME – Contratada.
CNPJ: 02.098.041/0001-98
Objeto: "Registro de preço para eventual Aquisição de peças mecânicas, elétricos e acessórios para veículos leves e motocicletas", por um período de 12 (doze) meses, tudo em conformidade com as especificações descritas no Termo de Referência – Anexo I do Edital.
Valor: R$ 1.411,00 (um mil quatrocentos e onze Reais).
Dotação Orçamentária
02.04.00 – Sec. Mun. Agropecuária.
3.3.90.30.39 – Material para Manutenção de Veículos.
20.606.0002.2015.0000 – Manutenção da Gerência de Agropecuária.
Local e Data: Amambai/MS, 23 de Maio de 2018.
Assinam:
Edinaldo Luiz de Melo Bandeira – Prefeito Municipal.
CPF nº: 663.061.161-68
José Elias Teixeira – Contador
CRC: 009841/0-0

Publicado por:
Alex William de Souza Santos
Código Identificador:285AF1F4

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO PUBLICAÇÃO NOTA DE EMPENHO Nº 3744

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 069236/2018.
LICITAÇÃO MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2018.
Partes: Prefeitura Municipal de Amambai – MS – Contratante
CNPJ: 03.568.433/0001-36
SOUZAMAQ PEÇAS E SERVIÇOS ME – Contratada.
CNPJ: 02.098.041/0001-98
Objeto: "Registro de preço para eventual Aquisição de peças mecânicas, elétricos e acessórios para veículos leves e motocicletas", por um período de 12 (doze) meses, tudo em conformidade com as especificações descritas no Termo de Referência – Anexo I do Edital.
Valor: R$ 747,00 (setecentos e quarenta e sete Reais).
Dotação Orçamentária
02.04.00 – Sec. Mun. Agropecuária.
3.3.90.30.39 – Material para Manutenção de Veículos.
20.606.0002.2015.0000 – Manutenção da Gerência de Agropecuária.
Local e Data: Amambai/MS, 23 de Maio de 2018.
Assinam:
Edinaldo Luiz de Melo Bandeira – Prefeito Municipal.
CPF nº: 663.061.161-68
José Elias Teixeira – Contador
CRC: 009841/0-0

Publicado por:
Alex William de Souza Santos
Código Identificador:D1A9B1D2

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

Gestão 2017/2018

Presidente: Pedro Arlei Caravina - Bataguassu

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

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO PUBLICAÇÃO NOTA DE EMPENHO Nº 3745

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 069236/2018.
LICITAÇÃO MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2018.
Partes: Prefeitura Municipal de Amambai – MS – Contratante
CNPJ: 03.568.433/0001-36
SOUZAMAQ PEÇAS E SERVIÇOS ME – Contratada.
CNPJ: 02.098.041/0001-98
Objeto: "Registro de preço para eventual Aquisição de peças mecânicas, elétricos e acessórios para veículos leves e motocicletas", por um período de 12 (doze) meses, tudo em conformidade com as especificações descritas no Termo de Referência – Anexo I do Edital.
Valor: R$ 289,00 (duzentos e oitenta e nove Reais).
Dotação Orçamentária
02.10.00 – Secretaria Municipal de Serviços Urbanos.
3.3.90.30.39 – Material para Manutenção de Veículos.
15.452.0002.2032.0000 – Manutenção da Secretaria de Serviços Urbanos.
Local e Data: Amambai/MS, 23 de Maio de 2018.
Assinam:
Edinaldo Luiz de Melo Bandeira – Prefeito Municipal.
CPF nº: 663.061.161-68
José Elias Teixeira – Contador
CRC: 009841/0-0

Publicado por:
Alex William de Souza Santos
Código Identificador:494D0789

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO PUBLICAÇÃO NOTA DE EMPENHO Nº 3709

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 069516/2018.
LICITAÇÃO MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 076/2018.
Partes: Prefeitura Municipal de Amambai – MS – Contratante
CNPJ: 03.568.433/0001-36
SHIRLEY DE OLIVEIRA MARTINS CORREIA ME – Contratada.
CNPJ: 05.074.839/0001-98
Objeto: "Registro de preço para eventual" Aquisição de fraldas geriátricas e fraldas pediátricas, para atender pacientes do SUS, a pedido da Secretaria Municipal de Saúde de Amambai - MS, para um período de 12 (doze) meses, tudo em conformidade com as especificações descritas no Termo de Referência - Anexo I do Edital.
Valor: R$ 8.667,90 (oito mil seiscentos e sessenta e sete Reais e noventa Centavos).
Dotação Orçamentária
02.09.01 – Fundo Municipal De Saúde.
3.3.90.32.00 – Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita.
10.301.0008.2115.0000 – PAB FIXO – Piso da Atenção Básica.
Local e Data: Amambai/MS, 22 de Maio de 2018.
Assinam:
Edinaldo Luiz de Melo Bandeira – Prefeito Municipal.
CPF nº: 663.061.161-68
José Elias Teixeira – Contador
CRC: 009841/0-0

Publicado por:
Alex William de Souza Santos
Código Identificador:2BC290B0

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO PUBLICAÇÃO NOTA DE EMPENHO Nº 3710

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 063398/2017.
LICITAÇÃO MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 058/2017.
Partes: Prefeitura Municipal de Amambai – MS – Contratante
CNPJ: 03.568.433/0001-36
ISRAEL NANTES VIEIRA JUNIOR DAUZACKER- MEI – Contratada.
CNPJ: 27.625.593/0001-38.
Objeto: "Registro de preços, e eventual aquisição de material e suprimentos de informática para atender as Secretarias e departamentos desta administração".
Valor: R$ 7.522,60 (sete mil quinhentos e vinte e dois Reais e sessenta Centavos).
Dotação Orçamentária
02.06.00 – Secretaria Municipal de Gestão.
3.3.90.30.99 – Outros Materiais de Consumo
04.122.0002.2023.0000 – Manutenção do Depto. de Material e Patrimônio.
Local e Data: Amambai/MS, 22 de Maio de 2018.
Assinam:
Edinaldo Luiz de Melo Bandeira – Prefeito Municipal.
CPF nº: 663.061.161-68
José Elias Teixeira – Contador
CRC: 009841/0-0

Publicado por:
Alex William de Souza Santos
Código Identificador:423C4700

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO PUBLICAÇÃO NOTA DE EMPENHO Nº 3711

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 063398/2017.
LICITAÇÃO MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 058/2017.
Partes: Prefeitura Municipal de Amambai – MS – Contratante
CNPJ: 03.568.433/0001-36
LINDALVA MARTINS DOS SANTOS & CIA LTDA ME – Contratada.
CNPJ: 05.496.063/0001-02.
Objeto: "Registro de preços, e eventual aquisição de material e suprimentos de informática para atender as Secretarias e departamentos desta administração".
Valor: R$ 3.459,00 (três mil quatrocentos e cinquenta e nove Reais).
Dotação Orçamentária
02.06.00 – Secretaria Municipal da Gestão.
3.3.90.30.99 – Outros Materiais de Consumo.
04.122.0002.2023.0000 – Manutenção Depto. de Material e Patrimônio.
Local e Data: Amambai/MS, 22 de Maio de 2018.
Assinam:
Edinaldo Luiz de Melo Bandeira – Prefeito Municipal.
CPF nº: 663.061.161-68
José Elias Teixeira – Contador
CRC: 009841/0-0

Publicado por:
Alex William de Souza Santos
Código Identificador:41D6ADD5

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO PUBLICAÇÃO NOTA DE EMPENHO Nº 3712

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 063398/2017.
LICITAÇÃO MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 058/2017.
Partes: Prefeitura Municipal de Amambai – MS – Contratante
CNPJ: 03.568.433/0001-36
ISRAEL NANTES VIEIRA JUNIOR DAUZACKER- MEI – Contratada.
CNPJ: 27.625.593/0001-38.
Objeto: "Registro de preços, e eventual aquisição de material e suprimentos de informática para atender as Secretarias e departamentos desta administração".
Valor: R$ 7.991,20 (sete mil novecentos e noventa e um Reais e vinte Centavos).
Dotação Orçamentária
02.09.01 – Fundo Municipal de Saúde.
3.3.90.30.99 – Outros Materiais de Consumo
10.301.0008.2115.0000 – PAB FIXO – Piso da Atenção Básica.
Local e Data: Amambai/MS, 22 de Maio de 2018.
Assinam:
Edinaldo Luiz de Melo Bandeira – Prefeito Municipal.
CPF nº: 663.061.161-68

José Elias Teixeira – Contador
CRC: 009841/0-0

Publicado por:
Alex William de Souza Santos
Código Identificador:DE0E309F

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO PUBLICAÇÃO NOTA DE EMPENHO Nº 3713

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 063398/2017.
LICITAÇÃO MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 058/2017.
Partes: Prefeitura Municipal de Amambai – MS – Contratante
CNPJ: 03.568.433/0001-36
LINDALVA MARTINS DOS SANTOS & CIA LTDA ME – Contratada.
CNPJ: 05.496.063/0001-02.
Objeto: "Registro de preços, e eventual aquisição de material e suprimentos de informática para atender as Secretarias e departamentos desta administração".
Valor: R$ 417,00 (quatrocentos e dezessete Reais).
Dotação Orçamentária
02.06.00 – Secretaria Municipal da Gestão.
3.3.90.30.99 – Outros Materiais de Consumo.
04.122.0002.2022.0000 – Manutenção Enc. Gabinete da Secret. de Gestão.
Local e Data: Amambai/MS, 22 de Maio de 2018.
Assinam:
Edinaldo Luiz de Melo Bandeira – Prefeito Municipal.
CPF nº: 663.061.161-68
José Elias Teixeira – Contador
CRC: 009841/0-0

Publicado por:
Alex William de Souza Santos
Código Identificador:A190D4FD

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO PUBLICAÇÃO NOTA DE EMPENHO Nº 3714

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 063398/2017.
LICITAÇÃO MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 058/2017.
Partes: Prefeitura Municipal de Amambai – MS – Contratante
CNPJ: 03.568.433/0001-36
LINDALVA MARTINS DOS SANTOS & CIA LTDA ME – Contratada.
CNPJ: 05.496.063/0001-02.
Objeto: "Registro de preços, e eventual aquisição de material e suprimentos de informática para atender as Secretarias e departamentos desta administração".
Valor: R$ 562,00 (quinhentos e sessenta e dois Reais).
Dotação Orçamentária
02.13.00 – Secretaria Municipal da Cidade.
3.3.90.30.99 – Outros Materiais de Consumo.
16.122.0002.2107.0000 – Manutenção do Gabinete do Secretario.
Local e Data: Amambai/MS, 22 de Maio de 2018.
Assinam:
Edinaldo Luiz de Melo Bandeira – Prefeito Municipal.
CPF nº: 663.061.161-68
José Elias Teixeira – Contador
CRC: 009841/0-0

Publicado por:
Alex William de Souza Santos
Código Identificador:2B16B794

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO PUBLICAÇÃO NOTA DE EMPENHO Nº 3742

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 063398/2017.
LICITAÇÃO MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 058/2017.
Partes: Prefeitura Municipal de Amambai – MS – Contratante
CNPJ: 03.568.433/0001-36
ISRAEL NANTES VIEIRA JUNIOR DAUZACKER- MEI – Contratada.
CNPJ: 27.625.593/0001-38.
Objeto: "Registro de preços, e eventual aquisição de material e suprimentos de informática para atender as Secretarias e departamentos desta administração".
Valor: R$ 3.463,90 (três mil quatrocentos e sessenta e três Reais e noventa Centavos).
Dotação Orçamentária
02.10.00 – Secretaria Municipal de Serviços Urbanos.
3.3.90.30.99 – Outros Materiais de Consumo
15.452.0002.2032.0000 – Manutenção da Secretaria de Serviços Urbanos.
Local e Data: Amambai/MS, 23 de Maio de 2018.
Assinam:
Edinaldo Luiz de Melo Bandeira – Prefeito Municipal.
CPF nº: 663.061.161-68
José Elias Teixeira – Contador
CRC: 009841/0-0

Publicado por:
Alex William de Souza Santos
Código Identificador:98BCBC29

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO PUBLICAÇÃO NOTA DE EMPENHO Nº 3730

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 63520/2017.
LICITAÇÃO MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/2017.
Partes: Prefeitura Municipal de Amambai – MS – Contratante
CNPJ: 03.568.433/0001-36
BALTH & CIA LTDA - EPP – Contratada.
CNPJ: 37.538.964/0001-06.
Objeto: "REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS, MAQUINAS E CAMINHÕES PERTENCENTES À FROTA MUNICIPAL, SEM O FORNECIMENTO DE PEÇAS".
Valor: R$ 336,00 (trezentos e trinta e seis Reais).
Dotação Orçamentária:
02.10.00 – Secretaria Municipal de Serviços Urbanos.
3.3.90.39.19 – Manutenção e Conservação de Veículos.
15.451.0002.2034.0000 – Manutenção do Depto. de Praças e Jardins.
Local e Data: Amambai/MS, 23 de Maio de 2018.
Assinam:
Edinaldo Luiz de Melo Bandeira – Prefeito Municipal.
CPF nº: 663.061.161-68
José Elias Teixeira – Contador
CRC: 009841/0-0

Publicado por:
Alex William de Souza Santos
Código Identificador:90A20818

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO PUBLICAÇÃO NOTA DE EMPENHO Nº 3731

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 63520/2017.
LICITAÇÃO MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/2017.
Partes: Prefeitura Municipal de Amambai – MS – Contratante
CNPJ: 03.568.433/0001-36
BALTH & CIA LTDA - EPP – Contratada.
CNPJ: 37.538.964/0001-06.
Objeto: "REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS, MAQUINAS E CAMINHÕES PERTENCENTES À FROTA MUNICIPAL, SEM O FORNECIMENTO DE PEÇAS".
Valor: R$ 608,00 (seiscentos e oito Reais).
Dotação Orçamentária:
02.10.00 – Secretaria Municipal de Serviços Urbanos.
3.3.90.39.19 – Manutenção e Conservação de Veículos.

15.451.0002.2034.0000 – Manutenção do Depto. de Praças e Jardins.
Local e Data: Amambai/MS, 23 de Maio de 2018.
Assinam:
Edinaldo Luiz de Melo Bandeira – Prefeito Municipal.
CPF nº: 663.061.161-68
José Elias Teixeira – Contador
CRC: 009841/0-0

Publicado por:
Alex William de Souza Santos
Código Identificador:CDD776B9

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO PUBLICAÇÃO NOTA DE EMPENHO Nº 3732

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 63520/2017.
LICITAÇÃO MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/2017.
Partes: Prefeitura Municipal de Amambai – MS – Contratante
CNPJ: 03.568.433/0001-36
BALTH & CIA LTDA - EPP – Contratada.
CNPJ: 37.538.964/0001-06.
Objeto: "REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS, MAQUINAS E CAMINHÕES PERTENCENTES À FROTA MUNICIPAL, SEM O FORNECIMENTO DE PEÇAS".
Valor: R$ 848,00 (oitocentos e quarenta e oito Reais).
Dotação Orçamentária:
02.10.00 – Secretaria Municipal de Serviços Urbanos.
3.3.90.39.19 – Manutenção e Conservação de Veículos.
15.451.0002.2034.0000 – Manutenção do Depto. de Praças e Jardins.
Local e Data: Amambai/MS, 23 de Maio de 2018.
Assinam:
Edinaldo Luiz de Melo Bandeira – Prefeito Municipal.
CPF nº: 663.061.161-68
José Elias Teixeira – Contador
CRC: 009841/0-0

Publicado por:
Alex William de Souza Santos
Código Identificador:2295E895

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO PUBLICAÇÃO NOTA DE EMPENHO Nº 3733

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 63520/2017.
LICITAÇÃO MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/2017.
Partes: Prefeitura Municipal de Amambai – MS – Contratante
CNPJ: 03.568.433/0001-36
BALTH & CIA LTDA - EPP – Contratada.
CNPJ: 37.538.964/0001-06.
Objeto: "REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS, MAQUINAS E CAMINHÕES PERTENCENTES À FROTA MUNICIPAL, SEM O FORNECIMENTO DE PEÇAS".
Valor: R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta Reais).
Dotação Orçamentária:
02.10.00 – Secretaria Municipal de Serviços Urbanos.
3.3.90.39.19 – Manutenção e Conservação de Veículos.
15.451.0002.2034.0000 – Manutenção do Depto. de Praças e Jardins.
Local e Data: Amambai/MS, 23 de Maio de 2018.
Assinam:
Edinaldo Luiz de Melo Bandeira – Prefeito Municipal.
CPF nº: 663.061.161-68
José Elias Teixeira – Contador
CRC: 009841/0-0

Publicado por:
Alex William de Souza Santos
Código Identificador:EB4485AB

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO PUBLICAÇÃO NOTA DE EMPENHO Nº 3734

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 63520/2017.
LICITAÇÃO MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/2017.
Partes: Prefeitura Municipal de Amambai – MS – Contratante
CNPJ: 03.568.433/0001-36
SOUZAMAQ PEÇAS E SERVIÇOS ME – Contratada.
CNPJ: 02.098.041/0001-98
Objeto: "REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS, MAQUINAS E CAMINHÕES PERTENCENTES À FROTA MUNICIPAL, SEM O FORNECIMENTO DE PEÇAS".
Valor: R$ 460,00 (quatrocentos Reais).
Dotação Orçamentária
02.10.00 – Secretaria Municipal de Serviços Urbanos.
3.3.90.39.19 – Manutenção e Conservação de Veículos.
15.451.0002.2034.0000 – Manutenção do Depto. de Praças e Jardins.
Local e Data: Amambai/MS, 23 de Maio de 2018.
Assinam:
Edinaldo Luiz de Melo Bandeira – Prefeito Municipal.
CPF nº: 663.061.161-68
José Elias Teixeira – Contador
CRC: 009841/0-0

Publicado por:
Alex William de Souza Santos
Código Identificador:D21A6FD8

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO PUBLICAÇÃO NOTA DE EMPENHO Nº 3735

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 63520/2017.
LICITAÇÃO MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/2017.
Partes: Prefeitura Municipal de Amambai – MS – Contratante
CNPJ: 03.568.433/0001-36
SOUZAMAQ PEÇAS E SERVIÇOS ME – Contratada.
CNPJ: 02.098.041/0001-98
Objeto: "REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS, MAQUINAS E CAMINHÕES PERTENCENTES À FROTA MUNICIPAL, SEM O FORNECIMENTO DE PEÇAS".
Valor: R$ 460,00 (quatrocentos Reais).
Dotação Orçamentária
02.11.00 – Secretaria Municipal de Infraestrutura.
3.3.90.39.19 – Manutenção e Conservação de Veículos.
04.451.0002.2035.0000 – Manutenção do Gabinete de Secretario.
Local e Data: Amambai/MS, 23 de Maio de 2018.
Assinam:
Edinaldo Luiz de Melo Bandeira – Prefeito Municipal.
CPF nº: 663.061.161-68
José Elias Teixeira – Contador
CRC: 009841/0-0

Publicado por:
Alex William de Souza Santos
Código Identificador:6463D995

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO PUBLICAÇÃO NOTA DE EMPENHO Nº 3736

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 63520/2017.
LICITAÇÃO MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/2017.
Partes: Prefeitura Municipal de Amambai – MS – Contratante
CNPJ: 03.568.433/0001-36
SOUZAMAQ PEÇAS E SERVIÇOS ME – Contratada.
CNPJ: 02.098.041/0001-98
Objeto: "REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM

SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS, MAQUINAS E CAMINHÕES PERTENCENTES À FROTA MUNICIPAL, SEM O FORNECIMENTO DE PEÇAS".
Valor: R$ 460,00 (quatrocentos Reais).
Dotação Orçamentária
02.11.00 – Secretaria Municipal de Infraestrutura.
3.3.90.39.19 – Manutenção e Conservação de Veículos.
04.451.0002.2035.0000 – Manutenção do Gabinete de Secretario.
Local e Data: Amambai/MS, 23 de Maio de 2018.
Assinam:
Edinaldo Luiz de Melo Bandeira – Prefeito Municipal.
CPF nº: 663.061.161-68
José Elias Teixeira – Contador
CRC: 009841/0-0

Publicado por:
Alex William de Souza Santos
Código Identificador:8C51168B

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO PUBLICAÇÃO NOTA DE EMPENHO Nº 3737

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 63520/2017.
LICITAÇÃO MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/2017.
Partes: Prefeitura Municipal de Amambai – MS – Contratante
CNPJ: 03.568.433/0001-36
SOUZAMAQ PEÇAS E SERVIÇOS ME – Contratada.
CNPJ: 02.098.041/0001-98
Objeto: "REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS, MAQUINAS E CAMINHÕES PERTENCENTES À FROTA MUNICIPAL, SEM O FORNECIMENTO DE PEÇAS".
Valor: R$ 460,00 (quatrocentos Reais).
Dotação Orçamentária
02.11.00 – Secretaria Municipal de Infraestrutura.
3.3.90.39.19 – Manutenção e Conservação de Veículos.
04.451.0002.2036.0000 – Manutenção do Depto de Controle Urbano e Fiscalização.
Local e Data: Amambai/MS, 23 de Maio de 2018.
Assinam:
Edinaldo Luiz de Melo Bandeira – Prefeito Municipal.
CPF nº: 663.061.161-68
José Elias Teixeira – Contador
CRC: 009841/0-0

Publicado por:
Alex William de Souza Santos
Código Identificador:EB5EDB26

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO PUBLICAÇÃO NOTA DE EMPENHO Nº 3738

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 063520/2017.
LICITAÇÃO MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/2017.
Partes: Prefeitura Municipal de Amambai – MS – Contratante
CNPJ: 03.568.433/0001-36
HPM COMÉRCIO DE PEÇAS AMAMBAI LTDA - EPP – Contratada.
CNPJ: 10.503.166/0002-65.
Objeto: "REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS, MAQUINAS E CAMINHÕES PERTENCENTES À FROTA MUNICIPAL, SEM O FORNECIMENTO DE PEÇAS".
Valor: R$ 2.267,00 (dois mil duzentos e sessenta e sete Reais).
Dotação Orçamentária
02.11.00 – Secretaria Municipal de Infraestrutura.
3.3.90.39.17 – Manutenção e Conservação de Maquinas e Equipamentos.
04.451.0002.2038.0000 – Manutenção da Secretaria de Infraestrutura.
Local e Data: Amambai/MS, 23 de Maio de 2018.
Assinam:
Edinaldo Luiz de Melo Bandeira – Prefeito Municipal.
CPF nº: 663.061.161-68
José Elias Teixeira – Contador
CRC: 009841/0-0

Publicado por:
Alex William de Souza Santos
Código Identificador:C456ABD9

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO PUBLICAÇÃO NOTA DE EMPENHO Nº 3739

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 63520/2017.
LICITAÇÃO MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/2017.
Partes: Prefeitura Municipal de Amambai – MS – Contratante
CNPJ: 03.568.433/0001-36
AUTO ELETRICA ZEN LTDA ME – Contratada.
CNPJ: 05.097.379/0001-13.
Objeto: "REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS, MAQUINAS E CAMINHÕES PERTENCENTES À FROTA MUNICIPAL, SEM O FORNECIMENTO DE PEÇAS".
Valor: R$ 647,91 (seiscentos e quarenta e sete Reais e noventa e um Centavos).
Dotação Orçamentária
02.11.00 – Secretaria Municipal de Infraestrutura.
3.3.90.39.17 – Manutenção e Conservação de Maquinas e Equipamentos.
04.451.0002.2038.0000 – Manutenção da Secretaria de Infraestrutura.
Local e Data: Amambai/MS, 23 de Maio de 2018.
Assinam:
Edinaldo Luiz de Melo Bandeira – Prefeito Municipal.
CPF nº: 663.061.161-68
José Elias Teixeira – Contador
CRC: 009841/0-0

Publicado por:
Alex William de Souza Santos
Código Identificador:EB1D7B40

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO PUBLICAÇÃO NOTA DE EMPENHO Nº 3740

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 63520/2017.
LICITAÇÃO MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/2017.
Partes: Prefeitura Municipal de Amambai – MS – Contratante
CNPJ: 03.568.433/0001-36
BALTH & CIA LTDA - EPP – Contratada.
CNPJ: 37.538.964/0001-06.
Objeto: "REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS, MAQUINAS E CAMINHÕES PERTENCENTES À FROTA MUNICIPAL, SEM O FORNECIMENTO DE PEÇAS".
Valor: R$ 901,00 (novecentos e um Reais).
Dotação Orçamentária:
02.11.00 – Secretaria Municipal de Infraestrutura.
3.3.90.39.19 – Manutenção e Conservação de Veículos.
04.451.0002.2038.0000 – Manutenção da Secretaria de Infraestrutura.
Local e Data: Amambai/MS, 23 de Maio de 2018.
Assinam:
Edinaldo Luiz de Melo Bandeira – Prefeito Municipal.
CPF nº: 663.061.161-68
José Elias Teixeira – Contador
CRC: 009841/0-0

Publicado por:
Alex William de Souza Santos
Código Identificador:0F4D5F7D

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO PUBLICAÇÃO NOTA DE EMPENHO Nº 3741

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 63520/2017.
LICITAÇÃO MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/2017.
Partes: Prefeitura Municipal de Amambai – MS – Contratante
CNPJ: 03.568.433/0001-36
BALTH & CIA LTDA - EPP – Contratada.
CNPJ: 37.538.964/0001-06.
Objeto: "REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS, MAQUINAS E CAMINHÕES PERTENCENTES À FROTA MUNICIPAL, SEM O FORNECIMENTO DE PEÇAS".
Valor: R$ 726,00 (setecentos e vinte seis Reais).
Dotação Orçamentária:
02.11.00 – Secretaria Municipal de Infraestrutura.
3.3.90.39.19 – Manutenção e Conservação de Veículos.
04.451.0002.2038.0000 – Manutenção da Secretaria de Infraestrutura.
Local e Data: Amambai/MS, 23 de Maio de 2018.
Assinam:
Edinaldo Luiz de Melo Bandeira – Prefeito Municipal.
CPF nº: 663.061.161-68
José Elias Teixeira – Contador
CRC: 009841/0-0

Publicado por:
Alex William de Souza Santos
Código Identificador:EC721C34

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO PUBLICAÇÃO NOTA DE EMPENHO Nº 3746

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 063863/2017.
LICITAÇÃO MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 066/2017.
Partes: Prefeitura Municipal de Amambai – MS – Contratante
CNPJ: 03.568.433/0001-36
SANDRA REGINA VIEIRA - ME – Contratada.
CNPJ: 09.343.977/0001-86.
Objeto: "Registro de preços, e eventual Aquisição de placas para sinalização viária vertical, placas de identificação/informação, postes de madeira e outros, bem como prestação de serviço de recuperação de placas de sinalização no município de Amambai – MS".
Valor: R$ 17.545,00 (dezessete mil quinhentos e quarenta e cinco Reais).
Dotação Orçamentária
02.13.00 – Secretaria Municipal da Cidade
3.3.90.39.16 – Manutenção e Conservação de Bens Imóveis.
04.125.0002.2039.0000 – Manutenção Depto. Municipal de Transito – DETRAT.
Local e Data: Amambai/MS, 23 de Maio de 2018.
Assinam:
Edinaldo Luiz de Melo Bandeira – Prefeito Municipal.
CPF nº: 663.061.161-68
José Elias Teixeira – Contador
CRC: 009841/0-0

Publicado por:
Alex William de Souza Santos
Código Identificador:C8AC6423

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO PUBLICAÇÃO NOTA DE EMPENHO Nº 3747

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 063863/2017.
LICITAÇÃO MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 066/2017.
Partes: Prefeitura Municipal de Amambai – MS – Contratante
CNPJ: 03.568.433/0001-36
SANDRA REGINA VIEIRA - ME – Contratada.
CNPJ: 09.343.977/0001-86.
Objeto: "Registro de preços, e eventual Aquisição de placas para sinalização viária vertical, placas de identificação/informação, postes de madeira e outros, bem como prestação de serviço de recuperação de placas de sinalização no município de Amambai – MS".
Valor: R$ 9.960,00 (nove mil novecentos e sessenta Reais).
Dotação Orçamentária
02.13.00 – Secretaria Municipal da Cidade
3.3.90.39.16 – Manutenção e Conservação de Bens Imóveis.
04.125.0002.2039.0000 – Manutenção Depto. Municipal de Transito – DETRAT.
Local e Data: Amambai/MS, 23 de Maio de 2018.
Assinam:
Edinaldo Luiz de Melo Bandeira – Prefeito Municipal.
CPF nº: 663.061.161-68
José Elias Teixeira – Contador
CRC: 009841/0-0

Publicado por:
Alex William de Souza Santos
Código Identificador:962D575D

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 1514/2017.

PARTES:
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Amambai/MS.
CNPJ: 03.568.433/0001-36
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – Contratante
CNPJ: 13.823.697/0001-42
IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA – Contratada.
CNPJ: 07.788.510/0001-14.
OBJETO: Aquisição de materiais de consumo odontológicos (prótese dentária, endodontia, radiológico, instrumentais) e material permanentes, para uso nos ESFs, conforme os anexos, que será realizada com recurso do Fundo Municipal de Saúde, para um período estimado de 05 (cinco) meses, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde.
Os serviços propostos na Cláusula Primeira serão prorrogados por 03 (três) meses a partir de 09/04/2018, com vencimento para o dia 08/07/2018, podendo ser prorrogado por igual período, desde que haja interesse e não seja denunciado por qualquer das partes.
DOTAÇÃO:
02.09.01 – Fundo Municipal de Saúde.
3.3.90.30.10 – Material Odontológico.
10.301.0008.2116.0000 – PABX – SAÚDE BUCAL.
FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 57, § 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, 06 de Abril de 2018.
Assinam: Edinaldo Luiz de Melo Bandeira – Prefeito Municipal.
CPF: 663.061.161-68
Leonildo A. Martins - Secretário Municipal de Saúde
CPF: 924.598.111-87
Márcio Tassinari – Sócio - Administrador
CPF: 077.083.786-72

Publicado por:
Alex William de Souza Santos
Código Identificador:58044331

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO QUINTO TERMO REEQUILIBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO AO CONTRATO Nº 1597/2018.

PARTES:
Por Incorreção
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Amambai/MS.
CNPJ: 03.568.433/0001-36
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – Contratante
CNPJ: 13.823.697/0001-42.
CONTRATADO: AUTO POSTO DAKOTA EIRELI
CNPJ: 04.297.150/0001-60
OBJETO: Aquisição De Combustíveis (Gasolina Comum, Óleo Diesel E Óleo Diesel S10), Destinados Ao Abastecimento, Dos Veículos E Máquinas Da Frota Da Prefeitura Municipal De Amambai - MS, Com Entrega Parcelada, Pelo Período Estimado De 12 Meses.

REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO:
Em razão do aumento do preço do combustível GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM E DIESEL S10 e provado através de notas fiscais em anexo, fica realinhado os valores unitários dos Combustíveis, da seguinte forma:
GASOLINA COMUM aplicado o índice de realinhamento de 2,71% (dois vírgula setenta e um por cento), sobre o valor original ficando estipulado o novo valor de R$ 4,54 (quatro Reais e cinquenta e quatro Centavos) por litro de gasolina comum:
DIESEL COMUM aplicado o índice de realinhamento de 2,97% (dois vírgula noventa e sete por cento), sobre o valor original ficando estipulado o novo valor de R$ 4,16 (quatro Reais e dezesseis Centavos) por litro de diesel comum:
DIESEL S10 aplicado o índice de realinhamento de 2,93% (dois vírgula noventa e três por cento), sobre o valor original ficando estipulado o novo valor de R$ 4,21 (quatro Reais e vinte e um Centavos) por litro de diesel S10:
Perfazendo um valor total para o presente TERMO de R$ 78.954,22 (setenta e oito mil novecentos e cinquenta e quatro Reais e vinte e dois Centavos), conforme planilha de detalhamento em anexo, que passam a vigorar a partir de 28/05/2018, para o fiel cumprimento das condições estabelecidas inicialmente, a fim de que se mantenha o equilíbrio-econômico financeiro do contrato.
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
02.09.01 – Fundo Municipal De Saúde
3.3.90.30.01 – Combustíveis E Lubrificantes Automotivos
10.301.0008.2115.0000 – Pab Fixo – Piso Da Atenção Básica
02.06.00 – Secretaria Municipal De Gestão
04.122.0002.2022.0000 – Manutenção Enc. Gabinete da Secret. de Gestão.
02.12.00 – Sec. Mun. De Meio Ambiente.
18.122.0012.2055.0000 – Manutenção Da Secretaria De Meio Ambiente.
02.13.00 – Secretaria Municipal Da Cidade
16.122.0002.2107.0000 – Manutenção Do Gabinete Do Secretario
02.14.00 – Secretaria Mun. De Desporto E Cultura
13.392.0013.2030.0000 – Manutenção Departamento De Cultura
02.05.00 – Secretaria Municipal De Fazenda
04.121.0002.2019.0000 – Manutenção Da Secretaria De Fazenda
02.03.00 – Secretaria Municipal De Assistência Social
08.244.0003.2008.0000 – Manutenção Gabinete Secretaria Especial Ação Comunitária.
02.11.00 – Secretaria Municipal De Infraestrutura
04.451.0002.2036.0000 – Manutenção do Depto. de Controle Urbano e Fiscalização.
02.08.00 – Sec. Mun. De Desenvolvimento Econômico.
11.334.0002.2100.0000 - Manut. Das Atividades Do Gabinete Do Secretario.
02.10.00 – Secretaria Municipal De Serviços Urbanos.
15.451.0002.2034.0000 – Manutenção do Depto. de Praças e Jardins.
02.04.00 – Sec. Mun. Agropecuária.
23.695.0002.2014.0000 – Manutenção e Encargos do Depto. Vigilância Sanitária.
02.01.00 – Gabinete Do Prefeito
04.124.0002.2126.0000 – Manutenção da Controladoria.
02.07.00 – Secretaria Municipal De Educação
12.361.0006.2027.0000 – Manutenção do Depto. da Rede e Vida Escolar.
02.07.01 – Fundo De Manut. Desenv. Da Educ. Básica - Fundeb.
12.365.0006.2071.0000 – Manutenção do FUNDEB 40% - Educação Infantil.
FUNDAMENTO LEGAL: art. 57, § 1º, IV, c/c o art. 65, I, ”b” e § 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, 28 de Maio de 2018.
Assinam: Edinaldo Luiz de Melo Bandeira – Prefeito Municipal.
CPF: 663.061.161-68
Leonildo Acosta Martins – Secretario Municipal de Saúde.
CPF: 924.598.111-87
Emerson Fernandes – Procurador
CPF: 138.247.198-00

Publicado por:
Alex William de Souza Santos
Código Identificador:70460ACC

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2018

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 071012/2018

O **MUNICÍPIO DE AMAMBAI-MS**, Estado Mato Grosso do Sul, por intermédio do Pregoeiro designado através do **Decreto nº 025/2017, de 03 de Janeiro de 2017**, torna público aos interessados, que promoverá licitação na modalidade **PREGÃO PRESENCIAL**, do tipo “**Menor Preço Global**”, objetivando a Seleção de empresas devidamente constituídas, para escolha da(s) proposta(s) de menor preço para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, SOB O REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EM EDIFÍCIOS PÚBLICOS LOCALIZADOS NA ALDEIA AMAMBAI, NESTE MUNICÍPIO (Escola Municipal Mbo`Eroy Guarani Kaiowá, Escola Estadual Mbo´ Eroy Guarani Kaiowá e Posto de Saúde da Aldeia Amambai), OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DO ASSEIO E PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO DE TAIS IMÓVEIS EM DECORRÊNCIA DA CARAVANA DA SAÚDE INDÍGENA, A SER REALIZADA PELO GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL EM PARCEIRA COM O MUNICÍPIO DE AMAMBAI – MS, ENTRE OS DIAS 15 E 17 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, 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 **13/06/2018, às 08h:00min (oito horas)**, na sala de reunião de Licitação e Contratação localizada na Rua Sete de Setembro, 3.244, Centro, em Amambai / MS.

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

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

Amambai / MS, Em 30 de Maio de 2018.

ALEX WILLIAM DE SOUZA SANTOS
Pregoeiro Oficial

Publicado por:
Alex William de Souza Santos
Código Identificador:99DB31C2

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO Nº. 1676/2018

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 033/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº070994/2018
CONTRATANTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI/MS
CNPJ: 03.568.433/0001-36
CONTRATADA:
IRMÃOS ANTUNES LTDA - ME
CNPJ nº 12.475.662/0001-05
OBJETO: LOCAÇÃO de um imóvel localizado na Avenida Pedro Manvailer, nº 1197, medindo (12,50x35,00m), totalizando: 437,50 m², no município de Amambai - MS, para instalação e funcionamento da Empresa: MOISES DE SENA 44836287120 – (CASA DO VINHO), conforme Processo de Incentivo ao Desenvolvimento Econômico e Industrial autuado sob o nº069822/2018, para cumprir as formalidades legais em vigor, POR UM PERÍODO DE 12 (Doze) meses, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico,

com fulcro no inciso X do artigo 24 da Lei 8.666/93 de 21 de junho de 1993, com suas alterações posteriores.
VALOR: R$ 2.500.000 (Dois mil e quinhentos reais mil reais) mensais, totalizando nos 12 meses o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
PERÍODO: 12 (doze) meses**.**
VIGÊNCIA: 29/05/2018 a 29/05/2019
BASE LEGAL: Lei nº. 8.666/93, art. 24, inciso X.
FORO: Comarca de Amambaí/MS
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
02.08.00–SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.
3.3.90.36.15 – Locação de Imóveis.
11.334.0002.2100.0000 – MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETARIO
LOCAL E DATA: Amambai/MS, em 29 de Maio de 2018.

EDINALDO LUIZ DE MELO BANDEIRA
Prefeito Municipal
CPF Nº 663.061.161-68

VANCLEI ANTUNES
Procurador
CPF nº 025.215.971-39

Publicado por:
Alex William de Souza Santos
Código Identificador:B20E3541

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 033/2018

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº70994/2018
CONTRATANTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI/MS
CNPJ: 03.568.433/0001-36
CONTRATADA:
IRMÃOS ANTUNES LTDA - ME
CNPJ nº 12.475.662/0001-05
OBJETO: LOCAÇÃO de um imóvel localizado na Avenida Pedro Manvailer, nº 1197, medindo (12,50x35,00m), totalizando: 437,50 m², no município de Amambai - MS, para instalação e funcionamento da Empresa: MOISES DE SENA 44836287120 – (CASA DO VINHO), conforme Processo de Incentivo ao Desenvolvimento Econômico e Industrial autuado sob o nº069822/2018, para cumprir as formalidades legais em vigor, POR UM PERÍODO DE 12 (Doze) meses, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, com fulcro no inciso X do artigo 24 da Lei 8.666/93 de 21 de junho de 1993, com suas alterações posteriores,
VALOR: R$ 30.000,00 (dois mil e quinhentos reais) mensais, totalizando nos 12 meses o valor de R$ 30.000,00 (Cento e vinte mil reais).
PERÍODO: 12 (doze) meses**.**
FORO: Comarca de Amambaí/MS
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
02.08.00–SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.
3.3.90.36.15 – Locação de Imóveis.
11.334.0002.2100.0000 – MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETARIO
LOCAL E DATA: Amambai/MS, em 29 de Maio de 2018.

EDINALDO LUIZ DE MELO BANDEIRA
Prefeito Municipal
CPF nº 663.061.161-68

VANCLEI ANTUNES
Procurador
CPF nº 025.215.971-39

Publicado por:
Alex William de Souza Santos
Código Identificador:A2548C1C

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE HOMOLOGACAO PREGÂO PRESENCIAL SRP NO 028/2018.

Processo nº: 069974/2018
Pregão Presencial nº: 028/2018.
Objeto: "Registro de preço" para futura e eventual Aquisição de Pneus Automotivos Novos, de 1ª linha, de Fabricação Nacional, lisos e borrachudos, câmaras e protetores, destinados aos veículos da Frota do Município de Amambai - MS, com entrega parcelada pelo período de 12 (doze) meses.
Empresas Vencedoras:
CAIADO PNEUS LTDA - itens 01, 06, 12, 16, 22, 29, 31, 40, 54, 57, 65 e 66 - R$ 165.022,00 (cento e sessenta e cinco mil e vinte e dois Reais);
DEMAPE PNEUS LTDA - itens 02, 08, 25, 35, 36, 39, 41, 58 e 59 - R$ 205.660,00 (duzentos e cinco mil seiscentos e sessenta Reais);
VANDERLEI BIANCHI ME - itens 26, 33, 47 e 60 - R$ 24.992,00 (vinte e quatro mil novecentos e noventa e dois Reais);
EL ELYON PNEUS EIRELI ME - itens 03, 05, 07, 09, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 27, 28, 30, 32, 34, 37, 38, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 61, 62, 63, 64, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74 e 75 - R$ 440.740,00 (quatrocentos e quarenta mil setecentos e quarenta Reais);
MULTIQUALITY COMERCIAL E CORRETORA DE SEGURO LTDA - item 04 - R$ 4.452,00 (quatro mil quatrocentos e cinquenta e dois Reais).

Local e Data: 16/05/2018.

EDINALDO LUIZ DE MELO BANDEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Alex William de Souza Santos
Código Identificador:FF1909A4

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
DECRETO Nº 225/2018 DE 14 DE MAIO DE 2018. DISPÕE SOBRE APROVAÇÃO DE DESMEMBRAMENTO E INCORPORAÇÃO AO PERÍMETRO URBANO DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

EDINALDO LUIZ DE MELO BANDEIRA - Prefeito Municipal de Amambai-MS., no uso de suas atribuições legais e com base na Lei Complementar 05/2006, Lei Municipal nº 870/78 e Lei nº 6.766/79, alterada pela Lei n° 9.875/99.

DECRETA:

Art. 1º Fica aprovado o Desmembramento do Imóvel denominado Estância Vó Carmem, matricula 24.568, do CRI da Comarca de Amambai, de propriedade de Águia Construtora LTDA, e em conformidade com o Anexo I deste Decreto, de acordo com o processo protocolado sob o número 67.685/2017 de 20 de novembro de 2017

Art. 2º A área desmembrada passa a incorporar o Perímetro Urbano do Município de Amambai, com Área de 5 ha 9.372 m² (Cinco hectares, nove mil, três metros e setenta e dois centímetros quadrados), conforme Projeto e Memorial Descritivo aprovado, e em conformidade com o anexo I deste decreto.
º

Art. 3º O Desmembramento de que trata este Decreto deverá ser submetido a registro imobiliário no prazo de 180 dias, sob pena de caducidade da aprovação, na forma do Art. 18 da Lei Federal 6.766/79.

Art. 4º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, e ficam revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 14 de Maio de 2018.

EDINALDO LUIZ DE MELO BANDEIRA
Prefeito Municipal

JAURO BITTENCOURT MORETTO
Secretário Municipal de Gestão

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

ANEXO I
DO DECRETO Nº 225/2018
MEMORIAL DESCRITIVO

Memorial Descritivo do Desmembramento da Estância Vó Carmem, matricula 24.568, do CRI da Comarca de Amambai, de propriedade de Águia Construtora LTDA, que passa a serem denominados Estância Vó Carmem, Fração 02 da Estância Vó Carmem, Fração 03 da Estância Vó Carmem, Fração 04 da Estância Vó Carmem, Fração 05 da Estância Vó Carmem e Fração 06 da Estância Vó Carmem.
Área Total: 5 há 9.372 m² (Cinco hectares, nove mil, três metros e setenta e dois centímetros quadrados), conforme planta e memorial descritivo do Eng. Civil Lucas Correa, CREA 20166/D-MS.

LIMITES E CONFRONTAÇÕES GERAIS

Estância Vó Carmem (Remanescente)
ÁREA: IRREGULAR= 3 há 6.753,95 m²(Três hectares, seis mil setecentos e cinquenta e três metros e noventa e cinco centímetros quadrados).

Situado na zona rural desta cidade, na rodovia MS 156, Km 1,8, com área de 3 há 6.753,95 m²(Três hectares, seis mil setecentos e cinquenta e três metros e noventa e cinco decímetros quadrados), dentro dos seguintes limites: Inicia-se a descrição deste perímetro no MP-01, cravado em comum com terras da Chácara n° 49, daí segue por uma linha reta, dividindo com terras da chácara n° 49, com azimute e distância de 151°01,29" e 152,21 m até o M-02, cravado em comum com terras da Chácara n° 49 e da Fração 01 da Estância Vó Carmem, daí segue por uma linha reta, dividindo com a Fração 01 da Estância Vó Carmem, com azimute e distância de 242°53'20" e 60,13 m até o M-03, cravado em comum com terras da Estância Vó Carmem, Fração 01 da Estância Vó Carmem e Fração 02 da Estância Vó Carmem, daí segue por cinco linhas retas e sucessivas, dividindo com a Fração 02 da Estância Vó Carmem, com azimutes e distâncias de 330°56'45" e 29,75m até o M-04, 243°55'13" e 47,74m até o M-05, 151°46'52" e 14,61m até o M-06, 169°70'22" e 13,32m até o M-07, 153°24'52" e 28,60m até o M-08, cravado em comum com terras da Estância Vó Carmem, Fração 02 da Estância Vó Carmem e Fração 03 da Estância Vó Carmem, daí segue por uma linha reta, dividindo com a Fração 03 da Estância Vó Carmem, com azimute e distância de 266°14'40" e 25,00m até o M-09, cravado comum com terras da Estância Vó Carmem, Fração 03 da Estância Vó Carmem e Fração 04 da Estância Vó Carmem, daí segue por uma linha reta, dividindo com a Fração 04 da Estância Vó Carmem, com azimute e distância de 265°51'59" e 29,33m até o M-10, cravado em comum com a terras da Estância Vó Carmem, Fração 04 da Estância Vó Carmem e Fração 05 da Estância Vó Carmem, daí segue por uma linha reta, dividindo com a fração 05 da Estância Vó Carmem, com azimute e distância de 266° 25'48" e 59,73m até o M-11, cravado em comum com terras da Estância Vó Carmem, Fração 05 da Estância Vó Carmem e Fração 06 da Estância Vó Carmem, daí segue por uma linha reta, dividindo com a Fração 06 da Estância Vó Carmem, com azimute e distância de 243°53'80" e 44,93m até o M-12, cravado á margem de um corredor público, daí segue margeando o referido corredor público, com azimute e distância de 332°43'11" e 126,13m até o M-13, cravado à margem do mesmo corredor, daí segue por uma linha reta, dividindo com terras da Chácara n°40, com azimute e distância de 61°41'14" e 257,68m até o MP-01, ponto inicial do presente roteiro, com todos os azimutes verdadeiros

Ao Norte : 257,68 m com Chácara n°40;
Ao Sul : 60,13 m com Fração 01 da Estância Vó Carmem, 47,74 com fração 02 da Estância Vó Carmem, 25,00 m com Fração 03 da Estância Vó Carmem, 29,33 m com a Fração 04 da Estância Vó Carmem, 59,73 m com a Fração 05 da Estância Vó Carmem e 44,93 m com Fração 06 da Estância Vó Carmem;
A Leste : 152,21 m com a Chácara 49, 56,53 m com a Fração 02 da Estância Vó Carmem.
Ao Oeste : 29,75 m com Fração 02 da Estância Vó Carmem e 126,13 m com o Corredor Público, para onde faz frente .

Fração 02 da Estância Vó Carmem (Desmembrado)

ÁREA: IRREGULAR = 7.123,69 m² (Sete mil, cento vinte e três metros e sessenta e nove centímetros quadrados).

Ao Norte : 47,74 m, com a Estância Vó Carmem;
Ao Sul : 61,06 m com Rod. MS 156 – Amambai/Caarapó, para onde faz frente;
A Leste : 100,59 m com a Fração 01 da Estância Vó Carmem e 29,75 m com a Estância Vó Carmem;
Ao Oeste : 75,65 m com a Fração 03 da Estância Vó Carmem e 56,53 m com a Estância Vó Carmem.

Fração 03 da Estância Vó Carmem (Desmembrado)

ÁREA: IRREGULAR = 1.918,62 m² (Um mil, novecentos e dezoito metros e sessenta e dois centímetros quadrados).

Ao Norte : 25,00 m com a Estância Vó Carmem;
Ao Sul : 24,00 m com Rod. MS 156 – Amambai/Caarapó, para onde faz frente;
A Leste : 75,65 m com a Fração 02 da Estância Vó Carmem;
Ao Oeste : 85,71m com a Fração 04 da Estância Vó.
.

Fração 04 da Estância Vó Carmem (Desmembrado)

ÁREA: IRREGULAR = 2.530,88 m² (Dois mil, quinhentos e trinta metros e oitenta e oito centímetros quadrados).

Ao Norte : 29,00 m com a Estância Vó Carmem;
Ao Sul : 27,67 m com Rod. MS 156 – Amambai/Caarapó, para onde faz frente;
A Leste : 85,71 m com a Fração 03 da Estância Vó Carmem;
Ao Oeste : 97,03 m com a Fração 05 da Estância Vó.

Fração 05 da Estância Vó Carmem (Desmembrado)

ÁREA: IRREGULAR = 5.625,32 m² (Cinco mil, seiscentos e vinte e cinco metros e trinta e dois centímetros quadrados).

Ao Norte : 59,73 m com a Estância Vó Carmem;
Ao Sul : 48,01 m com Rod. MS 156 – Amambai/Caarapó, para onde faz frente;
A Leste : 97,03 m com a Fração 04 da Estância Vó Carmem;
Ao Oeste : 120,35 m com a Fração 06 da Estância Vó..

Fração 06 da Estância Vó Carmem (Desmembrado)

ÁREA: IRREGULAR = 5.419,54 m² (Cinco mil, quatrocentos e dezenove metros e cinquenta e quatro centímetros quadrados).

Ao Norte : 44,93 m com a Estância Vó Carmem;
Ao Sul : 44,93 m com Rod. MS 156 – Amambai/Caarapó, para onde faz frente;
A Leste : 120,35 m com a Fração 05 da Estância Vó Carmem;

Ao Oeste : 120,89 m com o Corredor Público.

Publicado por:
Gelsa Vieira Neves
Código Identificador:E08F207C

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANASTÁCIO

PROCURADORIA JURÍDICA
DECRETO "P" Nº 155, DE 22 DE MAIO DE 2018.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE ANASTÁCIO**, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município,

DECRETA:

Exonerar Francisco Assis da Silva do cargo em comissão de Encarregado de Turma, Símbolo CAI-2, previsto na Lei Complementar n° 041, de 06 de março de 2009, com validade a contar de 02 de maio de 2018.

Anastácio–MS, 22 de maio de 2018.

NILDO ALVES DE ALBRES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Joelder Murilo Gomes de Souza
Código Identificador:4531544C

PROCURADORIA JURÍDICA
DECRETO Nº 158, DE 24 DE MAIO DE 2018.

DISPÕE SOBRE MODALIDADES DE SERVIÇOS, ESPECIALIDADES MÉDICAS, E O VALOR DO ANEXO ÚNICO, TABELA, DA LEI Nº 1.051, DE 19 DE MAIO DE 2017, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

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

CONSIDERANDO a Lei nº 1.051, de 19 de maio de 2017, que "Autoriza o Poder Executivo a utilizar a modalidade de credenciamento para contratação de médicos e dá outras providências";

CONSIDERANDO que no art. 3º da mencionada Lei está autorizado, por meio de Decreto, alterar, acrescentar, ou retirar modalidades de serviços, especialidades médicas, bem como, o valor para pagamento dos profissionais da área de saúde;

CONSIDERANDO a Deliberação do Conselho Municipal de Saúde de Anastácio, por meio da RESOLUÇÃO CMS nº 05/2018,

DECRETA:

Art. 1º Fica alterado o item 6, do Anexo Único – Tabela, da Lei nº 1.051, de 19 de maio de 2017, passando a vigorar conforme tabela abaixo:

ATENDIMENTO AMBULATORIAL				
ITEM	**ESPECIALIDADE**	**PROCEDIMENTO**	**QUANTDADE**	**VALOR DA CONSULTA**
6	PSIQUIATRIA	CONSULTA	UNIDADE	R$ 100,00

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

Anastácio-MS, 24 de maio de 2018.

NILDO ALVES DE ALBRES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Joelder Murilo Gomes de Souza
Código Identificador:74B8A33B

PROCURADORIA JURÍDICA
DECRETO Nº 159, DE 24 DE MAIO DE 2018.

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE ANASTÁCIO**, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe confere o inciso IV, do artigo 47, da Lei Orgânica do Município e art. 10, da Lei Municipal nº 575, de 13 de julho de 2005,
DECRETA:

Art. 1º Ficam nomeados os membros do Conselho Municipal de Cultura, sendo os seguintes:

TITULARES	SUPLENTES
Ademir Alves Guilherme	Edson Soares Montenegro
Silas Cabral da Silva	Agrisio Cristaldo
Julio César de Oliveira Faria	Reginaldo Angelo de Almeida
Eduardo Carpejani Mendonça	Rafael Albuquerque de Souza
Davi Barbosa da Silva	Rodolfo Barbosa Falcão
Patrícia Aparecida Reis	Orivaldo de Medeiros Carvalho
Maria Margarida Melero	Antonio Welton Diniz de Lima

Parágrafo único. Os membros do Conselho Municipal de Cultura cumprirão mandato de 02 (dois) anos, podendo ser prorrogado por igual período, e o seu exercício será sem ônus para os cofres públicos.

Art. 2º Os membros do Conselho Municipal de Cultura cumprirão as atribuições previstas na Lei Municipal nº 575/2005 e no seu Regimento Interno.

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

Anastácio-MS, 24 de maio de 2018.

NILDO ALVES DE ALBRES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Joelder Murilo Gomes de Souza
Código Identificador:CF5ED12E

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

O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE APARECIDA DO TABOADO - IPAMAT
PORTARIA – IPAMAT N º 038/2018 - "DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA A SERVIDORA ELLEN CRISTINA DA SILVA SOUZA."

PORTARIA – IPAMAT N º 038/2018

"Dispõe sobre a Concessão do Benefício de Auxílio-doença a servidora Ellen Cristina da Silva Souza."

A Diretora Presidente do Instituto de Previdência do Município de Aparecida do Taboado – IPAMAT, no uso de suas atribuições legais nos termos do Art. 55, da Lei Municipal nº 1068/2015, de 20 de outubro 2005, que rege a previdência municipal, resolve:
Art. 1º Conceder o Benefício de Auxílio-Doença a servidora ***Ellen Cristina da Silva Souza***, efetiva no cargo de Professora, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, com vencimentos integrais, permanecendo afastado no período que iniciou em 01 de junho de 2018, com previsão de término em 15 de junho de 2018, conforme os processos administrativos do IPAMAT Nº **2018.05.01648P e 2018.05.01649P.**
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua vigência no dia 01 de junho de 2018, com previsão de termino no dia 15 de junho de 2018, devendo após este dia retomar as suas atividades laborativa, conforme laudo da perícia médica, e devendo ser publicada e revogada as disposições em contrário.

Registra-se; Publica-se; Cumpre-se.

Aparecida do Taboado – MS, 30/05/2018.

CRISTIANE MENDES VIEIRA NEVES
Diretora Presidente.
Decreto RH Nº 057/2017.

Publicado por:
Cristiane Mendes Vieira Neves
Código Identificador:0F87B88A

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº 037, DE 30 DE MAIO DE 2018 - "PRORROGA A INTERVENÇÃO DO MUNICÍPIO DE APARECIDA DO TABOADO NA IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE APARECIDA DO TABOADO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

DECRETO Nº 037, DE 30 DE MAIO DE 2018.

"PRORROGA A INTERVENÇÃO DO MUNICÍPIO DE APARECIDA DO TABOADO NA IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE APARECIDA DO TABOADO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

O **PREFEITO MUNICIPAL DE APARECIDA DO TABOADO,** no uso das atribuições legais que lhes são conferidas; e,

CONSIDERANDO que a intervenção do Município de Aparecida do Taboado na **Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Aparecida do Taboado** foi levada a efeito pelo Decreto Municipal nº 28, de 27 de março de 2013;

CONSIDERANDO que o término da intervenção está previsto para o dia 02 de junho de 2018, nos termos do Decreto Municipal nº 104/2017;

CONSIDERANDO o pedido contido no expediente administrativo protocolizado neste Paço Municipal sob a designação de "Relatório sobre a Intervenção Municipal na Gestão da Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Aparecida do Taboado", uma vez que diversos fatores ainda exigem a mantença da referida intervenção por mais um período 06 (seis) meses, sem prejuízo de outras possíveis dilações;

DECRETA:

Art. 1º. Fica prorrogada a intervenção na **Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Aparecida do Taboado**, pessoa jurídica de direito privado devidamente inscrita no CNPJ sob nº 37.541.729/0001-85, com sede na Rua Duque de Caxias, nº 3.460, nesta cidade de Aparecida do Taboado, Estado de Mato Grosso do Sul, levada a efeito pelo Decreto Municipal nº 28, de 27 de março de 2013, no prazo de 180 (cento e oitenta dias) a contar de 02 de junho de 2018.

Art. 2º. Fica mantido como interventor na **Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Aparecida do Taboado** o **Senhor MARCIO GARCIA GALDINO**, brasileiro, casado, ocupante do cargo em comissão de Secretário Municipal de Saúde, lotado na Secretária de Saúde, portador da cédula de identidade RG. nº 1097954 SSP/MS e do CPF sob nº 826.501.601-87, residente e domiciliado na Rua Ceara, nº 1723, Chácara Boa Vista, no município de Aparecida do Taboado/MS, com poderes de representar a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Aparecida do Taboado nos assuntos relacionados aos convênios firmados entre esta e o Município, para a administração do hospital municipal, na forma estabelecida pelo Decreto Municipal nº 28, de 27 de março de 2013.

Art. 3º. As despesas decorrentes da execução do presente Decreto correrão à conta de verbas próprias do orçamento vigente e futuros, que serão suplementadas, se necessárias, para atender a tal finalidade.

Art. 4º. Este Decreto entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.

Paço Municipal "Oswaldo Bernardes da Silva", em Aparecida do Taboado, Estado de Mato Grosso do Sul, aos 30 dias do mês de maio de 2018.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

KAISER CARLOS CORREA
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Kaiser Carlos Correa
Código Identificador:C81E5B1F

SETOR DE RECURSOS HUMANOS DO MUNICIPIO
REPUBLICAR POR INCORRECAO EDITAL N. 05/2018
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS N. 001/2018

Republica-se por incorreção
EDITAL n. 05/2018
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS n. 001/2018

O Presidente da Comissão Organizadora de Concurso Público, instituído pelo Decreto Nº 026 de 03 de abril de 2018, torna público, para conhecimento dos interessados, a **homologação dos inscritos** publicados no Edital n. 04/2018 no Concurso Público de Provas e as inscrições dos candidatos com as alterações processadas no quadro abaixo:

Aparecida do Taboado, MS, 15 de maio de 2018.

Presidente Da Comissão Organizadora

DECRETO Nº 026/2018

INCLUSÃO no Anexo I do Edital n. 04/2018			
n. inscrição	Nome do candidato	n. Documento identidade	Data Nasc.

101 ANALISTA DE CONTROLE INTERNO
26138 SAMUEL DA SILVA QUEIROZ ALCAZAS CLAUDINO 1151656 20/08/1984
403 OPERADOR DE MÁQUINAS
26139 LUIZ CARLOS BARBOSA FRANCO 354238 03/10/1964

ALTERAÇÃO no Anexo I do Edital n. 04/2018			
n. inscrição	Nome do candidato	n. Documento identidade	Data Nasc.

101 ANALISTA DE CONTROLE INTERNO
23677 JANAINA FAUSTINO DIAS ALVES DE FREITAS 001000284 29/11/1976
103 DENTISTA - ESF
22296 CAIRO DE ALMEIDA PRADO 1429881 02/05/1992
105 ENFERMEIRO
24369 ELIZABETE MARIA DE JESUS 327158785 23/04/1980
106 ENGENHEIRO CIVIL
25658 LEANDRO GALEANO PINTO DE ARRUDA 1363776 22/09/1988
107 FISCAL TRIBUTÁRIO
25215 THATIANA GUEDES MAIA 123676546 06/03/1987
108 ODONTÓLOGO
24010 CAROLINA ALVES DE MELO 55699341x 26/11/1994
300 AGENTE ADMINISTRATIVO
23374 ADENILZA MENDES PEREIRA 16764668 26/02/1985
23763 POLLYANE RIBEIRO DE BRITO ALVES 1534309 24/02/1988
25479 WALLECE JOSE HENRIQUE QUEIROZ 8618683 26/11/1995
401 MARGARIDA
23096 MARIA EDUARDA CAMARGO FERNANDES 2337858 22/05/1999

CANDIDATA QUE SE DECLAROU PORTADORA DE DEFICIÊNCIA

INCLUSÃO no Anexo II do Edital n. 04/2018			
n. inscrição	Nome do candidato	n. Documento identidade	Data Nasc.

300 AGENTE ADMINISTRATIVO

22319 JULIANA ALVES SENA FURQUIM 2256699 11/11/1996

Publicado por:
Daniela Mendes Vieira Neves
Código Identificador:A2C0BC07

SETOR DE RECURSOS HUMANOS DO MUNICIPIO
EDITAL N. 06/2018 CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS N. 001/2018

EDITAL n. 06/2018
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS n. 001/2018

O Presidente da Comissão Organizadora de Concurso Público, instituído pelo Decreto Nº 026 de 03 de abril de 2018, torna público, para conhecimento dos interessados que as Provas Escritas do Concurso Público de Provas, serão realizadas no dia **24 de junho de 2018 às 8 horas (horário de MS) para os cargos do Ensino Fundamental Completo e Incompleto e às 14 horas (horário de MS) para os cargos de Nível Médio e Ensino Superior** no local discriminado no anexo único a este Edital, observando-se:

I - o candidato deverá comparecer no local de realização da prova com trinta minutos de antecedência;

II - os portões serão fechados às 8 horas **(horário de MS)** no período matutino e às 14 horas **(horário de MS)** no período vespertino, não sendo permitida a entrada daquele que chegar após esse horário;

III - o candidato inscrito deverá comparecer no local de realização de sua prova, munido de caneta esferográfica azul ou preta e **DOCUMENTO DE IDENTIDADE COM FOTO**, sem o qual não poderá ingressar na sala de prova;

IV - não será permitida a utilização de calculadora, celulares, livros, códigos, manuais, impressos, apostilas, anotações ou outros meios ilícitos na realização das provas.

Aparecida do Taboado, MS, 29 de maio de 2018.

PRESIDENTE DA COMISSÃO ORGANIZADORA

DECRETO Nº 026/2018

ANEXO ÚNICO AO EDITAL n. 6/2018
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS

SALA: 1
Local da Prova: ESCOLA ESTADUAL FREI VITAL DE GARIBALDI
Endereço: RUA MAXIMINO JOSÉ DA ROCHA, 3.560 Bairro: CHÁCARA BOA VISTA
Data de Realização da Prova: 24/06/2018 Horário Início: 8 horas
Cargo: 300 - AGENTE ADMINISTRATIVO
Inscrição Nome Documento Sala Carteira
24972 ABENAIR MELO DA PAIXAO JUNIOR 531219276 1 1
24908 ADALTO MORAIS FRANCISCO 001139677 1 2
25697 ADARADANDARA ANDRE ALVES 1863657 1 3
25876 ADENILSON ANTONIO DE OLIVEIRA 001380872 1 4
23374 ADENILZA MENDES PEREIRA 16764668 1 5
25188 ADRIANA CAMILO MALDONADO 23628718 1 6
22317 ADRIANA OLIVEIRA DOS SANTOS MARTINS 1122014 1 7
23413 ADRIELE DOS SANTOS PRADELA 520047205 1 8
22586 ADRIELE FERNANDES DOS SANTOS 001636859 1 9
26047 ADRIELLY QUEIROZ FONSECA 001623630 1 10
22792 AGENOR ALVES DE OLIVEIRA 188168 1 11
24099 AGNES CAROLINA LEITE ROSSITO DE AGUIAR 001524486 1 12
22260 AGRICYA MARIA DO AMARAL TOLENTINO 001955532 1 13
24688 AIESKA LORAINE ROSSI RIGONATTO 001980666 1 14
22932 AILATAN AIRAM ALMEIDA PEREIRA 2198409 1 15
22538 ALEANE BARBOSA DA SILVA 1106500 1 16
22349 ALESSANDRO RODRIGUES MAGALHAES 748530 1 17
23548 ALEX SANDER BORGES 270631732 1 18
23114 ALEXANDRE FERRACINI DA SILVA GONCALVES 631886710 1 19
23610 ALEXANDRE HENRIQUE DE ALENCAR ROSSI 2050995 1 20
24989 ALEXSANDRA MATIAS NUNES 2170656 1 21
23772 ALINE BARBOSA DE CAMARGO 001902193 1 22
24530 ALINE BATISTA LEMOS 1960931 1 23
24774 ALINE BRUNA DIAS COGGO 001640901 1 24
22382 ALINE KELLY SILVEIRA DE SOUSA 001692760 1 25
24156 ALINE OLIVEIRA SILVA 001789450 1 26
24146 ALINEPEREIRA GARCIA 001449996 1 27
25325 ALIZIANE EMILIANO DA SILVA 1221959 1 28
24264 AMANDA PEREIRA DOS SANTOS 2292630 1 29
25622 AMANDA QUEIROGA OLIVEIRA TIAGO 001982391 1 30
26051 AMANI JADALLAH SAFA 5569945 1 31
SALA: 2
Local da Prova: ESCOLA ESTADUAL FREI VITAL DE GARIBALDI
Endereço: RUA MAXIMINO JOSÉ DA ROCHA, 3.560 Bairro: CHÁCARA BOA VISTA
Data de Realização da Prova: 24/06/2018 Horário Início: 8 horas
Cargo: 300 - AGENTE ADMINISTRATIVO
Inscrição Nome Documento Sala Carteira
22602 ANA BEATRIZ BORGES DE JESUS 001982671 2 1
23417 ANA BEATRIZ JESUS PEREIRA 2326093 2 2
22822 ANA BEATRIZ SILVEIRA DE SOUSA 001692205 2 3
24921 ANA CAROLINA DIAS COGGO 2237955 2 4
23961 ANA CAROLINA PEREIRA BARBOSA 2.031.111 2 5
22468 ANA CAROLINE FOLHAS NATALI 481794037 2 6
24999 ANA CAROLINE VIEIRA ZONTA 40073042-x 2 7
24730 ANA CLAUDIA FERNANDES DE OLIVEIRA 446687005 2 8
24306 ANA CLAUDIA OLIVEIRA QUEIROZ 913763 2 9
23708 ANA HELENA QUEIROZ SOUTO 641542914 2 10
24727 ANA ISABEL CAMPOS DE SOUZA 001837414 2 11
22274 ANA LAURA SOUZA FERREIRA 1306663 2 12
24724 ANA LUCIA DE ALMEIDA 001225991 2 13
24132 ANA MARIA DIAS RIBEIRO NERIS 1828610 2 14
22547 ANA PAULA DE CARVALHO ALVES DE SOUZA 1793717 2 15
24221 ANA PAULA SILVA SANTOS 35444886 2 16
25751 ANA PAULA ZONATO 1984544 2 17
24090 ANA RITA ALVES NUNES 2054659 2 18
22737 ANAYZA ROSSITO 2287549 2 19
25684 ANDRE DINIZ MOURA 001365604 2 20
22576 ANDRE LUIS ALVES FERNANDES 324157940 2 21
25830 ANDREA PAULA QUEIROZ DA SILVA 383278 2 22
22574 ANDRESSA DE OLIVEIRA MUNIZ 336682773 2 23
24437 ANDREZA CERVANTES CAMARGO 1409742 2 24
24545 ANGELA DE SOUZA SANTOS 1112880 2 25
22890 ANGELA MARIA OLIVEIRA DA SILVA 001643360 2 26
24754 ANNA LAURA DE OLIVEIRA FALCAO 001958207 2 27
25890 ANNA LUIZA ANSELMO ANDRE MARTINS 2429212 2 28
25702 ANNE HELOISA BORGES BATISTA 2113748 2 29
23583 APARECIDA MARTINS CANDELARIA TONELLI 29213922 2 30
22599 ARIANE DOS SANTOS DA SILVA 437413457 2 31
SALA: 3
Local da Prova: ESCOLA ESTADUAL FREI VITAL DE GARIBALDI
Endereço: RUA MAXIMINO JOSÉ DA ROCHA, 3.560 Bairro: CHÁCARA BOA VISTA
Data de Realização da Prova: 24/06/2018 Horário Início: 8 horas
Cargo: 300 - AGENTE ADMINISTRATIVO
Inscrição Nome Documento Sala Carteira
24542 ARIANY SOUTO MENEZES 14985063 3 1
24992 ARITANY VELOZO PIEMONTE DE OLIVEIRA 001862498 3 2
25547 BARBARA PEREIRA MARTINS 001694175 3 3
25618 BEATRIZ BARCELLOS DUTRA 1991615 3 4
25197 BEATRIZ CARMEM MOLINA 2172689 3 5
23833 BEATRIZ FERNANDA CORREA ROCHA 001859832 3 6

25922 BEATRIZ NERI FABRIS 831306 3 7
25328 BEATTRIZ MATOS MACHADO 001717849 3 8
24408 BIANCA DO NASCIMENTO OLIVEIRA 1928845 3 9
25405 BRENDA NICOLE DUARTE FRANCA 2048983 3 10
22762 BRUNA LUIZA SOUZA 1849711 3 11
24625 BRUNA MARIA FAGUNDES NOGUEIRA 001771331 3 12
22973 BRUNA RAFAELA DE SOUSA 2120874 3 13
24798 BRUNA SANTANA PESSOA DE LIMA 6609973 3 14
25645 BRUNIELE LOPEZ DE SOUSA 2072250 3 15
25076 BRUNO ALVES DE OLIVEIRA LISBOA DA SILVA 001952795 3 16
23954 BRUNO CAMILO MALDONADO 534779955 3 17
23360 CAIO RUFINO ROSALEZ DA SILVA 351647673 3 18
23815 CAMILA BARROS DOS SANTOS 001983579 3 19
25995 CAMILA DOS ANJOS GALLE 127636761 3 20
23544 CAMILA ISADORA FORTE 2072275 3 21
24297 CAMILA LACERDA RIBAS 001548413 3 22
23609 CAMILA ROSEMEIRE DOS SANTOS ORLANDI 399934224 3 23
24781 CARLA CRISTINA DO NASCIMENTO ABEL DE ASSIS 563699462 3 24
25348 CARLA TISSOT LEITAO 220448255 3 25
24248 CARLENRIQUE BORGES DE SOUZA 1255662 3 26
24960 CAROLINA BORGES JARDIM 2091465381 3 27
24065 CAROLINA TEIXEIRA SILVA 393429635 3 28
22286 CAROLINA TOLENTINO ALMEIDA FABRES 2277133 3 29
25010 CASSIA CARLA VIEIRA LEITE 001962296 3 30
22622 CASSIA CASTRO ANDRE NOGUEIRA 001640635 3 31

SALA: 4
Local da Prova: ESCOLA ESTADUAL FREI VITAL DE GARIBALDI
Endereço: RUA MAXIMINO JOSÉ DA ROCHA, 3.560 Bairro: CHÁCARA BOA VISTA
Data de Realização da Prova: 24/06/2018 Horário Início: 8 horas
Cargo: 300 - AGENTE ADMINISTRATIVO
Inscrição Nome Documento Sala Carteira

22333 CASSIA FERNANDA DE SOUZA DIAS 2018978 4 1
24558 CELIANE NOBREGA DA COSTA CASSIANO 253187357 4 2
24711 CHEILA APARECIDA GASQUE 791538 4 3
25109 CIBELE SEIFERT SALETTI ONGARATTO 936039 4 4
23757 CINTIA ELIANE OLIVEIRA RODRIGUES 368554119 4 5
25246 CLAUDIA LIE TANAKA YAMASHITA DO NASCIMENTO 282082239 4 6
24772 CLAUDIA MIRANDA MUNHOZ 000894919 4 7
24339 CLAUDINEI ELIAS DA PAZ FREITAS 2120875 4 8
23694 CLEIA REGINA FERREIRA ALVES 000653909 4 9
23324 CLEIDE BENEDITA FABRES 000875580 4 10
23960 CLEITOMAR DA SILVA SILVEIRA 871846 4 11
25165 CLELIA MARQUES DOS SANTOS OLIVEIRA 444182494 4 12
23913 CLEONY OLIVEIRA RODRIGUES 1112877 4 13
24255 CONCEICAO APARECIDA DA SILVA 001722459 4 14
26010 CONCEICAO APARECIDA DE SOUZA MENDONCA 54462503 4 15
22911 CRISIANA DOS SANTOS LIMA 001001257 4 16
24549 CRISLEY ANGELA DE OLIVEIRA CUSTODIO TOPAN 001690786 4 17
25296 CRISTIANE BARRETO ARSUFFI 44476611 4 18
25085 CRISTIANE MARIA DA SILVA MOREIRA GIANINI 1003024 4 19
24810 CYNTHIA FAGUNDES DA SILVA 372070310 4 20
24616 DAGLIA DE JESUS BORGES 001594109 4 21
25024 DAIANA CRISTINA SILVA NALINI DE OLIVEIRA 1267577 4 22
24060 DAINY BORGES SALGADO 02560928183 4 23
24055 DALILA PEREIRA DE ALBUQUERQUE 1838440 4 24
24036 DANIEL JOZAFA DA SILVA ALVES 001449998 4 25
22693 DANIELA PEREIRA FERREIRA 358127841 4 26
22908 DANIELA ROSA PINHEIRO DE MOURA SILVA 2011786 4 27
24061 DANIELLE SILVA QUEIROZ 526964960 4 28
26025 DARA CRISTINA FERNANDES SILVA 001984484 4 29
22449 DARCIMARA CRISTINA DE QUEIROZ 1904540 4 30
25928 DARCY RODRIGUES DE OLIVEIRA DE PAULA 065516 4 31

SALA: 5
Local da Prova: ESCOLA ESTADUAL FREI VITAL DE GARIBALDI
Endereço: RUA MAXIMINO JOSÉ DA ROCHA, 3.560 Bairro: CHÁCARA BOA VISTA
Data de Realização da Prova: 24/06/2018 Horário Início: 8 horas
Cargo: 300 - AGENTE ADMINISTRATIVO
Inscrição Nome Documento Sala Carteira

22298 DAVID DE SOUZA MARCOS NERI 2104258 5 1
23282 DAYANI NUNES DE SOUZA 001420652 5 2
25385 DEBORA APARECIDA DA SILVA RAMOS QUEIROZ 997399 5 3
25283 DEBORA DA SILVA PRIMO 001713238 5 4
25305 DEBORA TERCIA XAVIER SANTIAGO 001904541 5 5
25959 DEIVID CARLOS DA SILVA 48184770-4 5 6
25367 DEIVIDY LENIQUER GRACIANI DE SOUZA 2208175 5 7
23120 DENIS CLALBER DOS SANTOS RUIZ 001733369 5 8
24091 DENISE FELIX ANDREZA 1431465 5 9
25294 DENISE NUNES PEREIRA 001639972 5 10
23162 DHAYANE CRISTINA FERNANDES BARBOSA 001827857 5 11
25676 DIEGO DE SOUZA PEREIRA 1642397 5 12
25021 DIENE DA SILVA BISCASSI OLIVEIRA 368395893 5 13
23844 DINAEL PEREIRA SALADINI 2268856 5 14
23247 DOUGLAS DIEGO GOMES DA SILVA 2270972 5 15
26070 EDILSON CESAR RODRIGUES PEREIRA 001674334 5 16
24191 EDIMILA NAIZE ALEXANDRE NICOLETI 2007582 5 17
24111 EDINEIA FERREIRA DE ALMEIDA 2003001168902 5 18
23549 EDSON JOS ├ë DO NASCIMENTO PEREIRA 32957839-x 5 19
25221 EDSON LINS RODRIGUES 13484575 5 20
23774 EDUARDA GABRIELLI DIAS FRASI 2474915 5 21
25685 EDUARDA LAMBLEM DA SILVA 2259589 5 22
23483 EDUARDO DE SOUZA VIEIRA 1.961.856 5 23
25623 ELAINE CRISTINA BARBOSA PINHEIRO 852351 5 24
22474 ELAINE CRISTINA SILVA MENEZES BIANCHI 653873 5 25
22193 ELAINE DE CASSIA BIFE CASSUCHI 328425795 5 26
24148 ELEN CRISTINA PEREIRA SALADINI 001741011 5 27
24332 ELIANA NOGUEIRA DA SILVA CARVALHO 765.164 5 28
23462 ELIANE ROSA DE SOUZA WERNECK MORAES 001248702 5 29
24381 ELIDA ALLANA MARIA SANTOS DA SILVA 001639734 5 30

SALA: 6
Local da Prova: ESCOLA ESTADUAL FREI VITAL DE GARIBALDI
Endereço: RUA MAXIMINO JOSÉ DA ROCHA, 3.560 Bairro: CHÁCARA BOA VISTA
Data de Realização da Prova: 24/06/2018 Horário Início: 8 horas
Cargo: 300 - AGENTE ADMINISTRATIVO
Inscrição Nome Documento Sala Carteira

25975 ELIDA NUNES CAETANO 1611120 6 1
22492 ELINEIDE SOARES ALVES 2159255 6 2
24210 ELISA PATRICIA DE SOUSA SANTOS 001529503 6 3
23606 ELISABETE DE PAULA SANTOS SOUZA 001198544 6 4
25345 ELISABETH DE OLIVEIRA BERTO 156284534 6 5
22981 ELISANGELA ALVES DE LIMA 001071423 6 6
23038 ELISANGELA MIRANDA MESQUITA 23983337 6 7
24796 ELISVANIA GOMES SANTANA 12926825 6 8
25998 ELITON HENRIQUE MOVIO 001676513 6 9
24594 ELIUCE FERREIRA FONTANA DUTRA 625201358 6 10
23684 ELIZANGELA TABUA DA SILVA SANTOS 001529146 6 11
24164 ELLEN CRISTINA MARTINS QUEIROZ 1143861 6 12
25124 EMILIA MARIA DA SILVA FLEURY 2091849 6 13
26103 EMILY CORREA LEAL 576346573 6 14
22427 ERIKA FERNANDA DE SOUZA RAMOS 000998877 6 15
22378 ERLANI RIBEIRO BERALDO 29.134.522-0 6 16
23063 EROANE NASCIMENTO CARVALHO QUEIROZ 001488407 6 17

23423 ESDRAS OLIVEIRA MANCUZO 001.964.485 6 18
24757 ESTELA ADRIANA DOS SANTOS 263430662 6 19
23926 ESTER CRISTINA DOS SANTOS XAVES 2226969 6 20
22536 EURISANGELA NOGUEIRA ALMEIDA RODRIGUES 634637 6 21
24395 FABIANA CLEMENTE FERREIRA 20809166 6 22
25980 FABIANA MARIA DA CONCEICAO RAMOS 5490944 6 23
23715 FABIANA MIRANDA AMARAL 1151648 6 24
24593 FABIANA TEODORO RIBEIRO MALTA 001440189 6 25
24779 FABIO DOS SANTOS 001546221 6 26
22351 FABIO FIORI DIAS 770765 6 27
23824 FABIO LIMA APARECIDO 1364619 6 28
24725 FABIO MENEZES BARROSO 549344858 6 29
22801 FABIO THEODORO RODRIGUES 001120457 6 30

SALA: 7
Local da Prova: ESCOLA ESTADUAL FREI VITAL DE GARIBALDI
Endereço: RUA MAXIMINO JOSÉ DA ROCHA, 3.560 Bairro: CHÁCARA BOA VISTA
Data de Realização da Prova: 24/06/2018 Horário Início: 8 horas
Cargo: 300 - AGENTE ADMINISTRATIVO
Inscrição Nome Documento Sala Carteira
24709 FABRICIA DA SILVA PEREIRA 1900243 7 1
25267 FAUSTA JULIANE ORTIZ DE PAULA 2301669 7 2
23930 FELIPE DE OLIVEIRA RODRIGUES 55.988.296-8 7 3
22556 FELIPE FREITAS MACHADO 001800254 7 4
25598 FLAVIA NUNES DA SILVA MIRANDA 1256521 7 5
22611 FLAVIANA ANTUNES DE MACEDO 413517779 7 6
23884 FRANCIELI SANTOS DA COSTA 001151620 7 7
22975 FRANCIELI TEIXEIRA DA SILVA GARCIA 429653220 7 8
23716 FRANCISMAIRE SANTOS DE OLIVEIRA 001748305 7 9
25683 FRANK TARO SHISHIDO 130398561 7 10
26044 FULVIA DE OLIVEIRA MACEDO PEREIRA 702937 7 11
25581 GABRIEL ANTONIO MACHADO DOMINGOS 1412040 7 12
24482 GABRIEL BARBAI FREIRE 503294408 7 13
23191 GABRIEL BARBOSA DOS DANTOS 2437645 7 14
23997 GABRIEL DAVID MARTIN SILVA 1935291 7 15
24981 GABRIEL HOLANDA THEODORO 2150956 7 16
25410 GABRIEL MARIANO FERRAZ 2292696 7 17
24650 GABRIEL MARTINS FAGUNDES 001544615 7 18
23560 GABRIELA DE ALMEIDA SILVA 2113724 7 19
23944 GABRIELLE LERO DE BRITTO. 2403736 7 20
24456 GABRIELLY RODRIGUES ALMEIDA DAVID 2186820 7 21
23319 GABRIELY PEREIRA DA SILVA 2183724 7 22
22759 GEICIANY BEATRIZ NERI GARCIA 2100721 7 23
22439 GEIZE ALVES DE OLIVEIRA 2023955 7 24
24461 GIAN MARCOS RAFAEL 000620502 7 25
23618 GIOVANA ANDRESSA PANDO 415936937 7 26
22809 GISELE FREITAS DA SILVA 001691327 7 27
25775 GIZELIA MACEDO DA SILVA 048936512013- 7 28
26064 GLADIS GRUBERT KNOLL 1051438552 7 29
25748 GRAZIELA MACHADO DA SILVA 001609681 7 30

SALA: 8
Local da Prova: ESCOLA ESTADUAL FREI VITAL DE GARIBALDI
Endereço: RUA MAXIMINO JOSÉ DA ROCHA, 3.560 Bairro: CHÁCARA BOA VISTA
Data de Realização da Prova: 24/06/2018 Horário Início: 8 horas
Cargo: 300 - AGENTE ADMINISTRATIVO
Inscrição Nome Documento Sala Carteira
26106 GRAZIELA SOUTO FERELLI 001489385 8 1
25629 GRAZIELE MARIA BELUCI 325837971 8 2
23211 GUILHERME AUGUSTO MARIANO ALVES 2.051.460 8 3
24113 GUILHERME DE SOUZA VIEIRA 00180361 8 4
26067 GUILHERME GRUBERT KNOLL 001966310 8 5
25770 GUILHERME HENRYQUE SANTOS SOUZA 001847923 8 6
23735 GUILHERME QUEIROZ MALTA MARTINS 1289561 8 7
22615 GUSTAVO MACEDO DE OLIVEIRA 542347350 8 8
24494 HELENA QUEIROZ MALTA CARDOSO 2339391 8 9
23278 HELOISA CRISTINA SOUZA OSORIO 2146744 8 10
23980 HIGOR LOHAN SOUTO DA SILVEIRA 1985900 8 11
23740 HILLARY MARJORIE FERREIRA DE PAULA 50895549x 8 12
25606 HINAIAB DA SILVA MARIANO 536059718 8 13
22815 HUENDER DE ALMEIDA SANTOS MARCELINO 2277168 8 14
22272 IANA MARIA TRUFFI 14075678-4 8 15
22357 IANI MACENA DE OLIVEIRA 2086466 8 16
24806 IASMIM CAROLINE DOS SANTOS FIGUEIREDO 580586868 8 17
22781 IGOR CAIO ALMEIDA DA SILVA 001733389 8 18
22533 ISA LARA DE MORAES FERRAZ 2186835 8 19
25094 ISABEL GONCALVES DE QUEIROZ 001555387 8 20
22571 ISABELA MARIA DAGRACA MENEZES MENDES 001660473 8 21
22676 ISCARLET BRANDINI GOMES DA SILVA 001308635 8 22
25883 IVONEIDE GONCALVES DE QUEIROZ 001223555 8 23
24474 IZABEL CRISTINA PRUDENCIO 41429224 8 24
25950 IZABEL SANTOS SILVA 36366706 8 25
24438 JACSON ADRIANO GALDINO DA SILVA 001901675 8 26
22236 JAINE CAROLINE FILO 001902187 8 27
24311 JAMILLE APARECIDA LEITE MARTINS 001621207 8 28
23981 JANE PEREIRA DE QUEIROGA 000908953 8 29
24947 JANETE OLIVEIRA PEREIRA 2028817 8 30

SALA: 9
Local da Prova: ESCOLA ESTADUAL FREI VITAL DE GARIBALDI
Endereço: RUA MAXIMINO JOSÉ DA ROCHA, 3.560 Bairro: CHÁCARA BOA VISTA
Data de Realização da Prova: 24/06/2018 Horário Início: 8 horas
Cargo: 300 - AGENTE ADMINISTRATIVO
Inscrição Nome Documento Sala Carteira
23376 JAQUELINE GONCALVES CHRISOSTOMO DE OLIVEIRA 471631954 9 1
25421 JEANE PAULA MARTINS 891307 9 2
25965 JEFERSON DE PAULO 1094635 9 3
26053 JEISIANE DA SILVA SANTOS 2392697 9 4
23779 JENIFFER FERNANDA AZEVEDO DE LIMA 2034051 9 5
23344 JESSICA LUANA RODRIGUEZ DUTRA 2011854 9 6
22838 JESSICA RODRIGUES PEREIRA 001769377 9 7
24100 JHENIFER DE PAULA LACERDA 2299641 9 8
24265 JHENIFFER DE OLIVEIRA FARIA 2024210 9 9
23929 JOANA MIRANDA VAZ 001163383 9 10
23918 JOAO AUGUSTO DE ALMEIDA QUEIROZ 2138702 9 11
24581 JOAO EDUARDO DIAS DA SILVA 2061847 9 12
24150 JOAO GABRIEL MUNIZ FAGUNDES 001363743 9 13
22601 JOAO HENRIQUE DOS SANTOS GARCIA 001778673 9 14
24436 JOAO LUIZ DA SILVA NETO 001104251 9 15
24276 JOAO OCTAVIO SOUZA PAULA 1425115 9 16
22789 JOAO PAULO SOARES RODRIGUES DE SOUZA 1957394 9 17
25737 JOAO PEDRO GUEDES DE ALMEIDA 49.791.508-x 9 18
22524 JOCASTA FILO DE QUEIROZ 001584115 9 19
24739 JOICE CRISTINA DE ASSIS CARVALHO 12289576 9 20
23383 JOINGRID RODRIGUES GARCIA COSTA 1986934 9 21
24932 JOISE APARECIDA DA SILVA 507887232 9 22
22395 JORGE LUIZ GOMES YURA 001959741 9 23
24745 JOSE CAMILO ALVES NETO 1288760 9 24
24943 JOSE CARLOS DO NASCIMENTO QUEIROZ 000622545 9 25
26129 JOSE COSTA TORRES JUNIOR 001357824 9 26
26071 JOSE FRANCISCO BARBOSA 418047 9 27
26137 JOSE MARIO FRANCISCO 001384894 9 28
25889 JOSE RICARDO PINHO BANGANHO 586238190 9 29
24051 JOSEANE SAMARA AGUSTINI 419864507 9 30

SALA: 10
Local da Prova: ESCOLA ESTADUAL FREI VITAL DE GARIBALDI
Endereço: RUA MAXIMINO JOSÉ DA ROCHA, 3.560 Bairro: CHÁCARA BOA VISTA
Data de Realização da Prova: 24/06/2018 Horário Início: 8 horas
Cargo: 300 - AGENTE ADMINISTRATIVO
Inscrição Nome Documento Sala Carteira
24207 JOSELHEONARDO ALVES DE OLIVEIRA 2271003 10 1

24804 JOSIANE FERREIRA BETTIOL 33577958-x 10 2
22396 JOSILAINE CANDIDA GOMES DA SILVA 287564751 10 3
24288 JOSIMEIRE CLEONIR ALVES TOLENTINO 001002861 10 4
24003 JOSYCLER DE ALMEIDA LIMA CARDOSO 529013 10 5
25805 JOZELI LISBOA PEREIRA ROMAZZINI 2368470 10 6
24657 JOZELIA BATISTA DE JESUS ALVES MARTINS 851769233 10 7
24246 JUCELIA BARBOSA DE SOUZA 001330108 10 8
24522 JULIA NOGUEIRA PRADO 2063281 10 9
22319 JULIANA ALVES SENA FURQUIM 2256699 10 10
24614 JULIANE RODRIGUES DE OLIVEIRA 001049546 10 11
26026 JUSCELMA DIAS DOS SANTOS FAGUNDES 949764 10 12
25753 KAIQUE PASCHOAL SOARES DA SILVA 412529233 10 13
24033 KAISA SILVA FARIA 497035327 10 14
24600 KALITA GOMES DE OLIVEIRA 001631001 10 15
25132 KAREN CRISTINA TONY DE LIMA 479392183 10 16
23556 KAREN SUE ZANON PIACENTINI ALVES DE SOUZA 001518705 10 17
24797 KARINA DIAS DE CARVALHO 354943248 10 18
23563 KARLA GUIMARAES DE OLIVEIRA 001955777 10 19
23912 KARLLA MALHEIROS ALVES DE QUEIROZ TABUA 4585445 10 20
23405 KELLY CRISTINA DA SILVA SOARES 001981353 10 21
24404 KELLYCRIS MIRANDA MONTEIRO 001217798 10 22
23895 KELY CRISTINA DO PRADO 001217813 10 23
22848 KEROLLAYNE CRISTINA DOS SANTOS SILVA 2262415 10 24
23485 KETANI HELEN MARQUES NEVES 2140844 10 25
22441 KHALIL TUAN ZANON PIACENTINI ALVES DE SOUZA 1305705 10 26
22339 LAISSA FURQUIM DE ALMEIDA QUEIROZ 001644680 10 27
25505 LALESKA SILVA BARBOSA DE OLIVEIRA 1847695 10 28
24978 LARA DANILA BASTISTA MENEZES 891158 10 29
25878 LARA GARCIA PIMENTA DOS SANTOS 001879972 10 30
SALA: 11
Local da Prova: ESCOLA ESTADUAL FREI VITAL DE GARIBALDI
Endereço: RUA MAXIMINO JOSÉ DA ROCHA, 3.560 Bairro: CHÁCARA BOA VISTA
Data de Realização da Prova: 24/06/2018 Horário Início: 8 horas
Cargo: 300 - AGENTE ADMINISTRATIVO
Inscrição Nome Documento Sala Carteira
24185 LARISSA MIRANDA BORTOLAIA DE ALMEIDA 001590626 11 1
23948 LAURA MICHELLY LEONARDO FAGUNDES 001966961 11 2
24712 LAURA PEREIRA GABRIEL 60545078 11 3
26125 LAYLLA KAUANNY MENDONCA BLINI 508720321 11 4
25844 LAZARO ALBERTO DA SILVA 9700308 11 5
24610 LEANDRA RODRIGUES DE OLIVEIRA 001320763 11 6
26136 LEANDRO DE SOUZA FERNANDES 1071854 11 7
23613 LEIZIANE ALVES DE LIMA 430902700 11 8
24973 LENNON MOISES RAMALHO SILVA 462224983 11 9
25147 LEONARDO FERREIRA RAMOS ALCAZAS 001303542 11 10
23049 LETICIA DINAH COSTA MANGA 2195413 11 11
23390 LETICIA PACHECO TABUAS 001202955 11 12
23598 LETICIA PAOLA VENANCIO DOS SANTOS 001646984 11 13
22603 LIBIA SILVEIRA DE SOUZA DE BRITTO 001687891 11 14
25133 LIDIANE DE SOUZA SILVA 001776931 11 15
25431 LIDIANE LEMES DE SOUZA SILVEIRA 1393840 11 16
22849 LIDIANE MARQUES SARTORI 305203216 11 17
24704 LIDIANE SOUTO RIBEIRO 000977431 11 18
24495 LIDIANY ALVES MOREIRA 524824526 11 19
24979 LINCOLN MURILO LOPES MARCON DE CARVALHO 2027262 11 20
23280 LOAMY TERESA MORAIS DO AMARANTE 2181479 11 21
24585 LORENA MONIELY LUZ FERREIRA DE FREITAS 001978570 11 22
24243 LORENA OLIVEIRA DE ALMEIDA 001610317 11 23
22722 LOURINE ANICETO DE LIMA GOUVEIA 001082646 11 24
24217 LUAN RIBEIRO FRANCO 1999269 11 25
25113 LUANA ALMEIDA SILVA 2152132 11 26
22960 LUANA DA SILVA BENATTO 535681677 11 27
22869 LUANA DA SILVA SANTOS 001678056 11 28
22205 LUANA VALENTIM CHAVES DA SILVA 001548590 11 29
25269 LUANA VIEIRA DA SILVA 2027327 11 30
22588 LUCAS DOS SANTOS BRAGA 43129815-4 11 31
24269 LUCAS MASCARENHAS FERREIRA CASALE 1872193 11 32
23295 LUCAS MORAIS BARBOZA 2013094 11 33
24230 LUCAS QUEIROZ GUIMARAES GONCALVES 2232621 11 34
24028 LUCIANA ATTILIO 27071516 11 35
22584 LUCIANA MARIANA DA SILVA 001731052 11 36
23832 LUCIANA VIANA ZERLOTI 35165169x 11 37
22244 LUCIELE LEAL DE SOUZA 001641370 11 38
23965 LUCILENE PEREIRA MARQUES 1192704 11 39
25946 LUCIMAR APARECIDA FERREIRA MAGNES 001124827 11 40
SALA: 12
Local da Prova: ESCOLA ESTADUAL FREI VITAL DE GARIBALDI
Endereço: RUA MAXIMINO JOSÉ DA ROCHA, 3.560 Bairro: CHÁCARA BOA VISTA
Data de Realização da Prova: 24/06/2018 Horário Início: 8 horas
Cargo: 300 - AGENTE ADMINISTRATIVO
Inscrição Nome Documento Sala Carteira
23759 LUCIMARA FAGUNDES DE OLIVEIRA SILVA 200176274 12 1
22830 LUCIMEIRE DE OLIVEIRA BRANDAO QUEIROZ 001045449 12 2
24053 LUDIMILA LEONEL FRAGOSO 2185377 12 3
25126 LUDMILA DE SOUZA SILVA 001776933 12 4
25237 LUIS FERNANDO DE OLIVEIRA 001899087 12 5
22567 LUIS FERNANDO DOS SANTOS 594639797 12 6
24789 LUIS FERNANDO SILVEIRA SANTOS 2.259.801 12 7
22239 LUIS HENRIQUE DE SOUSA 001780353 12 8
24120 LUSINETE RODRIGUES DE PAULA SANTOS 252652058 12 9
23890 MAERCIO IKARUGI BOMFIM 288391731 12 10
24176 MAICON FELIPE DOS SANTOS DA COSTA 53.351.806-4 12 11
22945 MAICON LUCAS FERREIRA DOS SANTOS 6474452 12 12
23210 MALICA SOUTO DOS SANTOS 1130530 12 13
24961 MARAIZA GALDINO ALCAZAS DA SILVA 001198982 12 14
25835 MARAYSA OLIVEIRA CARVALHO FERREIRA 1612247 12 15
25575 MARCELA ANDRESSA PEREIRA MARTINS COELHO 001692753 12 16
22995 MARCELA CAMILA VILALVA GARCIA 2028079 12 17
25641 MARCELA CARIRI SANTOS 402015666 12 18
23775 MARCELO SABATINI 223395948 12 19
23056 MARCIA LUCIANE PUGLE PALMA 000759904 12 20
22281 MARCIA SILVEIRA DE MENEZES 722899 12 21
23523 MARIA APARECIDA PEREIRA 001048726 12 22
24410 MARIA CLARA SILVA PEREIRA 001804175 12 23
25767 MARIA DO CARMO RODRIGUES FERREIRA 001071475 12 24
23731 MARIA EDUARDA BERNARDES DA SILVA 001948305 12 25
24180 MARIA EDUARDA DA SILVA SOUZA 2173665 12 26
25128 MARIA ELISANGELA VERISSIMO DA SILVA 6377971 12 27
22892 MARIA EUGENIA NOGUEIRA REIS 001713169 12 28
SALA: 13
Local da Prova: ESCOLA ESTADUAL FREI VITAL DE GARIBALDI
Endereço: RUA MAXIMINO JOSÉ DA ROCHA, 3.560 Bairro: CHÁCARA BOA VISTA

Data de Realização da Prova: 24/06/2018 Horário Início: 8 horas
Cargo: 300 - AGENTE ADMINISTRATIVO
Inscrição Nome Documento Sala Carteira
22735 MARIA FERNANDA DE ALMEIDA LEITE 001841181 13 1
23222 MARIA ISABEL NALINI DE SOUZA 417506065 13 2
24372 MARIA JOSE DE SOUZA 978692 13 3
24599 MARIANA GREGORIA DE ALMEIDA 1769846 13 4
22394 MARIANA PALMEIRA MARTINEZ 001154435 13 5
24991 MARIANA PELAYO DOMINGUES 445030070 13 6
24006 MARIANGELA PEREIRA ALCAZAS FERREIRA 2072360 13 7
22209 MARIELE FALQUETTO MACHADO 422220346 13 8
23198 MARILENE DE JESUS SILVA 2028556196 13 9
24104 MARILENE SOUZA DA SILVA 919652 13 10
25264 MARINA LOPES MARCON DE CARVALHO 2027250 13 11
23933 MARLENE SOUZA DA SILVA 921291 13 12
25542 MARLI APARECIDA DA SILVA 001030799 13 13
24063 MARLI BUENO DE CAMARGO 001400657 13 14
25888 MARTA CRISTINA SIQUEIRA 491871 13 15
24721 MATEUS LUIZ DE OLIVEIRA 001718516 13 16
25454 MATHEUS ALVES BATISTA DE SOUZA 558945776 13 17
25673 MATHEUS MOYSES DE JESUS DIAS 001839745 13 18
22207 MATHEUS VICENTE DA COSTA 2201581 13 19
22928 MATHEUS VINICIUS OLIVEIRA DE PAULA 2082015 13 20
22758 MAURENI DE SOUZA TOMAZ 5887584 13 21
24945 MAURICIO AUGUSTO FREITAS PAULA DE SOUZA 1957218 13 22
23615 MAURICIO DOS REIS FERRO 448368766 13 23
23365 MAURICIO LEITE 97629807 13 24
22812 MAXWILLIAN MURICY MATOS 001828103 13 25
23274 MAYANE FERREIRA SHIOZUKA MACHADO DE SOUZA 787723 13 26
25935 MERI ANE CARDOSO 001323993 13 27
22204 MICAELA SILVA GREGORIO 001255600 13 28
SALA: 14
Local da Prova: ESCOLA ESTADUAL ERNESTO RODRIGUES
Endereço: AV. DOS ESTUDANTES, 1.161 Bairro: CHÁCARA BOA VISTA
Data de Realização da Prova: 24/06/2018 Horário Início: 8 horas
Cargo: 300 - AGENTE ADMINISTRATIVO
Inscrição Nome Documento Sala Carteira
24809 MICHELE APARECIDA MOREIRA VIDAL 001954071 14 1
22904 MICHELE CRISTINA CARVALHO 001217799 14 2
24508 MICHELE DOS SANTOS DANIEL 1519225 14 3
22860 MICHELE PATRICIA SOUZA DA SILVA 001906232 14 4
22991 MICHELI CRISTINA MALDONADO 45382420-1 14 5
25730 MICHELLY ALMEIDA BRITO DOS SANTOS JACOMETTI 573867859 14 6
23732 MISLAINE ELIAS DA PAZ SILVA 001678058 14 7
22581 MOISES TOLENTINO DE ALMEIDA FABRES 2277197 14 8
23350 MOISEYEVE PATRICK RIBEIRO 411254352 14 9
22417 MONICA CELESTINO DA CUNHA 001412464 14 10
24870 MURILO AUGUSTO GAVIOLI FERNANDES 001519921 14 11
24159 MURILO BEZERRA DOS SANTOS 001493322 14 12
22279 MURILO DA SILVA GRANGEIRO 001264349 14 13
24496 NADIELE PEREIRA SILVA 2158107 14 14
23808 NAIARA LALESCA MENEZES DE FREITAS 48.792.912-3 14 15
22736 NATALI ARAUJO DANTAS 001980706 14 16
22733 NATALIA ARAUJO DA SILVA DANTAS 526876013 14 17
23539 NATALIA FERREIRA CARDOSO 403234979 14 18
24782 NEILOR RODRIGUES FILHO 43957481x 14 19
23486 NICOLAU VINICIOS DE S. GUIMARAES 001660184 14 20
24630 NILBER SILVA DUTRA FONTANA 582208427 14 21
23520 NILTON FERREIRA NETO 1935281 14 22
22677 NOEL DA CONCEICAO FERREIRA 2043583 14 23
25665 NOSLID SILVA YLLANA 291219950 14 24
24638 ODAIR JOSE MAGNO VIANA 367568 14 25
22805 OZAINA MARIANO 001256414 14 26
23169 PAMELA TOMAZ DE SOUZA 1965808 14 27
24990 PATRICIA APARECIDA QUIM 001658061 14 28
23103 PATRICIA PEREIRA VIEIRA 001671584 14 29
25261 PATRICIA PIMENTEL DE MATOS LAVISO RODRIGUES 34.529.415-4 14 30
22669 PAULA CRISTINA SALVADOR 001433209 14 31
23072 PAULA DA SILVA LEONEL 001789900 14 32
22344 PAULA GABRIELA BARBOSA DE FREITAS 2067059 14 33
24923 PAULA OSTI TOBAL 339251281 14 34
24169 PAULO CLAUDIO FERREIRA 1402454 14 35
24837 PAULO HENRIQUE DOS SANTOS ALVES 001497866 14 36
22653 PAULO HENRIQUE SILVA GOMES 001409931 14 37
24268 PAULO ROBERTO BARBOSA FERREIRA 2.183.733 14 38

SALA: 15
Local da Prova: ESCOLA ESTADUAL ERNESTO RODRIGUES
Endereço: AV. DOS ESTUDANTES, 1.161 Bairro: CHÁCARA BOA VISTA
Data de Realização da Prova: 24/06/2018 Horário Início: 8 horas
Cargo: 300 - AGENTE ADMINISTRATIVO
Inscrição Nome Documento Sala Carteira
23033 PAULO ROBERTO ORTIZ DA SILVA 001153435 15 1
22285 PAULO RODRIGO AZAMBUJA CHAVES 1464250 15 2
24518 PEDRO HENRIQUE FERREIRA RONDAO 2428109 15 3
26037 PEDRO HENRIQUE SOARES FERREIRA 001800245 15 4
22965 PEDRO HENRIQUE SOUZA DE CARVALHO 001951103 15 5
23638 PEDRO MURILO DOS SANTOS ROZALEM 458056583 15 6
23333 PIETRA IARA ALVES DA SILVA 2167097 15 7
25371 POLIANA AKEMI YOSHIDA 1500660 15 8
23763 POLLYANE RIBEIRO DE BRITO ALVES 1534309 15 9
26027 PRISCILA DE MORAES ALVES NOGUEIRA 489247283 15 10
23773 PRISCILA FERREIRA SABATINI 308229034 15 11
24011 QUEILA CRISTINA DE OLIVEIRA SANTOS 001711848 15 12
22609 RAFAEL CARLOS RODRIGUES MENEZES 1798966 15 13
22771 RAFAEL DE SOUZA MARTINS 2340497 15 14
24354 RAFAEL FERREIRA ALVES 389362037 15 15
25917 RAFAEL MARTINS FAGUNDES 01544630 15 16
23500 RAFAEL SILVA PRADO 001.874.670 15 17
25171 RAISSA NARA VANZATO CHAMA DE FREITAS 47779001x 15 18
23204 RAKELINE DE PAULO PONTES 001329428 15 19
23341 RAMBLER REIS RIBEIRO RODRIGUES 526965599 15 20
23651 RAPHAEL DE SOUZA ANDRIA 409556907 15 21
23919 RAYANE SOUTO BALDO 001545715 15 22
24661 RAYSSA CRISTINA BARBOSA AGUIAR 2383129 15 23
25375 REGIANE DOS SANTOS SOUZA 001379484 15 24
25812 REGINA CLAUDIA FERREIRA CASTILHO QUEIROZ 549232 15 25
24471 REGINA SYLVIA DE ALMEIDA LIMA 062676689 15 26
24720 REJANE FLEITAS GALDINO ROCHA 1531749 15 27
22594 RENATO GILBERTO ROSSI CRUZ 521480103 15 28
24785 RENATO MENDES GUIMARAES 001982682 15 29
25408 RICARDO DA SILVA DIAS 001126701 15 30
25437 RICARDO GARCIA VIEIRA 458329812 15 31
24532 RICARDO PIROTTO ARMELIN 373336792 15 32
22202 RITA DE CASSIA CARRASCO DE FREITAS COLODINO 001416090 15 33
22229 RITA DE CASSIA FILO 44.788.471-2 15 34
24937 RITA DE CASSIA JUSTO DA SILVA FERREIRA 2451130 15 35
24962 RITA DE CASSIA PARREIRA RIBEIRO 1922617 15 36
25795 ROBERTO DE CASTRO SOUTO 1021861 15 37
22254 ROBERTO GALANTE ROCHA JUNIOR 1935283 15 38
SALA: 16
Local da Prova: ESCOLA ESTADUAL ERNESTO RODRIGUES
Endereço: AV. DOS ESTUDANTES, 1.161 Bairro: CHÁCARA BOA VISTA
Data de Realização da Prova: 24/06/2018 Horário Início: 8 horas
Cargo: 300 - AGENTE ADMINISTRATIVO

Inscrição Nome Documento Sala Carteira
25572 RODRIGO HENRIQUE MAIA OLIVEIRA 001641001 16 1
24520 RODRIGO MESSIAS DE OLIVEIRA 001728164 16 2
22338 ROGE AUGUSTO TOLENTINO FERNANDES 001564073 16 3
24669 ROGEL LEANDRO FERREIRA 844372 16 4
24751 RONIVALDO MARQUES DIAS 001900215 16 5
23386 ROSA MARIA GARCIA COSTA 284137534 16 6
23611 ROSANGELA DE SOUZA BATALHA LEITE 001172514 16 7
26061 ROSANGELA SILVA DE FREITAS FERREIRA 41278012 16 8
23809 ROSANGELA VIANA ZERLOTI 290016460 16 9
25006 ROSEANE GOMES DE SANTANA 34395709 16 10
24950 ROSEANE NEVES ROMERA 358127762 16 11
23676 ROSELIA MARIA LIMA 4201196 16 12
23803 ROSELY LEONEL DE SOUZA PEREIRA 000268454 16 13
23051 ROSINEIDA ROCHA PIZI 398815 16 14
24942 ROZA COSTODIODE JESUZ 286927 16 15
23595 ROZINETE PEREIRA DE SOUZA SANTOS 1801198 16 16
24856 SABRINA MARTINS DA SILVA 433101982 16 17
22287 SAMIRA FABRES DE OLIVEIRA 000597865 16 18
23136 SAMIRA MARTINS SILVA 1061434 16 19
25282 SAMUEL ALVES DE SOUZA 2064447 16 20
23631 SAMUEL VASCONCELOS MELO 14243191 16 21
25875 SANDRA REGINA RIBEIRO 001950916 16 22
22578 SANYA CARLA DO PRADO SOUZA 590286389 16 23
23820 SAULO SILVESTRE CAMARGO 001770255 16 24
25841 SAVIO QUEIROZ JACYNTHO 001646828 16 25
25020 SELOMITE ALVES DA SILVA 258779597 16 26
25808 SILVANA REGIANE CONSTANTINO COSTA 21521911 16 27
23213 SILVIA MARA GOMES OLIVEIRA 001547932 16 28
25027 SIMONE ESPIRITO SANTO GOMES 1390063 16 29
25524 SIMONE SEVERO DOS SANTOS 001507906 16 30
24037 SIRLEY APARECIDA SILVERIO DE SOUZA 438747 16 31
24551 SOLANGE DANIELE TOPAN 001790255 16 32
SALA: 17
Local da Prova: ESCOLA ESTADUAL ERNESTO RODRIGUES Endereço: AV. DOS ESTUDANTES, 1.161 Bairro: CHÁCARA BOA VISTA
Data de Realização da Prova: 24/06/2018 Horário Início: 8 horas
Cargo: 300 - AGENTE ADMINISTRATIVO
Inscrição Nome Documento Sala Carteira
24466 SONIA TEREZINHA MARTINS 26378183-5 17 1
24763 STEFANI SILVEIRA VARGAS 2375793 17 2
25648 STENIO REGIS SILVESTRE CAMARGO 1342139 17 3
23977 SUELANE DE SOUZA SANTOS 001397104 17 4
23810 SUELEM BIANCA GARCIA 001602462 17 5
22321 SUELLEN DA SILVA ANDRE 545031345 17 6
22925 SUELLEN SOUTO MARTINIANO 001641008 17 7
24668 SUZIMAR BEZERRA LEITE 001180652 17 8
23633 TACIANNY VARGAS QUEIROZ 374573268 17 9
23138 TAISA DA SILVA BIZO 001003094 17 10
24713 TALIA SOUZA ROCHA 001833455 17 11
25238 TALITA PERALTA CUENCA 001721143 17 12
23322 TALITA RIBEIRO FRANCA 001778671 17 13
23940 TAMIRES ALVES 2251327 17 14
24846 TAMIRIS FELIX DE SOUZA FERNANDES 001873934 17 15
24792 TAMIRIS RAFAELA SILVEIRA SANTOS 2.246.232 17 16
24719 TANIA MARA SOUZA ROCHA 001837417 17 17
24949 TATIANA MARQUES ROSSI 001361022 17 18
24526 THAINA BASSI GOMES 531692127 17 19
23762 THAINA KARLA VIEIRA RIBAS 2073931 17 20
22832 THAIS GEOVANA ANDRADE DE SOUSA E SILVA 001830357 17 21
23101 THAIS OLIVEIRA VINHA 473769566 17 22
25145 THAMIRES CRISTINA BARBOSA 450204352 17 23
24409 THANY KELEN SABINO DOS SANTOS 001757618 17 24
25362 THAYLA GABRIELY BARROS ROCCI SILVA 001860671 17 25
23441 THIAGO JUNIOR MUNIZ 001370077 17 26
25929 TIAGO DE SOUZA CASTRO JUNIOR 489877904 17 27
24355 TIAGO FERREIRA DE QUEIROZ 001194703 17 28
24458 UELLBER CESAR DE OLIVEIRA RIBEIRO 1806416 17 29
25347 UELSON BERNARDES DE PAULA 001.614.457 17 30
24406 UICARA NOGUEIRA LIMA 35812752x 17 31
24980 VALDEMIR AJALA RECALDE 277873 17 32
SALA: 18
Local da Prova: ESCOLA ESTADUAL ERNESTO RODRIGUES Endereço: AV. DOS ESTUDANTES, 1.161 Bairro: CHÁCARA BOA VISTA
Data de Realização da Prova: 24/06/2018 Horário Início: 8 horas
Cargo: 300 - AGENTE ADMINISTRATIVO
Inscrição Nome Documento Sala Carteira
24478 VANESSA BATISTA BARBOSA 848435 18 1
25344 VANESSA FERREIRA DE SOUZA 308229046 18 2
24463 VANESSA FRANCA VALERO 497397687 18 3
23161 VANESSA MACHADO RODRIGUES 001416096 18 4
23616 VANESSA PAULINO MARTINS 001511419 18 5
25263 VICTOR REGIANI FREITAS ESGOTTI 001976646 18 6
24628 VINICIUS BERNARDES DE OLIVEIRA 2312797 18 7
23451 VINICIUS CAPUTTO BERNARDES DE SOUZA 1991619 18 8
25834 VINICIUS DEBONA OLIVEIRA 2185381 18 9
24540 VITOR MUNHOZ DE BRITO 424407577 18 10
24145 VITORIA APARECIDA CARLETTI GOULART 2290702 18 11
24271 VITORIA MARTINS DA SILVA 395548160 18 12
24762 VITTORIA DA SILVA BRITO 2021774 18 13
25479 WALLECE JOSE HENRIQUE QUEIROZ 8618683 18 14
22740 WAYNE DE CARVALHO XAVIER 000911767 18 15
23559 WELIDA BATISTA DE ASSIS 001.555.181 18 16
24502 WELITON JOSE DA SILVA 2.055.892 18 17
25016 WELLINGTON MACHADO ALVES 001979954 18 18
23248 WESLEY CARDOZO ALVES 2109415 18 19
24484 WEVERTON JOSE DA SILVA 2.250.306 18 20
22906 WILIAN FERNANDES MELLO FERREIRA 1638829 18 21
23281 WILIAN OLIVEIRA DE FREITAS 2067678 18 22
23947 WILLIAN SOUZA FRANCO 2153524 18 23
23336 WLADEMIR ANDRIA 12737240 18 24
22436 ZILDA APARECIDA VARCO 000433048 18 25

Cargo: 400 - GARI
Inscrição Nome Documento Sala Carteira
25743 ADRIANO APARECIDO DE SOUZA MARCOS 001490398 18 26
25713 ALEX PAULO DA SILVA QUIM 001.543.372 18 27
23152 ALMIR DE OLIVEIRA JUNIOR 001449611 18 28
25081 ANTONIO CARLOS SOUTO FERREIRA 001049709 18 29
26111 CARLOS ALBERTO GOMES 001452901 18 30
23968 DANIEL ALVES DA SILVA FRANCISCO 1849169 18 31
22618 EDSON DA SILVA 925303 18 32
SALA: 19
Local da Prova: ESCOLA ESTADUAL ERNESTO RODRIGUES Endereço: AV. DOS ESTUDANTES, 1.161 Bairro: CHÁCARA BOA VISTA
Data de Realização da Prova: 24/06/2018 Horário Início: 8 horas
Cargo: 400 - GARI
Inscrição Nome Documento Sala Carteira
23027 EVANDRO PEREIRA FERNANDES 1435664 19 1
24784 FABIO HENRIQUE DA SILVA 455441315 19 2
23643 FABIO JUNIOR THOMAZ DOS SANTOS 1251687 19 3
25023 FABIO PEREIRA 1343205 19 4
23845 FERNANDO JOSE BERNARDO BARBOSA 2113730 19 5
25000 FRANCISCO SOARES AlVES 839506 sspma 19 6
23956 FRANCISCO TIAGO BARBOSA FRANCO 496491 19 7
25276 GIOVANI CRISTIAN DE OLIVEIRA SANTOS 2060097 19 8
25663 GLAUBER DE LIMA SANTOS 000919653 19 9
23837 HAMILTON DE BRITO ALVES VIANA 232952097 19 10
24042 JANIO RODRIGUES CHAGAS 272216 19 11
22982 JEAN CARLOS DA SILVA 001.964.688 19 12
23419 JOSE ANTONIO SOBRINHO 000977264 19 13
24538 JOSE MARIA SOARES 756406 19 14
25962 LEONARDO VIEIRA SANTOS PEREIRA 001957413 19 15
24801 LUAN GOMES DA SILVA 1979545 19 16

23163 LUCAS ALEXANDRE CARVALHO INACIO 2105640 19 17
25095 LUIS OCTAVIO BARBOSA 371223404 19 18
23720 LUIZ HENRIQUE BORGES DA SILVA 001834296 19 19
24689 MARCIO DA SILVA 001376462 19 20
23842 MARIO DA SILVA TIAGO 207272 19 21
22698 MATHEUS LEITE FERREIRA 001318994 19 22
26069 MAURO DE OLIVEIRA 183293 19 23
22654 MURILO DOS SANTOS MARCELINO 426096708 19 24
22530 REGINALDO ILARIO DA SILVA 000767912 19 25
23527 REGINALDO QUERINO DA SILVA 001.757.861 19 26
25614 RICARDO DE JESUS FONTANA 001612257 19 27
22845 RICARDO GUILHERME GOMES 001459134 19 28
26108 RICARDO PAIXAO DA SILVA SANTOS 1321498 19 29
25955 RICHARD VIEIRA DA SILVA 001389107 19 30
25613 ROBISON HENRIQUE 0014448337 19 31
24506 RONALDO LEMES DOS SANTOS 353893262 19 32

SALA: 20

Local da Prova: ESCOLA ESTADUAL ERNESTO RODRIGUES
Endereço: AV. DOS ESTUDANTES, 1.161 Bairro: CHÁCARA BOA VISTA
Data de Realização da Prova: 24/06/2018 Horário Início: 8 horas
Cargo: 400 - GARI
Inscrição Nome Documento Sala Carteira

23745 SALVADOR GONCALVES DE AGUIAR 421951 20 1
24242 SAMUEL ALVES DA SILVA FRANCISCO 001.829.763 20 2
25936 SELES DE SOUZA CRUZ 001202061 20 3
24106 TIAGO CORNELIO DA SILVA 377779386 20 4
25651 UELITON PAULA DE OLIVEIRA 001488403 20 5
25997 WESLEY DA SILVA PEREIRA NOVAIS 2219509 20 6
25616 WILLIAN DE JESUS HENRIQUE 2235855 20 7

Cargo: 401 - MARGARIDA
Inscrição Nome Documento Sala Carteira

23864 ADEJAINE SOUZA DE OLIVEIRA 001558668 20 8
25620 ADRIANA APARECIDA BARBOSA 000973737 20 9
24761 ADRIANA APARECIDA ROQUE 336138830 20 10
23084 ADRIANA BARBOSA CAVALCANTE 000653866 20 11
24095 ADRIANA GOMES ESTEVAM 001264853 20 12
26017 ADRIANA SOUZA PORTO 001566360 20 13
23756 AGEANI BARBOSA DOS SANTOS OLIVEIRA 1202052 20 14
26000 ALANA SILVA SANTOS 1604865725 20 15
22503 ALESSANDRA DE FATIMA OLIVEIRA 001224481 20 16
24128 ALESSANDRA DE SOUZA LIMA 1081150 20 17
22444 ALESSANDRA VILARIM DOS SANTOS 001657329 20 18
23506 ALINE ANDRESSA DA SILVA MORAIS 1511208 20 19
24670 ALINE CABRERA CORTEZ 45485028-1 20 20
25902 ALINE SOUZA LEONEL PIEMONTE DE OLIVEIRA 001694152 20 21
22983 ALYNE DA SILVA LEONEL 001609611 20 22
25163 AMANDA CRISTINA CORREA ROCHA 2091840 20 23
22745 AMANDA CRISTINA DOS SANTOS DE OLIVEIRA 001949570 20 24
23994 ANA CLAUDIA QUEIROZ 001242813 20 25
22727 ANA CRISTINA SOUZA SANTOS 001575351 20 26
25549 ANA CRITINA MOREIRA DA SILVA 001680151 20 27
25594 ANA LUCIA FERREIRA DOS SANTOS 001345721 20 28
26074 ANA PAULA QUERINA DE JESUS DA SILVA 1920557 20 29
23109 ANDREIA ROSANA DE MORAES E OLIVEIRA FERRAZ 305520441 20 30
24173 ANGELA APARECIDA NOGUEIRA 001072274 20 31
23691 ANGELICA APARECIDA NUNES 001731033 20 32

SALA: 21

Local da Prova: ESCOLA ESTADUAL ERNESTO RODRIGUES
Endereço: AV. DOS ESTUDANTES, 1.161 Bairro: CHÁCARA BOA VISTA
Data de Realização da Prova: 24/06/2018 Horário Início: 8 horas
Cargo: 401 - MARGARIDA
Inscrição Nome Documento Sala Carteira

24421 ANTONIA DA SILVA DE OLIVEIRA 2332289 21 1
22501 ANTONIA ELINETE SOARES ALVES 2474906 21 2
24642 APARECIDA DE FATIMA SANTOS SILVEIRA 15166298 21 3
22824 APARECIDA FATIMA DE OLIVEIRA 233685418 21 4
22800 ARIADNE BARBOSA DUTRA 001264773 21 5
25706 ARIANE APARECIDA ALVARES 41713276 21 6
23513 ARIANE DE BRITO SOUZA 434010947 21 7
23879 ARIANE RAIMUNDO DOS SANTOS ASSUI 001660091 21 8
25249 ARIELE DE SOUZA SANTOS 50329392 21 9
23682 ARLINDA ALVES DA SILVA 105919799 21 10
23122 CARLA CRISTINA ZEATO DE SOUZA 001480859 21 11
22493 CICERA GILVANA DE OLIVEIRA 273556538 21 12
25640 CLAUDIA AUXILIADORA DOS SANTOS 000817460 21 13
25136 CRISTIANE PAULA SOUZA FREITAS 93860004 21 14
22322 CRISTIANE ROCHA CABRAL 001241216 21 15
24697 DAIANE GONCALVES LEITE 1671146 21 16
25338 DANIELE NASCIMENTO ELIAS 473513626 21 17
22873 DANILA SILVA DE FARIAS 001878734 21 18
25865 DEBORA DE OLIVEIRA SILVA 001769380 21 19
25339 DEGUIMAR OLIVEIRA SOUZA 27952967 21 20
22795 DELY MOREIRA DE LIMA 1101266 21 21
25443 DENISE TEIXEIRA RAMOS PEDRO 001110478 21 22
25660 DENISE ZEATO DENIZE ZEATO 21 23
22716 DIONE CRISTINA FERREIRA DA SILVA 001149067 21 24
25176 DYENEFER DOS SANTOS FERNANDES 2302392 21 25
25707 EDENIR DUTRA FERREIRA 000654090 21 26
22861 EDILAINE DE LIMA AMORIM 001447010 21 27
24127 EDILENE RIBEIRO CAMARGO 001225175 21 28
25561 EDINEIA GOMES MOREIRA 001146830 21 29
24556 ELAINE DOURADO DOS SANTOS 001379497 21 30
23412 ELIANA DE SOUZA GASPAR 374572458 21 31
25868 ELIANA JOSE DE OLIVEIRA 000966418 21 32

SALA: 22

Local da Prova: ESCOLA ESTADUAL ERNESTO RODRIGUES
Endereço: AV. DOS ESTUDANTES, 1.161 Bairro: CHÁCARA BOA VISTA
Data de Realização da Prova: 24/06/2018 Horário Início: 8 horas
Cargo: 401 - MARGARIDA
Inscrição Nome Documento Sala Carteira

24021 ELIANE ESTEVO FERRARI 2520130492 22 1
24373 ELIANE MUNIS DA SILVA 328768546 22 2
25105 ELIENE FELIPE DA COSTA 3878661 22 3
23074 ELIETY MARIA DIAS DOS SANTOS 001859170 22 4
22631 ELISANGELA DOS SANTOS MOREIRA 001379718 22 5
22590 ELIZETE ROCHA DOS SANTOS 1591905 22 6
23538 ERICA SUZANA ARAUJO SILVA 001550327 22 7
23254 ESLANIA FERNANDES CICONE 001148858 22 8
23253 ESMANIA APARECIDA CICONE 000978546 22 9
26107 FABIANA ALVES FERREIRA 001614843 22 10
22772 FABIANA RAMOS MARQUES 1133311 22 11
22901 FATIMA EURIPEDES OVIEDO SILVA 871438 22 12
23525 FLAVIA LEITE DA SILVA 2465061 22 13
24130 FLAVIA ROSA DA SILVA 001215595 22 14
25167 FLORINDA MARIA ALVES 001220873 22 15
23829 FRANCIELE DO NASCIMENTO 2087755 22 16
24786 FRANCIELE DOS SANTOS SILVA 001720963 22 17
25063 FRANSOELEN SOUZA DA SILVA 419866371 22 18
24521 GENEZI MARIA DE OLIVEIRA 653932 22 19
24982 GILDA LUIZA FERREIRA DEROSSI 1543370 22 20
25506 GILDETE PURCINO DE ALMEIDA 131445380 22 21
22990 GIRLEY FERREIRA SOUZA 345147 22 22
22779 GISA CARLA PEREIRA RAYMUNDO 1474623 22 23
22484 GISELIA DOS REIS ALVES 41986745-4 22 24
26081 GISELY GOMES MOREIRA 1920326 22 25
23014 GLEICI DE JESUS FONTANA 001612252 22 26
23094 GLEICIANE MAIA DOS ANJOS 001536564 22 27
25792 HELENA PORFIRIO BATISTA DE OLIVEIRA 529826951 22 28
24747 HELENIR SALADINE FERREIRA 001345797 22 29
23784 HELOISA DE SOUZA SOARES 2091857 22 30
25652 IZABEL FELIX 2324019 22 31
25722 JACKELINE DOS SANTOS MATOS 43113587_3 22 32

SALA: 23

Local da Prova: ESCOLA ESTADUAL ERNESTO RODRIGUES
Endereço: AV. DOS ESTUDANTES, 1.161 Bairro: CHÁCARA BOA VISTA

Data de Realização da Prova: 24/06/2018 Horário Início: 8 horas
Cargo: 401 - MARGARIDA
Inscrição Nome Documento Sala Carteira
25714 JANAINA CARLA OLIVEIRA QUIM SILVA 001.903.763 23 1
26022 JAQUELINE SILVA DE FARIAS 001830653 23 2
23047 JECIELE CRISTINA DE JESUS ARAUJO 001713683 23 3
26077 JEISSON LAURENTINO DA SILVA OLIVEIRA 2479837 23 4
23185 JESUS DIVINO CORDEIRO DE GODOI 293101807 23 5
25681 JOANA DARK MARTINS DE OLIVEIRA 433082 23 6
25057 JOAO RAMOS DA SILVA 292286466 23 7
24413 JOICE XAVIER DA SILVA 2196907 23 8
25174 JOSE GILBERTO DE SOUZA 001534398 23 9
25886 JOSEFA CLEIDE BEZERRA DA SILVA 9047154 23 10
26035 JOSIANE DE CASSIA SIQUEIRA 000969005 23 11
24129 JOSIANE VIEIRA DA SILVA 001576807 23 12
22835 JULIANA BARBOSA DOS SANTOS SANTANA 001847694 23 13
23461 JULIANA SILVA LIMA DOS SANTOS 407316255 23 14
23641 JULIETE SILVA DO NASCIMENTO 3357742-0 23 15
23098 KEILA CRISTINA SABINO 1243386 23 16
25580 KEILA PEREIRA DIAS 1221793 23 17
22766 KELY CRISTINA LIMA OLIVEIRA 001955869 23 18
25044 LAISA FERNANDA TEODORO 40591958 x 23 19
24322 LARISSA DA SILVA ARAUJO 2077547 23 20
23325 LARISSA DE ANDRADE 5746739 23 21
24566 LEO LUCAS BARBOSA DA CRUZ 2383123 23 22
22868 LILIAN CASSIA RIBEIRO 1177422 23 23
23693 LINDALVA ELIAS DA PAZ 458747 23 24
25535 LOURDES DA SILVA SOARES CORDEIRO 354367705 23 25
25597 LOURDES MODESTO FERREIRA 134567 23 26
24770 LUCAS NETO DE SOUZA 528450906 23 27
23298 LUCIA VALERIO FARIA 001012408 23 28
25607 LUCIANA FATIMA DA SILVA MAIA 001640668 23 29
25005 LUCIMAR JOSE DIAS DOS SANTOS 000970173 23 30
24052 LUCINEI DOS SANTOS 1532657 23 31
25972 LUIZA CANDIDO DOS SANTOS THOMAZ 432931 23 32

SALA: 24
Local da Prova: ESCOLA ESTADUAL ERNESTO RODRIGUES
Endereço: AV. DOS ESTUDANTES, 1.161 Bairro: CHÁCARA BOA VISTA
Data de Realização da Prova: 24/06/2018 Horário Início: 8 horas
Cargo: 401 - MARGARIDA
Inscrição Nome Documento Sala Carteira
24241 LURIELY ROSA BATISTA JAQUES 001543371 24 1
23469 LUZIA JOSEFA GAVIOLI 444216 24 2
24102 MAICON GARCIA DE MENEZES 1481375 24 3
25637 MAIDIANE MAIA ANASTACIO 2301063 24 4
22569 MAILDE APARECIDA DE CARVALHO 01898639 24 5
25558 MARCELA ROCHA OLIVEIRA 001837506 24 6
23209 MARCIA APARECIDA DE LIMA RODRIGUES 001217792 24 7
24533 MARCIA APARECIDA DE SOUZA 001650451 24 8
25659 MARCIA FERREIRA DA SILVA 001190332 24 9
22460 MARGARETHY MARCOLINO DE SOUZA DAS NEVES 00100474 24 10
22662 MARIA AMELIA PEREIRA 001029666 24 11
25961 MARIA APARECIDA DA SILVA 14643407 24 12
23277 MARIA APARECIDA LUIZ DE OLIVEIRA 001057611 24 13
26062 MARIA APARECIDA SERIO DA SILVA 526966257 24 14
23746 MARIA CLAUDIA ROCHA 30691220-x 24 15
25752 MARIA DE LOURDES NOGUEIRA 593068 24 16
24632 MARIA DO SOCORRO DIAS DE BRITO 2380183 24 17
24199 MARIA DOS PRAZERES DA SILVA 7989577 24 18
23096 MARIA EDUARDA CAMARGO FERNANDES 2337858 24 19
24844 MARIA ELENA RIBEIRO 207242 24 20
24805 MARIA FABIANA DE ALMEIDA LEITE 001691343 24 21
26060 MARIA MADALENA DE SOUZA DIAS 393693 24 22
25728 MARIA RAIMUNDA SILVA MOURA 2301066 24 23
26073 MARIA REGINA RAMOS OLIVEIRA 212771 24 24
23730 MARIANA SANTOS ARAUJO 001732116 24 25
23104 MARIELE LIMA DE SOUZA SILVA LIRA 001693932 24 26
23215 MARIUZA MIRANDA DA CRUZ 001452238 24 27
23012 MARIVALDA JOSE DA SILVA 469686303 24 28
22889 MARQUELI DE FARIA 001799498 24 29
24513 MARTA REGINA DOS SANTOS 000999929 24 30
23036 MAURA FERREIRA DOS SANTSA 537.910 24 31
24708 MAURO DA SILVA 852093 24 32

SALA: 25
Local da Prova: ESCOLA ESTADUAL ERNESTO RODRIGUES
Endereço: AV. DOS ESTUDANTES, 1.161 Bairro: CHÁCARA BOA VISTA
Data de Realização da Prova: 24/06/2018 Horário Início: 8 horas
Cargo: 401 - MARGARIDA
Inscrição Nome Documento Sala Carteira
26109 MAXLLAINE MURICY DUARTE VINGAS 001935801 25 1
23149 MICHELE DA SILVA OLIVEIRA 001403264 25 2
24703 MIRAYNE BIRER DA SIL 27606198 25 3
24509 MONIQUE CAROLINE THENORIO 419644970 25 4
23692 NAIAME MORAES DOS SANTOS 001409930 25 5
23323 NATALIA DA COSTA JESUS 001984496 25 6
25915 NEIMA FERREIRA SILVA 2261985 25 7
23917 NELIDA VILELA DOS SANTOS 1391699 25 8
23709 NEUZA FATIMA BARCELOS 266127174 25 9
25309 NOELY DIAS DE OLIVEIRA 001611534 25 10
24172 ORAIDE ALVES PEREIRA 000432928 25 11
22852 OSMARINA SCABORA VENTURA 237130312 25 12
22685 PATRICIA NAELY DOS SANTOS OLIVEIRA 001901105 25 13
25977 RAQUEL GALDINO DA SILVA 000969307 25 14
24378 REGINA LUIZA DA SILVA 156251 25 15
22259 REJANE VELOZO 001250622 25 16
23057 RENATA ALVES DA SILVA 1790258 25 17
22575 RICARLA DA SILVA COSTA 001838208 25 18
26105 ROSA DE JESUS GOMES 001264851 25 19
23145 ROSA MARIA APARECIDA DA SILVA 000880907 25 20
25718 ROSANA DEBONA VIEIRA PINHO SILVA 2454905 25 21
23822 ROSANGELA APARECIDA BENIDITO RODRIGUES 225227988 25 22
23532 ROSANIA FERREIRA DA CRUZ SANTOS 000770763 25 23
25921 ROSELI DE SOUZA SANTOS 001536522 25 24
23427 ROSILENE BERNARDES MARCOLINO 000653868 25 25
25627 ROSIMARY APARECIDA DE MOURA 432341 25 26
22787 ROSIMEYRE SEVERINA VENTURA 245549 25 27
24118 ROZANGELA ZEATO 001099998 25 28
24365 ROZENEIDE LOPES GUIMARAES DE OLIVEIRA 000910989 25 29
23399 SANDRA MORAES DOS SANTOS 001345622 25 30
25022 SANDRA ROQUE DA SILVA 001465011 25 31
26063 SELMA REGINA MARQUES DAS NEVES 254080856 25 32

SALA: 26
Local da Prova: ESCOLA ESTADUAL ERNESTO RODRIGUES
Endereço: AV. DOS ESTUDANTES, 1.161 Bairro: CHÁCARA BOA VISTA
Data de Realização da Prova: 24/06/2018 Horário Início: 8 horas
Cargo: 401 - MARGARIDA
Inscrição Nome Documento Sala Carteira
25632 SIDNEI CASAGRANDE DA ROCHA 282623243 26 1
23384 SILVANA ABADIA TOLEDO 001012402 26 2
23095 SILVANA BUENO CAMARGO 001142324 26 3
22850 SILVANA CRISTINA DOS SANTOS SILVA 001139668 26 4
24396 SILVANA MARIA NEVES DA SILVA 001267575 26 5
24239 SILVIA CRISITNA DOS SANTOS 000937714 26 6
23472 SIMONE ELIAS DE OLIVEIRA SILVA 26880302x 26 7
24926 SINEIDE GOMES MOREIRA 421835 26 8
23018 SIRLENE VIEIRA DOS SANTOS 001127504 26 9
25342 SOLANGE DA SILVA CAMPOS 2393603 26 10
23090 SUELEN ALVES DE QUEIROZ 001402455 26 11
24083 SUELEN NAIARA OLIVEIRA PEREIRA 355486581 26 12
24544 SUELENA DE FATIMA NEVES DE LIMA 001215603 26 13

25981 SUELI CARDOSO DOS SANTOS 519575 26 14
24812 SUELI MOREIRA COELHO 389056 26 15
24116 SUZELANIA APARECIDA DA SILVA 001523993 26 16
23127 TAINA ABEL DE SOUZA SILVA 2060063 26 17
23470 TALITA DE FREITAS PAULA 001966318 26 18
26097 TAMARA DOMINGAS FEITOSA DE SOUSA LEITE 633388476 26 19
23565 TANIA CRISTINA SOARES DA SILVA 2172679 26 20
23897 TATIANE BASTO 462247247 26 21
26016 TATIANE PEREIRA LELIS 001759508 26 22
23099 TATIANE VALQUIRIA GONCALVES REGO 001377160 26 23
26032 TEREZINHA ZACHELO CASSIMIRO 273373973 26 24
23887 VANESSA APARECIDA COUTO 434040617 26 25
25692 WILMA MIRANDA DE JESUS 585980 26 26

Cargo: 402 - MOTORISTA

Inscrição Nome Documento Sala Carteira

25966 ABENAIR MELO DA PAIXAO 359206360 26 27
22767 ADELSO DONIZETI BARRIONUEVO 261214779 26 28
22920 ADEMIR SILVA SARMENTO 000948820 26 29
25415 ADENIR LEAL DA FONSECA 000676974 26 30
22714 ADILSON FERREIRA DA SILVA 15889482 26 31
23564 ADRIANA MARIA DAS DORES PEREIRA 001131407 26 32

SALA: 27

Local da Prova: ESCOLA ESTADUAL ERNESTO RODRIGUES
Endereço: AV. DOS ESTUDANTES, 1.161 Bairro: CHÁCARA BOA VISTA
Data de Realização da Prova: 24/06/2018 Horário Início: 8 horas
Cargo: 402 - MOTORISTA

Inscrição Nome Documento Sala Carteira

23687 ADRIANO CORREIA DE ASSIS 1583410 27 1
24184 ADRIANO DE SOUZA 1084758 27 2
23031 ADRIANO PEREIRA DE FREITAS 000852052 27 3
25220 ALBER FORNI 40031118 27 4
22247 ALBERTO JOSE DE SOUZA JUNIOR 001341233 27 5
24166 ALCEANO MARQUES DE OLIVEIRA 000749060 27 6
25667 ALESSANDRO BELCHIOR DE OLIVEIRA 001017709 27 7
24907 ALESSANDRO LOPES DA SILVA 293940496 27 8
23634 ALESSANDRO MOTA DA SILVA 1493401 27 9
23484 ALESSANDRO PEREIRA JOSE 1709631 27 10
23657 ALEX BARBOZA PEREIRA 1049682 27 11
25341 ALEXANDRE CANDIDO DE SOUZA 226901786 27 12
24743 ALTAIR OLIVEIRA ROCHA JUNIOR 1049823 27 13
23780 ALUIZIO JOSE SOARES 000714101 27 14
23107 ANDERSON PAULO DE QUEIROZ PEREIRA 886123 27 15
24422 ANDERSON SOUTO RIBEIRO 977430 27 16
22905 ANDRE FAUSTINO DIAS 374491 27 17
22893 ANDREY MAGNO MENEZES DOS REIS 913564 27 18
23644 ANTONIO AUGUSTO MENDES VIEIRA 000653929 27 19
23881 ANTONIO CARLOS ALVES DA SILVEIRA 287286 27 20
26096 ANTONIO CARLOS PEREIRA LEAL 263116918 27 21
22827 ANTONIO DAGNINO ROSSITO 6371016 27 22
22877 ANTONIO MARIANO DA SILVA 2036836 27 23
23950 APARECIDO CLOVIS DE MATOS 178186 27 24
24705 ASCEMAR FERNANDES 138540 27 25
23060 ATAILSON FREITAS SANT`ANA 045534 27 26
24014 BRUNO CESAR HOLANDA THEODORO 40805511x 27 27
24666 BRUNO NUNES BRITO 13478445 27 28

SALA: 28

Local da Prova: ESCOLA ESTADUAL ERNESTO RODRIGUES
Endereço: AV. DOS ESTUDANTES, 1.161 Bairro: CHÁCARA BOA VISTA
Data de Realização da Prova: 24/06/2018 Horário Início: 8 horas
Cargo: 402 - MOTORISTA

Inscrição Nome Documento Sala Carteira

22376 CARLOS EDUARDO FAGUNDES 001769100 28 1
24934 CARLOS HENRIQUE LEONEL PIEMONTE DE OLIVEIRA 1694151 28 2
23203 CELIO ADRIANO GOMES 263755952 28 3
26019 CESAR HENRIQUE DE OLIVEIRA REZENDE 52406359-x 28 4
24984 CHARLE FERNANDO DE FREITAS GONCALVES 3916735 28 5
24832 CLAUDIO CLARO DA SILVA 588888254 28 6
25723 CLAUDIO DA SILVA ALVES 1213551 28 7
23962 CLECIO CARDOSO FERREIRA 11400729 28 8
25813 CLODOALDO RESENDE DE ARAUJO 763514 28 9
23706 CRISTIANO CESAR FREITAS GONCALVES 1622819 28 10
23553 CRISTIANO SANTOS FERNANDES 1534321 28 11
22839 CRISTINALDO HILARIO DA SILVA 000930072 28 12
25529 CUSTODIO JOSE DE FARIAS 800195 28 13
24073 DANIEBER LEITE VIEIRA 445146059 28 14
25893 DANIEL TOPAN 001712392 28 15
23640 DANILO APARECIDO FERNANDES 48195865-4 28 16
24737 DANILO TIAGO FRANCO MARTINS 938090 28 17
25509 DAVID SOUZA DE QUEIROZ 001285955 28 18
24938 DENISAR DE CARVALHO 432648240 28 19
23140 DEVANIR DUTRA FERREIRA 001172513 28 20

SALA: 29

Local da Prova: ESCOLA ESTADUAL GEORGINA DE OLIVEIRA ROCHA
Endereço: AV. SÃO CRISTOVÃO, 1.974 Bairro: BAIRRO: SÃO LUIZ
Data de Realização da Prova: 24/06/2018 Horário Início: 8 horas
Cargo: 402 - MOTORISTA

Inscrição Nome Documento Sala Carteira

23256 DIEDAN ALVES DE SOUSA 001468821 29 1
22510 DIEGO JOAQUIM DE SOUZA 374593590 29 2
24565 DIEGO RODRIGO RESKI PEREIRA 2072732 29 3
22977 DIEGO SILVA TIAGO 001400661 29 4
24852 DJALMA PEREIRA DA SILVA 1601259 29 5
25831 DONIZETE APARECIDO MALDONADO 23628747-3 29 6
23771 DONIZETE FABRICIO LIMA TOLEDO 001118611 29 7
24952 DOUGLAS BISPO DE ASSIS 455883841 29 8
23576 DYEMERSON APARECIDO EVANGELISTA CARDOSO 5694453 29 9
23091 EDER CARLOS FERNANDES 1202062 29 10
24603 EDER CARLOS SOUZA DE FIORI 001215763 29 11
24423 EDER DA COSTA SILVA 325194191 29 12
25508 EDER DIAS RAMOS 1365061 29 13
22234 EDGAR FERREIRA DE ALMEIDA 001624396 29 14
25741 EDILSON FRANCISCO DE SOUZA 16442616 29 15
23493 EDUARDO ANTONIO DE SOUZA 421826162 29 16
25769 EDUARDO BARBOSA 1057404 29 17
24910 EDUARDO SILVA DE OLIVEIRA 001741423 29 18
25731 EDVALDO DA SILVA MESSIAS 635283463 29 19
24676 ELIANDRO LEONEL CAMILO PINTO 001483697 29 20
24993 ELIAS DE MATOS MOREIRA 2003010170303 29 21
24582 ELIAS LUIZ TOLENTINO 1105384 29 22
22487 ELIELCIO LAMBLEM TEREZA 001394196 29 23
24550 ELIZANDRA DA SILVA RODRIGUES 001095004 29 24
25038 ESIO DE PAULA OLIVEIRA 001424374 29 25
22465 EVALDO FERREIRA SILVA 001105024 29 26
24263 EVALDO GARCIA DE SOUZA 121547 29 27
22216 EVALDO JORGE QUEIROZ 1247661 29 28
26102 EVERTON RICARDO DE ANDRADE GONCALVES 17419156 29 29
24611 FABIANO MOREIRA 34779516-X 29 30
23459 FABIANO PEDROSO SETTE 000973855 29 31
22833 FABIO CARDOSO DE JESUS 00145198 29 32
22381 FABIO JUNIOR NEVES 1140533 29 33
23216 FABIO RAMOS MARQUES 001112870 29 34
24567 FARLIM FERREIRA 16746743 29 35

SALA: 30

Local da Prova: ESCOLA ESTADUAL GEORGINA DE OLIVEIRA ROCHA
Endereço: AV. SÃO CRISTOVÃO, 1.974 Bairro: BAIRRO: SÃO LUIZ
Data de Realização da Prova: 24/06/2018 Horário Início: 8 horas
Cargo: 402 - MOTORISTA

Inscrição Nome Documento Sala Carteira

24853 FERNANDO CLAUDIO JESUS DE SOUZA 1180886 30 1
25672 FLAVIO FONSECA LEITE 1529501 30 2
24728 FRANCISCO DA LUZ GUIMARAES 000734164 30 3
25704 FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS 431418 30 4

26066 FRANCISCO EDSON DE ALMEIDA BEZERRA 631014214 30 5
23300 FRANCISCO GLAYDSTON SARAIVA 17882295 30 6
22635 FRANCISCO IZIDORO DO NASCIMENTO 920485 30 7
23702 GERALDO LOPES FILHO 1240896 30 8
25819 GILMAR ALVES DA SILVA 6099673 30 9
23058 GILMAR APARECIDO DA COSTA 359792522 30 10
23574 GILSON DE SOUZA REGO 876216 30 11
25426 GLAUBER RODRIGUES DE OLIVEIRA 001080830 30 12
24933 GLAUCIO PEREIRA DO CARMO JUNIOR 1239015 30 13
23891 GUSTAVO PONTES DOS SANTOS 2122542 30 14
25015 GUSTAVO WESLEY CORREA 434399814 30 15
26087 ISVALDO CARLOS DA SILVA 1254305 30 16
24946 ISVALDO FERREIRA DO NASCIMENTO 2072340 30 17
23011 JADER BENEDITO BORGES SILVA 526965137 30 18
22919 JAIR DORATIOTO JUNIOR 17.504.613-x 30 19
22420 JAIR GERALDO GOMES CUSTODIO 096425 30 20
23010 JAMES ANDRE FERRARI 243421072 30 21
22984 JAMIL GOMES DA SILVA 044897 30 22
23446 JEAN ARAUJO BENTO 1202059 30 23
22720 JEAN CARLOS NAGANO 0640765320176 30 24
24149 JEFERSON CARLOS MARQUES 1848779 30 25
22748 JEFERSON LINO RIBEIRO VIEIRA 001959813 30 26
24702 JEFFERSON ALVES NERY 413538527 30 27
24287 JEFFERSON DOUGLAS DE SOUZA 001534602 30 28
23701 JESUS ROBERTO PAULINO 970473 30 29
24273 JOAO HENRIQUE FERREIRA DE SOUZA 001301361 30 30
23307 JOAO MARCOS GARCIA 653827 30 31
22775 JOAO VITOR PIETRO DA SILVA 1279884 30 32
25820 JOAQUIM CANDIDO DOS SANTOS 2244181 30 33
26086 JOEL ALVES DO AMARANTE 422197 30 34
24158 JOEL GUEDES RIBEIRO DA SILVA 12188313 30 35

SALA: 31
Local da Prova: ESCOLA ESTADUAL GEORGINA DE OLIVEIRA ROCHA
Endereço: AV. SÃO CRISTOVÃO, 1.974 Bairro: BAIRRO: SÃO LUIZ
Data de Realização da Prova: 24/06/2018 Horário Início: 8 horas
Cargo: 402 - MOTORISTA
Inscrição Nome Documento Sala Carteira

23758 JOHNATHAN VICENTE DE ARAUJO 1539496 31 1
25009 JOILSON PEREIRA DA SILVA 20106 31 2
24736 JONILSO BARBOSA DE MORAES 300512015607 31 3
24256 JORGE BELCHIOR OLIVEIRA FILHO 350105 31 4
26065 JOSE ANISIO DE OLIVEIRA JUNIOR 001460330 31 5
23697 JOSE APARECIDO FERNANDES 001484613 31 6
26113 JOSE DE SOUZA GUIMARAES NETTO 1778674 31 7
24201 JOSE ILSON SORIANO SALES 589769 31 8
25200 JOSE LINO TROSDOLFO 15630916 31 9
24432 JOSE MAURO ANTONIO VEIGA 360291 31 10
24029 JOSE SETTE JUNIOR 1131402 31 11
23661 JOSIEL DOS SANTOS BARBOSA 001921079 31 12
23567 JOSIMAR JOSE DE FREITAS CHAVES 1446743 31 13
26005 JUCLEVERSON DE PAULA MARTINHO 654079 31 14
23073 JULIANO RAMOS DE CAMARGO 001519254 31 15
25895 JULIO CESAR SILVA CORREA 1214073 31 16
22194 KAIO VINICIOS POLLI PAULINO 001878729 31 17
25257 LAIANE NASCIMENTO DOS SANTOS 1778675 31 18
23130 LAURENCI JOSE DE JESUS 422147 31 19
24068 LAURINDO PEDRINI 335790227 31 20
22278 LEANDRO ALVES DE PAIVA 381397 31 21
23877 LEANDRO MARQUES DE PAULA 374572380 31 22
23159 LEANDRO PEREIRA JOSE 001691341 31 23
24296 LEANDRO SILVA SAQUE 35547670-8 31 24
22675 LINDOMAR FERREIRA DA SILVA 000970957 31 25
23088 LOURIVAL PEREIRA DA CRUZ 191678 31 26
23733 LUCIANO COSTA LEITE 388583034 31 27
24854 LUCIANO DA SILVA PEREIRA 1110480 31 28
22605 LUCIANO VALERIO FARIA 000831289 31 29
26068 LUCIO BEZERRA DOS SANTOS 141408820 31 30
22894 LUIS ALVES FILHO 849164 31 31
24141 LUIZ ANTONIO LACERDA GUIMARAES JUNIOR 001583305 31 32
22917 LUIZ CLAUDIO RODRIGUES DO CARMO 847767 31 33
25642 LUIZ FERNANDO DE SOUZA LEMOS 001903099 31 34
25011 LUIZ ROGERIO DA SILVA 20015737-1 31 35

SALA: 32
Local da Prova: ESCOLA ESTADUAL GEORGINA DE OLIVEIRA ROCHA
Endereço: AV. SÃO CRISTOVÃO, 1.974 Bairro: BAIRRO: SÃO LUIZ
Data de Realização da Prova: 24/06/2018 Horário Início: 8 horas
Cargo: 402 - MOTORISTA
Inscrição Nome Documento Sala Carteira

23409 MAICON JULIO GONCALVES 4615902506 32 1
23326 MARCELO ALVES MOREIRA 354410155 32 2
22644 MARCELO ANTONIO DA SILVA 618597 32 3
22884 MARCELO TEIXEIRA DOS SANTOS 000997677 32 4
25874 MARCIANO RODRIGUES RIBEIRO 000937715 32 5
25301 MARCO ANTONIO FORTE 36826960168 32 6
23713 MARCOS ANTONIO DUTRA GOMES 001052788 32 7
25591 MARCOS AURELIO PEREIRA DA CRUZ 346464 32 8
23224 MARCOS DA SILVA INACIO 03129936173 32 9
24235 MARCOS DA SILVA SANTOS 290380443 32 10
25604 MARCOS PAULO BASTOS DA SILVA 1200545 32 11
23551 MARILENE BORGES SANTOS 1424453 32 12
25796 MAURINDO SILVA DE SOUZA 000911765 32 13
25383 MAX RODRIGO FERREIRA MACHADO 001611304 32 14
26110 MOACIR DE OLIVEIRA 290512955 32 15
23457 NADIA OLIVEIRA DE SOUZA 001369633 32 16
23023 NATAIR MALTA NETO 1105044 32 17
22523 NEMIAS BALBINO ROCHA 1609838 32 18
24775 NISLEY CARLOS ARMINI FABRI 1476751 32 19
24315 OSMAIR LEME DO PRADO 466100 32 20
25172 OTAVIO DOS SANTOS 920082 32 21
23455 PABLO WERNECK MORAES 243776056 32 22
22802 PATRICIA ALANNA RODRIGUES PINHEIRO 001499248 32 23
24054 PAULO ALEXANDRE NASCIMENTO FRASI 1255524 32 24
24419 PAULO EDUARDO GARCIA MARTIN 374575897 32 25
24030 PAULO HENRIQUE BARCELOS NORONHA 349969115 32 26
23226 PAULO HENRIQUE RODRIGUES SOUZA 001661383 32 27
24284 PAULO MARQUES ROSSI 000848074 32 28
25608 PAULO RAFAEL GARCIA MARTINS 001303872 32 29
22607 PAULO ROBERTO DA SILVA 004022 32 30
24546 PAULO WALDOMIRO DA COSTA LEITE 14560155 32 31
24596 PEDRO CALHEIRO DE MORAES 287264 32 32
24849 PEDRO DA SILVA REGO 270715113 32 33
23783 PEDRO DUTRA SOCORRO JUNIOR GOTARDO 1018433 32 34
22997 PITAGORAS DE BARROS JUNQUEIRA DE PAIVA 001652608 32 35

SALA: 33
Local da Prova: ESCOLA ESTADUAL GEORGINA DE OLIVEIRA ROCHA
Endereço: AV. SÃO CRISTOVÃO, 1.974 Bairro: BAIRRO: SÃO LUIZ
Data de Realização da Prova: 24/06/2018 Horário Início: 8 horas
Cargo: 402 - MOTORISTA
Inscrição Nome Documento Sala Carteira

22780 RAFAEL ALVES CARVALHO 001727136 33 1
23339 RAFAEL DOS SANTOS DIAS 001790689 33 2
25212 RAFAEL NUNES DOS SANTOS 1678060 33 3
25612 RAFAEL PEREIRA MARCON 349705641 33 4
24564 RAIANE ALVES PACHECO DE CARVALHO 001804103 33 5
23958 REGINALDO ALVES DOS SANTOS COELHO 219851682 33 6
22963 REGINALDO NERI 000852049 33 7
23382 RENAN DIAS MOREIRA 471074421 33 8
25811 RENAN FERREIRA FRADE 337137511 33 9
22865 RENATO FRANCISCO DE OLIVEIRA 1001253 33 10
22834 RENATO PEREIRA DA CONCEICAO 405458502 33 11
24295 RICARDO BERNARDES MARCOLINO 1195388 33 12
24847 RICARDO DE OLIVEIRA PINHO 000871171 33 13

22724 RICARDO FRANKLIM DE ALENCAR 18640178-4 33 14
22922 RICARDO MARTINS BARBOZA 1071114 33 15
25335 RICARDO NUNES DE ARAUJO 279414079 33 16
23013 RICARDO PURCINO DE ALMEIDA 15265633 33 17
23584 RICARDO SILVA AMARAL 1145816 33 18
26012 ROBELVAR PASCHOAL DE ALMEIDA JUNIOR 298867 33 19
24364 ROBERTO APARECIDO MASSON 137179 33 20
23628 ROBINSON DE MELO 415120615 33 21
23801 ROBSON GOMES FABRES DOS SANTOS 973401 33 22
23805 ROCLISNEI BERNARDES DE SOUZA 132849641 33 23
24660 RODRIGO DANIEL GUEDES PINHEIRO 1436161 33 24
25523 RODRIGO DE SOUZA SENA 001425654 33 25
22404 RODRIGO PEDROSA DE OLIVEIRA 1730654 33 26
23144 ROGERIO ZARAMELO DE SOUZA 1441137 33 27
22435 ROMES ROBSON HONORIO 001562910 33 28
25182 RONALDO BERNARDES MARCOLINO 1130000 33 29
22570 RONICREI APARECIDO DA SILVA 001001857 33 30
25097 RONIVAN LUIZ FAGUNDES 487940 33 31
22429 ROSANA DIAS DA COSTA 3908359 33 32
25326 ROSANGELA DA SILVA FERREIRA URZEDO 238243412 33 33
23414 SANDRO MENEZES ROQUE 048546 33 34
24155 SANDS RODRIGUES DA SILVA 1047389 33 35

SALA: 34

Local da Prova: ESCOLA ESTADUAL GEORGINA DE OLIVEIRA ROCHA

Endereço: AV. SÃO CRISTOVÃO, 1.974 Bairro: BAIRRO: SÃO LUIZ

Data de Realização da Prova: 24/06/2018 Horário Início: 8 horas

Cargo: 402 - MOTORISTA

Inscrição Nome Documento Sala Carteira

23465 SIDNEY AFONSO SOBRINHO 391672 34 1
22899 SILAS SILVA DOS SANTOS 45.607.622-0 34 2
24066 SILMAR BARBOSA ALVES 000798081 34 3
22942 SOLANGE MATEUS GONCALVES ALVES DE FREITAS 0001469620 34 4
26076 SUZILENE OLIVEIRA DA SILVA 483867597 34 5
23722 TARCISIO DIAS DE BRITO 001511412 34 6
22786 THIAGO DE FREITAS DA SILVEIRA 1511417 34 7
22886 TIAGO LIMA DE JESUS 001318716 34 8
26031 VALDEMAR FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR 531237 34 9
25008 VALDIR APARECIDO SILVA DE OLIVEIRA 421991 34 10
23197 VALTER LUIS DO NASCIMENTO 000873328 34 11
24062 VANTUIR GARCIA DE ALMEIDA 00507426 34 12
22399 VARDELI GAVIOLI FERREIRA 232388 34 13
25864 VICTOR JOSE MARTINS 001603891 34 14
22517 VILMAR CAMARGO DE SOUZA 460829 34 15
24178 VINICIO CARLOS FERREIRA 13941528 34 16
23361 VINICIUS CARVALHO DO NASCIMENTO 001757186 34 17
25541 VINICIUS PELISSON FACA 47109388 34 18
24138 WELLINGTON DE OLIVEIRA RAMOS DA CRUZ 001132374 34 19
24391 WERMESON APARECIDO DOS SANTOS 559211909 34 20
23015 WILIAN ALVES BARBOSA VIEIRA 001357427 34 21
25747 WILLIAN MARTINIANO DA SILVA 1187180 34 22
25315 WILSON DA SILVA DE SOLZA 425608372 34 23
24758 WILTERSON ALVES DE QUEIROZ 025153 34 24

Cargo: 403 - OPERADOR DE MÁQUINAS

Inscrição Nome Documento Sala Carteira

24426 ADAO IRLEY FERNANDES 1061883 34 25
25441 AGNALDO JOAO DE OLIVEIRA CUSTODIO 001954221 34 26
25475 ALEX MASSAO TAKANO 001330865 34 27
24741 ALTAIR OLIVEIRA ROCHA NETO 2112804 34 28
24348 ALYSON TSUYOSHI SAMEZIMA 60305994 34 29
25719 ANILSON JOSE DA SILVA 001080699 34 30
22200 APARECIDO ADAO BATISTA COLODINO 1602926 34 31
24748 CARLOS HENRIQUE BELMIRO VILELA 001769019 34 32
23681 CARLOS ROBERTO ORTIZ 26761986 34 33
24233 DENIVALDO CARLOS DE MENEZES 000972125 34 34
24662 DIONE DE PAULA RODRIGUES DA PAZ 1247099 34 35

SALA: 35

Local da Prova: ESCOLA ESTADUAL GEORGINA DE OLIVEIRA ROCHA

Endereço: AV. SÃO CRISTOVÃO, 1.974 Bairro: BAIRRO: SÃO LUIZ

Data de Realização da Prova: 24/06/2018 Horário Início: 8 horas

Cargo: 403 - OPERADOR DE MÁQUINAS

Inscrição Nome Documento Sala Carteira

24833 EDER ALBERTO BIANI TORRES 425210467 35 1
24358 EDER BELCHIOR DANIEL 1049707 35 2
25213 EDILSON RODRIGUES LIMA 1124342 35 3
23100 EDUARDO APARECIDO FERNANDES 001180930 35 4
25682 EMERSON FREITAS PEREIRA 1308638 35 5
23573 EUCLIDES ALVES FERREIRA 000766280 35 6
25416 FABIO ELTON DOS SANTOS 503381767 35 7
24790 FABIO TOSTA DE QUEIROZ 001629252 35 8
24119 FERNANDO ALVES TROMBETA 52004597x 35 9
22711 FERNANDO FABIANO CHIERICE 282621386 35 10
24936 GILBERTO DE OLIVEIRA FERRAZ 244426922 35 11
23347 HOZIR SILVA RIBEIRO 18172073 35 12
24791 JAIRI JULIO GARCIA AZAMBUJA 976580 35 13
24393 JAMERSON PEREIRA DA SILVA 886403 35 14
24247 JOAO SILVA DE OLIVEIRA NETO 000871211 35 15
25001 JONAS DE OLIVEIRA 001377351 35 16
22384 JORGE MIGUEL MARTINS DA ROCHA 001511493 35 17
25987 JOSE APARECIDO SILVA DE OLIVEIRA 508018 35 18
22996 JOSE CANDIDO DOS SANTOS 433125 35 19
24418 JOSE RICARDO DA COSTA 001284789 35 20
25363 JOSE VENANCIO DUARTE 594002 35 21
25140 JOSE WILSON DE SOUZA 1436820 35 22
23464 JOSIMAR FERREIRA DE SOUZA 001080831 35 23
24109 JOVECI DA SILVA 2929009 35 24
23045 JULIO CESAR PATRICIO DE SOUZA 001459799 35 25
24618 LUCAS HENRIQUE PIRES HONORIO DO NASCIMENTO 1717837 35 26
23024 LUCIANO DA CRUZ 921141 35 27
23714 LUCIANO VALERIO 11299997 35 28
26139 LUIZ CARLOS BARBOSA FRANCO 354238 35 29
26033 MARCELO DOS SANTOS DE PAULA 409489748 35 30
23736 MARCELO FERREIRA DO NASCIMENTO 239828781 35 31
25858 MARCOS MACIEL DA SILVA 1534319 35 32
23910 MARCOS ROBERTO ZEATO GOMES 001451419 35 33
24368 MAURICIO ALVES RONDAO 487942 35 34
25978 MAURICIO DE SOUZA GALLE 2185588902 35 35

SALA: 36

Local da Prova: ESCOLA ESTADUAL GEORGINA DE OLIVEIRA ROCHA

Endereço: AV. SÃO CRISTOVÃO, 1.974 Bairro: BAIRRO: SÃO LUIZ

Data de Realização da Prova: 24/06/2018 Horário Início: 8 horas

Cargo: 403 - OPERADOR DE MÁQUINAS

Inscrição Nome Documento Sala Carteira

23535 MIZAEL GONCALVES DE MORAIS 222151791 36 1
24441 NOEL APARECIDO ALVES 344167 36 2
24733 ODAIR BENTO BRITO 000737924 36 3
25744 PAULO EDUARDO BRITTO SIGNORI 001255666 36 4
24499 PEDRO ENRIQUE SAMPAIO DE SOUZA 1964689 36 5
24444 PEDRO RODRIGO DA SILVA 400577380 36 6
23953 RAFAEL BERNARDO DA SILVA 4822588009 36 7
22968 ROBERTO DOS SANTOS RIBAS 001265502 36 8
22723 RODOLFO MARIN CURTI 1246704 36 9
26018 RONEI SEVERINO DOS SANTOS 09572775 36 10
24559 SAMUEL ALVES NOGUEIRA 664132 36 11
22774 SANDRO ROGERIO DA COSTA 939194 36 12
22753 SEBASTIAO DA ROCHA COUTINHO 1763465 36 13
23445 SERGIO OSORIO TEODORO MARTINS 1213120 36 14
22994 SILVIO JOSE DA SILVA 776632 36 15
22559 THOMAS LUCAS SOARES ROSA 001832995 36 16
23195 VALDINEIS PEIREIRA MACHADO 001304040 36 17
24114 VALTER MARQUES DAS NEVES JUNIOR 921242 36 18
23840 WAINE DA SILVA VIEIRA 1059088 36 19

Cargo: 404 - TELEFONISTA

Inscrição Nome Documento Sala Carteira

24682 ALDA RODRIGUES DA SILVA 140171 36 20
25488 AMINADABE FERNANDES FERREIRA 1105380 36 21
22883 ANA PAULA FELIX SOARES 001801190 36 22
23703 ANA PAULA RODRIGUES DE SOUZA PAULINO 000954891 36 23
24330 ANDREIA VIEIRA VECHI 000806062 36 24
23985 ANDRESA AMARAL DE FREITAS 000783595 36 25
26092 ANDRESSA ALVES DA SILVA 36733687 36 26
24665 ANDRESSA APARECIDA DUTRA MARTIN 001482861 36 27
24040 ANTONIO DE SANTANA FIRMINO oo1576450 36 28
23601 BARBARA TAIS LEONEL PIEMONTE DE OLIVEIRA 001694176 36 29
23348 BRENDA VITORIA MARTINS DE SOUSA 7636967 36 30
23766 CINARA MELLO LALUCCI 292091345 36 31
23794 CLAUDETE DA SILVA LOURENCO 000833664 36 32
23602 CLEONICE DUQUE DE LIMA 001578974 36 33
23037 CREONILDE ALVES DE ALMEIDA 343032 36 34
23510 CRISTIANI SOARES DA SILVA 309080848 36 35

SALA: 37
Local da Prova: ESCOLA ESTADUAL GEORGINA DE OLIVEIRA ROCHA
Endereço: AV. SÃO CRISTOVÃO, 1.974 Bairro: BAIRRO: SÃO LUIZ
Data de Realização da Prova: 24/06/2018 Horário Início: 8 horas
Cargo: 404 - TELEFONISTA
Inscrição Nome Documento Sala Carteira

23026 DEBORA BARBOSA DE PAULA CAMARGO 001084759 37 1
23669 DEILLY CRHISTINE RENDA 35165351 37 2
24636 DESENILDA DE FATIMA GOMES 212817 37 3
25104 DULCILENE DOMINGOS DA CONCEICAO 433067937 37 4
24571 DYENIFER RARUMY OLIVEIRA TAKANO 2411402 37 5
24783 ELAINE ALVES RODRIGUES 28848213 37 6
22593 ELIANE SILVA SOUZA BARBOSA 000920005 37 7
24807 ELIDA GONCALVES DE SOUZA 001545716 37 8
22356 ELZENIR REIS CABRAL 170454 37 9
23172 EMILIA GARCIA GALDINO 001240854 37 10
24367 EMILY REGINA DO NASCIMENTO FRANCA 2403057 37 11
22410 GEISE LAIS VIEIRA 1800077 37 12
23230 GIOVANNA TABUAS DE OLIVEIRA 2352991 37 13
22915 GISELE BARBOSA PEREIRA FERNANDES 2054433 37 14
24841 ILENIR PEREIRA GARCIA 000784363 37 15
23312 IOLANDA ZEATO DE SOUZA MOREIRA 1480861 37 16
24403 IRACILIA BARBOSA 535787 37 17
24472 JORDALINA PEREIRA SORIANO 001193524 37 18
24195 JOSIANE MACHADO DOS SANTOS PRAZIL 653918 37 19
24212 JOYCY MAYRA DE OLIVEIRA SOUZA 001792760 37 20
23543 JUAM MARCOS SOUTO OLIVEIRA 001363534 37 21
23089 JUCIENE CRUZ LEAO DA SILVA 41052704x 37 22
25178 JULIA MARIA FERREIRA SOUZA 001874723 37 23
22988 JULIANA DOS SANTOS DIAS OLIVEIRA 2065559 37 24
24236 JULIO CEZAR DE MENEZES 001019440 37 25
24572 KELEN CRISTINA DO O 355490602 37 26
22352 KELLI TATIANA DE AGUIAR COSTA 336399509 37 27
22418 LAIS KAROLINE DA SILVA SANTOS 001899843 37 28
22828 LETICIA APARECIDA BATISTA DE CAMARGO 001291174 37 29
23165 LUCAS ALLAN PORTES FAUSTINO 1790731 37 30
23379 LUCIANA AGNA SIMOES 001024953 37 31
24144 LUCIANA DOS SANTOS 288944316 37 32
24227 LUCIELE DA SILVA SANTOS 2237971 37 33
24081 MARA ROSA AMANCIO DE SOUZA 924825 37 34
24753 MARCELA RODRIGUES MARTINS ZAIA 001702360 37 35

SALA: 38
Local da Prova: ESCOLA ESTADUAL GEORGINA DE OLIVEIRA ROCHA
Endereço: AV. SÃO CRISTOVÃO, 1.974 Bairro: BAIRRO: SÃO LUIZ
Data de Realização da Prova: 24/06/2018 Horário Início: 8 horas
Cargo: 404 - TELEFONISTA
Inscrição Nome Documento Sala Carteira

23536 MARIA APARECIDA DE JESUS 6117342 38 1
24197 MARIA CLARA DE JESUS MARTINS 001564964 38 2
24578 MARIA DE FATIMA DA SILVA SOUZA 000184769 38 3
22717 MARIA ELIZABETE FERREIRA DE SOUSA 2003005193589 38 4
25919 MARIA GABRIELA ORTIZ FERREIRA 001.965.987 38 5
24480 MARIA ISABELA GOMES DA SILVA 2259812 38 6
24070 MARIA JOSE DA PAIXAO SILVA SANTOS 58350782-7 38 7
24001 MARIELE DE OLIVEIRA ALVES 15100500-19 38 8
26134 MARILEYDE SOARES DA COSTA CAMARGO 598041 38 9
24032 MARIUZA LEANDRA DA COSTA 308213 38 10
25115 MARLENE DE OLIVEIRA 000972126 38 11
26013 MATHEUS RAFAEL PEREIRA LELIS 2267181 38 12
23442 MAYARA FERNANDA VILALVA GARCIA 2126429 38 13
23426 MAYLA DE HARO SANGALETTI 420106947 38 14
24349 MELISSA AUGUSTA DO NASCIMENTO PERES DE OLIVEIRA 1841180 38 15
23171 MIDIELY DA SILVA VIEIRA LOBO 6128350 38 16
26098 MILENA QUEIROZ MOREIRA 4974 38 17
24351 MONALISA MARIA DO NASCIMENTO PERES DE OLIVEIRA 2049362 38 18
25956 NATALIA REGINA MORILLO 001950049 38 19
25007 NAYANNE SEIFERT DA COSTA 1380876 38 20
24855 OLECIR MACIEL DE OLIVEIRA 001117317 38 21
23108 PATRICIA MARIA DOS SANTOS 000880911 38 22
26104 PATRICIA SANTOS BORGES 1310727 38 23
24700 PAULIANE FERNANDES ROSSI 279413026 38 24
22422 PEDRO HENRIQUE DA SILVA CALHEIRO 2018969 38 25
24831 QUELI CRISTINE OLIVEIRA SANTOS 001711819 38 26
24400 ROSIMAR ALVES DE OLIVEIRA DE QUEIROZ 000948779 38 27
23454 ROSIR CRISTINA DA SILVA TOSSI 1521537 38 28
22876 SEBASTIANA SANTOS DE JESUS 001555396 38 29
24343 SILVANA AQUINO CARDOSO 001559551 38 30
23741 SILVIA HELENA DE LIMA 000810899 38 31
23812 SOLANGE SONIA DE LIMA 579721152 38 32
22292 SUELY SILVA MENDONCA MARTINS DA MAIA 045950 38 33
25280 TANIA CRISTINA ALVES 001058792 38 34
22284 TELMA REGINA DA SILVA 46950380 38 35

SALA: 39
Local da Prova: ESCOLA ESTADUAL GEORGINA DE OLIVEIRA ROCHA
Endereço: AV. SÃO CRISTOVÃO, 1.974 Bairro: BAIRRO: SÃO LUIZ
Data de Realização da Prova: 24/06/2018 Horário Início: 8 horas
Cargo: 404 - TELEFONISTA
Inscrição Nome Documento Sala Carteira

22934 THALIA NOVAES TEORODO 001675323 39 1
23188 THIAGO HENRIQUE LELIS 001769039 39 2
23943 VALDECLEIA MOREIRA MAZINI 19365802 39 3
22658 VALERIA ALMEIDA LIMA 3414128 39 4
25619 VALERIA DE STEFANO FLAVIO 224876375 39 5
24009 VANESSA GARCIA LIMA 001030800 39 6
25002 VERA LUCIA BARBOSA FERREIRA 001244799 39 7
25794 VERA LUCIA EVANGELISTA DOS SANTOS 46830695 39 8
22341 VEREDIANE CRISTINA TEODORO MARTINS DE PAULA 1499515 39 9
22796 VILMA FERREIRA 72355156 39 10
24020 WEILA ALVES MARTINS 4962808 39 11
24555 WESLEY HENRIQUE LELIS 2063309 39 12
25253 ZELINDA DONIZETI CAMUCI 1417093900 39 13
25837 ZENAIDE LUIZA DA COSTA VESPAZIANO 001030806 39 14

Cargo: 405 - TRATORISTA
Inscrição Nome Documento Sala Carteira

24505 AMILTON JOSE LIRA DA SILVA 1834900 39 15
25916 ANDERSON PINHEIRO 1087819 39 16
22430 ANTONIO JESUS DE BRITO 001318422 39 17
24633 APARECIDO MACHADO BORGES 223498725 39 18

22275 CLAUDEIR DA SILVA PEREIRA 001009190 39 19
24174 DINAEL SALADINI 211188 39 20
24417 EDMISO RODRIGUES DE SOUZA 1281970 39 21
25984 ELIAS FRANCISCO DA SILVA 19424102 39 22
23984 ELIZEU BERLARMINO DOS SANTOS 000653895 39 23
24995 ELVIS MARQUISIO DE ALMEIDA 654037 39 24
24738 GILVANIO APARECIDO DOS SANTOS 001049875 39 25
25862 HELIO DA SILVA CAMPOS NOVAES 001051843 39 26
25992 LEONARDO PEDRINI 16399251 39 27
22701 MARCELO FERNANDES VIEIRA 1256528 39 28
24428 MARIVALDO NUNES RODRIGUES 2084877 39 29
23699 NORIVAL COCHITO ALVES 541815 39 30
22903 PEDRO JOAQUIM DA SILVA 350006 39 31
25004 ROBERTO DA CRUZ FERREIRA 000618449 39 32
23321 ROGERIO DA SILVA SANTOS 1254297 39 33
24519 ROSELIO FARIA DE CARVALHO 28355308 39 34
24948 RUBENILDO MARTILIANO DA SILVA 4132278 39 35

SALA: 40

Local da Prova: ESCOLA ESTADUAL GEORGINA DE OLIVEIRA ROCHA

Endereço: AV. SÃO CRISTOVÃO, 1.974 Bairro: BAIRRO: SÃO LUIZ

Data de Realização da Prova: 24/06/2018 Horário Início: 8 horas

Cargo: 300 - AGENTE ADMINISTRATIVO

Inscrição Nome Documento Sala Carteira

25251 KATHLEEN TEREZA SANTOS SILVA 375493906 40 1

SALA: 41

Local da Prova: ESCOLA ESTADUAL FREI VITAL DE GARIBALDI

Endereço: RUA MAXIMINO JOSÉ DA ROCHA, 3.560 Bairro: CHÁCARA BOA VISTA

Data de Realização da Prova: 24/06/2018 Horário Início: 14 horas

Cargo: 100 - ADMINISTRADOR

Inscrição Nome Documento Sala Carteira

25409 ALESSANDRA PEREIRA DA SILVA 001279795 41 1
23176 ANA CAROLINA DE ARAUJO MARQUES 1569813 41 2
23719 ANA FLAVIA TEIXEIRA DA SILVA 001511495 41 3
25099 ANDRE LUIZ LEAL OLIVEIRA DA SILVA MARQUES 001779456 41 4
26133 ANDRESSA FERREIRA SOUTO 001309573 41 5
24280 BRUNA CRISTINO BRAGA DOS SANTOS 479245319 41 6
23976 BRUNO PASSARELLI 497745069 41 7
23905 CAROLINA BARREA REMONATTO 4117878191 41 8
25169 CAROLINE TAVARES MG 14956824 41 9
24503 CELIA DE SOUZA BORGES 001241119 41 10
23118 CICERO EDUARDO DACAMPO 4082843766 41 11
24959 CIDRAQUE SOBREIRO REGIS 806260 41 12
23998 CLAUDIO ANTONIO DE OLIVEIRA CALENTE 1190068 41 13
23207 CRISTIANE APARECIDA LEAL BUSO MACHADO 001011878 41 14
23586 DAIANE MARIA GOMES 36785658X 41 15
22479 DANIELLY SILVA VILAS BOAS 522777259 41 16
25205 DENIS REZENDE FRANCA 416811589 41 17
23115 DENISE CAMARGO BENITEZ 242320175 41 18
25129 DHYEINI KAROLINI GUIMARAES MESQUITA 001726527 41 19
25103 DIEICI FERREIRA DA SILVA 001952437 41 20
23792 DORCELINA MOREIRA DE LIMA 590875 41 21
24390 DOUGLAS HENRIQUE PRUDENCIO 409507829 41 22
24799 EDGAR RECALDE VERA 1855906 41 23
23526 EDUARDO NEVES DOS REIS 001935809 41 24
23966 EMANUELE GONCALVES MUNHOZ 48960450x 41 25
23969 EMERSON SARTORI OGAWA 225420594 41 26
23391 ERICA SILVA QUEIROZ 407789960 41 27

SALA: 42

Local da Prova: ESCOLA ESTADUAL FREI VITAL DE GARIBALDI

Endereço: RUA MAXIMINO JOSÉ DA ROCHA, 3.560 Bairro: CHÁCARA BOA VISTA

Data de Realização da Prova: 24/06/2018 Horário Início: 14 horas

Cargo: 100 - ADMINISTRADOR

Inscrição Nome Documento Sala Carteira

23675 ESLANDRO DE OLIVEIRA SILVA 001084317 42 1
25444 ESLEISMAR DE OLIVEIRA SILVA 1364866 42 2
24771 ESTEFANY PEREIRA RAUL RANDOLFO 1957059 42 3
23690 FABRICIO GARCIA GALDINO 785470 42 4
26085 FERNANDA MARCATO 417777838 42 5
24811 FERNANDO DOS SANTO QUEIROZ 913980 42 6
22790 FRANCIELI APARECIDA DE ALMEIDA E SILVA 43877369x 42 7
23306 GILSON ALVES GARCIA 852361 42 8
24588 GUSTAVO JOSE MARQUES 454832370 42 9
24729 GUSTAVO SILVA DE OLIVEIRA 1829932 42 10
24375 HEBILENE LORES SOUZA QUEIROZ 360048 42 11
24560 HILTON ALBERTO HENN 414953150 42 12
25791 IOLANDA SILVA BORGES 14694496 42 13
24216 JANIELI DE OLIVEIRA RODRIGUES 001139128 42 14
24316 JESSICA BALZI MUNIZ 481959038 42 15
24956 JOAO MARCOS MARQUES DE OLIVEIRA 1294472 42 16
25300 JOAO VICTOR DO PRADO SERINI 001517176 42 17
24168 JULIANA CORREA BARRADA 001.621.584 42 18
24335 JUSSANIA DE SOUZA SANTOS HIPOLITO 001253785 42 19
22976 KENY MARA DAMACENO PRONE 44660473 42 20
23398 LAIS FERRONI RIVELLI 49720856-8 42 21
24836 LIDIANE OLIVEIRA DE ALMEIDA 001602403 42 22
25259 LIGIA FERREIRA PEREIRA MENDONCA 368195533 42 23
23272 LUCAS CAPATO VIEIRA LUIZ 418830137 42 24
25223 LUIZ DE JESUS NUNES 13917518 42 25
25127 MARCELO DE SOUZA MACHADO 001246349 42 26

SALA: 43

Local da Prova: ESCOLA ESTADUAL FREI VITAL DE GARIBALDI

Endereço: RUA MAXIMINO JOSÉ DA ROCHA, 3.560 Bairro: CHÁCARA BOA VISTA

Data de Realização da Prova: 24/06/2018 Horário Início: 14 horas

Cargo: 100 - ADMINISTRADOR

Inscrição Nome Documento Sala Carteira

25239 MARCIO DO NASCIMENTO 27742412 43 1
25240 MARCIO FERNANDES CAVASSAN 1195645 43 2
22534 MARIA APARECIDA ANDRADE CRUZ 001660025 43 3
23662 MARILIA FREITAS DOS SANTOS 2298471 43 4
25931 MARILIA SOARES MORAES 1683970 43 5
25272 MARIO NEY RODRIGUES SALVADOR 001408479 43 6
25120 MAXWELL FERREIRA DE LIMA 490799644 43 7
25189 MELINA APARECIDA DE QUEIROZ PEREIRA 001221956 43 8
25755 MIRIAN ANDREIA PAIXAO RUOLLA 406800273 43 9
24018 NATALIA PENHALVES SOLER 401480161 43 10
25925 NATALY SALOMAO DE MATOS 001719662 43 11
24839 REGINA HUNGARO BOCUTTI DE ALMEIDA 2110514 43 12
22592 REGINALDO BEZERRA BARBOSA 000640097 43 13
23002 RENATA DINIZ POSSI 001698230 43 14
24935 RICARDO BONFIM PIMENTA 489620061 43 15
24045 ROBERTO VINCENZO ALVES 1058753 43 16
23512 RODRIGO GITTI PAYA 337741165 43 17
23066 SAIURI NAKAZATO LEITE 001681763 43 18
24327 SUMAIA FERNANDA DE LIMA GIRARDI 001061310 43 19
22719 VALDECIR DONIZETE DE GOUVEIA JUNIOR 445776791 43 20
23577 VALNICE MENDES MARTINS 831369 43 21
25184 VANESSA MORAIS AGI 537727 43 22
23914 VILMAR SOBRINHO NOGUEIRA 975441 43 23
25101 VIVIANE GONCALVES DE MORAIS 903905 43 24
25996 WEIDER CARLOS SANTOS SILVA 001084710 43 25
24124 WESLEY GARCIA COSTA 1573880 43 26

SALA: 44

Local da Prova: ESCOLA ESTADUAL FREI VITAL DE GARIBALDI

Endereço: RUA MAXIMINO JOSÉ DA ROCHA, 3.560 Bairro: CHÁCARA BOA VISTA

Data de Realização da Prova: 24/06/2018 Horário Início: 14 horas

Cargo: 101 - ANALISTA DE CONTROLE INTERNO

Inscrição Nome Documento Sala Carteira

24691 ADEMIR THALES COSTA CORREA 880515 44 1

25316 ADRIANA LEMES BEZERRA 845577 44 2
23358 ADRIELY JOICE PORATO BERNARDO 425606995 44 3
24331 ALEXANDRE VINICIUS GIRARDI 327241834 44 4
25631 ALINE BEZERRA MAGALHAES SALES 001691248 44 5
25122 ALINE RANIERI DOS SANTOS 401154361 44 6
22699 ALMIR BATISTA DA SILVA 1766321 44 7
25439 AMANDA DA SILVA EVANGELISTA 001791035 44 8
23798 ANA CAROLINA DE SOUZA NEVES 001682282 44 9
22513 ANA FABIOLA ORTIZ DA SILVA 001153434 44 10
24742 ANA PAULA DOS SANTOS PRADO 293911472 44 11
23908 ANDREIA BATISTA DA SILVA 001777732 44 12
25270 ANDRESSA BARBOSA RINALDI 576140004 44 13
26084 ANGELO MONTANHA BRAGA 1322888 44 14
24768 ANTONIA LUZIA DE SOUZA ROCHA 402016117 44 15
23481 ARAN APARECIDO FRUTUOSO NALLIS 324469342 44 16
23770 BARBARA CELESTINA DE SANTANNA PACHE 1176167 44 17
22392 BRUNNO DOMINGOS OJEDA 001157469 44 18
25852 BRUNO HENRIQUE MANTOVANI BALDISSERA 001661413 44 19
25075 BRUNO MARCOS DE CARVALHO RIBEIRO 26244178-0 44 20
24262 CAMILA MASCARENHAS FERREIRA 911912 44 21
22924 CARLA MARIANA TAVARES DE SOUZA 1647691 44 22
25396 CARMENCITA VENANCIA LEITE DA SILVA 342888687 44 23
25265 CELSO SILVEIRA SOBRINHO 44.553.855-7 44 24
22943 CIBELE BOMFIETI LIMA 1049417 44 25
23521 CRISTIANE APARECIDA SILVA FERNANDES 001520119 44 26
25102 CRISTINA BARROS ROCCI DA SILVA 00687698 44 27
24069 DANIELA LACERDA RIBAS 001982673 44 28
23964 DELMA CEZARINA VIEIRA DOS SANTOS 001186977 44 29

SALA: 45
Local da Prova: ESCOLA ESTADUAL FREI VITAL DE GARIBALDI
Endereço: RUA MAXIMINO JOSÉ DA ROCHA, 3.560 Bairro: CHÁCARA BOA VISTA
Data de Realização da Prova: 24/06/2018 Horário Início: 14 horas
Cargo: 101 - ANALISTA DE CONTROLE INTERNO
Inscrição Nome Documento Sala Carteira

25028 DEUSDETE LOPES DE OLIVEIRA 2265960 45 1
22752 DIEGO DIONES CASTRO SIMOES MORAIS 001691245 45 2
24004 DIENI FERREIRA DA SILVA BASSI 001353429 45 3
23800 EDJEAN WEIS NOGUEIRA 001096172 45 4
25949 EDNA PEREIRA DA SILVA 372788 45 5
23334 EDSON BARBOSA 844218 45 6
22443 EDSON LAMBLEM TEREZA 000940091 45 7
24915 EDUARDO DE FREITAS VENTURINI 001694854 45 8
25190 EDVALDO OLIVEIRA DOS SANTOS 722649 45 9
24140 ELIANE FERNANDES DO PRADO LARSEN 001030263 45 10
25198 ELIANE NEUBERT 16945034 45 11
23869 ELIANI HISSAE HAYASHI LIMA 000979518 45 12
24487 ELIAS SANTOS DA SILVA 001061828 45 13
26043 ELIO ROBALINHO PEREIRA JUNIOR 383694 45 14
24323 ELISANGELA APARECIDA DE FREITAS 001052337 45 15
22387 EMILCE RUIZ DE MENEZES 001127512 45 16
24842 ENIO APARECIDO FERNANDES PEIXOTO 000739876 45 17
24656 ENIO RODRIGO SILVA DA MATTA 461436590 45 18
22331 ERICA DE AGUIAR JUSTINO DA CRUZ 1254000 45 19
26089 ERICA ROCHA SILVERIO 461559193 45 20
24344 ESMERIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA 001.847.598 45 21
25419 EUGENIO DA SILVA PAVAO 332166 45 22
25377 EVANDRO APARECIDO BASTOS 420457288 45 23
24352 EVANDRO MARQUEZIM GONCALVES 284911197 45 24
23449 FABIANA CRISTINA SILVA 356831619 45 25
25958 FABIO RODRIGUES ALVARIM 00954427 45 26
24147 FERNANDA MOREIRA MAZINI 1771796-5 45 27
25295 FLAVIA MARTINS SOUZA 01510611 45 28
25196 FLAVIO SALES VIGNOLI 362160466 45 29

SALA: 46
Local da Prova: ESCOLA ESTADUAL FREI VITAL DE GARIBALDI
Endereço: RUA MAXIMINO JOSÉ DA ROCHA, 3.560 Bairro: CHÁCARA BOA VISTA
Data de Realização da Prova: 24/06/2018 Horário Início: 14 horas
Cargo: 101 - ANALISTA DE CONTROLE INTERNO
Inscrição Nome Documento Sala Carteira

22642 FRANCIELE DAYANE DE SOUZA SILVEIRA 17902509 46 1
24976 FRANCIELI MACEDO FAQUINETI 1806649 46 2
25214 FRANCIELLE DAYANE ANTUNES DE ASEVEDO ALVES 001170499 46 3
22486 FREDERICO TORRAO DE OLIVEIRA 085613214 46 4
23959 GEANE BENITES CARVALHO 001626989 46 5
23496 GEISA GABRIELA DA SILVEIRA OLIVO 40.076.460-X 46 6
22923 GENESIO MARCOS RODRIGUES CORDEIRO 11783826 46 7
24788 GILDO ADRIANO DE JESUS 183063296 46 8
24827 GLEICIANE ALVES PEREIRA 1038479 46 9
22938 GUILHERME FERREIRA DA SILVA VILELA 001609260 46 10
25252 HELIO NUNES DE QUEIROZ 727298 46 11
25869 HELTON GIROTTI MERCADANTE 44988823x 46 12
25969 HERMES CARLOS ROSA FERREIRA 944710 46 13
25186 HILARIO ROSA FREITAS CHAVES 1319476 46 14
25193 IVO ALVES PEREIRA 021528 46 15
24455 JAINE CECILIA CAVALHEIRO 1795056 46 16
23677 JANAINA FAUSTINO DIAS ALVES DE FREITAS 001000284 46 17
23672 JAQUELINE BORGES DE SOUZA OLIVEIRA 474883516 46 18
23665 JEAN CARLOS ROSSAFA DO AMARAL 497343186 46 19
24795 JERUZA APARECIDA GARCIA AZAMBUJA MACEDO 000990653 46 20
23460 JESUS CANIDIA TOSTA GARCIA 2114088 46 21
23765 JOABI CALADO 188910773 46 22
25545 JOANA DARC DA SILVA 654091 46 23
23999 JOAO AUGUSTO DE CASTRO ROQUE 302815 46 24
23404 JOAO RICARDO DE SOUZA REAL 306704444 46 25
24465 JOAO VICTOR APARECIDO TAVARES 17315881 46 26
24193 JOSE GONCALVES PRASIL 000881894 46 27
26040 JULIANA BOMFIM DA SILVA 488207009 46 28
25320 JULIANA MINGATTI CECILIO 39987382 46 29

SALA: 47
Local da Prova: ESCOLA ESTADUAL FREI VITAL DE GARIBALDI
Endereço: RUA MAXIMINO JOSÉ DA ROCHA, 3.560 Bairro: CHÁCARA BOA VISTA
Data de Realização da Prova: 24/06/2018 Horário Início: 14 horas
Cargo: 101 - ANALISTA DE CONTROLE INTERNO
Inscrição Nome Documento Sala Carteira

22423 JULIO ANTONIO SAGIONETTE MARAIA 406442496 47 1
23880 JULLIANY TAVARES DE ARAUJO FERREIRA 446880656 47 2
26001 KAISER CARLOS CORREA 197772596 47 3
24175 KALLEY MENEZES CARVALHO ALVES 477932861 47 4
23875 KEIT CRISTINA SOARES LIMA 1778210 47 5
24214 LARA BARBOZA CANEZIN 599847 47 6
22672 LARA DANIELA OVIEDO VILA 1666983 47 7
24431 LARISSA ROGERIA CECARELI 404588578 47 8
24460 LEANDRO HENRIQUE RUFATO ZAIA 000739467 47 9
24076 LEIDE DAIANE FAUSTINO MORAIS 001814303 47 10
24412 LEONARDO COSTA MOTTA 366998341 47 11
24016 LEONARDO GONCALVES GARCIA 413380907 47 12
24304 LETICIA MOURA FERNANDES 1986843 47 13
24350 LUCIENE DO CARMO OLIVEIRA 001171950 47 14
22629 LUIS FERNANDO ARAUJO RODRIGUES 412296706 47 15
25695 LUIS GUSTAVO RODRIGUES 452774603 47 16
23974 LUIZ ANTONIO ALVES LEAL 001331989 47 17
22793 MAINE MARIANO DOS REIS 1997216 47 18
24057 MAIRA CARVALHO QUEIROZ SILVA 001776909 47 19

24075 MAISA APARECIDA MUNHAES 408103231 47 20
25131 MARCELO FIORI MAIA 1406898-2 47 21
22935 MARCIA FERRAZ MUNIZ 0001374228 47 22
23799 MARCIA VIANA DOS SANTOS 0001057344 47 23
24927 MARCO ANTONIO DE SOUZA DIAS 001568121 47 24
22750 MARCOS ALESSANDRO TOFANELI BONFIM 329946985 47 25
23996 MARIANE NASCIMENTO CARVALHO QUEIROZ 001488406 47 26
23855 MARISTELA COSTA SILVA DE SOUZA 464364 47 27
25350 MIGUEL ANGELO CAVALINI PINHEIRO 301187381 47 28
SALA: 48
Local da Prova: ESCOLA ESTADUAL FREI VITAL DE GARIBALDI
Endereço: RUA MAXIMINO JOSÉ DA ROCHA, 3.560 Bairro: CHÁCARA BOA VISTA
Data de Realização da Prova: 24/06/2018 Horário Início: 14 horas
Cargo: 101 - ANALISTA DE CONTROLE INTERNO
Inscrição Nome Documento Sala Carteira
24899 MONICA VIEIRA DE LIMA 14220592 48 1
23400 MUSSA RODRIGUES OLIVEIRA 3542761 48 2
22825 NAYARA APARECIDA DIAS 47974553-5 48 3
25602 NELSON ESCOBAR TORRES NETO 498900605 48 4
25091 NOEL ALVES DA SILVA 14808514-3 48 5
24699 OSMARINA VALENSUELO PERALTA 1568381 48 6
25825 OTONIEL DA SILVA ARAUJO 001632589 48 7
25823 PABLO SANDU 490269138 48 8
22814 PAMELLA DE SA AZEVEDO CHAVES 4635226 48 9
23886 PAULA CRISTYNA DE OLIVEIRA 5256335 48 10
23273 PIERO CASARO SATURNINO 838642 48 11
23447 POLLIANNA CRISTINA DE PAULA REZENDE 1249448 48 12
23889 RAFAEL ANDERSON DE SOUZA 1486392 48 13
25733 RAFAEL CRIADO RONQUI 340051462 48 14
22620 RAFAEL PEREIRA XAVIER 4996843 48 15
24064 RAQUEL DE OLIVEIRA ALVES 000912534 48 16
22817 REGIANE FERREIRA DE FREITAS XAVIER 001057139 48 17
25976 RENAN ESPINDOLA CABRAL 1098536 48 18
25032 RENAN MARCAT 46159254X 48 19
22329 RENATA ALVES CARVALHO 001649726 48 20
22257 RICARDO FERNANDES 118829 48 21
25210 ROBERTO APARECIDO DUARTE 1466614672 48 22
23973 ROBISON JUNIO ALVES DOS SANTOS 4124661 48 23
24135 ROBSON APARECIDO NOGUEIRA SOUTO 105101 48 24
22386 RODOLFO HENRIQUE ESCATOLIN AMARO 482845624 48 25
24258 RODRIGO DE SOUZA DA SILVA 284956624 48 26
24072 RODRIGO SOLDA 474216834 48 27
24629 ROMULO PESSETTI COLLAR 332105003 48 28
SALA: 49
Local da Prova: ESCOLA ESTADUAL FREI VITAL DE GARIBALDI
Endereço: RUA MAXIMINO JOSÉ DA ROCHA, 3.560 Bairro: CHÁCARA BOA VISTA
Data de Realização da Prova: 24/06/2018 Horário Início: 14 horas
Cargo: 101 - ANALISTA DE CONTROLE INTERNO
Inscrição Nome Documento Sala Carteira
22910 ROSEMARY BEVILAQUA DA SILVA FAUSTINO DIAS 14636080 49 1
26059 ROSIMARA DE CAMPOS MARTIN 480752242 49 2
24701 RUBENS DE MELLO TEIXEIRA DA SAILVEIRA 42151941-1 49 3
25934 RUBENS FRANCISCO DIAS 15200082 49 4
23030 RUTH ASCENCIO DA SILVA 279248 49 5
26138 SAMUEL DA SILVA QUEIROZ ALCAZAS CLAUDINO 1151656 49 6
23225 SAMUEL MENINO 1807634 49 7
24473 SEBATIAO RIBEIRO DE FREITAS 01508530 49 8
25481 SENIR GONCALVES DE ARAUJO 521545 49 9
24822 SIMONE BARRETO REZENDE 17441744 49 10
23599 SUELLEN CAMPOS FERREIRA 1665618 49 11
22563 TATIANE BAZI ALONSO 44403586-2 49 12
22630 TATIANE DE FRANCA VIEIRA 491012949 49 13
23370 TELMA CRISTINA DE FREITAS DUTRA 888290 49 14
24153 TELMA REGINA NASCIMENTO ESTEVES 39608540-4 49 15
23467 THAIS BALDO MARIN 495409868 49 16
24107 THAIS CARVALHO DE FREITAS 1462553 49 17
25611 THIAGO NASCIMENTO DE ARRUDA 001559697 49 18
23076 THIAGO SILVA DE MORAES 1539009 49 19
25745 TIAGO APARECIDO VASCONCELOS CARNEIRO 001128526 49 20
23870 UESLEY GUTIERREZ DE ARAUJO 1558635-9 49 21
24250 VANDERSON APARECIDO DE SOUZA 1212049 49 22
24671 VICTOR HUGO OLIVEIRA SILVA 1334910 49 23
25537 VINICIUS MARTINS DE OLIVEIRA 445510304 49 24
25696 WALTER AMORIM NOGUEIRA 841197 49 25
22401 WANDERSON CORREA DA SILVEIRA 1017409 49 26
22862 WELITON MARQUES DE SOUZA 001217157 49 27
23335 WILIAN DE PAULA SARAVALLI 489570677 49 28
SALA: 50
Local da Prova: ESCOLA ESTADUAL FREI VITAL DE GARIBALDI
Endereço: RUA MAXIMINO JOSÉ DA ROCHA, 3.560 Bairro: CHÁCARA BOA VISTA
Data de Realização da Prova: 24/06/2018 Horário Início: 14 horas
Cargo: 102 - CONTABILISTA
Inscrição Nome Documento Sala Carteira
23452 ALAN MATEUS BATISTA TAVARES 1450729 50 1
23147 ALINE DOS SANTOS BERNART 1236636 50 2
22291 ANA MARIA DE LIMA RODRIGUES GOTARDO 001121928 50 3
22933 BRUNA UMBELINA ALVES 488813785 50 4
25517 CLEUZA CRISTINA DA SILVA 56190442 50 5
25559 CRISTIANO APARECIDO GOMES AMORIM 461493895 50 6
24787 EDVALDO ARAUJO DA SILVA 2083348 50 7
24084 ELAYNE CHRISTINA CUNHA CARVALHO ESCATOLIN 979317 50 8
25785 GIOVANNA ROZZ COBACHO 371773775 50 9
25799 GIULIANNA ROZZ COBACHO 474820579 50 10
23444 HELOISA YURI YOSHIDA 2953279 50 11
22564 HENRIQUE MACIEL CARDOSO 001354852 50 12
22198 ISADORA FREITAS MARQUES 001615231 50 13
24342 JAILSON ESCOBAR ARRUDA 001396108 50 14
22482 JEAN ROBERTO MENEZES VALENTE m7306595 50 15
22345 JOAO CLAUDIO TEIXEIRA DE JESUS 415847357 50 16
22589 JOSE CARLOS DA SILVA 1284954 50 17
23932 KAREN TIEMI YAHIRO 1989198 50 18
23106 LETICIA APARECIDA QUILES BIAGI 47350652x 50 19
22712 LIVIA NUNES DE QUEIROZ 001602816 50 20
26088 LUANA FREITAS COSTA 1920485 50 21
24126 MARIANA DE SOUZA OLIVEIRA SOARES 355476812 50 22
24026 MAX HENRIQUE DA SILVA 001661905 50 23
25278 NATANAEL BRAZ DA SILVA 487891661 50 24
22230 NEILA DE PAULA PRIMO 1178797 50 25
23952 OLZIMAR ALVES DE PAULA 000943737 50 26
22895 ORIANA FARIAS AMANCIO 001001259 50 27
23666 PAULO JOSE ALVES DE OLIVEIRA 593805 50 28
24294 PAULO ROBERTO BARBOZA 748550 50 29
23471 RENATA PEREIRA SANTOS 1731689 50 30
23785 RODRIGO DA SILVA CAMARU 487515754 50 31
24963 RONIERI DE SOUZA COSTA 888891 50 32
SALA: 51
Local da Prova: ESCOLA ESTADUAL FREI VITAL DE GARIBALDI
Endereço: RUA MAXIMINO JOSÉ DA ROCHA, 3.560 Bairro: CHÁCARA BOA VISTA
Data de Realização da Prova: 24/06/2018 Horário Início: 14 horas
Cargo: 102 - CONTABILISTA
Inscrição Nome Documento Sala Carteira
22548 SILMARA FERREIRA NEVES 1621202 51 1
24512 STEFANI ALMEIDA DOS SANTOS ALVES 1622844 51 2
25152 THANIA KELLEN FERREIRA DOS SANTOS 5537541 51 3
23742 VALDINEI JOSE DE MENEZES 001224069 51 4

23187 VANDA APARECIDA ALVES DIAS CARVALHO 000084627 51 5
25255 WELITON PEREIRA DE SOUZA 1178726 51 6
Cargo: 103 - DENTISTA - ESF
Inscrição Nome Documento Sala Carteira
23458 ADRIAN RODRIGO DA SILVA JUSTI 497185799 51 7
23796 ALINE BIANCHINI CARDOSO 543716454 51 8
24913 ALINE CARVALHO PARREIRA 4514609 51 9
22679 ANA CAROLINA LOPES GIANINI 402017535 51 10
23777 ANA CAROLINA MARTINS QUEIROZ 001956247 51 11
22419 ANAYSA DIAS BERNARDES DA SILVA 1490114 51 12
22811 ANNA BEATRIZ FIGUEIREDO GONCALVES SILVA 001482959 51 13
25382 BARBARA TALHARI ZACHEO 48976678x 51 14
25254 BEATRIZ BATISTA BARBOSA 623401873 51 15
24101 BRENDA PEREZ FELIX 487790844 51 16
22296 CAIRO DE ALMEIDA PRADO 1429881 51 17
24569 CAMILA YAMASHITA IMBRIANI 000831024 51 18
23949 CAROLINA PEDROSA DE BRITO 001049710 51 19
26100 CATIA DE PAULA PERES ZONTA 420212863 51 20
22871 CIBELLE NOBILE DE OLIVEIRA 296211424 51 21
22967 CLEIA CAMILO SANTANA MENDONCA 997743 51 22
24500 DANILO ARJOL DOMINGUES 462047441 51 23
23979 ELDER RODRIGO MARTINS HERRERO 330777129 51 24
23511 FERNANDO XAVIER AJALA RECALDE 001.878.731 51 25
25244 GABRIEL SILVA FERNANDES DA SILVEIRA 001848894 51 26
24281 GABRIELA MIOLA DA COSTA 37333614 51 27
24341 GEIZY CARVALHO SOUZA 1987564 51 28
24321 GELSO BARBOSA NUNES JUNIOR 1981942 51 29
23834 GLEICE GOMES DOS REIS 1321786 51 30
23218 GUSTAVO ANDRADE SILLES 458401134 51 31
25245 HELOIZA ORTEGA LALUCE 452031473 51 32
25334 HYAN MARTINS DE LIMA 38858402-6 51 33
25881 ISABELA BOMBONATO TONIOLI 451657524 51 34
23925 JAQUELINE MARIA CARRASCO MICHELINI SALVIONI 33578771x 51 35
24941 JESSICA QUEREZA DE FREITAS 507887001 51 36
24405 JOSE NATAN DE PAULA DIAS 001579996 51 37
25807 JULIA BELASCO DE SOUZA 40109297 51 38
24220 JULIANA BARBOSA DE SOUZA 001621583 51 39
25826 KAMILLA DE CARLI PICARELLI 608892452 51 40
SALA: 52
Local da Prova: ESCOLA ESTADUAL FREI VITAL DE GARIBALDI
Endereço: RUA MAXIMINO JOSÉ DA ROCHA, 3.560 Bairro: CHÁCARA BOA VISTA
Data de Realização da Prova: 24/06/2018 Horário Início: 14 horas
Cargo: 103 - DENTISTA - ESF
Inscrição Nome Documento Sala Carteira
23516 KARINE KIYUMI NAKAMURA 001804293 52 1
25680 LAIANDRA CELIA DOMINGOS DOS SANTOS 49.732.972-4 52 2
22557 LARA FERNANDA MENDONCA BARBOSA 520047564 52 3
22551 LARISSA INACIO LIMA 1986940 52 4
22283 LARISSA SALVADOR DE AVILA 001754837 52 5
23271 LETICIA DE SOUZA SILVEIRA 487296801 52 6
25455 LETICIA LARA OLIVEIRA GARCEZ 525379423 52 7
23352 LIVIA MARIA BARRADA DO NASCIMENTO 436768215 52 8
24161 LUANA RIGONATO INEZZI 358127890 52 9
24047 LUIS MATEUS DE ALMEIDA MATIAS 48074662x 52 10
24453 MARCELO BERNARDES DE MELO RODRIGUES 653856 52 11
24584 MARCIO BERNARDES DE MELO RODRIGUES 748552 52 12
24914 MARIANA ALVES DE OLIVEIRA 001956637 52 13
24646 MARIELLE DO CARMO ABREU 16348898 52 14
24537 MAURA FABIANA DE FREITAS 001859995 52 15
22335 MIRIA BELCHIOR DA SILVA 0001339678 52 16
24328 MIRIAM FREITAS NOGUEIRA 17811712 52 17
24539 NAILA SOARES ROSSANO 44403818-8 52 18
24553 NATALIA PINATTI DOS SANTOS 449265559 52 19
24872 REIJANE RITA SEIFERT DE ALMEIDA RODRIGUES 001532918 52 20
23700 RENATA GABRIELA DA SILVA 001425650 52 21
23989 RENATO ALVES YANES 4022168/30 52 22
23554 RONILCE LOPES PARREIRA FURQUIM 10815381 52 23
25885 SUELI SATIKO MARUMOTO 402016002 52 24
22840 THAIS ADRIANNE DE SOUZA PERALTA ROSSAFA 001395141 52 25
22269 THAYNA PENEDO CAMPOS 1871018 52 26
23497 THIAGO PEREIRA BERNARDO 458130606 52 27
22206 ULISSES APARECIDO DE ALMEIDA QUEIROZ 001199914 52 28
SALA: 53
Local da Prova: ESCOLA ESTADUAL ERNESTO RODRIGUES
Endereço: AV. DOS ESTUDANTES, 1.161 Bairro: CHÁCARA BOA VISTA
Data de Realização da Prova: 24/06/2018 Horário Início: 14 horas
Cargo: 104 - ENFERMEIRO - ESF
Inscrição Nome Documento Sala Carteira
24374 ADRIANA DA SILVA 1306590 53 1
23524 AMANDA INACIO DE LIMA 526284055 53 2
25121 ANA BEATRIZ ALVES DIAS 001621593 53 3
24924 ANA CLAUDIA SERAFIM DA SILVA CHACON 2823526 53 4
23428 ANA CRISTINA SOARES 925494 53 5
23381 ANA DE SOUZA KAGUEIAMA 324156686 53 6
23957 ANA HELENA DE SOUZA GARCIA 1838049 53 7
24940 ANDRESA CARLA CAMPANHOLO 33210378X 53 8
24732 ANELIVIA DE FREITAS RESSUDI 001472508 53 9
22500 ANGELA MARIA DA PAIXAO 265315347 53 10
25070 ANGELICA PATRICIA GUIMARAES 479394398 53 11
23373 ANYELLE CARLA CUSTODIO 490890593 53 12
25585 BIANE PEREZ CAMPOS 11151579 53 13
23087 BRUNA PENEDO CAMPOS 001596900 53 14
25945 BRUNA RAFAELA DE OLIVEIRA SOARES 1991502 53 15
24131 BRUNO CESAR MARTINS DE PAULA 1872542 53 16
23474 CACILDA BARBOSA VENANCIO 33949490-6 53 17
25303 CAMILLA GOMES BARBOSA 21403031 53 18
22373 CAROLINE CUSTODIO DE ANDRADE 411633533 53 19
22560 CLAUDIA MIRELA SILVA SOUZA GODINHO 345785289 53 20
22670 DAIANE CAMILA CENTENO 15374374 53 21
22587 DAISY COSTA AZEVEDO 001507902 53 22
22304 DANIELA FAGUNDES DA SILVA 358127865 53 23
25208 DIWLLYA TIAGO DE MACEDO OLIVEIRA 503292849 53 24
25569 DRIELEN MAIRA ZUCATTO BERTOLASSI MACHADO 40573316 53 25
25268 ELAINE CRISTINA CAMARA 30431819x 53 26
23320 ELAINE GIULIETI DANIEL CORREIA 33.577.934-7 53 27
24291 ELAINE RODRIGUES DE SOUZA 0011501610 53 28
SALA: 54
Local da Prova: ESCOLA ESTADUAL ERNESTO RODRIGUES
Endereço: AV. DOS ESTUDANTES, 1.161 Bairro: CHÁCARA BOA VISTA
Data de Realização da Prova: 24/06/2018 Horário Início: 14 horas
Cargo: 104 - ENFERMEIRO - ESF
Inscrição Nome Documento Sala Carteira
23351 ELISANGELA COSTA LIMA 924911 54 1
25777 ELLEN REGINA BORGES 001639559 54 2
23259 EMILY CAROLINE RECH 131355351 54 3
25201 EUNICE PESTANA 21711491 54 4
24983 EVELLIN GRICY RODRIGUES DOS SANTOS CASADO 340065217 54 5
24347 FABIANA BOAVENTURA DE OLIVEIRA SANTOS 277422000 54 6
23359 FERNANDA RONICHI COSTA 305397576 54 7
25381 FRANCIELLE BOCHI GONCALVES 292142432 54 8
22970 FRANCISKESIA FREITAS DE OLIVEIRA 001521372 54 9
25809 GRAZIELE DE ALMEIDA FERREIRA 001791550 54 10
24415 GRAZIELE MARIA OLIVEIRA DE QUEIROZ PAIXAO 001321789 54 11
23728 HELEM CRISTINA PAULA SANTOS 1769379 54 12
25914 ISMAEL RAMOS ROCHA 11247533 54 13

23878 IVANILDA ALVES 328428930 54 14
22539 JAKELINE DOS SANTOS SILVA 1936268 54 15
24916 JANETE HILDEBRANDO DA SILVEIRA PEREZ 255953598 54 16
25910 JAQUELINE MARA DOTOLI 462944128 54 17
26054 JEAN ZANARDO 4793567908 54 18
25940 JEFERSON VENANCIO DE SOUZA 001614076 54 19
23857 JESSICA MARIANO SANCHES 481844971 54 20
23439 JESSICA SILVA FERNANDES 1704374 54 21
24928 JOSIANE GONCALVES PEDRAO 468028833 54 22
23945 JULIANA HERNANDES ALVARES GARCIA 458211333 54 23
23270 JULIANA SILVA FERREIRA 12900647 54 24
23620 JUSLENE JARA CRISTALDO 001428307 54 25
24286 KARLA GONCALVES DA CUNHA 001546226 54 26
24260 KAROLINE THEODORO RODRIGUES DA SILVA 001302656 54 27
23194 LARISSA CABRAL DA SILVA CESPEDE 1992199 54 28

SALA: 55
Local da Prova: ESCOLA ESTADUAL ERNESTO RODRIGUES
Endereço: AV. DOS ESTUDANTES, 1.161 Bairro: CHÁCARA BOA VISTA
Data de Realização da Prova: 24/06/2018 Horário Início: 14 horas
Cargo: 104 - ENFERMEIRO - ESF
Inscrição Nome Documento Sala Carteira
24735 LARISSA MAYARA DE SOUZA OLIVEIRA 45398812-X 55 1
23205 LAURA THIEMI SONOHATA 001744575 55 2
23139 LISLANGELA CALANDRIA DE SOUZA 001422250 55 3
23219 LIVIA MIRANDA DE CARVALHO 406448668 55 4
23557 LOISE KAROLINE DE OLIVEIRA GOMES FERNANDES 2392807 55 5
22947 LUCAS GARCIA SANTOS 504659856 55 6
23131 MARIA ADRIANA BARBOZA 001430246 55 7
22398 MARIA AMELIA SOUTO YURA 001011655 55 8
24334 MICHELE DA SILVEIRA BENEVIDES DE OLIVEIRA 1975181 55 9
23872 MICHELLE BATISTA PAES 001131338 55 10
24190 MICHELY MACHADO MARTINS 001594773 55 11
24362 MONIZE DE SOUZA SAIKI 001293030 55 12
25414 NAIZE MOREIRA DOS SANTOS 425208278 55 13
24261 NATALIA BARBOSA FERREIRA 2.072.143 55 14
25422 PALOMA QUEIROZ GARCIA 1779422 55 15
23396 PAMELA CARLA NEVES 461746773 55 16
24005 PAMELA FRANCINA PEREIRA CARNEIRO 1330866 55 17
24319 PAMIELLY DE SOUZA SOARES FERREIRA 001.618.886 55 18
23078 PATRICIA MARTINS BORDIN 405735546 55 19
24397 PAULA REGINA MIORIN 2335725994 55 20
23364 PRISCILA DA SILVA SOUZA 001265545 55 21
25854 RAFAELLA APARECIDA LEITE 421316639 55 22
23448 REGIANE MOURA CLAUDINO 1859837 55 23
24627 RENATO DE PAULA MACHADO 454679725 55 24
24971 RENATO FERNANDES DOS SANTOS 14544126 55 25
25322 RODRIGO GARCIA QUEIROZ 001576266 55 26
24320 RUBERVAL PERES GASQUES 1582710 55 27
25610 SAMARA DE MORAES LUIZ 1847770 55 28

SALA: 56
Local da Prova: ESCOLA ESTADUAL ERNESTO RODRIGUES
Endereço: AV. DOS ESTUDANTES, 1.161 Bairro: CHÁCARA BOA VISTA
Data de Realização da Prova: 24/06/2018 Horário Início: 14 horas
Cargo: 104 - ENFERMEIRO - ESF
Inscrição Nome Documento Sala Carteira
25292 SANDRA REGINA TEIXEIRA BONFIM SILVA 267456815 56 1
24079 SEBASTIANA APARECIDA TEIXEIRA DE SOUZA 001489322 56 2
24459 SOLANGE MOREIRA SILVA SANTOS 328426799 56 3
23220 TAMARA MARIA FAUSTINO 388583800 56 4
22337 TATIANE FERREIRA SERRA 383412250 56 5
23894 TATIANE MARIANA BENITO 445294942 56 6
25899 THAIS NEVES DE CARVALHO 001773381 56 7
22318 THAIS REGINA LEDESMA 1722107 56 8
24985 THAISA SILVA DE SOUSA 433079253 56 9
25388 THAUANI CRISTINA DA SILVA 001874486 56 10
25042 THISCYANE SILVA QUEIROZ 2049349 56 11
25314 UEVERTON CAMARGO DE MORAES 21273863 56 12
23275 VANIA SAMARA CABRAL 1761295 56 13
23296 VERIDIANE ALVES RIBEIRO 43301356 56 14
26056 VITORIA NATALI PRATIS DO NASCIMENTO 1995747 56 15
23804 WANIA DE SOUZA QUEIROZ 1145190 56 16
23769 YASMIN NATALIA AURELIANO DOS SANTOS 529940036 56 17

Cargo: 105 - ENFERMEIRO
Inscrição Nome Documento Sala Carteira
23854 ALINE EICH ENCISO 293257986 56 18
24967 AMANDA COUTO LOPES 439019308 56 19
23429 AMANDA KASSIA OLIVEIRA PIMENTA DE FREITAS 001604187 56 20
25258 ANA CRISTINA FERREIRA VALE 480726012 56 21
25092 ANDREIA DA SILVA OLIVEIRA SANTOS 397025816 56 22
23614 BRUNA CAMUCI SALES 388583939 56 23
22731 BRUNA VILLALON ROSSIGALLI 473677672 56 24
23019 CARLA APARECIDA SOARES DE SOUZA 001539491 56 25
25380 CARLA MARIA DOS SANTOS GONCALVES 47924331-1 56 26
24369 ELIZABETE MARIA DE JESUS 327158785 56 27
24954 FRANCIELLY GARCIA DIAS 001324607 56 28

SALA: 57
Local da Prova: ESCOLA ESTADUAL ERNESTO RODRIGUES
Endereço: AV. DOS ESTUDANTES, 1.161 Bairro: CHÁCARA BOA VISTA
Data de Realização da Prova: 24/06/2018 Horário Início: 14 horas
Cargo: 105 - ENFERMEIRO
Inscrição Nome Documento Sala Carteira
25675 JANAINA CARLA DE AZEVEDO CARVALHO 977356 57 1
22726 JANETE DE OLIVEIRA ALMEIDA 166270 57 2
23075 JEFERSON APARECIDO DE OLIVEIRA PAULA 2460827 57 3
25337 JOSIHETT SOUZA REZENDE 14551837 57 4
25749 LARISSA DE LIMA MACHADO 407790202 57 5
22756 LAUDICEIA PEREIRA SANTANA 458232634 57 6
23255 MARIA DAMIAO BEIJAMIN DO NASCIMENTO CALACIO 000818158 57 7
23440 MAYLA OLIVEIRA SIGOLI 001691344 57 8
25033 MAYSE MARLLA LIMA DOS SANTOS 47982924x 57 9
24939 MILAINE DOS SANTOS MORETI 413580519 57 10
25386 MILENA ANDREIA NASCIMENTO DOS SANTOS 1870318-6 57 11
25231 MILLA LOPES GOUVEIA 568156766 57 12
23443 PAULA RAIZA DE OLIVEIRA SANTOS 463065591 57 13
22918 RAFAELLA MENDONCA DOS SANTOS 001950050 57 14
23755 ROSA EVA DOS SANTOS 001069452 57 15
24965 ROSALINA DOS SANTOS OLIVEIRA 842076 57 16
22411 ROSILENE MOREIRA DE JESUS 001532884 57 17
25786 SIMONE ANDRESSA RODRIGUES BEZERRA 001813850 57 18
23299 TAMARA DA SILVA ROVERI 461589680 57 19
24152 TAMIRES BEZERRA 1658877 57 20
23434 TATIANE SIQUEIRA MELO BERNARDES DA SILVA 323236443 57 21
25872 TATIANE TEREZA DIAS DA SILVA 32285515-9 57 22
24643 THAINARA OLIVEIRA ALVES 2198393 57 23
23679 THAIS FERNANDA VIEIRA SANCHES 462739971 57 24
25788 THIAGO RODRIGO DE SOUZA 001081405 57 25
25059 VALERIA DA SILVA CAMPOI 263479754 57 26
24012 WERICA CANDIDO BORGES 5209175 57 27
25206 WIGOR RICARDO GENOVA DA SILVA 19080098 57 28

SALA: 58
Local da Prova: ESCOLA ESTADUAL ERNESTO RODRIGUES
Endereço: AV. DOS ESTUDANTES, 1.161 Bairro: CHÁCARA BOA VISTA
Data de Realização da Prova: 24/06/2018 Horário Início: 14 horas

Cargo: 106 - ENGENHEIRO CIVIL
Inscrição Nome Documento Sala Carteira
24457 ADRIANO BARATELLI 324153144 58 1
22913 ADRIANO GOMES SANTOS 451147431 58 2
23393 ALAN ZUCATTO BERTOLASSI 461621174 58 3
23330 ALEX JUNIO BONFIM DOS SANTOS 488204914 58 4
24692 ALEX TEDESCHI PORTUGAL 419868288 58 5
22718 ALEXANDRE BENES INACO 462729114 58 6
24648 AMANDA YURI FAZAN SHIROMA 413377131 58 7
24019 ANA CAMILA BARBOSA CARVALHO TOGNON 1847838 58 8
25397 ANDRE LUIS MILANEZI 1099457 58 9
22469 ANDREA BRENDA SANTOS PIRONCELLI 001958103 58 10
24013 BARBARA LOHANI SOUTO DA SILVEIRA 001983586 58 11
25434 BRUNA ARROIO BARATELLI 430489183 58 12
24803 BRUNA FERNANDA KIKUTA 001602472 58 13
23310 BRUNA QUEIROZ SOUZA MG16656346 58 14
25501 BRUNO BEATO LACERDA 471374350 58 15
22199 BRUNO HENRIQUE DE ARAUJO DIAS 374574595 58 16
26093 CAIO ARANTES DEL PINTOR 434552148 58 17
24274 CAIO FARIA DE MELO 430262061 58 18
22336 CAIO HENRIQUE DE QUEIROZ 400017520 58 19
25726 CARLOS ANTONIO ANDRADE FERREIRA 001643253 58 20
23346 CARLOS CAINA MARQUESE TOFANELI 497457350 58 21
25154 CARLOS EDUARDO CHAVES FERREIRA 001648801 58 22
24955 CARLOS GABRIEL GERMANO DE OLIVEIRA 001481528 58 23
25530 CARLOS HENRIQUE DA SILVA MILANEZI 04960807343 58 24
26116 CAROLINA SIMON 1558458 58 25
25211 CATERINE VAN DER HAM RODRIGUES 001757233 58 26
25926 CLAUDIANE ARAN DA SILVA 54014891-X 58 27
24672 CLAUDIO RENATO PADIM BARBOSA 1625717 58 28
SALA: 59
Local da Prova: ESCOLA ESTADUAL ERNESTO RODRIGUES
Endereço: AV. DOS ESTUDANTES, 1.161 Bairro: CHÁCARA BOA VISTA
Data de Realização da Prova: 24/06/2018 Horário Início: 14 horas
Cargo: 106 - ENGENHEIRO CIVIL
Inscrição Nome Documento Sala Carteira
25511 CLEBER ALESSANDRO RAMOS 306902217 59 1
23656 CLEITON JOAO MENDES 001332595 59 2
22595 CRISRANA SALES SILVA 1287662 59 3
25079 DAIANE FREITASS SILVA 001470276 59 4
23552 DANIEL CANTERLE ULRICH 4082916836 59 5
23604 DANIEL MENDES PENHA 281408397 59 6
22246 DANIELA RAMOS GOTARDO 001529935 59 7
24493 DANIELLY DE SOUZA COELHO 1407568 59 8
25194 DANILO DE MELO CHAVES 626179634 59 9
22998 DANILO SOUTO YURA 001010452 59 10
23582 DAVID RAFAEL MELO DA COSTA 531806200 59 11
26101 DENER PAULO LIMA DA SILVA 480743368 59 12
25941 DENIS ARANTES DEL PINTOR 434552458 59 13
25784 DENISE PAULA DOMINGUES SANTANA 001872394 59 14
25090 DIEGO ASSUMPCAO MAZUCHI VALENTIM 496542072 59 15
24353 DIEGO FERNANDO BERTIPAGLIA DE SOUZA 475901976 59 16
22483 DIEGO PROHONOSKI SANTOS 7078188955 59 17
22248 DOUGLAS ANGELO DOS SANTOS 1849006 59 18
25031 DOUGLAS KENJI NAGATA 001474944 59 19
25827 DOUGLAS PICARELLI 463435205 59 20
22857 EDER CHAVES DE FREITAS 01091756 59 21
22466 EDNO ANTONIO QUEIROZ SILVA 001838224 59 22
23705 EDSON LUIZ LUCHETE FILHO 479680309 59 23
23678 EDSON PEREIRA CORREA 525379757 59 24
22921 ELISE BARONI RAMOS 400775827 59 25
23622 ELIZABETE SILVA DE MORAIS 2012627 59 26
25336 ELTON ALTERIS CORDEIRO DOS SANTOS 488649742 59 27
22555 EVERSON KINTOF DA ROCHA 23941057 59 28
SALA: 60
Local da Prova: ESCOLA ESTADUAL ERNESTO RODRIGUES
Endereço: AV. DOS ESTUDANTES, 1.161 Bairro: CHÁCARA BOA VISTA
Data de Realização da Prova: 24/06/2018 Horário Início: 14 horas
Cargo: 106 - ENGENHEIRO CIVIL
Inscrição Nome Documento Sala Carteira
25539 FATIMA PELISSON 175158599 60 1
24675 FELIPE MARTINEZ SILVA 1587861 60 2
23749 FELIPE PINEZE DEFENDE 001834333 60 3
22639 FERNANDA ARANDA DE SOUZA 001860148 60 4
24080 FERNANDO HENRIQUE GERMANO PELAYO RODRIGUES 246959149 60 5
22806 FILIPE CALDEIRA NOGUEIRA SAIBERT SIMAN 14764564 60 6
23685 FLAVIO HERRERA FILHO 497388315 60 7
25476 FRANKER APARECIDO DA SILVA 410686451 60 8
24969 GABRIEL DE ARAUJO CONCEICAO 476649031 60 9
25366 GABRIEL FERNANDO CORREA CARNEIRO 001390958 60 10
25453 GABRIEL SILVA FERNANDES 001516513 60 11
22302 GABRIEL SOARES DA SILVA 001792763 60 12
23150 GABRIELA BARBOSA 456433144 60 13
22572 GABRIELA OLIVEIRA VICENTE 20322305 60 14
25273 GABRIELLA QUEIROZ CARRASCO 1359901 60 15
25402 GEAN CARLO SILVA DE OLIVEIRA 001644765 60 16
25247 GEAN PEREIRA DA SILVA JUNIOR 44217875x 60 17
22388 GLEDSON RENAN SALOMAO 488319997 60 18
24929 GOLAM REMBERTO PEREYRA MELGAR 207523 60 19
25688 GUILHERME FERREIRA LOPES 20320182 60 20
25407 GUILHERME RIGHETTO TOLOI 1861732 60 21
24041 GUSTAVO HENRIQUE MALVEZZI OLIVERIO 479709432 60 22
25355 GUSTAVO ISIPON NOGUEIRA 39452625-9 60 23
24326 GUSTAVO MARTINS 001817597 60 24
24192 HADIJA BRITO DE LIMA 17015834 60 25
22785 HEITOR AGOSTINHO ALVES 2052696 60 26
23988 HEITOR PIRANI SALMAZI 42526855 60 27
23605 HELDER HENRIQUE OLIVEIRA GOMES 1194306 60 28
SALA: 61
Local da Prova: ESCOLA ESTADUAL ERNESTO RODRIGUES
Endereço: AV. DOS ESTUDANTES, 1.161 Bairro: CHÁCARA BOA VISTA
Data de Realização da Prova: 24/06/2018 Horário Início: 14 horas
Cargo: 106 - ENGENHEIRO CIVIL
Inscrição Nome Documento Sala Carteira
25994 HELDER RUI GASPAR 47402605X 61 1
24510 HIGOR ZANELATO LAINE 412376842 61 2
24597 HUMBERTO SANTOS DE GRANDE 35342173-x 61 3
25851 IGOR SANTOS VOUGADO 1986194 61 4
25662 ISABELLA FRACAROLLI GALLO 400800299 61 5
25450 ISABELLA ZADE DE ATHAIDES 157501958 61 6
22616 ISABELLE SOUZA MARTINS 001549429 61 7
24439 ISRAEL MONTEIRO DE ALENCAR ONOFRE 1390352 61 8
22579 ITALO SOSTENES BARROS DA SILVA 001757238 61 9
25250 JACKES DOUGLAS GOMES OLIVEIRA 001013106 61 10
22280 JAMILAH FABRES DE OLIVEIRA 000372512 61 11
23627 JEAN CARLOS SINHORINI 405732582 61 12
23624 JEAN PAULO MORAES CANEZIN 2266374 61 13
23349 JEFFERSON DE SOUZA MORAES 001754936 61 14
26128 JESSICA DE SOUZA RAMALHO 001927998 61 15
23092 JESSICA REGINA SAMPAIO 407027786 61 16
24133 JESSICA WENTZ DA SILVA 001694043 61 17
23537 JOAO BATISTA ALVES GOMES 000592705 61 18
24034 JOEL SILVA TOGNON 588958207 61 19
23371 JONATAS EMMANUEL PADIM PIACENTINI AVES 1448100 61 20
25219 JOSE AUGUSTO MAIDANA 1956457 61 21
23148 JOSE EDUARDO PELEGRINO BARCELOS ROCHA 001768729 61 22

25074 JOSE FELIPE DE LIMA RODRIGUES 295567429 61 23
23501 JULIANA FLAVIA RAMOS FERREIRA 001285125 61 24
25307 JUNIO CESAR SAVAZI AUGUSTO 48987043-0 61 25
25774 KAIO DUTRA DE FAVERI 57540789x 61 26
23885 KELY ARAUJO DOS SANTOS 337136877 61 27
24452 KRISTYAN VANNBAT FERREIRA 5797358 61 28

SALA: 62
Local da Prova: ESCOLA ESTADUAL ERNESTO RODRIGUES
Endereço: AV. DOS ESTUDANTES, 1.161 Bairro: CHÁCARA BOA VISTA
Data de Realização da Prova: 24/06/2018 Horário Início: 14 horas
Cargo: 106 - ENGENHEIRO CIVIL
Inscrição Nome Documento Sala Carteira
24769 LAIS CAMILA VILELA 001907395 62 1
25658 LEANDRO GALEANO PINTO DE ARRUDA 1363776 62 2
23430 LEONARDO PEREIRA FIORI DIAS 001959766 62 3
23612 LETICIA CAMILA CARDOSO RAIMUNDO 001848506 62 4
23025 LETICIA PEREIRA MARCHI 400024925 62 5
23871 LUANA GOMES MAGRI 403435729 62 6
23726 LUCAS COSTA FERREIRA 560620640 62 7
24589 LUCAS PARREIRA BARBOSA 001841061 62 8
26121 LUCAS REGIANI FREITAS 001071855 62 9
23214 LUCAS XAVIER SOARES 1345284 62 10
24470 LUDMILLA RODRIGUES VALDER 489025596 62 11
24511 LUIS ANTONIO DE SOUZA LAVESO 485344804 62 12
24092 LUIS FERNANDO JOSE ASSUNCAO 439389409 62 13
23652 LUIZ AFONSO ROSA DE LIMA SILVA 001673819 62 14
23588 LUIZ HENRIQUE DOS SANTOS GOMES 367857017 62 15
25900 MAIKON DUTRA DE SOUZA 001926830 62 16
26057 MALANI HELENA DO AMARAL 487783207 62 17
24151 MARCAL FERRAZ DE SOUZA 541433386 62 18
22379 MARCELO DE PAULA AZEVEDO DANTAS 001303663 62 19
24293 MARCIA ALMEIDA MACHADO MG 10841276 62 20
23286 MARCIO HENRIQUE DE OLIVEIRA 12198730 62 21
24557 MARCO ANTONIO MAZZA 30405365x 62 22
24601 MARCOS LEANDRO SEVERIANO BARBOSA 24.232.676-6 62 23
24356 MARIA EDUARDA WALTER MARTINS 94945887 62 24
22263 MARIA GABRIELA DE OLIVEIRA LACERDA 1012407 62 25
25284 MARIANE JUSTE PETENUCI 481590924 62 26
25739 MATEUS DA SILVA PORTO MELO 438762629 62 27
25985 MATHEUS DE CINQUE VIAN 455261155 62 28

SALA: 63
Local da Prova: ESCOLA ESTADUAL ERNESTO RODRIGUES
Endereço: AV. DOS ESTUDANTES, 1.161 Bairro: CHÁCARA BOA VISTA
Data de Realização da Prova: 24/06/2018 Horário Início: 14 horas
Cargo: 106 - ENGENHEIRO CIVIL
Inscrição Nome Documento Sala Carteira
24272 MATHEUS FANTINI RIBEIRO 488245850 63 1
24469 MATHEUS PARREIRA PILHALARMI 490102487 63 2
24800 MATHEUS SOUZA MARTELO 47966746-9 63 3
23297 MATHEUS YAN ALMEIDA SOARES KURPEL DARON 21370117 63 4
25533 MATTHEUS CARDOSO FERREIRA QUEIROZ 001745906 63 5
22836 MAYKON MARCOS MARQUES MARTINEZ 4545249 63 6
22907 MIRIAN ALVES DE OLIVEIRA SOUZA 50633031X 63 7
25871 MURIEL QUEIROZ SILVA DE SOUZA 001287522 63 8
23670 MURILLO DE PAULA MARAES 2054427 63 9
24289 MURILO MARQUES DOMINGUES 419360803 63 10
24425 MURILO ZANINELO ROTOLI 400279630 63 11
22288 NATHALIA FABRES DE OLIVEIRA VALADARES 001732702 63 12
23863 NATHALIA SANTOS RUIZ 46531310-3 63 13
24986 PAMELA ANSELMO DE QUEIROZ mg17502450 63 14
24050 PAOLA GOMES BARBOSA 639482892 63 15
24917 PATRICIA AYUMI OSHIRO SHINOHARA 1634657 63 16
23392 PATRICIA JERONIMO DE FREITAS 49745381 63 17
23707 PAULO ALBERTO DA SILVA SOUZA 1514505 63 18
24392 PAULO JULIO DE FREITAS 422557511 63 19
23313 PAULO VIRGILIO JOSE VIEIRA 001755933 63 20
24925 PEDRO LUIZ RODRIGUES DOS SANTOS 2058326 63 21
24918 PEDRO ROGERIO FERNANDES VIEIRA 1747425-6 63 22
24394 RAFAEL ALEXANDRE FARIA 001133913 63 23
24093 RAFAEL MUZY DORETTO PRADO 001649159 63 24
22565 RAFAEL TAKAO YAMAGUTI 1401826 63 25
25720 RAFAEL UEMURA DE LIMA 001624989 63 26
22543 REIDNER VINICIUS MALAQUIAS SILVA 001429696 63 27
24282 RICHARD DUARTE DE SOUZA 439053043 63 28

SALA: 64
Local da Prova: ESCOLA ESTADUAL ERNESTO RODRIGUES
Endereço: AV. DOS ESTUDANTES, 1.161 Bairro: CHÁCARA BOA VISTA
Data de Realização da Prova: 24/06/2018 Horário Início: 14 horas
Cargo: 106 - ENGENHEIRO CIVIL
Inscrição Nome Documento Sala Carteira
22843 RODRIGO AZEVEDO SIQUEIRA 490158407 64 1
24829 RODRIGO PEREIRA RODRIGUES DOS SANTOS 001236321 64 2
25498 ROGE FERNANDO TOLENTINO FERNANDES 001833105 64 3
25035 ROGERIO GARCIA DA SILVA 18326837 64 4
22695 ROGERIO SOUTO SILVEIRA 504231 64 5
24514 ROMULO HENRIQUE BATISTA MARTINS 35.055.443-2 64 6
22667 SAMIA MARIA LEITE 001847627 64 7
23005 SAULO NAKAMURA 476034395 64 8
22885 SILMARA FERREIRA DOS SANTOS 1996215 64 9
23594 TAINA PEDROZO DE OLIVEIRA 001731421 64 10
24333 TAMIRIS APARECIDA CERON GONCALVES 497345195 64 11
24058 THAINARA DE CARVALHO COSTA 505276124 64 12
23558 THAISA PAIVA PAIAO OLIVEIRA 001790253 64 13
25458 THAYNARA GOMES DE ALMEIDA ARAUJO 1002873 64 14
23196 TIEMY FRANCHINI 484181130 64 15
22265 VANESSA DA SILVA PRIMO 001535702 64 16
25216 VINICIUS FERREIRA E ALMEIDA MG-12.173.498 64 17
22490 VINICIUS VIANA DOBES 1159640 64 18
23753 VITOR HENRIQUE PASSOLONGO DE SOUZA 410747956 64 19
24634 VLADMIR ANDRE ARAKAKI 1098183 64 20
23375 WALLACE BENEDITO TUCUNDUVA 324156169 64 21
25990 WELLINGTON FERNANDES BASTOS 471686001 64 22
23395 WESCLEY VALENTIM DA SILVEIRA PELAIO DE LIMA 479100536 64 23
25162 WESLEY DOS SANTOS GIACARELLI 471416575 64 24
22668 WILLIAM ANTONIO MAIA MOTA 1905278 64 25

Cargo: 107 - FISCAL TRIBUTÁRIO
Inscrição Nome Documento Sala Carteira
25836 ALEXANDRE CAGLIARI 1023840 64 26
23125 ALMIRO GOMES DE ARAUJO NETO 001703195 64 27
25970 ANA HELOISA DE SOUZA CASTRO 479505329 64 28
25360 ANA LUIZA SILVA MENDONCA 547651442 64 29
24267 ANA MARIA ZAINE PELAIO BASSAN 300173489 64 30

SALA: 65
Local da Prova: ESCOLA ESTADUAL ERNESTO RODRIGUES
Endereço: AV. DOS ESTUDANTES, 1.161 Bairro: CHÁCARA BOA VISTA
Data de Realização da Prova: 24/06/2018 Horário Início: 14 horas
Cargo: 107 - FISCAL TRIBUTÁRIO
Inscrição Nome Documento Sala Carteira
24710 ANNE CAROLINE PONTES ZECHI 2072237 65 1
24179 BRUNA DA COSTA LEITE CORREA 001966313 65 2
25957 CELIO FERNANDO NOGUEIRA DEL PINTOR 81703727 65 3
24481 CLAUDIA DA SILVA PEREIRA 001139195 65 4
23077 CLEONICE ZEATO DE SOUZA 001658058 65 5
24290 DAIANA PICOLO 458209600 65 6
23121 DANIELA MENDES VIEIRA NEVES 894915 65 7
25218 DANILO FERNANDO SILVA 001666688 65 8
23061 EDUARDO NALINI DE OLIVEIRA 0921237 65 9

24167 EDUARDO PONTES LUCIO DOS SANTOS 001951810 65 10
23637 ELAINE CESPEDES RAMOS 1125601 65 11
24416 GABRIEL EDUARDO CARDOSO SANCHEZ 540646301 65 12
24056 GEISA CELESTE CANUTO 329942487 65 13
23093 GUILHERME CARDOSO ESPINDOLA 001588984 65 14
25635 GUSTAVO OLIVEIRA DE ACHILLES 980449 65 15
23356 HEITOR DELITE DE MORAIS 5475014 65 16
23768 IZADORA CURY PIERETTE 1460071 65 17
24590 JARY AUGUSTO SILVA 10461981 65 18
24731 JORGE FERNANDO ALVES DE OLIVEIRA TORRES 001730107 65 19
24237 JOSE DE RIBAMAR ARAUJO FILHO 370684 65 20
25058 JULIA ROCHA CHAVES DE QUEIROZ E SILVA 001919471 65 21
25123 KAMILLA MAIA RESENDE 4708744 65 22
24562 KAREN DE OLIVEIRA BENICIO 30285843x 65 23
24922 LAECIO DOS SANTOS OLIVEIRA 001967702 65 24
22612 LARA MARIA SILVA QUEIROZ 01995255106 65 25
25514 LEONARDO RODRIGUES DA SILVA 2031528 65 26
25626 LETICIA RODRIGUES DOS SANTOS 45947638-5 65 27
25894 LOSEANGELA LEONEL DA SILVA TAVARES 001954640 65 28
24543 LUANA SILVA DE QUEIROZ 1989434 65 29

SALA: 66

Local da Prova: ESCOLA ESTADUAL ERNESTO RODRIGUES
Endereço: AV. DOS ESTUDANTES, 1.161 Bairro: CHÁCARA BOA VISTA
Data de Realização da Prova: 24/06/2018 Horário Início: 14 horas
Cargo: 107 - FISCAL TRIBUTÁRIO
Inscrição Nome Documento Sala Carteira

25130 LUCAS SILVA FERNANDES DA SILVEIRA 001850378 66 1
22856 LURIAN MARTINS PEREIRA 1357990 66 2
23141 MARCELA QUEIROZ THIAGO 1268717 66 3
23648 MARCELO BERNARDES PAGNUSAT 001329424 66 4
23053 MARCIO HENRIQUE LIBERALI 000886367 66 5
25912 MARCO ANTONIO DE FREITAS PIRES 19371216 66 6
22902 MARCOS DE MOURA SANTOS 1350869 66 7
25185 MATHEUS DOURADO CARNEIRO 4280832 66 8
22223 MAYSA ANDRADE SAMPAIO 001567750 66 9
24654 PEDRO HENRIQUE VIEIRA TENORIO 001.691.346 66 10
26058 RENATA MORAES CHAGAS 292783449 66 11
25271 RODRIGO OLIVEIRA DA SILVA 749063 66 12
23617 ROGERIA VIEIRA NUNES 0517922304 66 13
24467 RONALDO OLIVEIRA DE SOUZA 953355 66 14
24285 SOLEANDRA APARECIDA MOREIRA 358127609 66 15
25413 SOYLA CARLA ALVES GARCIA 000925350 66 16
26122 SUELEN CRISTINA DIONISIO 479595112 66 17
23378 THAIRIANE MIRANDA COUTO 484892770 66 18
25215 THATIANA GUEDES MAIA 123676546 66 19
22818 THIAGO FERREIRA BERGANTINI 1069499 66 20
25069 VAGNER ROGERIO BASSI 231816984 66 21
24974 VALDEIR RAMAO MENDES DOS SANTOS 1094843 66 22
23229 VANDO DA SILVA ANDRADE 001966151 66 23
24429 VERONICA SANTANA FERREIRA 23940743 66 24
22562 VINICIUS ANTONIO DA SILVA 1798959 66 25
23791 VITOR HUGO DE ALMEIDA 1658051 66 26
22213 WAGNER BENEDITO XAVER 000911768 66 27
25089 WILLIANS RAFAEL CANUTO CASIMIRO 446889532 66 28

SALA: 67

Local da Prova: ESCOLA ESTADUAL GEORGINA DE OLIVEIRA ROCHA
Endereço: AV. SÃO CRISTOVÃO, 1.974 Bairro: BAIRRO: SÃO LUIZ
Data de Realização da Prova: 24/06/2018 Horário Início: 14 horas
Cargo: 108 - ODONTÓLOGO
Inscrição Nome Documento Sala Carteira

25139 ADRIELE ANDREATI 481766029 67 1
24998 AIESCA LORAINE DE QUEIROZ PARRA 38.116.319-2 67 2
23502 ALANDER SILVA ARAUJO 503391554 67 3
23789 ANA PAULA PINATTI GUIRAO 347804020 67 4
24270 BEATRIZ BRAGA DE OLIVEIRA 49617034-x 67 5
23415 BEATRIZ LIMA DE GRANDI 001900027 67 6
25177 BRUNA CARLA CORREIA 14079749 67 7
23575 BRUNA CARLA PEREIRA ADAMI 496128929 67 8
23915 CAMILA MARIN SANCHES 430763207 67 9
25944 CARLOS EDUARDO MANTELATO 294653090 67 10
24010 CAROLINA ALVES DE MELO 55699341x 67 11
24987 FELIPE FERNANDES PEREIRA DA SILVA 526132474 67 12
23432 FERNANDO PAULINO CORTEZ 251285583 67 13
22875 FLAVIA CRISTINA CUSTODIO 271498006 67 14
23416 GABRIELLE TAINA BOGAS MOLINA 419866954 67 15
24813 GILBERTO ALVES MOREIRA 170533 67 16
23156 IZABELLA ELENNA FARIAS VIEIRA 001621209 67 17
24744 JONY ROGERIO YOSHIDA 225826252 67 18
22245 JOSE ULISSES CASTRO E SILVA 001363561 67 19
23951 JOYCE HELEN DELMONICO 477282040 67 20
24515 KARINE ELLIS COLUSSI 1477566 67 21
25452 KARITA SOUTO DE QUEIROZ MANIERI 000880905 67 22
22525 LUARA THAIS NARDOTO DE ALMEIDA 001847293 67 23
25025 MARCELO ALVES DE SENA SOBRINHO 39987614-5 67 24
25986 MARIA EDUARDA CHAVES GOMES 40635204 67 25
23547 MARIANA FAISSAL MERIGUI FERNANDES 368396137 67 26
25863 NAYARA CRUZ DE FREITAS HONORIO 001777280 67 27
23269 ORNELLA RUBIA HATSUKO YURA ALCAZAS 001776912 67 28
23059 PATRICIA MARTON COSTA 489790999 67 29
25464 PEDRO HENRIQUE SANTANA AMARAL 001653832 67 30
24476 QUELLER APARECIDA ALVES FERREIRA 001330041 67 31
25346 RAFAELA APARECIDA ABREU 1880169 67 32

SALA: 68

Local da Prova: ESCOLA ESTADUAL GEORGINA DE OLIVEIRA ROCHA
Endereço: AV. SÃO CRISTOVÃO, 1.974 Bairro: BAIRRO: SÃO LUIZ
Data de Realização da Prova: 24/06/2018 Horário Início: 14 horas
Cargo: 108 - ODONTÓLOGO
Inscrição Nome Documento Sala Carteira

23600 RAQUEL CARROS ANTONIO 434623659 68 1
25153 REGIANE CRISTINA DE ALMEIDA ORLANDO MOTA 400764386 68 2
24266 SAMMY SEITI YOSHIZAWA 293863192 68 3
22455 SUELEM BORGES DE OLIVEIRA GONCALVES 001458841 68 4
22282 THAMIRIS REGINA DA SILVA LIMA 001401672 68 5
22863 WAGNER LEE DA SILVA E OLIVEIRA 340057737 68 6

Cargo: 109 - PROCURADOR JURÍDICO
Inscrição Nome Documento Sala Carteira

23831 ADAILDA LOPES DE OLIVEIRA OLANDA 3273096345598 68 7
24122 ADRIANO RODRIGUES DE FREITAS 43306951x 68 8
23046 AGNALDO DOS SANTOS HOLANDA LOPES 663752 68 9
22400 ALINY ROSA ALBUQUERQUE MOURA CHAMA DE FREITAS 1629251 68 10
25510 ANA MARIA GALVAO 001374024 68 11
22397 AYRON DOUEIDAR SANDIM 001541638 68 12
25181 BARBARA DA SILVA PIMENTA 001863686 68 13
24468 BRENO RODRIGUES FERREIRA XAVIER 404469358 68 14
22784 BRUCE HENRIQUE DOS SANTOS SILVA 2003802 68 15
23836 BRUNA DE SOUZA 459176493 68 16
25877 BRUNA FERNANDA BRAGA ALVES 48986868 68 17
23608 BRUNA FRANCA LIMA 001759606 68 18
23729 BRUNO RIBEIRO VILLELA 1278826 68 19
26119 CAIO CESAR SARTORE DO NASCIMENTO 45984607-3 68 20
23401 CAIO JULIO CESAR BUENO 476081944 68 21
25829 CAMILA COSTA CAMARGO 001726529 68 22
23993 CARLA CRISTINA FEITOSA RODRIGUES DA SILVA 2.200.055 68 23

25781 CARLOS ALEXANDRE LIMA DE SOUZA 5812498-2 68 24
25333 CARLOS EDUARDO DA SILVA BARBOSA 001290600 68 25
23883 CARLOS EDUARDO GOMES FIGUEIREDO 694616 68 26
23591 CARMEN ELAINE DE PAULA FERRAZ 001690262 68 27
23990 CAROLINE BARISON FERREIRA 341934069 68 28
23482 CAROLINI HERNANDO 001922921 68 29
22452 CECILIA ASSIS DE PAULA ROSSI 001.673.192 68 30
22516 CHARLES DE ASSIS SOARES 001333260 68 31
26118 CHRISTIANO FRANCISCO DA SILVA VITAGLIANO 284487205 68 32

SALA: 69
Local da Prova: ESCOLA ESTADUAL GEORGINA DE OLIVEIRA ROCHA
Endereço: AV. SÃO CRISTOVÃO, 1.974 Bairro: BAIRRO: SÃO LUIZ
Data de Realização da Prova: 24/06/2018 Horário Início: 14 horas
Cargo: 109 - PROCURADOR JURÍDICO
Inscrição Nome Documento Sala Carteira

25449 CICERO RUFINO DE SENA 000374806 69 1
25398 CLAUDENIR CANDIDO DA SILVA 001474055 69 2
23456 CLAUDEVANO CANDIDO DA SILVA 543064621 69 3
24722 CRISTHIAN MENDES BARBOZA 911764 69 4
24568 DANIEL CELIO FERNANDES COSTA MATOS 2513994 69 5
23411 DEBORA FERNANDA DE SOUZA BARROS 001745912 69 6
23623 DENIS CARLOS DE ANDRADE JUNIOR 1637920 69 7
23790 DENIS SOARES PIVETTI 44283041-5 69 8
23555 DOUGLAS ALONSO BORGES 481605757 69 9
25241 ECKSON LUCAS BOLANDIN GARCIA 497455663 69 10
25370 EDNA BACARJI JARDIM 132447 69 11
24607 ELAINE SAUCEDO AMORIM ROCHA 1315964 69 12
24187 ELIAS MACIEL VIANA 16296 69 13
24718 ELISEU CANUTO ARAUJO 2138697 69 14
25892 ELIZABETE DA COSTA SOUSA CAMARGO 497615 69 15
24231 EMERSON MELEGA BERNARDINELLI 40095864 69 16
23865 ESTER TIAGO DE QUEIROZ MARTINS 1421965 69 17
25701 EVERTON CARAMURU ALVES 325601 69 18
23466 FERNANDA GARCIA GOMES 12612271 69 19
24048 FRANKLIN GONCALVES BATISTA 001875887 69 20
24074 GABRIEL MAZOTI MORAES 435803190 69 21
22709 GABRIELA ANDREATTI DE JESUS 411875991 69 22
23475 GALILEU DA SILVA PIRES 991275 69 23
24591 GALIVALDO ROGERIO LERO DE OLIVEIRA 347645665 69 24
25463 GISELI TOLEDO FELTRIN 246955296 69 25
26011 GUSTAVO FRANCA DOS SANTOS 001627083 69 26
23052 GUSTAVO GOES DE ASSIS 446880632 69 27
23841 HELITON GONCALVES VIEIRA 49026928 69 28
23630 IZABELLA CALDEIRA VASCONCELOS 2499903 69 29
25072 JAINE SOUZA DOS SANTOS 001372036 69 30
23858 JANAINA CORREA BARRADA 1401536 69 31
23793 JANAINA DE CARVALHO DA COSTA 73867207 69 32

SALA: 70
Local da Prova: ESCOLA ESTADUAL GEORGINA DE OLIVEIRA ROCHA
Endereço: AV. SÃO CRISTOVÃO, 1.974 Bairro: BAIRRO: SÃO LUIZ
Data de Realização da Prova: 24/06/2018 Horário Início: 14 horas
Cargo: 109 - PROCURADOR JURÍDICO
Inscrição Nome Documento Sala Carteira

23503 JANAINA MARIA COLTRO 481661396 70 1
23529 JESICA LUANA DIAS COGGO 1902189 70 2
22804 JOAO VITOR FREITAS CHAVES 001.648.765 70 3
25999 JOAO VITOR IGNACIO 479802725 70 4
26045 JOSE ANTONIO CALABIO NETO 001363538 70 5
23377 JOSE AUGUSTO CORREA POSTERLLI 1437074 70 6
25037 JOSE MAURICIO BERNARDES DA SILVA 001754935 70 7
24134 JULIANA PORCIONATO PEREIRA MUNHOZ 264191614 70 8
24324 JULIANA SASSO DE SOUZA 286750260 70 9
25563 JULIANO DE PAES MACHADO 748555 70 10
24579 KARINA DAS GRACAS VIEIRA BARCELOS 829624 70 11
26002 KAROLINA FURQUIM DE OLIVEIRA MILANI 928386 70 12
24046 LAIS FERNANDA FERREIRA DE LIMA 001726525 70 13
23823 LAIZA MARTINS DE SOUZA MODESTO DE FREITAS 001687464 70 14
24695 LEANDRO JOSE GUERRA 281042895 70 15
24023 LEANDRO MISTILIDES GOMES 473354159 70 16
25571 LETICIA ALANA SOLIGO 476033445 70 17
22826 LETICIA BARBOSA DOS SANTOS 2069597 70 18
23683 LETICIA RAMOS DE OLIVEIRA 001903394 70 19
23893 LILIANA APARECIDA MARTINS DE SOUZA 18383943 70 20
24259 LILIANE APARECIDA DOS SANTOS MARTINS 001680089 70 21
24049 LILIANE SOCORRO DE CASTRO 001268518 70 22
22227 LIS MARIA ALMEIDA DA SILVEIRA 325839852 70 23
22255 LUAN HENRIQUE MACHADO ANTUNES 1282522 70 24
24826 LUCAS BORGES MEDEIROS 413792766 70 25
23155 LUCAS PODENCIANO MARTINS 496090343 70 26
23116 LUIS GABRIEL PALMA VIEIRA 1977144 70 27
24966 LURIELE OLIVEIRA RODRIGUES NETO 373337309 70 28
23688 MARCELA VIEIRA RODRIGUES MURATA 5224755 70 29
26115 MARCO ANTONIO FANTONE 293944027 70 30
25118 MARCOS ALBERTO CATOLINO DOS SANTOS JUNIOR 47608407-6 70 31
26041 MARIA CLARA CALENTE DE MATOS 2014572 70 32
23035 MARIANE HELOISE MOREIRA RONDINA 479099662 70 33

SALA: 71
Local da Prova: ESCOLA ESTADUAL GEORGINA DE OLIVEIRA ROCHA
Endereço: AV. SÃO CRISTOVÃO, 1.974 Bairro: BAIRRO: SÃO LUIZ
Data de Realização da Prova: 24/06/2018 Horário Início: 14 horas
Cargo: 109 - PROCURADOR JURÍDICO
Inscrição Nome Documento Sala Carteira

24240 MARIGNEZ RAQUEL DA SILVEIRA POZZI BARBIRATO BARBOS 15962 71 1
24275 MARISA ALMEIDA MACHADO 10841262 71 2
22212 MARLENE FERRAZ MUNIZ BORGES 678412 71 3
24257 MARLUCY EDOANA FERREIRA DOS SANTOS 001756333 71 4
22782 MATEUS HENRICO DA SILVA LIMA 001193597 71 5
24626 MATHEUS DE TOLEDO DALECIO 408857274 71 6
25187 MICHAEL VINICIUS DOMINGUES TORRES 458202818 71 7
23420 MILTON RICARDO BATISTA DE CARVALHO 20352255 71 8
23004 NARA CARINA MENDONCA PONTEL 325837648 71 9
25312 NATALIA CRISTINA DO NASCIMENTO COELHO 378518380 71 10
23473 NATALIA DEVECHI PICOLI 001789741 71 11
24843 NILSON LUIZ DE LIMA JUNIOR 001377138 71 12
24776 OSMAR APARECIDO RANDOLFO JUNIOR 1834203 71 13
25391 OSMAR BATISTA DE SENA 194732022 71 14
23006 OTAIR RODRIGUES VOGAS 16398991 71 15
25112 PABLO HALLEY DE PORTO GARCIA 001401430 71 16
24659 PATRIC ANDERSON BATISTA DIAS 1629212 71 17
24446 PATRICIA SEBASTIANA DUARTE 4889203 71 18
23208 PAULO ROGERIO GONCALVES DA SILVA 21371388 71 19
24027 PRISCILA ISABEL JACHETO MALAGUTI DE CASTRO 402013943 71 20
25861 PRISCILLA CAROLINE ALENCAR RONQUI 341802797 71 21
23189 PRISCILLA CAROLINE MUTA 2039700 71 22
23533 RAFAEL FERNANDO GERMANO PELAYO RODRIGUES 407791152 71 23
22528 RAMIREZ HIPOLITO 32.591.037-6 71 24
22518 RAQUEL BALBINO ROCHA SILVA 1072465 71 25
24059 RAQUELDALLECRODE CURITIBA 476428026 71 26
22842 ROBERTA FAVALESSA DONINI 430762756 71 27
24279 RODOLFO QUEIROZ MACHADO 14896373 71 28

25256 ROSE RIZZO RODRIGUES 1352571 71 29
23062 ROSICLER VILA MARQUES 277784517 71 30
25365 RUILLER CESAR FERREIRA DIAS 1100077 71 31
24674 SABRINA PEREIRA DE SOUZA 6067031 71 32
24592 SANDER SILVA FERREIRA 001966035 71 33
SALA: 72
Local da Prova: ESCOLA ESTADUAL GEORGINA DE OLIVEIRA ROCHA
Endereço: AV. SÃO CRISTOVÃO, 1.974 Bairro: BAIRRO: SÃO LUIZ
Data de Realização da Prova: 24/06/2018 Horário Início: 14 horas
Cargo: 109 - PROCURADOR JURÍDICO
Inscrição Nome Documento Sala Carteira
24097 SILVIA FELIX TOMAZ 536061609 72 1
23787 SIMONI MAIRA DE AZEVEDO RAMIM 491010928 72 2
23639 TAMIRIS CRISTINA NICOLETE PEREIRA 001459136 72 3
25810 TATIANE TOMIN FRANCO 334235807 72 4
24325 THAIS FRANCO DALLABRIDA 1236540 72 5
23531 THAMIRIS GIANINI ALVARES 458222963 72 6
24975 TIAGO RAMON BARBOSA DOS SANTOS 418165531 72 7
24587 UENDER OLIVEIRA MARTINS 001689309 72 8
24305 VANESKA VELASCO SILVEIRA 1996442 72 9
24188 VANIA DA SILVA VIEIRA 001127507 72 10
23288 VICTOR CASSIO LOPES SILVA 1109376 72 11
25448 VILANI SOUZA BATISTA TOGNON 662433 72 12
22761 VINICIUS DINALLI VOSS 001170498 72 13
24535 VIRGINIA LOPES GOUVEIA RAMOS 937049 72 14
23995 WILLIAN CARLOS BRIZANTE 471264763 72 15
25100 WILLIAN DA SILVA COSTA 1131093 72 16
22476 WILSON DOS SANTOS ANTUNES 21224202 72 17
Cargo: 110 - MÉDICO ESF
Inscrição Nome Documento Sala Carteira
25932 AMANDA TOLENTINO MORETTI DE ALMEIDA 1355883 72 18
25605 ANA RITA CARVALHO RODRIGUES DE ALMEIDA 001489380 72 19
25490 CINTHIA DE FATIMA LOPES DE AQUINO 001105387 72 20
25519 FRANCISCO VIANA BEZERRA 2011672 72 21
25712 GEOVAINE MARQUES DE OLIVEIRA 4271243 72 22
25548 HENRIQUE GIANEZI DE MENEZES 461430952 72 23
25738 ISABELLA TAGLIARI CUSTODIO 354413314 72 24
25771 LEONARDO SAKAMOTO YURA 001112884 72 25
25853 LUIZ FERNANDO CAMPOI 22299695x 72 26
25761 LUIZ MARTINIANO DE AQUINO JUNIOR 001470149 72 27
25765 MARIANA BARBATO ZOCAL 403539341 72 28
25693 MARLA ANDREA DE SOCORRO 255673024 72 29
26095 MURILO DE LIMA ZANONI 1411485 72 30
25857 ROGERIO CRUVINEL RODRIGUES 000748532 72 31
25520 ROSANGELA DE BRITO VIANA 000975175 72 32
25855 SARA VEIGA GONCALVES 13164007 72 33
SALA: 73
Local da Prova: ESCOLA ESTADUAL GEORGINA DE OLIVEIRA ROCHA
Endereço: AV. SÃO CRISTOVÃO, 1.974 Bairro: BAIRRO: SÃO LUIZ
Data de Realização da Prova: 24/06/2018 Horário Início: 14 horas
Cargo: 200 - RECEPCIONISTA
Inscrição Nome Documento Sala Carteira
24780 ADELAIDE BARBOSA DUTRA 1243077 73 1
25789 ALESSANDRA SOARES 760798 73 2
24008 ALINE MENEZES DA MOTA PAULA 001288981 73 3
23632 AMANDA FERREIRA FERNANDES 1995815 73 4
25068 AMARLY CARMEM ALMEIDA DA SILVEIRA 2436344 73 5
22949 ANA CLAUDIA DAMACENA NUNES 2231299 73 6
22640 ANA PAULA FRANCISCO DA SILVA 001241217 73 7
25690 ANA PAULA FRANCOSO GARCIA DAVID 40076314x 73 8
25983 ANDREIA DO SANTOS SILVA 1386915 73 9
24715 ANDREIA ROCHA BARBOZA 2048533 73 10
24696 ANGELA DE SOUZA SILVA 001595888 73 11
24360 ARTHUR CARLOS DO NASCIMENTO CARVALHO 2439970 73 12
23738 BEATRIZ RENDA DEZIDERIO 500822402 73 13
22316 BRUNA LAVINIA SANTANA MENDONCA 001898983 73 14
24292 BRUNA SOUZA ALMEIDA 2092098 73 15
23519 CARLUCIA BORGES DE SOUZA 001255661 73 16
23838 CAROL GARCIA BRITO 001780692 73 17
25207 CREUZA MARIA QUEIROZ PEREIRA 009731 73 18
24223 CRISTIANE LIZARDA MOREIRA 3475787 73 19
26135 DANIELY TASSIA XAVIER SANTIAGO 399874872 73 20
25111 EDUARDA GABRIELA BUENO 001878733 73 21
24576 ELISANGELA DE FATIMA MOREIRA DE OLIVEIRA 33257309-6 73 22
22820 ELIZETE APARECIDA TEIXEIRA DOS SANTOS 433147 73 23
26114 ELZA LAMBLEM TEREZA 000961554 73 24
25308 FRANCINE APARECIDA DE ROSSI 001448652 73 25
25654 FRANQUELINO ALVES DOS SANTOS 20263732 73 26
24964 GEOVANA MAYLA ALVES DA SILVA 2144501 73 27
22929 GLEIBE MENEZES QUEIROZ 1121902 73 28
25971 HELEN CHRISTINA OLIVEIRA CIRIACO 367210757 73 29
23827 ISADORA CECILIA DA SILVA 001982382 73 30
SALA: 74
Local da Prova: ESCOLA ESTADUAL GEORGINA DE OLIVEIRA ROCHA
Endereço: AV. SÃO CRISTOVÃO, 1.974 Bairro: BAIRRO: SÃO LUIZ
Data de Realização da Prova: 24/06/2018 Horário Início: 14 horas
Cargo: 200 - RECEPCIONISTA
Inscrição Nome Documento Sala Carteira
23734 ISLA KAROLINE DA SILVA MARQUES 001.978.554 74 1
22295 ISLANI OLIVEIRA DE QUEIROZ 001611462 74 2
25192 IVONEI DE OLIVEIRA TELES 1436017335 74 3
25633 JANINE RODRIGUES DA SILVA ALMEIDA 1749781 74 4
23882 JESSICA APARECIDA DE OLIVEIRA SOUZA 488644653 74 5
24157 JESSICA RODRIGUES CARDOSO 378892563 74 6
25285 JOYCE GARCIA BRITO 2406595 74 7
25423 JULIANA CRISTINA DE MELO 290835707 74 8
26120 JULIANA DA SILVA MARQUES 2083155 74 9
23781 JULIANA ESCOBAR NAGASAKI 505226248 74 10
25135 KASLLA PEREIRA MARIANO 1171801 74 11
22297 KELLY CRISTINA ARAUJO BRITO 496905764 74 12
25782 KELLY CRISTINA SANTOS SAVIO 001675484 74 13
23158 KENIA APARECIDA BELA PAIS 001530290 74 14
23660 LAIS FERREIRA LACERDA MENDES 456254389 74 15
25615 LARISSA DE LIMA LIDORO 1838164 74 16
23807 LEZIMARA MILENA ALVES ROSA 2169585 74 17
24376 LIDIANE DA SILVA VICENTE 001147222 74 18
25062 LOIDE DA LUZ GUIMARAES 617999 74 19
23663 MARCELA GOMES DA SILVA 41.417.290-5 74 20
22461 MARIA IZABELLA MATOS MACHADO 001717836 74 21
25880 MARIANA BARROS DOS SANTOS 001983592 74 22
23331 MAYARA LINDOLFO LIZIEIRO BONFIM 37179664-7 74 23
26072 MERIELLI CRISTHY RODRIGUES 001101275 74 24
25411 MERIELLI LINO DE PAULA 001906219 74 25
24137 MIRIAM BISPO DE ASSIS 001449569 74 26
23888 NATALIA DOS SANTOS OLIVEIRA 2311996 74 27
24602 PATRICIA CALDAS ANDRE 001694831 74 28
25842 PATRICIA DUTRA DA SILVA 001397117 74 29
23717 PATRICIA RODRIGUES OLIVEIRA 547816 74 30
SALA: 75
Local da Prova: ESCOLA ESTADUAL GEORGINA DE OLIVEIRA ROCHA
Endereço: AV. SÃO CRISTOVÃO, 1.974 Bairro: BAIRRO: SÃO LUIZ
Data de Realização da Prova: 24/06/2018 Horário Início: 14 horas
Cargo: 200 - RECEPCIONISTA
Inscrição Nome Documento Sala Carteira
23421 PATRICIA SILVA SANTOS 35928743 75 1
25400 PAULO CEZAR PEREIRA DE SOUZA 20093154 75 2

24613 PERICLES GARCIA DE FREITAS MARIANO 001837196 75 3
25019 REGIANE HENRIQUE DA SILVA 001612255 75 4
24617 REINE CRISTINA ANJOLETTO DE LIMA 471275463 75 5
24411 RENATO REIS MENEZES BARCELOS NUNES 001800244 75 6
24389 ROSANA RIBEIRO DE OLIVEIRA 0001057579 75 7
24507 ROSANGELA ALVES DA SILVA 001266907 75 8
24000 ROSELY FERREIRA DE SOUZA RODRIGUES 817461 75 9
25897 SCHIRLEY MAIOLO 746711 75 10
24655 SILVANA APARECIDA GAVIOLI PONTES 000848720 75 11
22837 SILVANA NUNES DA SILVA 16904508 75 12
23797 SIRLEI DE SOUZA FAGUNDES 377777274 75 13
24357 SONIA MARIA QUEIROZ 375327 75 14
23199 TAIS MARIANA VENTURA DE ALVARENGA 2041335 75 15
25060 TANIA CRISTIANE DA SILVA DUTRA 001473265 75 16
25110 TASSIA PAIVA PAIAO OLIVEIRA 001470758 75 17
22606 TATIENE DE ALMEIDA RODRIGUES 489685857 75 18
25108 TAYNA PAIVA PAIAO OLIVEIRA 001790254 75 19
24531 THAISA DANIELLY RAMOS 001869327 75 20
22734 THALIA MARIA PEREIRA CAMARGO 2147648 75 21
24777 VIVIANE CAVALCANTE 001740633 75 22
23478 WESLEY FERREIRA DA CRUZ 2118321 75 23

Cargo: 201 - TÉCNICO DE ENFERMAGEM
Inscrição Nome Documento Sala Carteira
23967 ADRIANO PEREIRA MUNIZ 1295719 75 24
23667 ANA CAROLINA DOS SANTOS SILVA 001429403 75 25
23238 ANA LUCIA DA SILVA LIMA 19193764-2 75 26
22415 ANA PAULA DA SILVA 001633955 75 27
23668 ANA PAULA DE JESUS ORTIZ FERREIRA 001110436 75 28

SALA: 76
Local da Prova: ESCOLA ESTADUAL GEORGINA DE OLIVEIRA ROCHA
Endereço: AV. SÃO CRISTOVÃO, 1.974 Bairro: BAIRRO: SÃO LUIZ
Data de Realização da Prova: 24/06/2018 Horário Início: 14 horas
Cargo: 201 - TÉCNICO DE ENFERMAGEM
Inscrição Nome Documento Sala Carteira
22598 ANA PAULA DOS SANTOS 19615183 76 1
22196 ANA PAULA QUEIROZ MARTINUCCI DE MATOS 2404942 76 2
23579 ANNA BEATRIZ SILVA SANTOS 22333274 76 3
24723 CARLA PATRICIA BATISTA BORGES 001414552 76 4
23751 CARMESINA MARIANO DE OLIVEIRA 234238215 76 5
25332 CHRISTIAN ROSE DE SOUZA QUEIROZ 587624772 76 6
25003 CINTHIA MIRELLE GONCALVES SILVA 001219863 76 7
22377 CLAUDINEIA APARECIDA DOS SANTOS 001427330 76 8
23761 CRISTIANE GODOI CASALE 10918787 76 9
22637 DALILAINE DE OLIVEIRA DUQUE 001393402 76 10
22703 DANIELA DA CAMARA NOGUEIRA 001509393 76 11
24658 DEBORA DENISI MENEZES DOS REIS 323499879 76 12
25317 DENER DOS SANTOS SILVA 40535397-2 76 13
23287 DOUGLAS LUCIANO PEREIRA 27610112 76 14
25879 ELAINE APARECIDA FERREIRA DA SILVA 427558475 76 15
23704 ELAINE CRISTINA DA SILVA LEAL 342792623 76 16
22979 ELEM NOEMI NALINI 42151949-6 76 17
25225 ERCILENE GOMES DE OLIVEIRA 1110150 76 18
23843 EUZA ALBINO 2167077 76 19
22608 FRANCINI TEIXEIRA DA SILVA 001200023 76 20
24977 GILBERTO LOPES DOS SANTOS M8578153 76 21
22966 GISLAINE MOURA EUGENIO 1017704 76 22
24778 HELOISA LARA DA SILVA MOREIRA 001.981.338 76 23
22235 JOSIANE MAIRA DOS SANTOS 345319928 76 24
22633 JULIANA GOMES FERREIRA 001252789 76 25
22250 LUCINEIA DE SOUZA MACEDO 001400999 76 26
23596 LUIZ FERNANDO PIANI 445265863 76 27
22610 LUZIA PORTO DE SOUZA 1721947 76 28

SALA: 77
Local da Prova: ESCOLA ESTADUAL GEORGINA DE OLIVEIRA ROCHA
Endereço: AV. SÃO CRISTOVÃO, 1.974 Bairro: BAIRRO: SÃO LUIZ
Data de Realização da Prova: 24/06/2018 Horário Início: 14 horas
Cargo: 201 - TÉCNICO DE ENFERMAGEM
Inscrição Nome Documento Sala Carteira
24573 MARCELA DE CARVALHO RONDAO 001359980 77 1
24136 MARCELA REGINA DA COSTA SILVA 1059114 77 2
22208 MARCIA NOGUEIRA DE JESUS 337119740 77 3
23363 MARIANA RUBINHO DE ANDRADE MOREIRA 479358722 77 4
23337 MARLENE ASSIS DE MOURA 440526036 77 5
23283 NAIARA DA ROSA 001702982 77 6
24726 NELSON MARTINS RODRIGUES 2627041 77 7
25327 PAULA CRISTINA CALANDRIA Q. F. VILAS BOAS 001341237 77 8
23119 PRISCILA FERNANDA VIEIRA DA SILVA 414859868 77 9
23589 RIVANE TEIXEIRA DA SILVA 1187875 77 10
25918 ROSILENE FERREIRA DE SOUZA BARROS 000639783 77 11
22597 SAMILA MARTINS BARBOSA SOARES 001532917 77 12
25387 SANDRA FLAVIA DOS SANTOS 32285586X 77 13
24693 SANDRA REGINA PIRES 561508 77 14
23240 SILVIO FERREIRA DE SOUZA 5431501 77 15
22347 SIMONE FERREIRA RAMOS SOUTO 298189 77 16
25030 SUELEM PRATES GONCALVES 1457221 77 17
22916 TAINARA FERNANDA SANITAR 48813822x 77 18
23284 VALDELICE FABRES DE OLIVEIRA 377247 77 19
22980 VERA LUCIA DA SILVA 200891960 77 20
22406 VIVIANE CRISTINA SILVEIRA FERREIRA 001461991 77 21

Cargo: 202 - TOPÓGRAFO
Inscrição Nome Documento Sala Carteira
25119 ALIFER REDEQUE OLIVEIRA TAKANO 001905053 77 22
25951 DANILO CESAR DIAS DE MELLO 408197857 77 23
25797 GENESSY GONZAGA DA SILVA 38414979-0 77 24
23435 GERALDO FRANCISCO PEREIRA 001062212 77 25
23752 MATHEUS SOUZA NASCIMENTO 001638459 77 26
23389 VITOR CAMARA 18359325 77 27
25049 WELITON DA LUZ GUIMARAES 001981342 77 28

Publicado por:
Daniela Mendes Vieira Neves
Código Identificador:7B6C69D1

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAYPORÃ

CAMARA MUNICIPAL DE BATAYPORÃ
PORTARIA Nº 014/2018

CÍCERO HUMBERTO LEITE, Presidente da Câmara Municipal de Batayporã, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo Regimento Interno desta edilidade, etc.;

Atendendo aos dispositivos legais, especialmente, o Regimento Interno, em seu art. 146, § 2º, incisos I ao IV e § 3º, incisos I ao IX;

RESOLVE:

Art. 1º - Ficam os Senhores Vereadores atentos quanto ao Requerimento Verbal, à observância do disposto no art. 146, § 2º, incisos I ao IV do Regimento Interno da Câmara Municipal de Batayporã, devendo o Requerimento formulado estar acompanhado de justificativa.

Art. 2º - Os Requerimentos descritos no art. 146, § 3º, incisos I ao IX, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Batayporã, deverão ser formulados por escrito e protocolados na Secretaria da Câmara Municipal no mínimo 48 (quarenta e oito) horas antes da Sessão Ordinária.

Paragrafo único – Esse procedimento visa dar conhecimento aos demais Vereadores sobre a matéria a ser discutida e votada.

Art. 3º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação e/ou afixação, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete da Presidência, aos trinta dias do mês de maio de 2018.

CÍCERO HUMBERTO LEITE
Presidente

Registrada em livro próprio da Secretaria da Câmara Municipal e afixada em local de costume, na forma da lei, em data acima.

VINÍCIUS DUARTE ENZ
Diretor Executivo

ANEXO:

Art. 146 - O requerimento poderá ser verbal ou escrito, independendo de pareceres técnicos e das Comissões, a saber:

(...)

§ 2º - Serão verbais, sujeitos à deliberação do Plenário os requerimentos que solicitem:
I – prorrogação de sessão ou dilatação da própria prorrogação;
II – destaque de matéria para votação;
III – votação nominal;
IV – voto de louvor, congratulações, pesar ou repúdio;

§ 3º - Serão escritos e sujeitos à deliberação do Plenário os requerimentos que solicitem:
I – audiência de Comissão Permanente;
II – juntada de documentos a processo ou desentranhamento;
III - preferência para discussão de matéria;
IV – retirada de proposição já colocada à deliberação do Plenário;
V – inclusão de proposição em regime especial ou simples;
VI – anexação de proposições com objeto idêntico;
VII – informações solicitadas ao Prefeito ou por seu intermédio;
VIII – constituição de Comissões Especiais, exceto de CPI;
IX – convocação de Secretário Municipal para prestar esclarecimento em Plenário;

Publicado por:
Vinícius Duarte Enz
Código Identificador:BAE884BA

LICITAÇÃO.
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N° 021/2018

O MUNICÍPIO DE BATAYPORÃ-MS torna público aos interessados a realização da licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2018, tipo menor preço, objetivando o registro de preço para a eventual aquisição de passagens de ônibus, para transporte intermunicipal e interestadual, para atender os usuários do sistema único de saúde em tratamento em outros municípios, e a demanda dos benefícios eventuais no CRAS e CREAS, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde, através da CI/SMS Nº 089/2018 e solicitação da Secretaria Municipal de Assistência Social, através da CI/SMAS N° 066/2018, Processo nº 032/2018. O Edital poderá ser adquirido no Setor de licitação ou solicitado no e-mail licitacao@bataypora.ms.gov.br, no horário das 07h00min às 13h00min. **Entrega e abertura das Propostas dia 20/06/2018 às 08h00min.**

Batayporã-MS, 30 de maio de 2018.

BRUNO FRANCO PEREIRA JORGE
Pregoeiro

Publicado por:
Bruno Franco Pereira Jorge
Código Identificador:3E2C3746

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº 60/2018 DE 28 DE MAIO DE 2018.

"Determina ao Conselho Municipal de Saneamento a responsabilidade de realizar o Controle Social dos Serviços Públicos de Saneamento Básico, e dá outras providências".

JORGE LUIZ TAKAHASHI, PREFEITO MUNICIPAL DE BATAYPORÃ, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso e gozo de suas atribuições legais; e

CONSIDERANDO o disposto na Lei Federal nº 11.445/2007, que Lei estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico e para a política federal de saneamento básico, e consequente obrigatoriedade da instituição do controle social pelos municípios, titulares dos serviços de saneamento básico;

CONSIDERANDO o disposto na Lei Municipal nº 1043/2013, de 4 de dezembro de 2013, que dispõe sobre a Política Municipal de Saneamento Básico, cria o Conselho Municipal de Saneamento e o Fundo Municipal de Saneamento do município de Batayporã;

DECRETA:

Art. 1º- Fica determinado ao Conselho Municipal de Saneamento a responsabilidade de realizar o Controle Social dos serviços Públicos de Saneamento Básico no município de Batayporã.
Art. 2º- O Conselho Municipal de Saneamento tem o prazo máximo de até 120 (cento e vinte) dias para realizar as adequações e atualizações necessárias no seu Regimento Interno que, após sua aprovação e conclusão, será homologado através de Decreto do Poder Executivo.
Art. 3º- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação e ou afixação.

Batayporã-MS., 28 de maio de 2018.

JORGE LUIZ TAKAHASHI
Prefeito Municipal

Publicado e afixado na forma da Lei.

DILMO MATHIAS TEIXEIRA
Secretário Municipal de Administração Finanças e Planejamento

Publicado por:
Marcia Regina da Silva Paião Maran
Código Identificador:FF9CD5D5

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA

BODOPREV
PORTARIA

Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Bodoquena-Ms.
PORTARIA Nº. 001/2018

Substituição do MEMBRO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO PARA O ANO DE 2018 e nomeação E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O DIRETOR PRESIDENTE da Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais do Município de Bodoquena-Ms - Bodoprev, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Art. 37 da Lei Municipal Nº. 021/2009 e em conformidade com o art. 51, parágrafo 4º da Lei Federal nº 8.666/93 de 21.06.93 e alterações posteriores.

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear a servidora **Leide Acosta Machado em substituição da servidora Maria de Fátima Lopes Macedo**, para, compor a Comissão Permanente de Licitação-CPL, responsável pelo julgamento de propostas objetivando a contratação de Serviços Técnicos Previdenciários, Consultorias e Assessorias Administrativas,

Contábeis e Financeiras, Compras e Quaisquer outros Serviços de Natureza em Geral a cargo da Bodoprev, para o exercício de 2018.

Parágrafo Único – Os serviços prestados pelos membros da Comissão Permanente de Licitação-CPL serão considerados de natureza relevante e sem ônus para a Bodoprev.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos ao dia 03 janeiro de 2018.

Bodoquena-MS, 29 de maio de 2018.

RAQUEL FONSECA FERRACINI
Diretora Presidente

Publicado por:
Luciana de Jesus Oliveira Delgado
Código Identificador:6460F64E

DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS
PORTARIA DGP/Nº. 243/2018

O Prefeito Municipal de Bodoquena, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições que lhe confere o Artigo 47 Inciso XXIII, da Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:
Artigo 1º- Nos termos dos laudos médico periciais, Procede a **Readaptação por tempo indeterminado** do Servidor Onofre Destro Rodrigues Matricula nº 1151-2 lotada na Secretaria de Obras e Infraestrutura, para exercer a função de vigia, observadas as recomendações de não exercer esforço de carga.

Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, com seus efeitos a partir de 01/06/2018.

Bodoquena–MS, 25 de maio de 2018.

KAZUTO HORII
Prefeito Municipal

Publicado por:
Dandalo de Souza Maciel
Código Identificador:13B6C12B

DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS
PORTARIA DGP/Nº. 244/2018

O Prefeito Municipal de Bodoquena, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições que lhe confere o Artigo 47 Inciso XXIII, da Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:

Artigo 1º- Fica concedido, 30 (trinta) dias de Licença para tratamento de Saúde a Servidora **Isis Batista dos Santos,** Matricula 443, ocupante do Cargo de Professor de Educação Infantil Nível - III, lotada na Secretaria de Educação, Esportes e Lazer.

Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, com efeitos retroativos a 14/05/2018.

Bodoquena-MS, 25 de maio de 2018.

KAZUTO HORII
Prefeito Municipal

Publicado por:
Dandalo de Souza Maciel
Código Identificador:ED922BCB

DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS
PORTARIA DGP/Nº. 245/2018

O Prefeito Municipal de Bodoquena, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições que lhe confere o Artigo 47 Inciso XXIII, da Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:

Artigo 1º- Fica concedido, 90 (noventa) dias de Licença para tratamento de Saúde a Servidora **Dalva Aparecida de Souza,** Matricula 1013-1, ocupante do Cargo de Zelador, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Lazer.

Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, com efeitos retroativos a 18/05/2018.

Bodoquena-MS, 25 de maio de 2018.

KAZUTO HORII
Prefeito Municipal

Publicado por:
Dandalo de Souza Maciel
Código Identificador:8C025CB7

DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS
PORTARIA DGP/Nº. 246/2018

O Prefeito Municipal de Bodoquena, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições que lhe confere o Artigo 47 Inciso XXIII, da Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:

Artigo 1º- Fica concedido, 90 (noventa) dias de Licença para tratamento de Saúde a Servidora **Iraci Peixoto de Lima,** Matricula 893-1, ocupante do Cargo de Lavadeira, lotada na Secretaria Municipal de Saúde.

Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, com efeitos retroativos a 18/05/2018.

Bodoquena-MS, 25 de maio de 2018.

KAZUTO HORII
Prefeito Municipal

Publicado por:
Dandalo de Souza Maciel
Código Identificador:50B47998

DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS
PORTARIA DGP/Nº. 247/2018

O Prefeito Municipal de Bodoquena, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições que lhe confere o Artigo 47 Inciso XXIII, da Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:

Artigo 1º- Fica concedido, 328 (trezentos vinte e oito) dias de Licença para tratamento de Saúde a Servidora **Maria Rubint Esteves,** Matricula 721-1, ocupante do Cargo de Técnico em Enfermagem, lotada na Secretaria Municipal de Saúde.

Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, com efeitos retroativos a 18/05/2018.

Bodoquena-MS, 25 de maio de 2018.

KAZUTO HORII
Prefeito Municipal

Publicado por:
Dandalo de Souza Maciel
Código Identificador:81B7BE67

DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS
PORTARIA DGP/Nº. 248/2018

O Prefeito Municipal de Bodoquena, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições que lhe confere o Artigo 47 Inciso XXIII, da Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:

Artigo 1º- Fica concedido, 35 (trinta e cinco) dias de Licença para tratamento de Saúde a Servidora **Milca de Souza Vieira dos Santos,** Matricula 756-1, ocupante do Cargo de Gari, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Lazer.

Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, com efeitos retroativos a 18/05/2018.

Bodoquena-MS, 25 de maio de 2018.

KAZUTO HORII
Prefeito Municipal

Publicado por:
Dandalo de Souza Maciel
Código Identificador:7D0651B7

DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS
PORTARIA DGP/Nº. 249/2018

O Prefeito Municipal de Bodoquena, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições que lhe confere o Artigo 47 Inciso XXIII, da Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:
Artigo 1º- Nos termos dos laudos médico periciais, Procede a **Readaptação por 60 (sessenta)** dias da Servidora Bluna Oliveira da Silva Matricula nº 1292-2, ocupante do Cargo de provimento efetivo de Gari, lotada na Secretaria de Obras e Infraestrutura Urbana, observada as recomendações de exercer carga horária reduzida de 20 horas semanais em período vespertino.

Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, com efeitos retroativos a 18/05/2018.

Bodoquena–MS, 25 de maio de 2018.

KAZUTO HORII
Prefeito Municipal

Publicado por:
Dandalo de Souza Maciel
Código Identificador:12E40E9D

SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº.009/2017
PREGÃO PRESENCIAL 114/2017 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.169/2017

EXTRATO 3ª PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº.09/2017
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS**, para eventual a** aquisição de peças mecânicas destinadas à manutenção dos veículos pertecentes ao Departamento de Agricultura.

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

Bodoquena-MS, 30 de Maio 2018.

KAZUTO HORII
Prefeito Municipal

Publicado por:
Joao Paulo Lima de Oliveira
Código Identificador:97C528D0

SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº.14/2017
PREGÃO PRESENCIAL 151/2017 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.211/2017

EXTRATO 2ª PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº.14/2017

Objeto: Registro de preços, para futuras e eventuais aquisições de protetor solar para atender a Secretaria Municipal de saúde.

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

Bodoquena-MS 30 de Maio 2018.

KAZUTO HORII
Prefeito Municipal

Publicado por:
Joao Paulo Lima de Oliveira
Código Identificador:4C090EB3

SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PREGAO PRESENCIAL Nº. 42/2018 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 67/2018

O Município de Bodoquena – Estado de Mato Grosso do Sul, através do (a) pregoeiro (a) designado (a) pelo Decreto 002/GAB/2018 torna público o resultado do processo supra.

Objeto: Aquisição de Material Permanente para atender Hospital Municipal Francisco Sales, conforme anexo I deste edital.

Empresa (s)	Valor Homologado
MALLONE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	R$ 8.614,00 (oito mil, seiscentos e quatorze reais)
MEGA PONTO COM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -ME	R$ 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais)

Valor Global: R$ 13.014,00(treze mil e quatorze reais).

Data: 29/05/2018.

HOMOLOGO e ADJUDICO o resultado proferido pela comissão, no processo acima mencionado, em favor das Empresas vencedoras.

LAURO AQUINO NETO
Secretario Municipal de Saúde

Publicado por:
Joao Paulo Lima de Oliveira
Código Identificador:DCC45126

SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO
DECRETO N.113/2018

DECRETO N. 113, DE 29 DE MAIO DE 2018.

KAZUTO HORII, Prefeito Municipal de Bodoquena, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, em especial no disposto na Lei Orgânica Municipal e no artigo 150, inciso VI, alínea "b" e § 4º, da Constituição Federal,

DECRETA

Art. 1º Fica reconhecida a imunidade tributária da**MITRA DIOCESANA DE JARDIM, CNPJ n. 15.462.021/0012-59, com sede no Município de Bodoquena, na RUA IRMÃS PASTORINHAS – PRAÇA DA LIBERDADE – CENTRO**, relativamente aos imóveis abaixo identificados, onde está edificada o templo da Igreja acima mencionada, nos termos do despacho exarado pelo Chefe de Departamento Tributário e da decisão administrativa proferida pelo Secretário Municipal de Administração e Finanças, quais sejam:

- lote de terreno urbano – localizado na Rua Irmãs Pastorinhas, Praça da Liberdade, Centro, Boletim de Informação Cadastral ns. 7691, 7692 e 7693;

- dois lotes de terrenos urbanos denominado 05 e 06 – quadra 15 – localizado na Rua Adrião Pires Paes, 81, loteamento Santo Afonso, Boletim de Informação Cadastral n. 7029;
- lote de terreno urbano denominado 60 – quadra 01 localizado na Av. Pedro Antônio de Lima, 491, loteamento Jardim Carvalho, conforme matrícula n. 7.500 – CRI Miranda, Boletim de Informação Cadastral n. 8434.
- dois lotes de terreno urbanos denominados 06 e 07 – quadra 2 localizados na Rua Pedro Rodrigues Villas, 121 e 127, loteamento Sol Nascente, Boletim de Informação Cadastral n. 7132 e 7133;
- lote de terreno urbano denominado 08 – quadra 02 localizado na Rua Antônio França de Carvalho, 142, loteamento Bandeira, conforme matrícula n. 10.268 – CRI Miranda, Boletim de Informação Cadastral n. 7931;
- lote de terreno urbano denominado 34 – quadra única localizado na Rua Antônio José Neto, 722, loteamento Vila Moreira, conforme matrícula n. 5.216 – CRI Miranda, Boletim de Informação Cadastral n. 722;

Art. 2º Fica determinado o cancelamento dos débitos tributários existentes relativamente à inscrição municipal mencionada no artigo 1º.

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

Bodoquena – MS, 29 de maio de 2018.

KAZUTO HORII
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marcia Regina Aquino Risalte
Código Identificador:E1A5C1A5

SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 066/2018 PREGÃO Nº 14/2018 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 30/2018

Contratante: O MUNICÍPIO DE BODOQUENA, CNPJ n. 15.465.016/0001-47, por intermédio da Secretaria Municipal de Administração e Finanças, representada pelo Secretário, Sr. Juliardson Castro Couto.
Contratada: NIEHUES & NIEHUES LTDA, CNPJ n. 03.722.944/0002-41, representada por seu sócio proprietário, Sr. Euclides Niehues Junior.
OBJETO: aquisição de gasolina comum, óleo diesel comum, para abastecimento da frota de veículos pertencentes à Prefeitura Municipal de Bodoquena – MS – Secretaria Municipal de Administração e Finanças.
Objeto do Aditivo: realinhamento de preços
Data Aditivo: 29/05/2018
Amparo Legal: Lei nº 8.666 de 21.06.93. art. 65, inciso II, alínea 'd'.

Publicado por:
Joao Paulo Lima de Oliveira
Código Identificador:91EADCE4

SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 067/2018 PREGÃO Nº 14/2018 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 30/2018

Contratante: O MUNICÍPIO DE BODOQUENA, CNPJ n. 15.465.016/0001-47, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação, representada pelo Secretário, Sr. Eraldo Juarez de Souza.
Contratada: NIEHUES & NIEHUES LTDA, CNPJ n. 03.722.944/0002-41, representada por seu sócio proprietário, Sr. Euclides Niehues Junior.
OBJETO: aquisição de gasolina comum, óleo diesel comum, para abastecimento da frota de veículos pertencentes à Prefeitura Municipal de Bodoquena – MS – Secretaria Municipal de Educação.
Objeto do Aditivo: realinhamento de preços
Data Aditivo: 29/05/2018
Amparo Legal: Lei nº 8.666 de 21.06.93. art. 65, inciso II, alínea 'd'.

Publicado por:
Joao Paulo Lima de Oliveira
Código Identificador:B6BF602A

SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 068/2018 PREGÃO Nº 14/2018 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 30/2018

Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BODOQUENA, CNPJ n. 13.400.564/0001-63, por intermédio da Secretaria Municipal de Assistência Social, representada pela Secretária Silem dos Anjos Sales Horii.
Contratada: NIEHUES & NIEHUES LTDA, CNPJ n. 03.722.944/0002-41, representada por seu sócio proprietário, Sr. Euclides Niehues Junior.
OBJETO: aquisição de gasolina comum, óleo diesel comum, para abastecimento da frota de veículos pertencentes à Prefeitura Municipal de Bodoquena – MS – Fundo Municipal de Assistência Social de Bodoquena.
Objeto do Aditivo: realinhamento de preços
Data Aditivo: 29/05/2018
Amparo Legal: Lei nº 8.666 de 21.06.93. art. 65, inciso II, alínea 'd'.

Publicado por:
Joao Paulo Lima de Oliveira
Código Identificador:4B6C66B3

SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 069/2018 PREGÃO Nº 14/2018 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 30/2018

Contratante: MUNICÍPIO DE BODOQUENA, CNPJ n. 15.465.016/0001-47, por intermédio da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, representada pelo Secretário Jair Beltramelo Ferracine.
Contratada: NIEHUES & NIEHUES LTDA, CNPJ n. 03.722.944/0002-41, representada por seu sócio proprietário, Sr. Euclides Niehues Junior.
OBJETO: aquisição de gasolina comum, óleo diesel comum, para abastecimento da frota de veículos pertencentes à Prefeitura Municipal de Bodoquena – MS – Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura.
Objeto do Aditivo: realinhamento de preços
Data Aditivo: 29/05/2018
Amparo Legal: Lei nº 8.666 de 21.06.93. art. 65, inciso II, alínea 'd'.

Publicado por:
Joao Paulo Lima de Oliveira
Código Identificador:3E964509

SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 070/2018 PREGÃO Nº 14/2018 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 30/2018

Contratante: Fundo Municipal de Saúde de Bodoquena, CNPJ n. 11.094.233/0001-17, representado pelo Secretário Municipal de Saúde, Sr. Lauro Aquino Neto.
Contratada: NIEHUES & NIEHUES LTDA, CNPJ n. 03.722.944/0002-41, representada por seu sócio proprietário, Sr. Euclides Niehues Junior.
OBJETO: aquisição de gasolina comum, óleo diesel comum, para abastecimento da frota de veículos pertencentes à Prefeitura Municipal de Bodoquena – MS – Fundo Municipal de Saúde.
Objeto do Aditivo: realinhamento de preços
Data Aditivo: 29/05/2018
Amparo Legal: Lei nº 8.666 de 21.06.93. art. 65, inciso II, alínea 'd'.

Publicado por:
Joao Paulo Lima de Oliveira
Código Identificador:6AE8104A

SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 071/2018 PREGÃO Nº 14/2018 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 30/2018

Contratante: Fundo Municipal de Saúde de Bodoquena, CNPJ n. 11.094.233/0001-17, representado pelo Secretário Municipal de Saúde, Sr. Lauro Aquino Neto.
Contratada: NIEHUES & NIEHUES LTDA, CNPJ n. 03.722.944/0002-41, representada por seu sócio proprietário, Sr. Euclides Niehues Junior.
OBJETO: aquisição de gasolina comum, óleo diesel comum, para abastecimento da frota de veículos pertencentes à Prefeitura Municipal de Bodoquena – MS – Fundo Municipal de Saúde.
Objeto do Aditivo: realinhamento de preços
Data Aditivo: 29/05/2018
Amparo Legal: Lei nº 8.666 de 21.06.93. art. 65, inciso II, alínea 'd'.

Publicado por:
Joao Paulo Lima de Oliveira
Código Identificador:6F169305

SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 072/2018 PREGÃO Nº 14/2018 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 30/2018

Contratante: Município de Bodoquena, CNPJ n. 15.465.016/0001-47, por intermédio da Secretaria Municipal de Administração e Finanças, Sr. Juliardson Castro Couto.
Contratada: NIEHUES & NIEHUES LTDA, CNPJ n. 03.722.944/0002-41, representada por seu sócio proprietário, Sr. Euclides Niehues Junior.
OBJETO: aquisição de bio diesel S10, para abastecimento da frota de veículos pertencentes à Prefeitura Municipal de Bodoquena – MS – Secretaria Municipal de Administração e Finanças.
Objeto do Aditivo: realinhamento de preços
Data Aditivo: 29/05/2018
Amparo Legal: Lei nº 8.666 de 21.06.93. art. 65, inciso II, alínea 'd'.

Publicado por:
Joao Paulo Lima de Oliveira
Código Identificador:14DF955F

SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 073/2018 PREGÃO Nº 14/2018 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 30/2018

Contratante: Município de Bodoquena, CNPJ n. 15.465.016/0001-47, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação, Sr. Eraldo Juarez de Souza.
Contratada: NIEHUES & NIEHUES LTDA, CNPJ n. 03.722.944/0002-41, representada por seu sócio proprietário, Sr. Euclides Niehues Junior.
OBJETO: aquisição de bio diesel S10, para abastecimento da frota de veículos pertencentes à Prefeitura Municipal de Bodoquena – MS – Secretaria Municipal de Educação.
Objeto do Aditivo: realinhamento de preços
Data Aditivo: 29/05/2018
Amparo Legal: Lei nº 8.666 de 21.06.93. art. 65, inciso II, alínea 'd'.

Publicado por:
Joao Paulo Lima de Oliveira
Código Identificador:A7055BE3

SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 074/2018 PREGÃO Nº 14/2018 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 30/2018

Contratante: Município de Bodoquena, CNPJ n. 15.465.016/0001-47, por intermédio da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana, representada pelo Secretário Jair Beltramelo Ferracini.
Contratada: NIEHUES & NIEHUES LTDA, CNPJ n. 03.722.944/0002-41, representada por seu sócio proprietário, Sr. Euclides Niehues Junior.
OBJETO: aquisição de bio diesel S10, para abastecimento da frota de veículos pertencentes à Prefeitura Municipal de Bodoquena – MS – Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana.
Objeto do Aditivo: realinhamento de preços
Data Aditivo: 29/05/2018
Amparo Legal: Lei nº 8.666 de 21.06.93. art. 65, inciso II, alínea 'd'.

Publicado por:
Joao Paulo Lima de Oliveira
Código Identificador:375269CA

SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 075/2018 PREGÃO Nº 14/2018 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 30/2018

Contratante: Fundo Municipal de Saúde de Bodoquena, CNPJ n. 11.094.233/0001-17, por representado pelo Secretário Municipal de Saúde, Sr. Lauro Aquino Neto.
Contratada: NIEHUES & NIEHUES LTDA, CNPJ n. 03.722.944/0002-41, representada por seu sócio proprietário, Sr. Euclides Niehues Junior.
OBJETO: aquisição de bio diesel S10, para abastecimento da frota de veículos pertencentes à Prefeitura Municipal de Bodoquena – MS – Fundo Municipal de Saúde.
Objeto do Aditivo: realinhamento de preços
Data Aditivo: 29/05/2018
Amparo Legal: Lei nº 8.666 de 21.06.93. art. 65, inciso II, alínea 'd'.

Publicado por:
Joao Paulo Lima de Oliveira
Código Identificador:3AAA70F6

SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PREGAO PRESENCIAL Nº. 38/2018 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 59/2018

O Município de Bodoquena – Estado de Mato Grosso do Sul, através do (a) pregoeiro (a) designado (a) pelo Decreto 002/GAB/2018 torna público o resultado do processo supra.

Objeto: Aquisição de oxigênio medicinal gasoso acondicionado em cilindros, oxigênio liquido medicinal e fluxômetro, destinado a atender as necessidades do Hospital Municipal Francisco Sales do Município de Bodoquena/MS. Conforme Anexo I do Edital.

Empresa (s)	Valor Homologado
GR COMERCIAL DE OXIGÊNIO LTDA-EPP.	R$ 19.583,00 (dezenove mil, quinhentos e oitenta e três reais)

Valor Global: R$ 19.583,00(dezenove mil, quinhentos e oitenta e três reais).

Data: 30/05/2018.

HOMOLOGO e ADJUDICO o resultado proferido pela comissão, no processo acima mencionado, em favor das Empresas vencedoras.

LAURO AQUINO NETO
Secretario Municipal de Saúde

Publicado por:
Joao Paulo Lima de Oliveira
Código Identificador:3BE49A0C

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 743, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº12/2017

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DATA	NÚMERO	SEQ
NOTA DE EMPENHO	15/05/2018	743	001
UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	RESERVA :		

CREDOR:	NOME/RAZÃO: Luiz H. Patroni ME			CNPJ: 15.070.588/0001-27		
	ENDEREÇO..: Av. Manoel Rodrigues de Oliveira, nº 270, Centro					
	MUNICÍPIO.: Bodoquena			Controladoria :		
	BANCO: 1	AGÊNCIA: 3930-6		CONTA: 11209-7		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL		ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
	383	06.01	10.301.601	2.056	3.3.9.0.30.00	102000
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª:		3ª :		CONVÊNIO	CONTRATO
	2ª:	772,20	4ª :			
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO				SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
				78.097,32	772,20	77.325,12

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
76	registro dos menores preços para a Aquisição de Medicamentos, para atender a Demanda da Farmácia Básica no Municipio de Bodoquena-MS Processo nº 196/2017, pregão presencial nº 138, ata de registro de preço nº 12/2017 LEVODOPA + BENZERAZIDA 200+50MG - Marca: ACHÉ LABORATÓRIOS FARMACÊUTICOS S.A	COMPRIM	330,0000	2,3400	772,2000
Pedido/Processo: 196	Licitação: 138	NPE: 16	TOTAL/TRANSPORTE		772,20
Emitido.: DENIZE AVELAR					

LAURO DE AQUINO NETO
Secretario Municipal de Saude

JUSLEI DA SILVA M. PAES
Contadora

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:B1FD2ACB

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO

CÂMARA MUNICIPAL DE BONITO
DECRETO LEGISLATIVO Nº 177, DE 08 DE MAIO DE 2018

Concede título de Cidadania Bonitense e dá outras providências.

Autor: Vereador Edinaldo Gregório Dias

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

Art. 1°. Fica concedido ao Excelentíssimo Senhor *FÁBIO RICARDO TRAD*, o título de *CIDADÃO BONITENSE*, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados à Comunidade Bonitense.

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

Plenário Tetê Faria, 29 de maio de 2018.

MARIA LÚCIA GONÇALVES DE MIRANDA
Presidente

LUISA APARECIDA CAVALHEIRO DE LIMA
Primeira Secretária

Publicado por:
Aline Santos Nolasco
Código Identificador:641A58E9

CÂMARA MUNICIPAL DE BONITO
DECRETO LEGISLATIVO Nº 178, DE 21 DE MAIO DE 2018

Concede título de Cidadania Bonitense e dá outras providências.

Autor: Vereador Lucas Leandro Paes

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

Art. 1°. Fica concedido ao Excelentíssimo Senhor *Izauro Garbin Amaro*, o título de *CIDADÃO BONITENSE*, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados à Comunidade Bonitense.

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

Plenário Tetê Faria, 29 de maio de 2018.

MARIA LÚCIA GONÇALVES DE MIRANDA
Presidente

LUISA APARECIDA CAVALHEIRO DE LIMA
Primeira Secretária

Publicado por:
Aline Santos Nolasco
Código Identificador:BC85EBC4

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
AVISO DE LICITAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS 04/2018

O Município de Bonito/MS, por intermédio da Secretaria de Administração e Finanças juntamente com a Comissão Permanente de Licitação, torna público que realizará, nos termos da Lei 8.666/93 e alterações posteriores, licitação na modalidade "Tomada de Preços", objetivando a **contratação de empresa especializada para execução dos serviços de revitalização da Iluminação da Praça da Liberdade e do Centro de Múltiplo Uso do município de Bonito/MS, conforme convenio nº. 832496/2016, proposta nº. 007970/2016**. O Edital estará à disposição dos interessados no sitio oficial do Município, www.bonito.ms.gov.br. Poderão participar da licitação empresas inscritas no cadastro de Fornecedores da Prefeitura ou que atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia da data fixada para o recebimento dos envelopes que será no dia **19 de junho de 2018 ás 08h00min,** na sala de Licitações no Prédio desta Prefeitura.

Bonito/MS, 30 de maio de 2018.

Assinado na Autorização,

CELSO HENRIQUE MIGUEL POLI,
Secretario Municipal de Administração e Finanças.

Publicado por:
Fernanda Siqueira Artigas
Código Identificador:EE4D8930

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
AVISO DE LICITAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS 05/2018

O Município de Bonito/MS, por intermédio da Secretaria de Administração e Finanças juntamente com a Comissão Permanente de Licitação, torna público que realizará, nos termos da Lei 8.666/93 e alterações posteriores, licitação na modalidade "Tomada de Preços", objetivando a **contratação de empresa especializada para execução dos serviços de drenagem e pavimentação asfáltica em diversas Ruas do Município de Bonito/MS, conforme convênio nº 829617/2016/MCIDADES/CAIXA, proposta nº 008819/2016**. O Edital estará à disposição dos interessados no sitio oficial do Município, www.bonito.ms.gov.br. Poderão participar da licitação empresas inscritas no cadastro de Fornecedores da Prefeitura ou que atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento até o

terceiro dia da data fixada para o recebimento dos envelopes que será no dia **20 junho de 2018 ás 08h00min,** na sala de Licitações no Prédio desta Prefeitura.

Bonito/MS, 30 de maio de 2018.

Assinado na Autorização,
Celso Henrique Miguel Poli,
Secretario Municipal de Administração e Finanças.

Publicado por:
Fernanda Siqueira Artigas
Código Identificador:695CD03B

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 605/2018-RH

Dispõe sobre suspensão de férias regulamentares e dá outras providências.

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

RESOLVE:

Art. 1º. Suspender as férias do servidor **VEBISTON DA SILVA BORGES**, por necessidade de serviço, do período de **21.05.2018 a 09.06.2018,** podendo o mesmo gozar no período de **13.08.2018 a 25.08.2018**.

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

Bonito/MS, 29 de maio de 2018.

ODILSON ARRUDA SOARES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Elizabete Morales Guedes Alves
Código Identificador:ED49435D

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 606/2018-RH

Dispõe sobre suspensão de férias regulamentares e dá outras providências.

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

RESOLVE:

Art. 1º. Suspender as férias do servidor **DALCINEI CARDOSO MORALES**, por necessidade de serviço, do período de **01.05.2018 a 15.05.2018,** podendo o mesmo gozar no período de **15.11.2018 a 30.11.2018**.

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

Bonito/MS, 29 de maio de 2018.

ODILSON ARRUDA SOARES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Elizabete Morales Guedes Alves
Código Identificador:60DDF2FA

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILÂNDIA

SECRETARIA DE FINANÇAS - LICITAÇÃO
RATIFICO DISPENSA POR JUSTIFICATIVA-MUNICÍPIO DE BRASILÂNDIA-MS

DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESA

Reconheço e ratifico a Dispensa de Licitação por Justificativa nº 09/2018, fundamentada no art. 24inciso XVII da Lei Federal nº 8.666/93, conforme solicitação e parecer constante no processo abaixo, tendo como objeto: Despesa com serviço de Revisão de 60.000 Km para veículo VW/NOVO GOL TL MCV- PLACA QAB-4517 ANO/MODELO: 2016/2017.

Processo:1950/2018.

Favorecido: LIANE AUTOMOVEIS LTDA

Valor: R$ 804,00(oitocentos e quatro reais)

Brasilândia/MS, 29/05/2018

Ordenadora de Despesas
EMÍLIA SANTANA DO AMARAL VICHETE
Secretária Municipal de Assistência Social

Autorizo
DR. ANTONIO DE PÁDUA THIAGO
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Carlos Alberto Avila da Silva
Código Identificador:A4F9FDCC

SECRETARIA DE FINANÇAS - LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO- PREGÃO PRESENCIAL

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL

Processo: Nº. 1748/2018, Modalidade: Pregão Presencial Nº 41/2018.
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviço de reparo em motor visando atender Secretaria Municipal de Educação do Município de Brasilândia-MS, conforme especificações constantes no Edital e Anexos.
RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: às 08:30horas, do dia 14/06/2018, no paço municipal. Os interessados em participarem da presente licitação deverão retirar a pasta do edital, junto ao Núcleo de Licitações, situado à rua Elviro Mancini, nº 530, centro de Brasilândia – MS, no horário das 07:00 às 13:00 horas. O edital também estará disponível no site www.brasilandia.ms.gov.br.

Brasilândia – MS, 30/05/2018.

ALINE GOMES BARBOSA
Núcleo de Licitações.

Publicado por:
Carlos Alberto Avila da Silva
Código Identificador:334AF04D

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DECOL
REVOGAÇÃO DE TERMO ADITIVO

TERMO DE REVOGAÇÃO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 044/2018

Pregão nº 009/2018
Processo Administrativo nº 011/2018

DELANO DE OLIVEIRA HUBER, Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais, em especial do art. 49 da Lei 8.666/93, **REVOGA** o Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 044/2018. Tal providência se justifica pela C.I nº 127/2018 da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer.
Foi realizado a celebração do Termo Aditivo conforme pedido na C.I nº 054/2018 da Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer e assinado no dia 25 de Abril de 2018, entre a empresa **HWR LOCADORA DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA-EPP**, CNPJ nº 07.711.978/0001-00 e a Prefeitura Municipal de Camapuã, cnpj nº 03.501.517/0001-52, sendo um aditivo de acréscimo de R$ 13.644,00 (treze mil, seiscentos e quarenta e quatro reais), tendo em vista a necessidade de transporte de alunos residentes na Fazenda Santa Cristina, que se mudaram para a região após o inicio das aulas.
Diante da justificativa de que os alunos informados na C.I nº 054/2018, não estão mais residindo na região, e tampouco na Fazenda Santa Cristina, não existe mais a necessidade do Termo Aditivo.
Importa salientar que não há que se falar em indenização devida a empresa Contratada, uma vez que a presente revogação ocorreu antes que o referente Termo Aditivo atingisse a sua fase externa, assim, conclui-se que a empresa não sofreu qualquer prejuízo com a medida.

29 de Maio de 2018

DELANO DE OLIVEIRA HUBER
Prefeito Municipal

Publicado por:
Isabela Cristina Laet Ribeiro
Código Identificador:35A7921D

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DECOL
EXTRATO DE NOTAS DE EMPENHOS Nº 327

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 139/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 36/2017
ATA DE REGISTRO DE PREÇO nº 13/2017
Partes: Contratante: Prefeitura Municipal de Camapuã
CNPJ:03.501.517/0001-52
Contratada: Graeff & Graeff LTDA - ME
CNPJ:04.951.113/0001-23
Objeto:O objeto da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS consiste na aquisição de materiais de Expediente em atendimento à Secretaria Municipal desta municipalidade.
Valor: R$ 59,44
Dotação Orçamentária:
Unidade: 02.004 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO.
Funcional: 046122.0002 – GESTÃO ADMINISTRATIVA.
Projeto/Atividade: 2070 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento.
Elemento: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo
Sub Elemento: 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE.
F. Recurso: 0100- Recursos Ordinários.

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

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

Publicado por:
Vania Aparecida de Paula Araújo Silva
Código Identificador:8CFC2252

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DECOL
EXTRATO DE NOTAS DE EMPENHOS Nº 490

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 139/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 36/2017
ATA DE REGISTRO DE PREÇO nº 13/2017
Partes: Contratante: Prefeitura Municipal de Camapuã
CNPJ:03.501.517/0001-52
Contratada: Graeff & Graeff LTDA - ME
CNPJ:04.951.113/0001-23
Objeto:O objeto da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS consiste na aquisição de materiais de Expediente em atendimento à Secretaria Municipal desta municipalidade.
Valor: R$ 147,00
Dotação Orçamentária:
Unidade: 02.011 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO.
Funcional: 04.122.0002– GESTÃO ADMINISTRATIVA.
Projeto/Atividade: 2070 – Manutenções da Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento.
Elemento: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo
Sub Elemento: 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE.
F. Recurso: 0100- Recursos Ordinários.

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

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

Publicado por:
Vania Aparecida de Paula Araújo Silva
Código Identificador:019A2CC7

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DECOL
EXTRATO DE NOTAS DE EMPENHOS Nº 491

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 139/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 36/2017
ATA DE REGISTRO DE PREÇO nº 13/2017
Partes: Contratante: Prefeitura Municipal de Camapuã
CNPJ:03.501.517/0001-52
Contratada: Graeff & Graeff LTDA - ME
CNPJ:04.951.113/0001-23
Objeto:O objeto da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS consiste na aquisição de materiais de Expediente em atendimento à Secretaria Municipal desta municipalidade.
Valor: R$ 54,91
Dotação Orçamentária:
Unidade: 02.011 – SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
Funcional: 04.122.0022– INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL.
Projeto/Atividade: 2067 – Manutenções de Atividades da Secretaria de Infraestrutura Rural e Urbana.
Elemento: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo
Sub Elemento: 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE.
F. Recurso: 0100- Recursos Ordinários.

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

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

Publicado por:
Vania Aparecida de Paula Araújo Silva
Código Identificador:C490B35F

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DECOL
EXTRATO DE NOTAS DE EMPENHOS Nº 574

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 139/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 36/2017
ATA DE REGISTRO DE PREÇO nº 13/2017
Partes: Contratante: Prefeitura Municipal de Camapuã
CNPJ:03.501.517/0001-52
Contratada: Graeff & Graeff LTDA - ME
CNPJ:04.951.113/0001-23

Objeto:O objeto da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS consiste na aquisição de materiais de Expediente em atendimento à Secretaria Municipal desta municipalidade.
Valor: R$ 137,32
Dotação Orçamentária:
Unidade: 02.004 – SECRETARIA MUNICIPAL DE Adm., Finanças e Planejamento.
Funcional: 04.122.0002– GESTÃO ADMINISTRATIVA.
Projeto/Atividade: 2070 – Manutenções da Secretaria Municipal de Adm. Finanças e Planejamento.
Elemento: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo
Sub Elemento: 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE.
F. Recurso: 0100- Recursos Ordinários.

Local e Data: Camapuã - MS, 09 de Março de 2018.

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

Publicado por:
Vania Aparecida de Paula Araújo Silva
Código Identificador:E79D9F34

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DECOL
EXTRATO DE NOTAS DE EMPENHOS Nº 806

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 139/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 36/2017
ATA DE REGISTRO DE PREÇO nº 13/2017
Partes: Contratante: Prefeitura Municipal de Camapuã
CNPJ:03.501.517/0001-52
Contratada: Graeff & Graeff LTDA - ME
CNPJ:04.951.113/0001-23
Objeto:O objeto da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS consiste na aquisição de materiais de Expediente em atendimento à Secretaria Municipal desta municipalidade.
Valor: R$ 65,95
Dotação Orçamentária:
Unidade: 02.004 – SECRETARIA MUNICIPAL DE Adm., Finanças e Planejamento.
Funcional: 04.122.0002– GESTÃO ADMINISTRATIVA.
Projeto/Atividade: 2070 – Manutenções da Secretaria Municipal de Adm. Finanças e Planejamento.
Elemento: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo
Sub Elemento: 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE.
F. Recurso: 0100- Recursos Ordinários.

Local e Data: Camapuã - MS, 04 de Abril de 2018.

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

Publicado por:
Vania Aparecida de Paula Araújo Silva
Código Identificador:704A96FB

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DECOL
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 788

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 05/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2018
ATA DE REGISTRO DE PREÇO nº 03/2018
Partes: Contratante: Prefeitura Municipal de Camapuã
CNPJ:03.501.517/0001-52
Contratada: Cardoso Conveniências Ltda.- ME
CNPJ:03.090.605/0001-09
Objeto:O objeto da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS na aquisição de Gêneros Alimentícios para a elaboração da Merenda Escolar, em atendimento à Secretaria Municipal desta municipalidade.
Valor: R$ 604,15
Dotação Orçamentária:
Org. Unidade: 02.010 – SECEL- DEPARTAMENTO DE APOIO ÁS ATIVIDADES EDUCACIONAIS.
Funcional: 12.306.0015 – PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AO ESTUDANTE – ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.
Projeto/Atividade: 2054 – Programa de Alimentação Escolar.
El Despesas: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo.
Sub Elemento: 07- GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
F. de Recursos: 0100- Recursos Ordinários.

Local e Data: Camapuã - MS, 26 de Março de 2018.

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

Publicado por:
Vania Aparecida de Paula Araújo Silva
Código Identificador:FDBFE310

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DECOL
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 669

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 05/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2018
ATA DE REGISTRO DE PREÇO nº 03/2018
Partes: Contratante: Prefeitura Municipal de Camapuã
CNPJ:03.501.517/0001-52
Contratada: Cardoso Conveniências Ltda.- ME
CNPJ:03.090.605/0001-09
Objeto:O objeto da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS na aquisição de Gêneros Alimentícios para a elaboração da Merenda Escolar, em atendimento à Secretaria Municipal desta municipalidade.
Valor: R$ 219,99
Dotação Orçamentária:
Org. Unidade: 02.010 – SECEL- DEPARTAMENTO DE APOIO ÁS ATIVIDADES EDUCACIONAIS.
Funcional: 12.306.0015 – PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AO ESTUDANTE – ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.
Projeto/Atividade: 2054 – Programa de Alimentação Escolar.
El Despesas: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo.
Sub Elemento: 07- GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
F. de Recursos: 0100- Recursos Ordinários.

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

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

Publicado por:
Vania Aparecida de Paula Araújo Silva
Código Identificador:7BFA2ACF

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DECOL
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 673

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 05/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2018
ATA DE REGISTRO DE PREÇO nº 03/2018
Partes: Contratante: Prefeitura Municipal de Camapuã
CNPJ:03.501.517/0001-52
Contratada: Cardoso Conveniências Ltda.- ME
CNPJ:03.090.605/0001-09
Objeto:O objeto da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS na aquisição de Gêneros Alimentícios para a elaboração da Merenda Escolar, em atendimento à Secretaria Municipal desta municipalidade.
Valor: R$ 1.036,19
Dotação Orçamentária:
Org. Unidade: 02.010 – SECEL- DEPARTAMENTO DE APOIO ÁS ATIVIDADES EDUCACIONAIS.
Funcional: 12.306.0015 – PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AO ESTUDANTE – ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.
Projeto/Atividade: 2054 – Programa de Alimentação Escolar.
El Despesas: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo.

Sub Elemento: 07- GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
F. de Recursos: 0100- Recursos Ordinários.

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

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

Publicado por:
Vania Aparecida de Paula Araújo Silva
Código Identificador:0A850199

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DECOL
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 626

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 05/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2018
ATA DE REGISTRO DE PREÇO nº 03/2018
Partes: Contratante: Prefeitura Municipal de Camapuã
CNPJ:03.501.517/0001-52
Contratada: Cardoso Conveniências Ltda.- ME
CNPJ:03.090.605/0001-09
Objeto:O objeto da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS na aquisição de Gêneros Alimentícios para a elaboração da Merenda Escolar, em atendimento à Secretaria Municipal desta municipalidade.
Valor: R$ 2.155,60
Dotação Orçamentária:
Org. Unidade: 02.010 – SECEL- DEPARTAMENTO DE APOIO ÁS ATIVIDADES EDUCACIONAIS.
Funcional: 12.306.0015 – PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AO ESTUDANTE – ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.
Projeto/Atividade: 2054 – Programa de Alimentação Escolar.
El Despesas: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo.
Sub Elemento: 07- GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
F. de Recursos: 0100- Recursos Ordinários.

Local e Data: Camapuã - MS, 13 de Março de 2018.

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

Publicado por:
Vania Aparecida de Paula Araújo Silva
Código Identificador:05BE7E63

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DECOL
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 625

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 05/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2018
ATA DE REGISTRO DE PREÇO nº 03/2018
Partes: Contratante: Prefeitura Municipal de Camapuã
CNPJ:03.501.517/0001-52
Contratada: Cardoso Conveniências Ltda.- ME
CNPJ:03.090.605/0001-09
Objeto:O objeto da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS na aquisição de Gêneros Alimentícios para a elaboração da Merenda Escolar, em atendimento à Secretaria Municipal desta municipalidade.
Valor: R$ 652,97
Dotação Orçamentária:
Org. Unidade: 02.010 – SECEL- DEPARTAMENTO DE APOIO ÁS ATIVIDADES EDUCACIONAIS.
Funcional: 12.306.0015 – PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AO ESTUDANTE – ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.
Projeto/Atividade: 2054 – Programa de Alimentação Escolar.
El Despesas: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo.
Sub Elemento: 07- GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
F. de Recursos: 0100- Recursos Ordinários.

Local e Data: Camapuã - MS, 13 de Março de 2018.

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

Publicado por:
Vania Aparecida de Paula Araújo Silva
Código Identificador:C68A8D2E

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DECOL
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 791

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 05/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2018
ATA DE REGISTRO DE PREÇO nº 03/2018
Partes: Contratante: Prefeitura Municipal de Camapuã
CNPJ:03.501.517/0001-52
Contratada: Cardoso Conveniências Ltda.- ME
CNPJ:03.090.605/0001-09
Objeto:O objeto da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS na aquisição de Gêneros Alimentícios para a elaboração da Merenda Escolar, em atendimento à Secretaria Municipal desta municipalidade.
Valor: R$ 2.109,36
Dotação Orçamentária:
Org. Unidade: 02.010 – SECEL- DEPARTAMENTO DE APOIO ÁS ATIVIDADES EDUCACIONAIS.
Funcional: 12.306.0015 – PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AO ESTUDANTE – ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.
Projeto/Atividade: 2054 – Programa de Alimentação Escolar.
El Despesas: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo.
Sub Elemento: 07- GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
F. de Recursos: 0100- Recursos Ordinários.

Local e Data: Camapuã - MS, 26 de Março de 2018.

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

Publicado por:
Vania Aparecida de Paula Araújo Silva
Código Identificador:71225FA8

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DECOL
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 891

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 05/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2018
ATA DE REGISTRO DE PREÇO nº 03/2018
Partes: Contratante: Prefeitura Municipal de Camapuã
CNPJ:03.501.517/0001-52
Contratada: Cardoso Conveniências Ltda.- ME
CNPJ:03.090.605/0001-09
Objeto:O objeto da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS na aquisição de Gêneros Alimentícios para a elaboração da Merenda Escolar, em atendimento à Secretaria Municipal desta municipalidade.
Valor: R$ 572,70
Dotação Orçamentária:
Org. Unidade: 02.010 – SECEL- DEPARTAMENTO DE APOIO ÁS ATIVIDADES EDUCACIONAIS.
Funcional: 12.306.0015 – PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AO ESTUDANTE – ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.
Projeto/Atividade: 2054 – Programa de Alimentação Escolar.
El Despesas: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo.
Sub Elemento: 07- GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
F. de Recursos: 0100- Recursos Ordinários.

Local e Data: Camapuã - MS, 10 de Abril de 2018.

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

Publicado por:
Vania Aparecida de Paula Araújo Silva
Código Identificador:DA004630

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DECOL
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 882

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 05/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2018
ATA DE REGISTRO DE PREÇO nº 03/2018
Partes: Contratante: Prefeitura Municipal de Camapuã
CNPJ:03.501.517/0001-52
Contratada: Cardoso Conveniências Ltda.- ME
CNPJ:03.090.605/0001-09
Objeto:O objeto da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS na aquisição de Gêneros Alimentícios para a elaboração da Merenda Escolar, em atendimento à Secretaria Municipal desta municipalidade.
Valor: R$ 1.954,47
Dotação Orçamentária:
Org. Unidade: 02.010 – SECEL- DEPARTAMENTO DE APOIO ÁS ATIVIDADES EDUCACIONAIS.
Funcional: 12.306.0015 – PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AO ESTUDANTE – ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.
Projeto/Atividade: 2054 – Programa de Alimentação Escolar.
El Despesas: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo.
Sub Elemento: 07- GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
F. de Recursos: 0100- Recursos Ordinários.

Local e Data: Camapuã - MS, 10 de Abril de 2018.

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

Publicado por:
Vania Aparecida de Paula Araújo Silva
Código Identificador:CFAE2B8B

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DECOL
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 961

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 05/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2018
ATA DE REGISTRO DE PREÇO nº 03/2018
Partes: Contratante: Prefeitura Municipal de Camapuã
CNPJ:03.501.517/0001-52
Contratada: Cardoso Conveniências Ltda.- ME
CNPJ:03.090.605/0001-09
Objeto:O objeto da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS na aquisição de Gêneros Alimentícios para a elaboração da Merenda Escolar, em atendimento à Secretaria Municipal desta municipalidade.
Valor: R$ 553,20
Dotação Orçamentária:
Org. Unidade: 02.010 – SECEL- DEPARTAMENTO DE APOIO ÁS ATIVIDADES EDUCACIONAIS.
Funcional: 12.306.0015 – PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AO ESTUDANTE – ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.
Projeto/Atividade: 2054 – Programa de Alimentação Escolar.
El Despesas: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo.
Sub Elemento: 07- GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
F. de Recursos: 0100- Recursos Ordinários.

Local e Data: Camapuã - MS, 18 de Abril de 2018.

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

Publicado por:
Vania Aparecida de Paula Araújo Silva
Código Identificador:F5747BAE

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DECOL
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 963

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 05/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2018
ATA DE REGISTRO DE PREÇO nº 03/2018
Partes: Contratante: Prefeitura Municipal de Camapuã
CNPJ:03.501.517/0001-52
Contratada: Cardoso Conveniências Ltda.- ME
CNPJ:03.090.605/0001-09
Objeto:O objeto da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS na aquisição de Gêneros Alimentícios para a elaboração da Merenda Escolar, em atendimento à Secretaria Municipal desta municipalidade.
Valor: R$ 1.958,59
Dotação Orçamentária:
Org. Unidade: 02.010 – SECEL- DEPARTAMENTO DE APOIO ÁS ATIVIDADES EDUCACIONAIS.
Funcional: 12.306.0015 – PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AO ESTUDANTE – ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.
Projeto/Atividade: 2054 – Programa de Alimentação Escolar.
El Despesas: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo.
Sub Elemento: 07- GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
F. de Recursos: 0100- Recursos Ordinários.

Local e Data: Camapuã - MS, 18 de Abril de 2018.

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

Publicado por:
Vania Aparecida de Paula Araújo Silva
Código Identificador:431984B4

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DECOL
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 984

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 05/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2018
ATA DE REGISTRO DE PREÇO nº 03/2018
Partes: Contratante: Prefeitura Municipal de Camapuã
CNPJ:03.501.517/0001-52
Contratada: Cardoso Conveniências Ltda.- ME
CNPJ:03.090.605/0001-09
Objeto:O objeto da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS na aquisição de Gêneros Alimentícios para a elaboração da Merenda Escolar, em atendimento à Secretaria Municipal desta municipalidade.
Valor: R$ 633,21
Dotação Orçamentária:
Org. Unidade: 02.010 – SECEL- DEPARTAMENTO DE APOIO ÁS ATIVIDADES EDUCACIONAIS.
Funcional: 12.306.0015 – PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AO ESTUDANTE – ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.
Projeto/Atividade: 2054 – Programa de Alimentação Escolar.
El Despesas: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo.
Sub Elemento: 07- GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
F. de Recursos: 0100- Recursos Ordinários.

Local e Data: Camapuã - MS, 18 de Abril de 2018.

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

Publicado por:
Vania Aparecida de Paula Araújo Silva
Código Identificador:ADFE241F

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DECOL
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 828

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 05/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2018
ATA DE REGISTRO DE PREÇO nº 03/2018
Partes: Contratante: Prefeitura Municipal de Camapuã
CNPJ:03.501.517/0001-52
Contratada: Cardoso Conveniências Ltda.- ME

CNPJ:03.090.605/0001-09
Objeto:O objeto da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS na aquisição de Gêneros Alimentícios para a elaboração da Merenda Escolar, em atendimento à Secretaria Municipal desta municipalidade.
Valor: R$ 583,62
Dotação Orçamentária:
Org. Unidade: 02.010 – SECEL- DEPARTAMENTO DE APOIO ÁS ATIVIDADES EDUCACIONAIS.
Funcional: 12.306.0015 – PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AO ESTUDANTE – ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.
Projeto/Atividade: 2054 – Programa de Alimentação Escolar.
El Despesas: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo.
Sub Elemento: 07- GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
F. de Recursos: 0100- Recursos Ordinários.

Local e Data: Camapuã - MS, 03 de Abril de 2018.

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

Publicado por:
Vania Aparecida de Paula Araújo Silva
Código Identificador:42A5048C

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DECOL
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1098

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 05/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2018
ATA DE REGISTRO DE PREÇO nº 03/2018
Partes: Contratante: Prefeitura Municipal de Camapuã
CNPJ:03.501.517/0001-52
Contratada: Cardoso Conveniências Ltda.- ME
CNPJ:03.090.605/0001-09
Objeto:O objeto da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS na aquisição de Gêneros Alimentícios para a elaboração da Merenda Escolar, em atendimento à Secretaria Municipal desta municipalidade.
Valor: R$ 333,57
Dotação Orçamentária:
Org. Unidade: 02.010 – SECEL- DEPARTAMENTO DE APOIO ÁS ATIVIDADES EDUCACIONAIS.
Funcional: 12.306.0015 – PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AO ESTUDANTE – ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.
Projeto/Atividade: 2054 – Programa de Alimentação Escolar.
El Despesas: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo.
Sub Elemento: 07- GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
F. de Recursos: 0100- Recursos Ordinários.

Local e Data: Camapuã - MS, 27 de Abril de 2018.

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

Publicado por:
Vania Aparecida de Paula Araújo Silva
Código Identificador:4CE1FD05

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DECOL
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 982

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 05/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2018
ATA DE REGISTRO DE PREÇO nº 03/2018
Partes: Contratante: Prefeitura Municipal de Camapuã
CNPJ:03.501.517/0001-52
Contratada: Cardoso Conveniências Ltda.- ME
CNPJ:03.090.605/0001-09
Objeto:O objeto da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS na aquisição de Gêneros Alimentícios para a elaboração da Merenda Escolar, em atendimento à Secretaria Municipal desta municipalidade.
Valor: R$ 1.983,14
Dotação Orçamentária:
Org. Unidade: 02.010 – SECEL- DEPARTAMENTO DE APOIO ÁS ATIVIDADES EDUCACIONAIS.
Funcional: 12.306.0015 – PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AO ESTUDANTE – ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.
Projeto/Atividade: 2054 – Programa de Alimentação Escolar.
El Despesas: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo.
Sub Elemento: 07- GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
F. de Recursos: 0100- Recursos Ordinários.

Local e Data: Camapuã - MS, 23 de Abril de 2018.

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

Publicado por:
Vania Aparecida de Paula Araújo Silva
Código Identificador:E8CBFB1D

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DECOL
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 823

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 05/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2018
ATA DE REGISTRO DE PREÇO nº 03/2018
Partes: Contratante: Prefeitura Municipal de Camapuã
CNPJ:03.501.517/0001-52
Contratada: Cardoso Conveniências Ltda.- ME
CNPJ:03.090.605/0001-09
Objeto:O objeto da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS na aquisição de Gêneros Alimentícios para a elaboração da Merenda Escolar, em atendimento à Secretaria Municipal desta municipalidade.
Valor: R$ 333,57
Dotação Orçamentária:
Org. Unidade: 02.010 – SECEL- DEPARTAMENTO DE APOIO ÁS ATIVIDADES EDUCACIONAIS.
Funcional: 12.306.0015 – PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AO ESTUDANTE – ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.
Projeto/Atividade: 2054 – Programa de Alimentação Escolar.
El Despesas: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo.
Sub Elemento: 07- GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
F. de Recursos: 0100- Recursos Ordinários.

Local e Data: Camapuã - MS, 03 de Abril de 2018.

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

Publicado por:
Vania Aparecida de Paula Araújo Silva
Código Identificador:80E96C3D

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DECOL
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 820

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 05/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2018
ATA DE REGISTRO DE PREÇO nº 03/2018
Partes: Contratante: Prefeitura Municipal de Camapuã
CNPJ:03.501.517/0001-52
Contratada: Cardoso Conveniências Ltda.- ME
CNPJ:03.090.605/0001-09
Objeto:O objeto da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS na aquisição de Gêneros Alimentícios para a elaboração da Merenda Escolar, em atendimento à Secretaria Municipal desta municipalidade.
Valor: R$ 2.449,88
Dotação Orçamentária:
Org. Unidade: 02.010 – SECEL- DEPARTAMENTO DE APOIO ÁS ATIVIDADES EDUCACIONAIS.
Funcional: 12.306.0015 – PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AO ESTUDANTE – ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.
Projeto/Atividade: 2054 – Programa de Alimentação Escolar.
El Despesas: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo.

Sub Elemento: 07- GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
F. de Recursos: 0100- Recursos Ordinários.

Local e Data: Camapuã - MS, 03 de Abril de 2018.

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

Publicado por:
Vania Aparecida de Paula Araújo Silva
Código Identificador:A9D7B6CD

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DECOL
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1112

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 05/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2018
ATA DE REGISTRO DE PREÇO nº 03/2018
Partes: Contratante: Prefeitura Municipal de Camapuã
CNPJ:03.501.517/0001-52
Contratada: Cardoso Conveniências Ltda.- ME
CNPJ:03.090.605/0001-09
Objeto:O objeto da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS na aquisição de Gêneros Alimentícios para a elaboração da Merenda Escolar, em atendimento à Secretaria Municipal desta municipalidade.
Valor: R$ 2.309,52
Dotação Orçamentária:
Org. Unidade: 02.010 – SECEL- DEPARTAMENTO DE APOIO ÁS ATIVIDADES EDUCACIONAIS.
Funcional: 12.306.0015 – PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AO ESTUDANTE – ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.
Projeto/Atividade: 2054 – Programa de Alimentação Escolar.
El Despesas: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo.
Sub Elemento: 07- GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
F. de Recursos: 0100- Recursos Ordinários.

Local e Data: Camapuã - MS, 27 de Abril de 2018.

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

Publicado por:
Vania Aparecida de Paula Araújo Silva
Código Identificador:38EABFA9

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DECOL
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1099

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 05/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2018
ATA DE REGISTRO DE PREÇO nº 03/2018
Partes: Contratante: Prefeitura Municipal de Camapuã
CNPJ:03.501.517/0001-52
Contratada: Cardoso Conveniências Ltda.- ME
CNPJ:03.090.605/0001-09
Objeto:O objeto da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS na aquisição de Gêneros Alimentícios para a elaboração da Merenda Escolar, em atendimento à Secretaria Municipal desta municipalidade.
Valor: R$ 654,63
Dotação Orçamentária:
Org. Unidade: 02.010 – SECEL- DEPARTAMENTO DE APOIO ÁS ATIVIDADES EDUCACIONAIS.
Funcional: 12.306.0015 – PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AO ESTUDANTE – ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.
Projeto/Atividade: 2054 – Programa de Alimentação Escolar.
El Despesas: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo.
Sub Elemento: 07- GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
F. de Recursos: 0100- Recursos Ordinários.

Local e Data: Camapuã - MS, 27 de Abril de 2018.

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

Publicado por:
Vania Aparecida de Paula Araújo Silva
Código Identificador:3B221DD2

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DECOL
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1140

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 05/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2018
ATA DE REGISTRO DE PREÇO nº 03/2018
Partes: Contratante: Prefeitura Municipal de Camapuã
CNPJ:03.501.517/0001-52
Contratada: Cardoso Conveniências Ltda.- ME
CNPJ:03.090.605/0001-09
Objeto:O objeto da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS na aquisição de Gêneros Alimentícios para a elaboração da Merenda Escolar, em atendimento à Secretaria Municipal desta municipalidade.
Valor: R$ 257,75
Dotação Orçamentária:
Org. Unidade: 02.010 – SECEL- DEPARTAMENTO DE APOIO ÁS ATIVIDADES EDUCACIONAIS.
Funcional: 12.306.0015 – PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AO ESTUDANTE – ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.
Projeto/Atividade: 2054 – Programa de Alimentação Escolar.
El Despesas: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo.
Sub Elemento: 07- GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
F. de Recursos: 0100- Recursos Ordinários.

Local e Data: Camapuã - MS, 03 de Maio de 2018.

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

Publicado por:
Vania Aparecida de Paula Araújo Silva
Código Identificador:59A7E45B

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DECOL
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1137

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 05/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2018
ATA DE REGISTRO DE PREÇO nº 03/2018
Partes: Contratante: Prefeitura Municipal de Camapuã
CNPJ:03.501.517/0001-52
Contratada: Cardoso Conveniências Ltda.- ME
CNPJ:03.090.605/0001-09
Objeto:O objeto da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS na aquisição de Gêneros Alimentícios para a elaboração da Merenda Escolar, em atendimento à Secretaria Municipal desta municipalidade.
Valor: R$ 49,85
Dotação Orçamentária:
Org. Unidade: 02.010 – SECEL- DEPARTAMENTO DE APOIO ÁS ATIVIDADES EDUCACIONAIS.
Funcional: 12.306.0015 – PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AO ESTUDANTE – ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.
Projeto/Atividade: 2054 – Programa de Alimentação Escolar.
El Despesas: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo.
Sub Elemento: 07- GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
F. de Recursos: 0100- Recursos Ordinários.

Local e Data: Camapuã - MS, 03 de Maio de 2018.

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

Publicado por:
Vania Aparecida de Paula Araújo Silva
Código Identificador:2A07E574

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DECOL
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 936

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 012/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2018
ATA DE REGISTRO DE PREÇO nº 007/2018
Partes: Contratante Prefeitura Municipal de Camapuã
CNPJ:03.501.517/0001-52
Contratada: Milton A. Pereira - ME.
CNPJ:22.690.913/0002-09
Objeto:O objeto da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS na aquisição de 04 (quatro) Unidades de gás liquefeito, 13 Kg, em atendimento à Secretaria Municipal desta municipalidade.
Valor: R$ 351,60
Dotação Orçamentária:
Org. Unidade: 02.011 – SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS.
Funcional: 04.122.0022 – INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL
Projeto/Atividade: 2067 – Manutenção de Atividades da Secretaria de Infraestrutura Rural e Urbana.
El Despesas: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo.
Sub Elemento: 04 GAS ENGARRAFADO
F. de Recursos: 0100 – Recursos Ordinários

Local e Data: Camapuã - MS, 16 de Abril de 2018.

Assinam:
Delano de Oliveira Huber – Prefeito Municipal.
Maria Inês de Almeida – Contadora
Milton A. Pereira - ME. – Contratada

Publicado por:
Vania Aparecida de Paula Araújo Silva
Código Identificador:328CFAF4

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DECOL
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 950

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 012/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2018
ATA DE REGISTRO DE PREÇO nº 007/2018
Partes: Contratante Prefeitura Municipal de Camapuã
CNPJ:03.501.517/0001-52
Contratada: Milton A. Pereira - ME.
CNPJ:22.690.913/0002-09
Objeto:O objeto da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS na aquisição de 05 (cinco) Unidades de gás liquefeito, 13 Kg, Cantina Central, em atendimento à Secretaria Municipal desta municipalidade.
Valor: R$ 439,50
Dotação Orçamentária:
Org. Unidade: 02.007 – SECEL – DEPARTAMENTO DE ENSINO ESCOLAR.
Funcional: 12.361.0014 – PROGRAMA MUNICIPAL EDUCAÇÃO EM DESTAQUE: ESCOLA PARA TODOS.
Projeto/Atividade: 2048 – Manutenção de Ensino Fundamental.
El Despesas: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo.
Sub Elemento: 04 GAS ENGARRAFADO
F. de Recursos: 0101 – Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos- Educação.

Local e Data: Camapuã - MS, 17 de Abril de 2018.

Assinam:
Delano de Oliveira Huber – Prefeito Municipal.
Maria Inês de Almeida – Contadora
Milton A. Pereira - ME. – Contratada

Publicado por:
Vania Aparecida de Paula Araújo Silva
Código Identificador:8FC7EC74

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DECOL
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 951

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 012/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2018
ATA DE REGISTRO DE PREÇO nº 007/2018
Partes: Contratante Prefeitura Municipal de Camapuã
CNPJ:03.501.517/0001-52
Contratada: Milton A. Pereira - ME.
CNPJ:22.690.913/0002-09
Objeto:O objeto da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS na aquisição de 02 (duas) Unidades de gás liquefeito, 45 Kg, CEI Iraides Gonçalves Medeiros, em atendimento à Secretaria Municipal desta municipalidade.
Valor: R$ 772,00
Dotação Orçamentária:
Org. Unidade: 02.007 – SECEL – DEPARTAMENTO DE ENSINO ESCOLAR.
Funcional: 12.361.0014 – PROGRAMA MUNICIPAL EDUCAÇÃO EM DESTAQUE: ESCOLA PARA TODOS.
Projeto/Atividade: 2048 – Manutenção de Ensino Fundamental.
El Despesas: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo.
Sub Elemento: 04 GAS ENGARRAFADO
F. de Recursos: 0101 - Recitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação.

Local e Data: Camapuã - MS, 17 de Abril de 2018.

Assinam:
Delano de Oliveira Huber – Prefeito Municipal.
Maria Inês de Almeida – Contadora
Milton A. Pereira - ME. – Contratada

Publicado por:
Vania Aparecida de Paula Araújo Silva
Código Identificador:D6162BE6

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DECOL
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 952

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 012/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2018
ATA DE REGISTRO DE PREÇO nº 007/2018
Partes: Contratante Prefeitura Municipal de Camapuã
CNPJ:03.501.517/0001-52
Contratada: Milton A. Pereira - ME.
CNPJ:22.690.913/0002-09
Objeto:O objeto da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS na aquisição de 06 (seis) Unidades de gás liquefeito, 45 Kg, CEI Maria Rufina de Jesus Madruga, em atendimento à Secretaria Municipal desta municipalidade.
Valor: R$ 527,40
Dotação Orçamentária:
Org. Unidade: 02.007 – SECEL – DEPARTAMENTO DE ENSINO ESCOLAR.
Funcional: 12.361.0014 – PROGRAMA MUNICIPAL EDUCAÇÃO EM DESTAQUE: ESCOLA PARA TODOS.
Projeto/Atividade: 2048 – Manutenção de Ensino Fundamental.
El Despesas: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo.
Sub Elemento: 04 GAS ENGARRAFADO
F. de Recursos: 0101 - Recitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação.

Local e Data: Camapuã - MS, 17 de Abril de 2018.

Assinam:
Delano de Oliveira Huber – Prefeito Municipal.
Maria Inês de Almeida – Contadora
Milton A. Pereira - ME. – Contratada

Publicado por:
Vania Aparecida de Paula Araújo Silva
Código Identificador:BFEFF20E

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DECOL
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 953

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 012/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2018
ATA DE REGISTRO DE PREÇO nº 007/2018
Partes: Contratante Prefeitura Municipal de Camapuã
CNPJ:03.501.517/0001-52
Contratada: Milton A. Pereira - ME.
CNPJ:22.690.913/0002-09
Objeto:O objeto da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS na aquisição de 08 (oito) Unidades de gás liquefeito, 45 Kg, Cantina Central, em atendimento à Secretaria Municipal desta municipalidade.
Valor: R$ 3.088,00
Dotação Orçamentária:
Org. Unidade: 02.007 – SECEL – DEPARTAMENTO DE ENSINO ESCOLAR.
Funcional: 12.361.0014 – PROGRAMA MUNICIPAL EDUCAÇÃO EM DESTAQUE: ESCOLA PARA TODOS.
Projeto/Atividade: 2048 – Manutenção de Ensino Fundamental.
El Despesas: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo.
Sub Elemento: 04 GAS ENGARRAFADO
F. de Recursos: 0101 - Recitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação.

Local e Data: Camapuã - MS, 17 de Abril de 2018.

Assinam:
Delano de Oliveira Huber – Prefeito Municipal.
Maria Inês de Almeida – Contadora
Milton A. Pereira - ME. – Contratada

Publicado por:
Vania Aparecida de Paula Araújo Silva
Código Identificador:31851B7B

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 4.135

Republica-se por incorreção na publicação do Diário Oficial dos Municípios do Estado de Mato Grosso do Sul nº 2076, 11 de abril de 2018, página 13.

Decreto Orçamentário nº. 4.135 de 28 de Março de 2018.

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CREDITO ESPECIAL PARA ORÇAMENTO E DE OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMAPUÃ-MS, no uso de suas atribuições legais.
DECRETA:
Artigo 1º - Fica aberto no orçamento vigente um crédito especial para criação elementos de despesas, abaixo indicados, a partir da dotação proveniente de superávit financeiro:

Órgão 06 – Fundo Municipal de Assistência Social
Unidade 001 – Fundo Municipal de Assistência Social
Função 08 – Assistência Social
Subfunção 244 – Assistência Comunitária
Programa 0011 – Atendimento da Política de Assistência Social
Projeto Atividade 2014 – Manutenção das Ações com Recursos do FEAS
Elemento 3.3.50.43 – Subvenções Sociais

Órgão 06 – Fundo Municipal de Assistência Social
Unidade 001 – Fundo Municipal de Assistência Social
Função 08 – Assistência Social
Subfunção 244 – Assistência Comunitária
Programa 0011 – Atendimento da Política de Assistência Social
Projeto Atividade 2006 – Bloco da Proteção Social Básica – SCFV e PAIF
Elemento 3.3.90.30 – Material de Consumo
Elemento 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica

Órgão 06 – Fundo Municipal de Assistência Social
Unidade 001 – Fundo Municipal de Assistência Social
Função 08 – Assistência Social
Subfunção 244 – Assistência Comunitária
Programa 0011 – Atendimento da Política de Assistência Social
Projeto Atividade 2007 – Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade
Elemento 3.3.90.30 – Material de Consumo
Elemento 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica

Órgão 06 – Fundo Municipal de Assistência Social
Unidade 001 – Fundo Municipal de Assistência Social
Função 08 – Assistência Social
Subfunção 243 – Assistência à Criança e ao Adolescente
Programa 0011 – Atendimento da Política de Assistência Social
Projeto Atividade 2008 – Bloco da Proteção Social Especial de Alta Complexidade
Elemento 3.3.90.30 – Material de Consumo
Elemento 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica

Órgão 06 – Fundo Municipal de Assistência Social
Unidade 001 – Fundo Municipal de Assistência Social
Função 08 – Assistência Social
Subfunção 244 – Assistência Comunitária
Programa 0011 – Atendimento da Política de Assistência Social
Projeto Atividade 2011 – Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único
Elemento 4.4.90.52 – Equipamentos e Material Permanente

Órgão 06 – Fundo Municipal de Assistência Social
Unidade 001 – Fundo Municipal de Assistência Social
Função 08 – Assistência Social
Subfunção 122 – Administração Geral
Programa 0011 – Atendimento da Política de Assistência Social
Projeto Atividade 2010 – Bloco da Gestão – IGD SUAS
Elemento 3.3.90.14 – Diárias - Civil
Elemento 4.4.90.52 – Equipamentos e Material Permanente

Órgão 06 – Fundo Municipal de Assistência Social
Unidade 001 – Fundo Municipal de Assistência Social
Função 08 – Assistência Social
Subfunção 242 – Assistência ao Portador de Deficiência
Programa 0011 – Atendimento da Política de Assistência Social
Projeto Atividade 2009 – BPC na Escola
Elemento 3.3.90.30 – Material de Consumo

Órgão 05 – Fundo Municipal da Criança e do Adolescente
Unidade 001 – Fundo Municipal da Criança e do Adolescente
Função 08 – Assistência Social
Subfunção 243 – Assistência à Criança e ao Adolescente
Programa 0011 – Atendimento da Política de Assistência Social
Projeto Atividade 2019 – Gestão das Atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
Elemento 3.3.90.32 – Material, Bem ou Serviços de Distribuição Gratuita
Elemento 3.3.90.30 – Material de Consumo
Elemento 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica
Elemento 3.3.50.43 – Subvenções Sociais
Elemento 4.4.90.52 – Equipamentos e Material Permanente
Elemento 3.3.90.36 – Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Física
Elemento 3.3.90.14 – Diárias - Civil

Órgão 07 – Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação
Unidade 001 – FUNDEB 60%
Função 12 – Educação
Subfunção 365 – Educação Infantil
Programa 0014 – Programa Municipal Educação em Destaque: Escola para Todos
Projeto Atividade 2045 – FUNDEB 60% - Ensino Infantil
Elemento 3.1.91.13 – Obrigações Patronais

Artigo 2º - As rubricas para criação de elemento de despesa a seguir terão a dotação composta proveniente de excesso de arrecadação por realização de leilão de objetos inservíveis:

Órgão 02 – Poder Executivo

Unidade 011 – Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos
Função 04 – Administração
Subfunção 122 – Administração Geral
Programa 0022 – Infraestrutura Rural e Urbana
Projeto Atividade 2067 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos
Elemento 4.4.90.52 – Equipamentos e Material Permanente

Artigo 3º - Fica aberto no orçamento vigente um crédito especial para criação elementos de despesas, abaixo indicados, a partir da anulação de dotações já existentes:
Órgão 04 – Fundo Municipal de Investimentos Sociais
Unidade 001 – Fundo Municipal de Investimentos Sociais
Função 08 – Assistência Social
Subfunção 244 – Assistência Comunitária
Programa 0011 – Atendimento da Política de Assistência Social
Projeto Atividade 2020 – Gestão de Atividades do Fundo Municipal de Investimentos Sociais - FMIS
Elemento 3.3.50.43 – Subvenções Sociais

Órgão 09 – Fundo Municipal de Saúde
Unidade 001 – Fundo Municipal de Saúde
Função 10 – Saúde
Subfunção 301 – Atenção Básica
Programa 0006 – Atenção Básica
Projeto Atividade 2023 – PAB Variável – Saúde Bucal
Elemento 3.3.90.30 – Material de Consumo

Parágrafo Único: Os elementos de despesas criados por este decreto estão autorizados pela Lei nº 2.096 de 04 de abril de 2018.
Artigo 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 28 de março de 2018, tal como a Lei.

Camapuã-MS, 28 de Março 2018.

DELANO DE OLIVEIRA HUBER
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Inês de Almeida
Código Identificador:404A9A15

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 4.215

Decreto Orçamentário nº 4215 / 2018

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

JUSTIFICATIVA:

Suplementação com base na solicitação da ordenadora de despesas através da C.I.Nº 633/2018/SESAU/FMS, tendo em vista a necessidade de dotação para o complemento do pagamento da locação de imóvel do SAMU.
O(a) Prefeito(a) Municipal de CAMAPUÃ, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, República Federativa do Brasil, usando das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município e pela Lei nº 2086 de 20/12/2017,

DECRETA:

Artigo 1º - Abre Crédito Suplementar nas Unidades Orçamentárias do(a) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMAPUÃ -

FMS discriminadas abaixo:

09.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10.302.0007.2030 - Serviços de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU	
3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.000,00
	12.000,00
Total Geral de Suplementações ...:	**12.000,00**

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

09.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10.302.0007.2030 - Serviços de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU	
3.1.90.04.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	12.000,00
	12.000,00
Total de Reduções ...:	**12.000,00**

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

Gabinete do(a) Prefeito(a) Municipal.

CAMAPUÃ/MS, 30 de Maio de 2018.

DELANO DE OLIVEIRA HUBER
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Inês de Almeida
Código Identificador:02A40806

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 4.211

Decreto Orçamentário nº 4211 / 2018

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

JUSTIFICATIVA:

Suplementação com base na solicitação do Secretário através da C.I. SEMA Nº 054/2018, tendo em vista a insuficiência de dotação para o pagamento da folha de servidores da Secretaria.

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

DECRETA:

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

02.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRONEGÓCIOS, MEIO AMBIENTE E EMPREENDEDORISMO	
20.608.0026.2075 - Manutenção da Secretaria Municipal de Agronegócios, Meio Ambiente e Empreendedorismo	
3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	80.300,00
	80.300,00
Total Geral de Suplementações ...:	**80.300,00**

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

02.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRONEGÓCIOS, MEIO AMBIENTE E EMPREENDEDORISMO	
20.608.0026.2075 - Manutenção da Secretaria Municipal de Agronegócios, Meio Ambiente e Empreendedorismo	
3.1.90.11.09.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	80.300,00
	80.300,00
Total de Reduções ...:	**80.300,00**

Artigo 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, retroagindo seus efeitos a 28 de Maio de 2018.

Gabinete do(a) Prefeito(a) Municipal.

CAMAPUÃ/MS, 28 de Maio de 2018.

DELANO DE OLIVEIRA HUBER
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Inês de Almeida
Código Identificador:C73BD5E3

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 4.212

Decreto Orçamentário nº 4212 / 2018

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

JUSTIFICATIVA:

Suplementação com base na solicitação da Secretária e autorização do ordenador de despesas através do Comunicado Interno - Nº 379/2018/SMAS/FMAS, tendo a gestão como prioridade custear as diárias para os servidores da Secretaria que participaram de capacitações e treinamento.

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

DECRETA:

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

02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08.122.0011.2060 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social	
3.3.90.14.00.00 - Diárias - Civil	5.000,00
	5.000,00
Total Geral de Suplementações ...:	**5.000,00**

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

02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08.122.0011.2060 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social	
3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
	5.000,00
Total de Reduções ...:	**5.000,00**

Artigo 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, retroagindo seus efeitos a 28 de Maio de 2018.

Gabinete do(a) Prefeito(a) Municipal.
Camapuã/MS, 28 de Maio de 2018.

DELANO DE OLIVEIRA HUBER
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Inês de Almeida
Código Identificador:4EDF6510

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 4.214

Decreto Orçamentário nº 4214 / 2018

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

JUSTIFICATIVA:

Suplementação com base na solicitação do Secretário e autorização do ordenador de despesas através da CI Nº 357/2018 - SEIESP, tendo em vista a insuficiência de dotação para material de consumo com dotações do FUNDERSUL.

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

DECRETA:

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

02.011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	
26.782.0022.2066 - Construção e Manutenção de Pontes e Estradas Rurais e Urbanas	
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	40.000,00
	40.000,00
Total Geral de Suplementações ...:	**40.000,00**

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

02.011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	
26.782.0022.2066 - Construção e Manutenção de Pontes e Estradas Rurais e Urbanas	
4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações	40.000,00
	40.000,00
Total de Reduções ...:	**40.000,00**

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

Gabinete do(a) Prefeito(a) Municipal.

CAMAPUÃ/MS, 29 de Maio de 2018.

DELANO DE OLIVEIRA HUBER
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Inês de Almeida
Código Identificador:C55994E7

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 4.172

Decreto Orçamentário nº 4172 / 2018

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

JUSTIFICATIVA:

Suplementação com base na solicitação da ordenadora de despesas através da C.I. Nº 166/2018/SESAU/FMS, em vista da necessidade de dotação para o pagamento da CASSEMS dos servidores da Saúde, de acordo com a orientação da Lei 8.080 de 1990, visto que não poder ser computado no piso constitucional, e pagamento de obrigações patronais.

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

DECRETA:

Artigo 1º - Abre Crédito Suplementar nas Unidades Orçamentárias do(a) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMAPUÃ -

FMS discriminadas abaixo:

09.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10.302.0007.2032 - Centro de Atenção Psicossocial - CAPS	
3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais	12.000,00
	12.000,00
Total Geral de Suplementações ...:	**12.000,00**

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

09.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10.122.0009.2073 - Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde	
4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	12.000,00
	12.000,00
Total de Reduções ...:	**12.000,00**

Artigo 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, retroagindo seus efeitos a 26 de Abril de 2018.

Gabinete do(a) Prefeito(a) Municipal.

CAMAPUÃ/MS, 26 de Abril de 2018.

DELANO DE OLIVEIRA HUBER
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Inês de Almeida
Código Identificador:7D616116

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ
SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

DECRETO Nº 4.216/2018, DE 30 DE MAIO DE 2018.

Dá nova redação ao § 2º do art. 2º e art. 3º do Decreto n.º 3.462 de 07 de fevereiro de 2017 que instituiu a Comissão de Vistoria e Avaliação de Bens Imóveis e de valor locatício.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMAPUÃ, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o art.69 da Lei Orgânica do Município,
DECRETA:

Art. 1º. O § 2º do art. 2º do Decreto n.º 3.462 de 07 de fevereiro de 2017 passa a vigorar com a seguinte redação:

"§ 2º Pelo menos um membro da comissão deverá ser profissional de engenharia ou arquiteto do quadro da Prefeitura Municipal, devidamente inscrito no conselho respectivo da categoria.

Art. 2º. O art. 3º do Decreto n.º 3.462 de 07 de fevereiro de 2017 passa a vigorar com a seguinte redação:

"3º Considerando que as avaliações, arbitramentos, vistorias e perícias são atribuições de profissionais inscritos no CREA ou CAU, nos termo da Resolução 345/60 do CONFEA e Resolução n.º 21 de 05/04/2012 CAU respectivamente, os componentes da comissão que não detém competência para a elaboração apenas auxiliarão os profissionais com fornecimento de subsídios para as peças a serem por esses elaboradas.

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

Camapuã, 30 de maio de 2.018.

DELANO DE OLIVEIRA HUBER
Prefeito Municipal de Camapuã

Publicado por:
Wilson Tadeu Lima
Código Identificador:F4D556BB

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ
SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

DECRETO N.º 4.217, DE 30 DE MAIO DE 2018.

Altera a composição dos membros da Comissão de Vistoria e Avaliação de bens imóveis e de valor locatício e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAPUÃ, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, especialmente as que lhe são conferidas pelo artigo 69 da Lei Orgânica do Município,

DECRETA:

Art. 1º Fica alterada a composição da Comissão de Vistoria e Avaliação de bens imóveis e de valor locatício nomeada através do Decreto n.º 3.462, de 07/02/2017, que passa a vigorar com os seguintes membros:

Andressa Gobbo Prestes – Arquiteta – Chefe de Departamento de Projetos e Convênios;
Rafael Carneiro de Oliveira Silva – Agente Fiscal de Obras e Posturas;
Jesus Aparecido da Silva Nunes – Diretor Municipal de Trânsito.

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

Camapuã-MS, 30 de maio de 2018.

DELANO DE OLIVEIRA HUBER
Prefeito Municipal de Camapuã

Publicado por:
Wilson Tadeu Lima
Código Identificador:CA5BBEBA

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

LICITAÇÃO
TERMO UNILATERAL DE ENCERRAMENTO DO CONTRATO 129/2017

Processo Administrativo nº 96/2017
Carta Convite n° 005/2017
Vencimento prazo: 04/04/2018
Valor Contrato: R$ 54.600,50
Valor Empenhado: R$ 60.123,00
Valor Liquidado: R$ 41.146,90
Valor Apostilado: 5.522,50
Valor Anulado: R$ 5.522,50
Valor de restante de Saldo Anulado: R$ 13.453,60

CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Coronel Sapucaia, Estado de Mato Grosso do Sul, situada à Avenida Abílio Espindola Sobrinho, nº 570, Jardim Seriema, nesta cidade, inscrita no CNPJ SOB Nº 01.988.914/0001-75, doravante denominada **CONTRATANTE**, e a empresa **DADALTO & BARBOSA LTDA**, com sede no Município de IGUATEMI/MS, na Rua Ricardo Isnard Jonaire, Nº 729, CEP 79960-000, inscrita no CNPJ sob n° 04.391.760/0001-28, doravante denominada **CONTRATADA**

OBJETO: Constitui-se o objeto do presente contrato o fornecimento pela CONTRATADA de Materiais e serviços Gráficos para usufruto das secretarias, gerando assim o melhor andamento da gestão, em conformidades com as especificações e quantidades constantes no Anexo I - Termo de Referência e Anexo IV – Proposta de Preços, parte integrante do edital de carta convite.

ENCERRAMENTO DO PRAZO: O presente Contrato encerra-se no prazo e valor, não ocorrendo qualquer prejuízo ao contratado e ao contratante, considerando o parágrafo 1º, do artigo 65 da Lei 8.666/93.

Oficie-se a Contratada do Encerramento do Presente Contrato.

Coronel Sapucaia, 10 de Maio de 2018.

RUDI PAETZOLD
Prefeito Municipal
Contratante

Publicado por:
Gesica Maiara Nunes Arevalos
Código Identificador:9097A289

LICITAÇÃO
RETIFICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 071/2018
LICITAÇÃO MODALIDADE: DISPENSA Nº 024/2018
PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS, Edição N°2106 no dia 24/05/2018.

***ONDE SE LÊ*:** Aquisição de **02 (duas)** Ambulância Tipo "A" Simples Remoção Tipo Furgoneta ZERO/KM, Ano e Modelo 2018 e (01) Um veículo de Transporte Sanitário (com acessibilidade – 1 Cadeirante) Tipo Van ZERO/KM, Ano e Modelo 2018.

LEIA-SE: Aquisição de **03 (três)** Ambulância Tipo "A" Simples Remoção Tipo Furgoneta ZERO/KM, Ano e Modelo 2018 e (01) Um veículo de Transporte Sanitário (com acessibilidade – 1 Cadeirante) Tipo Van ZERO/KM, Ano e Modelo 2018.

Publicado por:
Gesica Maiara Nunes Arevalos
Código Identificador:2118F054

LICITAÇÃO
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO

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

PROCESSO Nº: 0068/2018
MODALIDADE/Nº: PREGÃO Nº 0023/2018

OBJETO: Registro de preços para aquisição de peças elétricas originais ou genuínas, para os veículos pertencentes à frota da prefeitura municipal de Coronel Sapucaia.
Vencedor(es): V. BENITES, no Anexo I/Lote 0001 - itens: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, totalizando R$ 601.565, 50 (seiscentos e um mil e quinhentos e sessenta e cinco reais e cinquenta centavos);

Coronel Sapucaia/MS, 29 de maio de 2018.

ONILDES BARROS RODRIGUES
Diretor de Dep. de Licitação e Contrato

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.

Coronel Sapucaia/MS, 29 de maio de 2018.

RUDI PAETZOLD
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gesica Maiara Nunes Arevalos
Código Identificador:42471433

RECURSOS HUMANOS
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 014/2018 DO PROCESSO SELETIVO Nº 001/2018

EDITAL DE CONVOCAÇÃO nº 014/2018 DO PROCESSO SELETIVO Nº 001/2018

O Prefeito Municipal de Coronel Sapucaia, no uso de suas atribuições legais, CONVOCA os interessados abaixo relacionados Anexo I, aprovados pelo Processo Seletivo 001/2018 e classificados em cadastro de reserva para que na data e horário abaixo especificado, se apresentem portando toda a documentação para celebração de contrato temporário para prestar seus serviços com inicio até a data de 04 de Junho de 2018, por excepcional interesse público que vigerá de acordo com os prazos previstos no Edital do Processo Seletivo Simplificado, de n. 001/2018. No ato da convocação, o candidato deverá apresentar toda documentação já especificada em Edital de Processo Seletivo Simplificado de n. 001/2018;

Os candidatos aprovados deverão comparecer ao local da convocação na data de 29.05.2018 das 07h00m as 13h00m até 04.06.2018 das 07h00m as 13h00m, no Departamento de Recursos Humanos, sob pena de ser considerado desistente da vaga, com todos os documentos pertinentes e necessários a sua contratação de acordo com Edital de Processo Seletivo Simplificado n. 001/2018, quais sejam:

a) Ser brasileiro, nato ou naturalizado, ou cidadão português a quem foi deferida a igualdade nas condições previstas pelo Decreto Federal n. 70.436/72.
b) Ter, á data da contratação, idade mínima de 18 (dezoito) anos e idade máxima de 70 (setenta) anos incompletos.
c) Estar quites com o serviço militar obrigatório, quando do sexo masculino.
d) Gozar de boa saúde física e mental.
e) Não registrar antecedentes criminais, achando-se no pleno exercício de seus direitos civis e políticos.
f) Possuir os requisitos necessários para exercer o cargo, sendo:
f.1) Fotocópia da cédula de identidade;
f.2) Fotocópia do cartão de cadastro de pessoa física – C.P.F. (M.F.);
f.3) Fotocópia da certidão de casamento;
f.4) Fotocópia da certidão de nascimento dos dependentes (se possuir);
f.5) Fotocópia do titulo de eleitor, com prova de quitação perante a Justiça Eleitoral;
f.6) Fotocópia do Certificado de Reservista ou de Dispensa de Incorporação;
f.7) Fotocópia de comprovação de Diploma de escolaridade exigida para o cargo;
f.8) Declaração de não acúmulo de cargos;
f.9) Declaração de bens;
f.10) Fotocópia do cartão de inscrição do PIS/PASEP (se já inscrito);
f.11) Comprovante de endereço;
f.12) Certidão Negativa de antecedentes criminais, expedida pela Justiça Estadual e Federal;
g) Não ter sido exonerado anteriormente por não ter atingido as exigências do estágio probatório na Prefeitura Municipal de Coronel Sapucaia/MS;
h) Não estar impedido de exercer cargo público por decisão judicial ou administrativa;
i) Ser classificado no processo seletivo simplificado.

Coronel Sapucaia / MS, em 29 de Maio de 2018.

RUDI PAETZOLD
Prefeito Municipal

REGISTRE-SE
PUBLIQUE-SE
CUMPRA-SE
ANEXO I

CARGO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE

NOME	CLASSIFICAÇÃO
ELIANE BARROS SOARES FLORES	38º

Coronel Sapucaia – MS, em 29 de Maio de 2018.

RUDI PAETZOLD
Prefeito Municipal

REGISTRE-SE
PUBLIQUE-SE
CUMPRA-SE

Publicado por:
Deborah Mendes Lopes
Código Identificador:646D2D6C

RECURSOS HUMANOS
DECRETO DE HOMOLOGAÇÃO – PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO EDITAL Nº002/2018

DECRETO DE HOMOLOGAÇÃO – PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO EDITAL Nº002/2018

DECRETO Nº 031/2018 DE 29 DE MAIO DE 2018

> "Homologa Resultado Final Do Processo Seletivo Simplificado De Coronel Sapucaia – MS, Edital nº 002/2018 realizado pela Prefeitura Municipal De Coronel Sapucaia – MS e da outras providências."

O Prefeito Municipal De Coronel Sapucaia - MS, Senhor **Rudi Paetzold**, no uso de suas atribuições legais,

Decreta:

Art. 1º. Fica Homologado o Resultado Final do Processo Seletivo Simplificado, concernente ao Edital nº 002/2018, à vista do relatório apresentado pela comissão especial do processo seletivo para preenchimento de cargos vagos ao quadro de contratados da Administração Municipal, especial para a Secretaria Municipal De Saúde Publica, conforme necessidade desta Secretaria, consagrando-se como exatos e definitivos os resultados finais do Processo Seletivo Simplificado nº 002/2018.

Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete Do Prefeito Municipal, em 29 de Maio de 2018.

RUDI PAETZOLD
Prefeito Municipal

Publicado por:
Deborah Mendes Lopes
Código Identificador:EDA98782

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DECRETO DE HOMOLOGAÇÃO N. 032/2018 - PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 003/2018.

DECRETO DE HOMOLOGAÇÃO – PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO EDITAL Nº003/2018

DECRETO Nº 032/2018 DE 29 DE MAIO DE 2018

> "Homologa Resultado Final Do Processo Seletivo Simplificado De Coronel Sapucaia – MS, Edital nº 003/2018 realizado pela Prefeitura Municipal De Coronel Sapucaia – MS e da outras providências."

O Prefeito Municipal De Coronel Sapucaia - MS, Senhor **Rudi Paetzold**, no uso de suas atribuições legais,

Decreta:

Art. 1º. Fica Homologado o Resultado Final do Processo Seletivo Simplificado, concernente ao Edital nº 003/2018, à vista do relatório apresentado pela comissão especial do processo seletivo para preenchimento de cargos vagos ao quadro de contratados da Administração Municipal, especial para a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conforme necessidade, consagrando-se como exatos e definitivos os resultados finais do Processo Seletivo Simplificado nº 003/2018.

Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal, em 29 de Maio de 2018.

RUDI PAETZOLD
Prefeito Municipal

Publicado por:
Fabia Renata da Silva Adures
Código Identificador:3E6551B8

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2018

PROCESSO Nº: 0008/2018
MODALIDADE/Nº: PREGÃO Nº 0006/2018
A FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE ELDORADO/MS , neste ato representada por Karin Taise Matsuoca , portadora do CPF/MF nº 017.341.949-60 , na qualidade de representante do Órgão Gerenciador do Sistema Registro de Preços , doravante denominado GERENCIADOR e as empresas abaixo qualificadas , doravante denominadas COMPROMITENTES FORNECEDORES , resolvem firmar a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE ELDORADO , de acordo com o resultado da licitação publicado no dia 23/03/2018 , decorrente da licitação na modalidade Pregão Presencial n.º 006/2018 , autorizado pelo Processo n.º 008/2018.
FORNECEDORES: CENTERMEDI - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA , no Anexo I/Lote 0001 - itens: 4 ,12 ,15 ,16 ,28 ,35 ,37 ,43 ,44 ,51 ,57 ,59 ,73 ,75 ,78 ,79 ,80 ,83 ,89 ,90 ,93 ,94 ,111 ,119 ,120 ,128 ,129 ,136 ,140 ,151 ,162 ,167 ,170 ,171 ,173 ,181 ,185 ,186 , totalizando R$ 120.750 ,30 (cento e vinte mil e setecentos e cinquenta reais e trinta centavos); CIRURGICA ONIX - EIRELI - ME , no Anexo I/Lote 0001 - itens: 2 ,17 ,18 ,20 ,25 ,27 ,29 ,36 ,40 ,50 ,52 ,58 ,62 ,65 ,68 ,77 ,82 ,92 ,107 ,113 ,116 ,118 ,134 ,135 ,139 ,142 ,144 ,146 ,153 ,154 ,158 ,165 ,166 ,174 ,175 ,177 ,178 ,180 ,183 , totalizando R$ 267.153 ,24 (duzentos e sessenta e sete mil e cento e cinquenta e três reais e vinte e quatro centavos); CIRURGICA PARANA - DISTRIBUIDORA , IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA , no Anexo I/Lote 0001 - itens: 10 ,21 ,22 ,23 ,30 ,31 ,33 ,41 ,42 ,46 ,53 ,61 ,67 ,69 ,72 ,76 ,87 ,91 ,95 ,96 ,97 ,100 ,103 ,106 ,109 ,114 ,115 ,123 ,130 ,133 ,137 ,145 ,147 ,156 ,164 ,172 ,176 ,179 ,182 , totalizando R$ 462.676 ,10 (quatrocentos e sessenta e dois mil e seiscentos e setenta e seis reais e dez centavos); DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA , no Anexo I/Lote 0001 - itens: 24 ,34 ,48 ,49 ,55 ,71 ,84 ,85 ,99 ,108 ,110 ,122 ,163 ,184 , totalizando R$ 270.989 ,00 (duzentos e setenta mil e novecentos e oitenta e nove reais); DIMENSÃO COMÉRCIO DE ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA , no Anexo I/Lote 0001 - itens: 1 ,3 ,14 ,56 ,63 ,64 ,88 ,98 ,125 ,131 ,132 ,149 ,169 , totalizando R$ 38.690 ,30 (trinta e oito mil e seiscentos e noventa reais e trinta centavos); MOCA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA , no Anexo I/Lote 0001 - itens: 6 ,7 ,8 ,9 ,13 ,19 ,26 ,32 ,38 ,39 ,45 ,54 ,66 ,70 ,74 ,86 ,101 ,105 ,121 ,124 ,126 ,138 ,141 ,143 ,148 ,150 ,152 ,157 ,159 ,160 ,168 , totalizando R$ 138.727 ,00 (cento e trinta e oito mil e setecentos e vinte e sete reais);
Vigência: A vigência do presente instrumento será de 12 (doze) meses , contados da data de publicação de seu extrato na Imprensa Oficial.
Data da assinatura: 10/05/2018

Fundamento Legal: Lei Federal n.º 10.520 , de 17 de julho de 2002 , e subsidiariamente pela Lei Federal n.º 8.666/93.
Assinam: Pelo ÓRGÃO GERENCIADOR
Karin Taise Matsuoca
Presidente da Fundação Hospitalar de Eldorado
Pelo FORNECEDOR
Mauro Diniz Bragagnolo
CENTERMEDI COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
João Vitor Sampaio Correa
CIRURGICA ONIX EIRELI - ME
Lucas Fernando Gomes de Salles
CIRURGICA PARANA DISTRIBUIDORA , IMP. E EXP. DE EQUIPAMENTOS LTDA
Idalgo Antoniolli
DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Elvis Aparecido Mariani
DIMENSAO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES
LTDA
Josiane Gontareck
MOCA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

Publicado por:
Edson de Biagg Custódio Junior
Código Identificador:7AD94413

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 184/2018

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

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

R E S O L V E:

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

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

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

AGUINALDO DOS SANTOS
Prefeito Municipal

ANEXO I
Parte integrante e indissociável da Portaria n° 184/2018

SERVIDOR	PERÍODO AQUISITIVO	PERÍODO DE GOZO
NEUSA APARECIDA DOS SANTOS	01/03/2017 – 01/03/2018	02/05/2018 – 31/05/2018
SANDRA TAVARES	01/01/2017 – 01/01/2018	07/05/2018 – 05/06/2018
WILSON DUARTE DOS SANTOS	01/02/2017 – 01/02/2018	04/06/2018 – 03/07/2018

Publicado por:
Eliane Claudia da Silva Rolin
Código Identificador:A44E6F17

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 185/2018

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

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

R E S O L V E:

I – Conceder, aos servidores constantes no Anexo, parte integrante e indissociável desta Portaria, 15 [quinze] dias de férias regulamentares, com período de gozo discriminado no referido Anexo, de acordo com o que preceitua o artigo 121, da Lei Complementar n° 059/11, de 23 de Setembro de 2011.

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

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

AGUINALDO DOS SANTOS
Prefeito Municipal

ANEXO I
Parte integrante e indissociável da Portaria n° 185/2018

SERVIDOR	PERÍODO AQUISITIVO	PERÍODO DE GOZO
CLAUDIA SOLANGE BERALDI	01/02/2014 – 01/02/2015	21/05/2018 – 04/06/2018
DANIELE PRADO	21/06/2014 – 21/06/2015	04/06/2018 – 18/06/2018

Publicado por:
Eliane Claudia da Silva Rolin
Código Identificador:B7E913A1

GABINETE DO PREFEITO
LEI MUNICIPAL 1185/2018

"DISPÕE SOBRE A DENOMINAÇÃO DE PRÓPRIO MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

O Prefeito Municipal de Eldorado, Estado de Mato Grosso do Sul, Faz saber que o Plenário da Câmara Municipal aprovou e a Prefeita Municipal sanciona a seguinte Lei.

ARTIGO 1º - O prédio que abriga o Centro de Convivência da Terceira Idade passa a ser denominado: ***"Centro de Convivência da Terceira Idade Abílio Luiz da Silva".***

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

Paço Municipal "José Antonio Joaquim Caseiro", Munícipio de Eldorado, Estado de Mato Grosso do Sul, aos vinte e oito dias do mês de maio do ano de dois mil e dezoito.

AGUINALDO DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Andreia Rodrigues Pantoja
Código Identificador:4C729BE9

GABINETE DO PREFEITO
LEI MUNICIPAL 1186/2018

"DISPÕE SOBRE A DENOMINAÇÃO DA FUNDAÇÃO DE SAÚDE DE ELDORADO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

O Prefeito Municipal de Eldorado, Estado de Mato Grosso do Sul, Faz saber que o Plenário da Câmara Municipal aprovou e a Prefeita Municipal sanciona a seguinte Lei.

ARTIGO 1º - A Fundação hospitalar de Eldorado, criada através da Lei Municipal 1080/2015, será denominada: **"Fundação Hospitalar de Eldorado Terezinha Aparecida Piroli"**
ARTIGO 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paço Municipal "José Antonio Joaquim Caseiro", Munícipio de Eldorado, Estado de Mato Grosso do Sul, aos vinte e oito dias do mês de maio do ano de dois mil e dezoito.

AGUINALDO DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Andreia Rodrigues Pantoja
Código Identificador:A5F37F1A

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº. 001/2018/FMIS

TERMO DE COLABORAÇÃO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE ELDORADO, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL POR MEIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE ELDORADO E, LAR DOS IDOSOS SÃO JOAQUIM E SANTA ANA, PARA OS FINS QUE ESPECIFICA.

Ao quatro (04) dias do mês Junho de 2018, o **MUNICÍPIO DE ELDORADO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL,** por meio da **PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO,** pessoa jurídica de direito público, com sede na Avenida Presidente Tancredo de Almeida Neves, nº1191, Centro, em Eldorado/MS, inscrita no CNPJ sob o nº 03.741.675/0001-80, doravante denominada **ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL**, neste ato representado legalmente por seu Prefeito Municipal **AGUINALDO DOS SANTOS,** brasileiro, casado, portador do RG nº000.624765**,** emitido pela SSP/MS e CPF nº. 555.663.751-20, residente e domiciliado na Rua Mato Grosso, nº622, Centro, nesta cidade de Eldorado-MS e de outro lado, o **LAR DOS IDOSOS SÃO JOAQUIM E SANTA ANA** pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, com sede na Rua Benedito da Silva, nº 935, Centro, em Eldorado/MS, inscrito no CNPJ sob o nº03.699.857/0001-30, neste ato representada legalmente por seu Presidente, Flávio de Araújo, brasileiro, solteiro, Advogado, portador do RG nº 001290787 emitido pela SSP/MS e CPF nº. 015.175.751-84, residente e domiciliado na Rua Matogrosso nº1240 nesta cidade de Eldorado-MS, denominado para este instrumento particular simplesmente de **COLABORADOR,** resolvem celebrar o presente **Termo de Colaboração**, regido pelas disposições contidas na Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2.014, e Decreto Municipal nº 263 de 16 de Dezembro de 2016, mediante as condições estipuladas nas seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente **Termo de Colaboração**, vinculado à Secretaría Municipal de Assistência Social e Habitação, tem por objeto, contribuir para assegurar alimentação saudável e cuidados com a saúde por profissionais habilitados, visando a melhoria da qualidade de vida dos idosos, detalhado no Plano de Trabalho, por meio de repasse com recursos financeiros do Fundo Municipal de Investimento Social-FMIS conforme partilha do Recurso para o exercício 2018. Ata nº03 de 21 de março e e Resolução nº. 02.A/2018/CFMIS.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES E COMPETÊNCIAS

I – DO MUNICÍPIO

a) Transferir, através do Fundo Municipal de Investimento Social – FMIS, os recursos financeiros a **Associação Lar dos Idosos São Joaquim e Santa Ana** que presta o **Serviço de Acolhimento Institucional de Longa Permanência para Idosos – ILPI,** realiza atendimento integral aos Idosos e Deficientes físicos em situação de risco e abandono**;** em atendimento de 19 (dezenove) usuários, com capacidade de 23 (vinte e três) metas com execução direta, na forma do cronograma de desembolso aprovado e constante no Plano de Trabalho;

b) Receber e analisar a prestação de contas dos recursos repassados e emitir parecer ou pronunciamento técnico sobre os instrumentos que comprovam a aplicação dos recursos;

c) Promover o monitoramento, e a supervisão pela Comissão Municipal de Monitoramento e Avaliação com o acompanhamento e fiscalização do Comitê do Fundo Municipal de Investimento Social caso haja a existência de indícios de irregularidades que possam comprometer as atividades ou metas da parceria dos recursos que emitirá parecer;

II – DA ASSOCIAÇÃO

a) Aplicar os recursos financeiros, repassados pelo Município/FMIS, exclusivamente no cumprimento do objeto previsto na Cláusula Primeira do presente Instrumento, conforme plano de trabalho, não podendo a Associação alterar a finalidade estabelecida na referida Cláusula, sob a pena de devolver a importância recebida;

b) Apresentar quando solicitado por meio de Relatórios mensais as ações executadas e ofertas de atendimento ao usuário da Assistência Social do Município;

c) Prestar contas da aplicação dos recursos financeiros de que trata a Cláusula Terceira do presente Instrumento, de conformidade com a Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2.014 e Decreto Municipal nº 263 de 16 de Dezembro de 2016, mediante as condições estipuladas nas seguintes cláusulas;

d) Adotar todas as medidas necessárias ao bom desempenho da execução deste **Termo de Colaboração.**

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR, DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO.

As despesas com a execução deste Termo ocorrerão à conta de recursos oriundos do FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL – FMIS do Município vinculado à Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação, DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 08.122.701-2060 – 3.3.50.43.00 – 181503. Durante a vigência deste Termo, será transferido a Associação **LAR DOS IDOSOS** o valor total de **R$ 54.000,00** (cinquenta e quatro mil reais) que será repassado em 12 (doze) parcelas de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais).

CLÁUSULA QUARTA – DA LIBERAÇÃO DOS RECURSOS

O recurso previsto na Cláusula Terceira será liberado à Associação, através do FMIS, para o exercício financeiro 2018 ao atendimento efetivamente prestado, em conformidade com o Plano de Trabalho.

Parágrafo Único. Para movimentação dos recursos de que trata este Termo, a Associação deverá ter conta específica.

CLÁUSULA QUINTA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

A Associação obriga-se a encaminhar ao CFMIS a Prestação de Contas até o décimo quinto dia útil do mês subseqüente ao repasse dos recursos e abrangerá o mês civil antecedente, do seu primeiro ao último dia.

§1º. O processo de Prestação de Contas deverá conter, obrigatoriamente, os seguintes documentos:

I – A prestação de contas financeiras será elaborada em forma contábil, subscrita por profissional de contabilidade legalmente habilitado e virá acompanhada de cópia dos respectivos documentos fiscais.

II – A prestação de contas da parceria observará regras específicas de acordo com o montante de recursos públicos envolvidos, nos termos das disposições e procedimentos estabelecidos conforme previsto no plano de trabalho e no Termo de Colaboração.

§2º. As notas fiscais e quaisquer outros documentos comprobatórios devem ser emitidos em nome da Organização da Sociedade Civil

I) Após a aprovação da prestação de contas, os documentos referidos neste artigo deverão ser mantidos em arquivo, à disposição dos órgãos de controle interno e externo, pelo prazo de cinco anos.

CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA

O presente Termo de Colaboração será publicado na forma oficial de publicidade dos atos oficiais do Município, e os seus efeitos financeiros compreenderão da data de sua assinatura até 31 de dezembro de 2018.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESCISÃO

§1º. Constituem motivos para rescisão do presente Instrumento, o descumprimento de qualquer uma das Cláusulas pactuadas e, particularmente, a constatação pelo CFMIS das seguintes situações:

a) Aplicação dos recursos em desacordo com o estabelecido na Cláusula Primeira deste Instrumento;

b) Omissão na apresentação da Prestação de Contas nos prazos e formas estabelecidas;

§2º. Quando da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção do Termo, os saldos financeiros remanescentes, inclusive os provenientes das receitas obtidas das aplicações financeiras realizadas, poderão ser reprogramadas, desde que comprovada a devida utilização dos recursos e aprovado pelo Comitê do Fundo Municipal de Investimento Social, caso contrário serão devolvidos à entidade ou órgão repassador dos recursos, no prazo improrrogável de 30 (trinta)dias do evento, sob pena da imediata instauração de tomada de contas especial do

responsável, providenciada pela autoridade competente do órgão ou entidade titular dos recursos.
§3º. O saldo reprogramado deve ser prestado conta na forma estipulada por este Termo.
CLÁUSULA OITAVA - DO FORO
Para dirimir quaisquer questões decorrentes deste Termo, que não possam ser resolvidas pela mediação administrativa, os partícipes elegem o forum de **Eldorado-MS**. E por estarem assim justas e de acordo, firmam o presente Instrumento, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Eldorado-MS, 04 de Junho de 2018.

Assinatura do representante legal da
Administração Pública Municipal
Aguinaldo dos Santos
Prefeito Municipal

Assinatura do representante legal da Organização da Sociedade Civil
Lar dos Idosos de Eldorado
Flávio Araújo
Presidente

Publicado por:
Sandra Tavares
Código Identificador:8B532447

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº. 002/2018/FMIS

TERMO DE COLABORAÇÃO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE ELDORADO, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL POR MEIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE ELDORADO E A ASSOCIAÇÃO DE APOIO E DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, PARA OS FINS QUE ESPECIFICA.
Ao cinco (05) dias do mês de Junho de 2018, o **MUNICÍPIO DE ELDORADO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL,** por meio da **PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO,** pessoa jurídica de direito público, com sede na Avenida Presidente Tancredo de Almeida Neves, nº1191, Centro, em Eldorado/MS, inscrita no CNPJ sob o nº 03.741.675/0001-80, doravante denominada **ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL**, neste ato representado legalmente por seu Prefeito Municipal **AGUINALDO DOS SANTOS,** brasileiro, casado, portador do RG nº000.624765**,** emitido pela SSP/MS e CPF nº. 555.663.751-20, residente e domiciliado na Rua Mato Grosso, nº622, Centro, nesta cidade de Eldorado-MS e de outro lado, a **ASSOCIAÇÃO DE APOIO E DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, com sede na Rua Venceslau Honório da Silva, nº725, centro em Eldorado/MS, inscrito no CNPJ sob o nº. 06.343.661/0001-04, neste ato representada legalmente por sua Presidente, **MÔNICA KARINE DE OLIVEIRA SOARES,** brasileira, solteira, Manicure, portadora do RG nº 001.687.811 emitido pela SSP/MS e CPF nº. 030.958.131-12, residente e domiciliado na Rua Venceslau Honório da Silva nº 1056 cidade de Eldorado-MS nesta cidade de Eldorado-MS, denominado para este instrumento particular simplesmente de **COLABORADORA,** resolvem celebrar o presente **Termo de Colaboração**, regido pelas disposições contidas na Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014, e Decreto Municipal nº 263 de 16 de Dezembro de 2016, mediante as condições estipuladas nas seguintes cláusulas:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O presente **Termo de Colaboração**, vinculado à Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação, tem por objeto contribuir para assegurar o custeio e a manutenção dos serviços ofertados pela Associação, detalhado no Plano de Trabalho, por meio de repasse com recursos financeiros do Fundo Municipal de Investimento Social-FMIS conforme partilha do Recurso para o exercício 2018. Ata nº03 de 21 de março e Resolução nº. 02.A/2018/CFMIS.
CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES E COMPETÊNCIAS
I – DO MUNICÍPIO
a) Transferir, através do Fundo Municipal de Investimento Social – FMIS, os recursos financeiros a **ASSOCIAÇÃO DE APOIO E DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**, que presta o **Serviço de Acolhimento Institucional de Atendimento Integral para Crianças e Adolescentes** em situação de risco pessoal e/ou social e abandono; com capacidade de atendimento de 17 (dezessete) metas com execução direta, na forma do cronograma de desembolso aprovado e constante no Plano de Trabalho;
b) Receber e analisar a prestação de contas dos recursos repassados e emitir parecer ou pronunciamento técnico sobre os instrumentos que comprovam a aplicação dos recursos;
c) Promover o monitoramento, e a supervisão pela Comissão Municipal de Monitoramento e Avalição com o acompanhamento e fiscalização do Comitê do Fundo Municipal de Investimento Social CFMIS caso haja a existência de indícios de irregularidades que possam comprometer as atividades ou metas da parceria dos recursos que emitirá parecer;
II – DA ASSOCIAÇÃO
a) Aplicar os recursos financeiros, repassados pelo Município/FMIS, exclusivamente no cumprimento do objeto previsto na Cláusula Primeira do presente Instrumento, conforme plano de trabalho, não podendo a Associação alterar a finalidade estabelecida na referida Cláusula, sob a pena de devolver a importância recebida;
b) Apresentar quando solicitado por meio de Relatórios mensais as ações executadas e ofertas de atendimento ao usuário da Assistência Social do Município;
c) Prestar contas da aplicação dos recursos financeiros de que trata a Cláusula Terceira do presente Instrumento, de conformidade com a Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2.014 e Decreto Municipal nº 263 de 16 de Dezembro de 2016, mediante as condições estipuladas nas seguintes cláusulas;
d) Adotar todas as medidas necessárias ao bom desempenho da execução deste **Termo de Colaboração.**

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR, DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO.
As despesas com a execução deste Termo ocorrerão à conta de recursos oriundos do FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL – FMIS do Município vinculado à Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação, DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 08.122.701-2060 – 3.3.50.43.00 – 181503. Durante a vigência deste Termo, será transferido á **ASSOCIAÇÃO DE APOIO E DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - AADCA** o valor total de **R$ 40.800,00** (quarenta mil e oitocentos reais) que será repassado em 12 (doze) parcelas de R$ 3.400,00 (três mil e quatrocentos reais).
CLÁUSULA QUARTA – DA LIBERAÇÃO DOS RECURSOS
O recurso previsto na Cláusula Terceira será liberado à Associação, através do FMIS, para o exercício financeiro 2018 ao atendimento efetivamente prestado, em conformidade com o Plano de Trabalho.
Parágrafo Único. Para movimentação dos recursos de que trata este Termo, a Associação deverá ter conta específica.

CLÁUSULA QUINTA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
§1º. O processo de Prestação de Contas deverá conter, obrigatoriamente, os seguintes documentos:
I – A prestação de contas financeiras será elaborada em forma contábil, subscrita por profissional de contabilidade legalmente habilitado e virá acompanhada de cópia dos respectivos documentos fiscais.
II – A prestação de contas da parceria observará regras específicas de acordo com o montante de recursos públicos envolvidos, nos termos das disposições e procedimentos estabelecidos conforme previsto no plano de trabalho e no Termo de Colaboração.
§2º. As notas fiscais e quaisquer outros documentos comprobatórios devem ser emitidos em nome da Organização da Sociedade Civil
I) Após a aprovação da prestação de contas, os documentos referidos neste artigo deverão ser mantidos em arquivo, à disposição dos órgãos de controle interno e externo, pelo prazo de cinco anos.
CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA
O presente Termo de Colaboração será publicado na forma oficial de publicidade dos atos oficiais do Município, e os seus efeitos financeiros compreenderão da data de sua assinatura até 31 de dezembro de 2018.
CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESCISÃO

§1º. Constituem motivos para rescisão do presente Instrumento, o descumprimento de qualquer uma das Cláusulas pactuadas e, particularmente, a constatação pelo CFMIS das seguintes situações:
a) Aplicação dos recursos em desacordo com o estabelecido na Cláusula Primeira deste Instrumento;
b) Omissão na apresentação da Prestação de Contas nos prazos e formas estabelecidas;
§2º. Quando da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção do Termo, os saldos financeiros remanescentes, inclusive os provenientes das receitas obtidas das aplicações financeiras realizadas, poderão ser reprogramadas, desde que comprovada a devida utilização dos recursos e aprovado pelo Comitê do Fundo Municipal de Investimento Social, caso contrário serão devolvidos à entidade ou órgão repassador dos recursos, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias do evento, sob pena da imediata instauração de tomada de contas especial do responsável, providenciada pela autoridade competente do órgão ou entidade titular dos recursos.
§3º. O saldo reprogramado deve ser prestado conta na forma estipulada por este Termo.

CLÁUSULA OITAVA - DO FORO
Para dirimir quaisquer questões decorrentes deste Termo, que não possam ser resolvidas pela mediação administrativa, os partícipes elegem o forum de **Eldorado-MS**. E por estarem assim justas e de acordo, firmam o presente Instrumento, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Eldorado-MS, 04 de Junho de 2018.

Assinatura do representante legal da
Administração Pública Municipal
Aguinaldo dos Santos
Prefeito Municipal

Assinatura do representante legal da Organização da Sociedade Civil
Apoio e Defesa da criança e do Adolescente.
Mônica Karine de Oliveira Soares
Presidente

Publicado por:
Sandra Tavares
Código Identificador:5AD444D9

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº. 003/2018/FMIS

TERMO DE COLABORAÇÃO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE ELDORADO, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL POR MEIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE ELDORADO E A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS, PARA OS FINS QUE ESPECIFICA.

Ao quatro (04) dias do mês de Junho de 2018**,** o **MUNICÍPIO DE ELDORADO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL,** por meio da **PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO,** pessoa jurídica de direito público, com sede na Avenida Presidente Tancredo de Almeida Neves, nº1191, Centro, em Eldorado/MS, inscrita no CNPJ sob o nº 03.741.675/0001-80, doravante denominada **ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL**, neste ato representado legalmente por seu Prefeito Municipal **AGUINALDO DOS SANTOS,** brasileiro, casado, portador do RG nº000.624765**,** emitido pela SSP/MS e CPF nº. 555.663.751-20, residente e domiciliado na Rua Mato Grosso, nº622, Centro, nesta cidade de Eldorado-MS e de outro lado, a **ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS- APAE,** pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, com sede na Rua Florisvaldo Ribeiro Bessa, nº375, em Eldorado/MS, inscrita no CNPJ sob o nº 70.524.285/0001-45, neste ato representado legalmente por seu Presidente Geovane José Anselmi, brasileiro, empresário, portador do RG nº001360326, emitido pela SSP/MS e CPF nº.015.703.621-90, residente e domiciliado na Rua Rio Grande do Sul 1115, Jardim Spartaco Astolfi, nesta cidade de Eldorado-MS, denominado para este instrumento particular simplesmente de **COLABORADORA,** resolvem celebrar o presente **Termo de Colaboração**, regido pelas disposições contidas na Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2.014, e Decreto Municipal nº 263 de 16 de Dezembro de 2016, mediante as condições estipuladas nas seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O presente **Termo de Colaboração**, vinculado à Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação, tem por objeto contribuir para assegurar a manutenção da equipe e dos serviços ofertados pela Associação, detalhado no Plano de Trabalho, por meio de repasse com recursos financeiros do Fundo Municipal de Investimento Social-FMIS conforme partilha do Recurso para o exercício 2018. Ata nº03 de 21 de março e Resolução nº. 02.A/2018/CFMIS.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES E COMPETÊNCIAS
I – DO MUNICÍPIO
a) Transferir, através do Fundo Municipal de Investimento Social – FMIS, os recursos financeiros a **APAE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS** que presta o Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade à Pessoas com Deficiência, Atendimento de Habilitação e Reabilitação, garantindo a proteção e inserção social familiar, em atendimento de 54 (cinquenta e quatro) usuários, com capacidade de atendimento de 80 (oitenta) metas com execução direta, na forma do cronograma de desembolso aprovado e constante no Plano de Trabalho;
b) Receber e analisar a prestação de contas dos recursos repassados e emitir parecer ou pronunciamento técnico sobre os instrumentos que comprovam a aplicação dos recursos;
c) Promover o monitoramento, e a supervisão pela Comissão Municipal de Monitoramento e Avalição com o acompanhamento e fiscalização do Comitê do Fundo Municipal de Investimento Social CFMIS caso haja a existência de indícios de irregularidades que possam comprometer as atividades ou metas da parceria dos recursos que emitirá parecer;
II – **DA ASSOCIAÇÃO**
a) Aplicar os recursos financeiros, repassados pelo Município/FMIS, exclusivamente no cumprimento do objeto previsto na Cláusula Primeira do presente Instrumento, conforme plano de trabalho, não podendo a Associação alterar a finalidade estabelecida na referida Cláusula, sob a pena de devolver a importância recebida;
b) Apresentar quando solicitado por meio de Relatórios mensais as ações executadas e ofertas de atendimento ao usuário da Assistência Social do Município;
c) Prestar contas da aplicação dos recursos financeiros de que trata a Cláusula Terceira do presente Instrumento, de conformidade com a Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2.014 e Decreto Municipal nº 263 de 16 de Dezembro de 2016, mediante as condições estipuladas nas seguintes cláusulas;
d) Adotar todas as medidas necessárias ao bom desempenho da execução deste **Termo de Colaboração.**

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR, DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO.
As despesas com a execução deste Termo ocorrerão à conta de recursos oriundos do FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL – FMIS do Município vinculado à Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação, DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 08.122.701-2060 – 3.3.50.43.00 – 181503. Durante a vigência deste Termo, será transferido a Associação **APAE** o valor total de R$ **33.600,00** (trinta e três mil e seiscentos reais) que será repassado em 12 (doze) parcelas de R**$2.800,00** (dois mil e oitocentos reais).

CLÁUSULA QUARTA – DA LIBERAÇÃO DOS RECURSOS
O recurso previsto na Cláusula Terceira será liberado à Associação, através do FMIS, para o exercício financeiro 2018 ao atendimento efetivamente prestado, em conformidade com o Plano de Trabalho.
Parágrafo Único. Para movimentação dos recursos de que trata este Termo, a Associação deverá ter conta específica.

CLÁUSULA QUINTA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
§1º. O processo de Prestação de Contas deverá conter, obrigatoriamente, os seguintes documentos:
I – A prestação de contas financeiras será elaborada em forma contábil, subscrita por profissional de contabilidade legalmente habilitado e virá acompanhada de cópia dos respectivos documentos fiscais.
II – A prestação de contas da parceria observará regras específicas de acordo com o montante de recursos públicos envolvidos, nos termos das disposições e procedimentos estabelecidos conforme previsto no plano de trabalho e no Termo de Colaboração.

§2º. As notas fiscais e quaisquer outros documentos comprobatórios devem ser emitidos em nome da Organização da Sociedade Civil
I) Após a aprovação da prestação de contas, os documentos referidos neste artigo deverão ser mantidos em arquivo, à disposição dos órgãos de controle interno e externo, pelo prazo de cinco anos.

CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA

O presente Termo de Colaboração será publicado na forma oficial de publicidade dos atos oficiais do Município, e os seus efeitos financeiros compreenderão da data de sua assinatura até 31 de dezembro de 2018.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESCISÃO

§1º. Constituem motivos para rescisão do presente Instrumento, o descumprimento de qualquer uma das Cláusulas pactuadas e, particularmente, a constatação pelo CFMIS das seguintes situações:
a) Aplicação dos recursos em desacordo com o estabelecido na Cláusula Primeira deste Instrumento;
b) Omissão na apresentação da Prestação de Contas nos prazos e formas estabelecidas;

§2º. Quando da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção do Termo, os saldos financeiros remanescentes, inclusive os provenientes das receitas obtidas das aplicações financeiras realizadas, poderão ser reprogramadas, desde que comprovada a devida utilização dos recursos e aprovado pelo Comitê do Fundo Municipal de Investimento Social, caso contrário serão devolvidos à entidade ou órgão repassador dos recursos, no prazo improrrogável de 30 (trinta)dias do evento, sob pena da imediata instauração de tomada de contas especial do responsável, providenciada pela autoridade competente do órgão ou entidade titular dos recursos.

§3º. O saldo reprogramado deve ser prestado conta na forma estipulada por este Termo.

CLÁUSULA OITAVA - DO FORO

Para dirimir quaisquer questões decorrentes deste Termo, que não possam ser resolvidas pela mediação administrativa, os partícipes elegem o forum de **Eldorado-MS**. E por estarem assim justas e de acordo, firmam o presente Instrumento, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Eldorado-MS, 04 de Junho de 2018.

Assinatura do representante legal da **Administração Pública Municipal**

AGUINALDO DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Assinatura do representante legal da Organização da Sociedade Civil Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

GEOVANI JOSÉ ANSELMI
Presidente

Publicado por:
Sandra Tavares
Código Identificador:BFAF7EB5

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº. 004/2018/FMIS

TERMO DE COLABORAÇÃO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE ELDORADO, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL POR MEIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE ELDORADO E O CENTRO DE CONVIVÊNCIA VIDA NOVA NA TERCEIRA IDADE, PARA OS FINS QUE ESPECIFICA.

Ao quatro (04) dias do mês de Junho de 2018**,** o **MUNICÍPIO DE ELDORADO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL,** por meio da **PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO,** pessoa jurídica de direito público, com sede na Avenida Presidente Tancredo de Almeida Neves, nº1191, Centro, em Eldorado/MS, inscrita no CNPJ sob o nº 03.741.675/0001-80, doravante denominada **ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL**, neste ato representado legalmente por seu Prefeito Municipal **AGUINALDO DOS SANTOS,** brasileiro, casado, portador do RG nº000.624765**,** emitido pela SSP/MS e CPF nº. 555.663.751-20, residente e domiciliado na Rua Mato Grosso, nº622, Centro, nesta cidade de Eldorado-MS e de outro lado **o CENTRO DE CONVIVÊNCIA VIDA NOVA NA TERCEIRA IDADE,** pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, com sede na Rua Melvin Jones, nº194, em Eldorado/MS, inscrito no CNPJ sob o nº04.823.419/0001-02, este ato representado legalmente por seu Presidente Luiz Carlos Lazari, brasileiro, casado, portador do RG nº 342645 emitido pela SSP/MS e CPF nº.063.473.471-72, residente e domiciliada na Rua Rui Barbosa nº 1073, nesta cidade de Eldorado-MS, denominado para este instrumento particular simplesmente de **COLABORADOR,** resolvem celebrar o presente **Termo de Colaborador**, regido pelas disposições contidas na Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2.014, e Decreto Municipal nº 263 de 16 de Dezembro de 2016, mediante as condições estipuladas nas seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente **Termo de Colaborador**, vinculado à Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação, tem por objeto contribuir para assegurar os serviços de oficinas ofertados pela Associação, detalhado no Plano de Trabalho, por meio de repasse com recursos financeiros do Fundo Municipal de Investimento Social-FMIS conforme partilha do Recurso para o exercício 2018. Ata nº03 de março e e Resolução nº. 02.A/2018/CFMIS.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES E COMPETÊNCIAS

I – DO MUNICÍPIO
a) Transferir, através do Fundo Municipal de Investimento Social – FMIS, os recursos financeiros a ASSOCIAÇÃO que presta o **Serviço as Pessoas Idosas**, ofertando oficinas, oportunizando atividades de socialização e lazer, contribuindo na preservação de sua saúde física e mental, atividades culturais, recreativas, desportivas, possibilitando condições de igualdade, liberdade e dignidade, na forma do cronograma de desembolso aprovado e constante no Plano de Trabalho;
b) Receber e analisar a prestação de contas dos recursos repassados e emitir parecer ou pronunciamento técnico sobre os instrumentos que comprovam a aplicação dos recursos;
c) Promover o monitoramento, e a supervisão pela Comissão Municipal de Monitoramento e Avalição com o acompanhamento e fiscalização do Comitê do Fundo Municipal de Investimento Social CFMIS caso haja a existência de indícios de irregularidades que possam comprometer as atividades ou metas da parceria dos recursos que emitirá parecer**;**

II – **DA ASSOCIAÇÃO**
a) Aplicar os recursos financeiros, repassados pelo Município/FMIS, exclusivamente no cumprimento do objeto previsto na Cláusula Primeira do presente Instrumento, conforme plano de trabalho, não podendo a Associação alterar a finalidade estabelecida na referida Cláusula, sob a pena de devolver a importância recebida;
b) Apresentar quando solicitado por meio de Relatórios mensais as ações executadas e ofertas de atendimento ao usuário da Assistência Social do Município;
c) Prestar contas da aplicação dos recursos financeiros de que trata a Cláusula Terceira do presente Instrumento, de conformidade com a Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2.014 e Decreto Municipal nº 263 de 16 de Dezembro de 2016, mediante as condições estipuladas nas seguintes cláusulas;
d) Adotar todas as medidas necessárias ao bom desempenho da execução deste **Termo de Colaboração.**

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR, DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO.

As despesas com a execução deste Termo ocorrerão à conta de recursos oriundos do FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL – FMIS do Município vinculado à Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação, DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 08.122.701-2060 – 3.3.50.43.00 – 181503. Durante a vigência deste Termo, será transferido à **ASSOCIAÇÃO CENTRO DE CONVIVÊNCIA VIDA NOVA NA TERCEIRA IDADE,** o valor total de **R$ 24.000,00** (vinte e quatro mil reais) que será repassado em 12 (doze) parcelas de **R$ 2.000,00** (dois mil reais).

CLÁUSULA QUARTA – DA LIBERAÇÃO DOS RECURSOS

O recurso previsto na Cláusula Terceira será liberado à Associação, através do FMIS, para o exercício financeiro 2018 ao atendimento efetivamente prestado, em conformidade com o Plano de Trabalho.

Parágrafo Único. Para movimentação dos recursos de que trata este Termo, a Associação deverá ter conta específica.

CLÁUSULA QUINTA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

§1º. O processo de Prestação de Contas deverá conter, obrigatoriamente, os seguintes documentos:

I – A prestação de contas financeiras será elaborada em forma contábil, subscrita por profissional de contabilidade legalmente habilitado e virá acompanhada de cópia dos respectivos documentos fiscais.

II – A prestação de contas da parceria observará regras específicas de acordo com o montante de recursos públicos envolvidos, nos termos das disposições e procedimentos estabelecidos conforme previsto no plano de trabalho e no Termo de Colaboração.

§2º. As notas fiscais e quaisquer outros documentos comprobatórios devem ser emitidos em nome da Organização da Sociedade Civil

I) Após a aprovação da prestação de contas, os documentos referidos neste artigo deverão ser mantidos em arquivo, à disposição dos órgãos de controle interno e externo, pelo prazo de cinco anos.

CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA

O presente Termo de Colaboração será publicado na forma oficial de publicidade dos atos oficiais do Município, e os seus efeitos financeiros compreenderão da data de sua assinatura até 31 de dezembro de 2018.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESCISÃO

§1º. Constituem motivos para rescisão do presente Instrumento, o descumprimento de qualquer uma das Cláusulas pactuadas e, particularmente, a constatação pelo CFMIS das seguintes situações:

a) Aplicação dos recursos em desacordo com o estabelecido na Cláusula Primeira deste Instrumento;

b) Omissão na apresentação da Prestação de Contas nos prazos e formas estabelecidas;

§2º. Quando da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção do Termo, os saldos financeiros remanescentes, inclusive os provenientes das receitas obtidas das aplicações financeiras realizadas, poderão ser reprogramadas, desde que comprovada a devida utilização dos recursos e aprovado pelo Comitê do Fundo Municipal de Investimento Social, caso contrário serão devolvidos à entidade ou órgão repassador dos recursos, no prazo improrrogável de 30 (trinta)dias do evento, sob pena da imediata instauração de tomada de contas especial do responsável, providenciada pela autoridade competente do órgão ou entidade titular dos recursos.

§3º. O saldo reprogramado deve ser prestado conta na forma estipulada por este Termo.

CLÁUSULA OITAVA - DO FORO

Para dirimir quaisquer questões decorrentes deste Termo, que não possam ser resolvidas pela mediação administrativa, os partícipes elegem o forum de **Eldorado-MS**. E por estarem assim justas e de acordo, firmam o presente Instrumento, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Eldorado-MS, 04 de Junho de 2018.

Assinatura do representante legal da **Administração Pública Municipal**

AGUINALDO DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Assinatura do representante legal da Organização da Sociedade Civil Centro de Convivência Vida Nova na Terceira Idade.

LUIZ CARLOS LAZARI
Presidente

Publicado por:
Sandra Tavares
Código Identificador:E959DA39

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA POR PRAZO DETERMINADO DE PROFISSIONAL DE SAÚDE

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA POR PRAZO DETERMINADO DE PROFISSIONAL DE SAÚDE

Processo Seletivo nº 01 /Secretaria Municipal de Saúde/2018
Edital nº 01 /Secretaria Municipal de Saúde
Eldorado/MS, 30 de Maio de 2018.

(Motorista de Ambulância)

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO torna pública a realização de Processo Seletivo Simplificado, visando à Contratação Temporária de profissional da saúde, no âmbito do SUS, nos termos do Artigo 37, inciso IX da Constituição Federal, regulamentado Lei Municipal nº 629/2004 e do presente Edital, para contratação de Motorista para atuar no âmbito indígena.

1. **Das Considerações Preliminares**.

1.1 O prazo da contratação para o cargo de Motorista, será de doze meses, nos termos do artigo 4º, II, da Lei Municipal nº 629/2004, prorrogável por igual período, nos termos do Parágrafo Único do mesmo dispositivo legal.

1.2 Em havendo candidato aprovado em concurso público homologado, o contrato resultante do presente processo seletivo ficará automaticamente rescindido.

1.3 O regime jurídico das contratações obedecem ao estabelecido pela Consolidação das Leis do Trabalho–CLT.

1.4 Ao pessoal contratado em virtude deste processo seletivo aplicam-se o regime geral de previdência social, a cargo do INSS.

1.5 Será função do Motorista contratado em virtude do presente processo seletivo o que consta no anexo I deste edital.

2. Das Vagas, Da Função, Da Área de Atuação, Da Remuneração e Da Carga Horária.

2.1 As vagas disponibilizadas, a função, a área de atuação, remuneração e a carga horária de trabalho semanal, são as discriminadas no anexo I deste edital, estipulados pela Secretaria Municipal de Saúde.

2.2 Serão classificados candidatos até 200% (duzentos por cento), do número de vagas disponibilizadas, sendo que os candidatos classificados além do número de vagas disponibilizadas ficarão como suplentes dos titulares;

2.3 A Área de atuação será aquela estipulada pela secretaria de saúde, respeitando as atribuições e funções descritas neste edital.

2.4 A remuneração dos contratados será paga com recursos financeiros oriundo da Secretaria Municipal de Saúde e da Prefeitura Municipal de Eldorado;

2.5 A carga horária a ser cumprida diariamente será aquela estabelecida pela Secretaria Municipal de Saúde, respeitado o limite de 40 horas semanais.

2.6 Dez por cento do total de vagas previstas neste edital serão reservadas para pessoas portadoras de deficiências físicas, desde que haja candidatos deficientes inscritos e que a deficiência não seja incompatível com o exercício de sua profissão;

2.7 Para os cargos que há previsão de apenas uma vaga não haverá reserva para portadores de necessidades especiais.

3. Das Inscrições.

3.1 As inscrições serão realizadas a partir do dia 04 de Junho de 2018, até o dia 08 Junho de 2018, na Secretaria Municipal de Saúde, na Avenida Tancredo de Almeida Neves, N° 1191 Centro, na cidade de Eldorado, das 07h:00min às 11h:00min.

3.2 Para inscrever-se ao presente Processo Seletivo para o cargo de Motorista o candidato deverá preencher as seguintes condições:

3.3 Ser brasileiro (a) nato (a) ou naturalizado (a);

3.4 Ter mais de 18 anos de idade na data de inscrição.

3.5 Estar em dia com suas obrigações eleitorais;

3.6 Estar quite, se homem, com suas obrigações militares;
3.7 Comprovar escolaridade de acordo com as exigências do cargo no ato da inscrição.
3.8 Ter CNH "B";
3.9 Não será cobrado qualquer valor a titulo de inscrição.

4. No ato da inscrição o candidato deverá apresentar:

4.1 - Fotografias 3X4 frontais e recentes;
4.2 - O original e fotocópia da cédula de identidade, CPF e Título de Eleitor, bem como Diploma que comprove a capacidade técnica exigida.
4.3 - Cópias do Comprovante de residência atualizado;
4.4 – Cópia da CNH;
4.5 – Comprovante de Escolaridade;
4.6 - Declarações de veracidade das informações que prestar, na forma do anexo II, deste edital.
4.7 - As inscrições deverão ser feitas pessoalmente mediante a entrega de todos os documentos solicitados acima.
4.8 - As informações prestadas serão de inteira responsabilidade do candidato, dispondo a Comissão do Processo Seletivo o direito de excluir do processo seletivo simplificado as fichas de inscrições que estiverem preenchidas de forma incompleta, incorreta e ilegível e/ou que fornecer dados comprovadamente inverídicos.
4.9 - A inscrição poderá ser feita por procuração pública ou particular (com firma reconhecida), contendo a discriminação dos poderes específicos, devendo ficar retida, no ato da inscrição.
5.0 - Não serão aceitas as inscrições por via postal, fac-símile ou correio eletrônico.
5.1 - No ato da inscrição o candidato receberá comprovante da inscrição com seu nome, que deverá apresentar, juntamente com documento de identificação com foto, no dia e local das provas.

5. Da Seleção.

5.1 O Processo Seletivo Simplificado constará de Provas objetivas (múltipla escolha), de caráter classificatório, cuja coordenação e supervisão ficarão sob a responsabilidade de Comissão Examinadora no sub item 5.1, especialmente designada pelo Prefeito Municipal de Eldorado, através da Portaria nº 186/2018.

5.2 Os candidatos serão classificados de acordo com o valor total de pontos obtidos na avaliação.
5.3 Em caso de empate serão utilizados os seguintes critérios:
5.3.1 Maior idade
5.3.2 Maior pontuação na prova de língua portuguesa
5.3.2 Maior pontuação na prova de matemática.

5.4 As provas serão aplicadas, sob supervisão da Comissão referida no sub item 5.1, no dia 17/06/2018, das 8h:00min. às 11h:00min., no endereço: Aldeia Cerrito - **(Escola M. Boera T. O Rendy)**

5.5 O conteúdo programático está disponível no anexo III deste edital, compreendendo conhecimentos gerais, língua portuguesa e matemática, de acordo com a especificidade que cada cargo exige.
5.6 As provas serão compostas por 30 (trinta) questões objetivas (múltipla escolha), que englobam o conteúdo programático previsto no anexo III deste edital.
5.7 Os candidatos deverão comparecer no dia e local estabelecidos no item (5.4) deste edital até as 07h30min horas, munidos de documento de identificação com fotografia, do comprovante de inscrição, e caneta esferográfica azul ou preta de material transparente.
5.7 Não serão admitidos a fazer as provas os candidatos que chegarem ao local das mesmas após as 08h00min horas, ocasião em que serão fechados os portões não se admitindo aí, o ingresso dos candidatos retardatários, bem como os que não portarem os documentos pessoais, com foto, para a devida identificação.

6. Dos Recursos.
6.1 Os recursos, quando necessário, deverão ser dirigidos ao Presidente da Comissão Examinadora responsável pela coordenação e supervisão do Processo Seletivo Simplificado, em formulário próprio e entregue, exclusivamente, na Secretaria Municipal de Saúde de Eldorado, no horário das 07h00min às 11h00min, no prazo de até dois dias úteis, a contar do dia imediato à divulgação do ato recorrido;
6.2 O recurso deverá ser objetivo e claramente fundamentado, não sendo admitido recurso solicitando troca de localidade de atuação, bem como a inclusão de novos documentos;
6.3 Será indeferido, liminarmente, o recurso interposto fora do prazo, bem como entregue em local diverso daquele definido no sub-item 6.1 acima;
6.4 Os recursos serão analisados e julgados pela Comissão Examinadora, sendo admitido pedido de reconsideração da decisão proferida pela referida Comissão dirigida ao Senhor Prefeito Municipal.
6.5 O candidato que, no ato da inscrição, declarar, no formulário de inscrição, ser portador de deficiência, figurará em listagem específica.
6.6 O resultado final será publicado no órgão oficial do Município de Eldorado-MS, diário dos municípios da "Assomasul" (www.assomasul.org.br), e a classificação geral por afixação no mural do local realização das provas e na sede da Secretaria Municipal de Saúde.

7. DISPOSIÇOES FINAIS.
7.1 - A inscrição do candidato implicará a aceitação das normas para o processo seletivo simplificado contidas neste Edital.
7.2 - A participação do candidato no processo seletivo gera apenas a expectativa de designação e/ ou contratação aos candidatos classificados.
7.3 - É reservado à Secretaria Municipal de Saúde o direito de proceder à designação e /ou contrato administrativo dos classificados, em número que atenda ao seu interesse e às suas necessidades.
7.4 As contratações serão realizadas a partir da homologação do resultado deste processo seletivo, a critério da Secretaria Municipal de Saúde;
7.5 Quaisquer alterações nas regras fixadas neste Edital somente poderão ser feitas por meio de retificação divulgada no Diário Oficial, site da prefeitura e quadros de aviso da Secretaria Municipal de Saúde.
7.6 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Examinadora, com auxilio da assessoria jurídica municipal.

Integram este edital os anexos:

(I)
Motorista
(Escolaridade necessária: (Ensino Fundamental Completo)
Quantidade de Vagas oferecidas: 01.
Remuneração oferecida: R$: 1.041,58. (Hum mil e quarenta e um reais e cinqüenta e oito centavos)
Carga horária semanal: 40 horas.

Funções:
Transportar pacientes do município; auxiliar nos primeiros socorros a pacientes dentro da ambulância, bem como locomovê-los nas macas para o interior de hospitais; dirigir automóvel, ambulância, dentro ou fora do perímetro urbano ou suburbano; cuidar da manutenção do veículo e fazer-lhe pequenos reparos; desempenhar tarefas afins.
(II)

Declaração de Veracidade das informações prestadas.

Eu____ (nacionalidade)_____ (estado civil)____ (profissão)_____ portador do_____ RG:_____ e CPF_____ Residente e domiciliado na rua:_____ nº_____

Declaro, para os devidos fins de direito e sob as penas da Lei, em atendimento ao Edital 01/2018, que as informações constantes dos documentos por min apresentados são verdadeiras e autenticas, condizendo com a realidade dos fatos por min declarado.
Fico ciente das vedações à acumulação de cargos públicos, dispostas pelo artigo 37 da Constituição federal, em seus incisos XVI e XVII, e

firmo através deste documento as declarações que o acompanham, sendo ciente das implicações pela falsidade de tais.
Nada mais tendo a declarar, e ciente das implicações legais pelas declarações prestadas, assino e dato o presente.

___,_____de_____2018

_____
Assinatura do candidato

(III)
CONTEÚDO PROGRAMATICO
Conhecimentos Gerais
Conhecimento básico de direção defensiva (condições adversas, como evitar colisões, como evitar acidentes);
-Conhecimento de legislação de trânsito (normas gerais de circulação e conduta, manobras e ultrapassagens);
-Conhecimento de sinalização de trânsito (placas de advertência, de regulamentação, sinalização de indicação, dispositivos auxiliares);
-Conhecimentos de primeiros socorros.

LÍNGUA PORTUGUESA PARA OS CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO - (OBSERVAÇÃO: SERÃO UTILIZADAS, NA ELABORAÇÃO DAS QUESTÕES, AS NOVAS REGRAS DE ORTOGRAFIA).
Interpretação de texto. - Ortografia: Acentuação Gráfica, Emprego do Hífen, Sinais de Pontuação; Emprego de Letras; Divisão Silábica; Abreviaturas e Siglas; Emprego de Iniciais Maiúsculas. Fonética: Encontros Vocálicos; Encontros Consonantais, Dígrafos.

MATEMÁTICA
Operações: Adição, Subtração, Divisão, Multiplicação, Potenciação, Problemas Sobre as Operações: Adição, Subtração, Divisão, Multiplicação, Potenciação. Porcentagem. Sistemas de Medidas: Comprimento, Tempo.

Eldorado - MS, 30 de Maio de 2018.

GISELAINE DE JESUS FLORIANI
Presidente da Comissão Instituída Pela
Portaria nº 186/2018

ERIKA RODRIGUES LEONARDI RODRIGUEZ
Membro da Comissão
Portaria nº 186/2018

SARITA SOUSA DE OLIVEIRA MASSUCHINI
Membro da Comissão
Portaria nº 186/2018

Publicado por:
Giselaine de Jesus Floriani
Código Identificador:CAF4CF01

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 664/2018

PROCESSO Nº 1304/2017
ORDENADOR: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
PARTES: DEPARTAMENTO DE EDUACAÇÃO E PARANÁ GÁS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELLI-ME
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL PROF. ANTONIO INÁCIO FURTADO CONFORME ATA Nº 01/2018
VALOR: R$ 294,78 (duzentos e noventa e quatro reais e setenta e oito centavos).
DOTAÇÃO: 429.05.001.12.306.0005.2017
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.07.0101
AMPARO LEGAL: **PREGÃO PRESENCIAL** Nº 11/2018
DATA DO EMPENHO: 25 DE ABRIL DE 2018
ASSINAM: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E PATRIK TALHINA DO AMARAL

Publicado por:
Andre Nogueira Barbosa
Código Identificador:7B763F38

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 659/2018

PROCESSO Nº 1304/2018
ORDENADOR: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
PARTES: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E ARQUIMEDES FURTADO DA SILVA
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL PROFDESSOR ANTONIO INACIO FURTADO, CONFORME ATA 01/2018
VALOR: R$ 602,71 (seiscentos e dois reais e setenta e um centavos)
DOTAÇÃO: 429.05.001.12.306.0005.2017
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.07.0101
AMPARO LEGAL: **PREGÃO PRESENCIAL** Nº 04/2018
DATA DO EMPENHO: 24 DE ABRIL DE 2018
ASSINAM: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E PATRIK TALHINA DO AMARAL

Publicado por:
Andre Nogueira Barbosa
Código Identificador:B2A079E0

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 757/2018

PROCESSO Nº 1304/2017
ORDENADOR: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
PARTES: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E MARCELO ANTUNES E SILVA-ME
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ATENDEER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL, CONFORME ATA Nº 01/2018.
VALOR: R$ 436,60 (quatrocentos e trinta e cinco reais e sessenta centavos)
DOTAÇÃO: 429.05.001.12.306.0005.2017
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.07.0101
AMPARO LEGAL: **PREGÃO PRESENCIAL** Nº 04/2018
DATA DO EMPENHO: 16 DE MAIO DE 2018
ASSINAM: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E PATRIK TALHINA DO AMARAL

Publicado por:
Andre Nogueira Barbosa
Código Identificador:05DD2AEC

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 756/2018

PROCESSO Nº 1304/2017
ORDENADOR: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
PARTES: DEPARTAMENTO DE EDUACAÇÃO E PARANÁ GÁS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELLI-ME
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL PROF. ANTONIO INÁCIO FURTADO CONFORME ATA Nº 01/2018
VALOR: R$ 445,14 (quatrocentos e quarenta e cinco reais e quatorze centavos).
DOTAÇÃO: 429.05.001.12.306.0005.2017
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.07.0101
AMPARO LEGAL: **PREGÃO PRESENCIAL** Nº 04/2018
DATA DO EMPENHO: 16 DE MAIO DE 2018
ASSINAM: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E PATRIK TALHINA DO AMARAL

Publicado por:
Andre Nogueira Barbosa
Código Identificador:C43CA6CB

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 754/2018

PROCESSO Nº 47/2018
ORDENADOR: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.

PARTES: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E PARANÁ GÁS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELLI-ME
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONSUMO, COZINHA, COPA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ATA Nº 06/2018.
VALOR: R$ 969,00 (novecentos e sessenta e nove reais).
DOTAÇÃO: 94.05.001.12.0005.2013
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.22.0101
AMPARO LEGAL: **PREGÃO PRESENCIAL** Nº 11/2018
DATA DO EMPENHO: 16 DE MAIO DE 2018
ASSINAM: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E PATRIK TALHINA DO AMARAL

Publicado por:
Andre Nogueira Barbosa
Código Identificador:B69AE59C

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 87/2018

PROCESSO Nº 46/2018
ORDENADOR: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL - FMIS E ARQUIMEDES FURTADO DA SILVA
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O CRÁS, CONFORME ATA 05/2018
VALOR: R$ 72,40 (SETENTA EDOIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS)
DOTAÇÃO: 8.04.002.08.243.0011.2038
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.07.0181
AMPARO LEGAL: **PREGÃO PRESENCIAL** Nº 10/2018
DATA DO EMPENHO:16 DE MAIO DE 2018
ASSINAM: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E BEUGMAR FERREIRA DA SILVA

Publicado por:
Andre Nogueira Barbosa
Código Identificador:EB9FA880

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 86/2018

PROCESSO Nº 46/2018
ORDENADOR: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL – FMIS E PARANÁ GÁS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELLI-ME
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O CRÁS, CONFORME ATA 05/2018
VALOR: R$ 124,19 (CENTO E VINTE QUATRO REAIS E DEZENOVE CENTAVOS).
DOTAÇÃO: 8.04.002.08.243.0011.2038
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.07.0181
AMPARO LEGAL: **PREGÃO PRESENCIAL** Nº 10/2018
DATA DO EMPENHO: 16 DE MAIO DE 2018
ASSINAM: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E BEUGMAR FERREIRA DA SILVA

Publicado por:
Andre Nogueira Barbosa
Código Identificador:32393753

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 449/2018

PROCESSO Nº 46/2018
ORDENADOR: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E ARQUIMEDES FURTADO DA SILVA
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, ARINDO RODRIGUES DA SILVA CONFORME ATA 05/2018
VALOR: R$ 80,66 (OITENTA REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS)
DOTAÇÃO: 105.06.002.10.301.0010.2032
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.07.0114
AMPARO LEGAL: **PREGÃO PRESENCIAL** Nº 10/2018
DATA DO EMPENHO:11 DE MAIO DE 2018
ASSINAM: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E GIOVANNI BERTOLUCCI ALVES

Publicado por:
Andre Nogueira Barbosa
Código Identificador:60D8F105

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 460/2018

PROCESSO Nº 46/2018
ORDENADOR: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS E PARANÁ GÁS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELLI-ME
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME ATA 05/2018
VALOR: R$ 330,05 (TREZENTOS E TRINTA REAIS E CINCO CENTAVOS).
DOTAÇÃO: 20.06.002.10.302.0010.2034
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.07.0102
AMPARO LEGAL: **PREGÃO PRESENCIAL** Nº 10/2018
DATA DO EMPENHO: 16 DE MAIO DE 2018
ASSINAM: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E GIOVANNI BERTOLUCCI ALVES

Publicado por:
Andre Nogueira Barbosa
Código Identificador:61F7707B

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 431/2018

PROCESSO Nº 46/2018
ORDENADOR: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E ARQUIMEDES FURTADO DA SILVA
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS O HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME ATA 05/2018
VALOR: R$ 766,41 (SETECENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS)
DOTAÇÃO: 135.06.002.10.302.0010.2034
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.07.0114
AMPARO LEGAL: **PREGÃO PRESENCIAL** Nº 10/2018
DATA DO EMPENHO:09 DE MAIO DE 2018
ASSINAM: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E GIOVANNI BERTOLUCCI ALVES

Publicado por:
Andre Nogueira Barbosa
Código Identificador:EA211C95

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 699/2018

PROCESSO Nº 1304/2017
ORDENADOR: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
PARTES: DEPARTAMENTO DE EDUACAÇÃO E PARANÁ GÁS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELLI-ME
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL PROF. ANTONIO INÁCIO FURTADO CONFORME ATA Nº 01/2018
VALOR: R$ 558,34 (QUINHENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E TRINATA E QUATRO CENTAVOS)
DOTAÇÃO: 429.05.001.12.306.0005.2017
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.07.0101
AMPARO LEGAL: **PREGÃO PRESENCIAL** Nº 04/2018
DATA DO EMPENHO:9 DE MAIO DE 2018
ASSINAM: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E PATRIK TALHINA DO AMARAL

Publicado por:
Andre Nogueira Barbosa
Código Identificador:870F990A

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 712/2018

PROCESSO Nº 47/2018
ORDENADOR: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
PARTES: DEPARTAMENTO DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO E PARANÁ GÁS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELLI-ME
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONSUMO, COZINHA, COPA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA DE GESTÃO, CONFORME ATA Nº 06/2018.
VALOR: R$ 209,90 (DUZENTOS E NOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS)
DOTAÇÃO: 22.03.001.04.122.0003.2005
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.22.0100
AMPARO LEGAL: **PREGÃO PRESENCIAL** Nº 11/2018
DATA DO EMPENHO: 9 DE MAIO DE 2018
ASSINAM: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E KARINA SANTOS BARBOSA

Publicado por:
Andre Nogueira Barbosa
Código Identificador:8E2DA02E

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 778/2018

PROCESSO Nº 1304/2017
ORDENADOR: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
PARTES: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E MARCELO ANTUNES E SILVA-ME
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ATENDEER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL, CONFORME ATA Nº 01/2018.
VALOR: R$ 687,50 (SEISCENTOS E OITENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)
DOTAÇÃO: 429.05.001.12.306.0005.2017
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.07.0101
AMPARO LEGAL: **PREGÃO PRESENCIAL** Nº 04/2018
DATA DO EMPENHO: 22 DE MAIO DE 2018
ASSINAM: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E PATRIK TALHINA DO AMARAL

Publicado por:
Andre Nogueira Barbosa
Código Identificador:6080AD8B

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 470/2018

PROCESSO Nº 47/2018
ORDENADOR: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E PARANÁ GÁS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELLI-ME
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONSUMO, COZINHA, COPA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER A UNIDADE BÁSICA DE SAUDE - FMS, CONFORME ATA Nº 06/2018.
VALOR: R$ 165,34 (CENTO E SESSENTA E CINCO REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS)
DOTAÇÃO: 105.06.002.10.301.0010.2032
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.22.0114
AMPARO LEGAL: **PREGÃO PRESENCIAL** Nº 11/2018
DATA DO EMPENHO: 22 DE MAIO DE 2018
ASSINAM: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E GIOVANNI BERTOLUCCI ALVES

Publicado por:
Andre Nogueira Barbosa
Código Identificador:BE30F517

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 777/2018

PROCESSO Nº 1304/2017
ORDENADOR: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
PARTES: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CLEITON BRUNO COUTINHO - ME
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ATENDEER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL, CONFORME ATA Nº 01/2018.
VALOR: R$ 67,48 (SESSENTA E SETE REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS)
DOTAÇÃO: 429.05.001.12.306.0005.2017
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.07.0101
AMPARO LEGAL: **PREGÃO PRESENCIAL** Nº 04/2018
DATA DO EMPENHO: 22 DE MAIO DE 2018
ASSINAM: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E PATRIK TALHINA DO AMARAL

Publicado por:
Andre Nogueira Barbosa
Código Identificador:8C49F020

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
REPUBLICA-SE, POR INCORREÇÃO NA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, NO DIA 19 DE MARÇO DE 2018, EDIÇÃO N° 2059, PAGINA N°45.
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 480/2018

PROCESSO Nº 215/2016
ORDENADOR: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
PARTES: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO – FMS E S.H. INFORMÁTICA LTDA.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NO VEÍCULO ONIBUS PLACA HQH-9804, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME ATA Nº 20/2016.
VALOR: R$ 1.726,00 (MIL SETECENTOS E VINTE E SEIS REAIS)
DOTAÇÃO: 95.05.001.12.361.00052016
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00-101
AMPARO LEGAL: **PREGÃO PRESENCIAL** Nº 44/2016
DATA DO EMPENHO: 13 DE MARÇO DE 2018
ASSINAM: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E PATRIK TALHINA DO AMARAL

Publicado por:
Josiane de Moura Barreto
Código Identificador:99E9FBD0

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

PROCESSO Nº 46/2018
ORDENADOR: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E ARQUIMEDES FURTADO DA SILVA
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME ATA 05/2018
VALOR: R$ 101,18 (CENTO E UM REAIS E DEZOITO CENTAVOS)
DOTAÇÃO: 105.06.002.10.301.0010.2032
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.07.0114
AMPARO LEGAL: **PREGÃO PRESENCIAL** Nº 10/2018
DATA DO EMPENHO:9 DE MAIO DE 2018
ASSINAM: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E GIOVANNI BERTOLUCCI ALVES

Publicado por:
Andre Nogueira Barbosa
Código Identificador:0D5EF31C

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
REPUBLICA-SE, POR INCORREÇÃO NA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, NO DIA 20 DE MARÇO DE 2018, EDIÇÃO N° 2060, PAGINA N°55.
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 481/2018

PROCESSO Nº 215/2016
ORDENADOR: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.

PARTES: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E S.H. INFORMÁTICA LTDA.
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA DE MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA. CONFORME ATA Nº 20/2016.
VALOR: R$ 17,26 (DEZESSETE REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS)
DOTAÇÃO: 97.05.001.12361.0005.2016
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00-101
AMPARO LEGAL: **PREGÃO PRESENCIAL** Nº 44/2017
DATA DO EMPENHO: 13 DE MARÇO DE 2018
ASSINAM: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E PATRIK TALHINA DO AMARAL

Publicado por:
Josiane de Moura Barreto
Código Identificador:69021BD9

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 403/2018

PROCESSO Nº 1387/2016
ORDENADOR: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E DIAGNOLAB LABORATÓRIOS EIRELLI - FMS
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL D ECONSUMO DE ENFERMAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ARINDO RODRIGUES DA SILVA, CONFORME ATA 08/2017
VALOR: R$ 150,00 (CENTO E CINQUENTA REAIS)
DOTAÇÃO: 105.06.002.10.301.0010.2032
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.36.0114
AMPARO LEGAL: **PREGÃO PRESENCIAL** Nº 21/2017
DATA DO EMPENHO:26 DE ABRIL DE 2018
ASSINAM: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E GIOVANNI BERTOLUCCI ALVES

Publicado por:
Andre Nogueira Barbosa
Código Identificador:4699E26E

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
REPUBLICA-SE, POR INCORREÇÃO NA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, NO DIA 13 DE ABRIL DE 2018, EDIÇÃO N° 2078, PAGINA N°27.
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 577/2018

PROCESSO Nº 215/2016
ORDENADOR: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
PARTES: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E S.H. INFORMÁTICA LTDA.
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS MECÂNICO NO VEICULO PLACA HQH-9804. CONFORME ATA Nº 20/2016.
VALOR: R$ 90,00 (NOVENTA REAIS)
DOTAÇÃO: 97.05.001.12361.005.2016
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00-101
AMPARO LEGAL: **PREGÃO PRESENCIAL** Nº 44/2017
DATA DO EMPENHO: 03 DE ABRIL DE 2018
ASSINAM: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E PATRIK TALHINA DO AMARAL

Publicado por:
Josiane de Moura Barreto
Código Identificador:0511A736

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
REPUBLICA-SE, POR INCORREÇÃO NA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, NO DIA 13 DE ABRIL DE 2018, EDIÇÃO N° 2078, PAGINA N°27.
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 578/2018

PROCESSO Nº 215/2016
ORDENADOR: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
PARTES: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E S.H. INFORMÁTICA LTDA.
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA DE MANUTENÇÃO DA FROTA. CONFORME ATA Nº 20/2016.
VALOR: R$ 0,90 (NOVENTA CENTAVOS)
DOTAÇÃO: 97.05.001.12361.005.2016
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00-101
AMPARO LEGAL: **PREGÃO PRESENCIAL** Nº 44/2017
DATA DO EMPENHO: 03 DE ABRIL DE 2018
ASSINAM: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E PATRIK TALHINA DO AMARAL

Publicado por:
Josiane de Moura Barreto
Código Identificador:0411745C

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
DECRETO P/Nº 033, DE 30 DE MAIO DE 2018.

Dispõe sobre nomeação de cargo em comissão do servidor que menciona.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO,** no uso da atribuição legal conferida pelo inciso V, do art. 93, da Lei Orgânica do Município, resolve:
Art. 1º Nomear, **LUCIMAR LIMA COELHO NUNES**, portadora da Carteira de Identidade RG n°. 806416 – SSP/MS, no cargo de provimento em comissão de Coodenador Escolar, CE, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Turismo, em vaga prevista na Lei Complementar n. 050, de 08 de dezembro de 2017, a partir do 1º de junho de 2018.
Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

ROGERIO RODRIGUES ROSALIN,
Prefeito Municipal de Figueirão.

Publicado por:
Paulo Roberto Salomão Sousa Alves
Código Identificador:59131E8F

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
DECRETO P/Nº 034, DE 30 DE MAIO DE 2018.

Dispõe sobre exoneração de cargo em comissão do servidor que menciona.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO,** no uso da atribuição legal conferida pelo inciso V, do art. 93, da Lei Orgânica do Município, resolve:
Art. 1º Exonerar, **PATRIK TALHINA DO AMARAL**, portador da Carteira de Identidade RG n°. 159369.02 – SSP/MT, no cargo de provimento em comissão de Secretário Municipal, DGS, lotado na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Turismo, em vaga prevista na Lei Complementar n. 021, de 14 de outubro de 2013, a partir do dia 1º de junho de 2018.
Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

ROGERIO RODRIGUES ROSALIN,
Prefeito Municipal de Figueirão.

Publicado por:
Paulo Roberto Salomão Sousa Alves
Código Identificador:C665CC24

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
DECRETO P/Nº 035, DE 30 DE MAIO DE 2018.

Dispõe sobre exoneração de cargo em comissão do servidor que menciona.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO,** no uso da atribuição legal conferida pelo inciso V, do art. 93, da Lei Orgânica do Município, resolve:
Art. 1º Exonerar, **MARINALVA PANIAGO FERREIRA**, portadora da Carteira de Identidade RG n°. 934678 – SSP/MS, no cargo de provimento em comissão de Diretor de Turismo e Cultura, DAS - 2,

lotado na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Turismo, em vaga prevista na Lei Complementar n. 033, de 08 de dezembro de 2016, a partir do dia 1º de junho de 2018.
Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

ROGERIO RODRIGUES ROSALIN,
Prefeito Municipal de Figueirão.

Publicado por:
Paulo Roberto Salomão Sousa Alves
Código Identificador:9F3F0059

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
DECRETO P/Nº 036, DE 30 DE MAIO DE 2018.

Dispõe sobre nomeação de cargo em comissão do servidor que menciona.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO,** no uso da atribuição legal conferida pelo inciso V, do art. 93, da Lei Orgânica do Município, resolve:
Art. 1º Nomear, **MARINALVA PANIAGO FERREIRA**, portadora da Carteira de Identidade RG n°. 934678 – SSP/MS, no cargo de provimento em comissão de Secretário Municipal, DGS, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Turismo, em vaga prevista na Lei Complementar n. 021, de 14 de outubro de 2013, a partir do 1º de junho de 2018.
Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

ROGERIO RODRIGUES ROSALIN,
Prefeito Municipal de Figueirão.

Publicado por:
Paulo Roberto Salomão Sousa Alves
Código Identificador:67EF438A

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
DECRETO P/Nº 032, DE 30 DE MAIO DE 2018.

Dispõe sobre exoneração de cargo em comissão do servidor que menciona.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO,** no uso da atribuição legal conferida pelo inciso V, do art. 93, da Lei Orgânica do Município, resolve:
Art. 1º Exonerar, **ADRIANE NOGUEIRA DA SILVA**, portadora da Carteira de Identidade RG n°. 001.715.955 – SSP/MS, no cargo de provimento em comissão de Coordenador Escolar, CE, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Turismo, em vaga prevista na Lei Complementar n. 050, de 08 de dezembro de 2017, a partir do dia 1º de junho de 2018.
Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

ROGERIO RODRIGUES ROSALIN,
Prefeito Municipal de Figueirão.

Publicado por:
Paulo Roberto Salomão Sousa Alves
Código Identificador:2A7F4F59

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI
LEI Nº 2.108/2018

"INSTITUI O CONCURSO DE PRÊMIOS "TRIBUTOS PREMIADOS" PARA CONTRIBUINTES QUE SE ENCONTREM EM DIA COM O PAGAMENTO DO IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – IPTU E DA TAXA DE SERVIÇO DE COLETA E DE REMOÇÃO DE LIXO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

PATRÍCIA DERENUSSON NELLI MARGATTO NUNES, Prefeita Municipal de Iguatemi, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais.

FAÇO saber que a Câmara Municipal de Iguatemi-MS **APROVOU** e eu **SANCIONO** e **PROMULGO** a seguinte **LEI**:

Art. 1º. Fica instituído o concurso de premiação, para o pagamento em dia do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU e Taxa de Serviço de Coleta e de Remoção de Lixo, no âmbito do Município de Iguatemi.

§ 1º - Para os efeitos de divulgação o concurso de premiação a título de incentivo ao pagamento em dia do Imposto Predial e Territorial Urbano e da Taxa de Serviço de Coleta e de Remoção de Lixo será denominado de "Tributos Premiados", compreendendo o "IPTU Premiado" e a "Taxa do Lixo Premiada".

§ 2º - O Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças, fica autorizado a realizar os sorteios dos prêmios, na forma desta Lei.

Art. 2º. Os prêmios disponibilizados pelo município para serem sorteados e as datas da realização dos sorteios referentes ao concurso serão definidos por Decreto do Executivo Municipal, com ampla divulgação na imprensa local.

Parágrafo único. Os prêmios objeto dos sorteios poderão ser bens ou isenção dos tributos de que trata esta lei para o exercício subsequente ao de sorteio, neste caso limitado a 20 (vinte) isenções a cada ano.

Art. 3º. Para a organização do concurso será nomeada, através de Portaria, uma Comissão de Administração, que deverá contar com no máximo 5 (cinco) membros, e que terão as seguintes atribuições:
I. zelar pelo cumprimento do disposto nesta Lei e seus regulamentos;
II. orientar e dirimir as dúvidas dos participantes do concurso;
III. organizar os eventos de premiação;
IV. proceder à notificação do contribuinte para a comprovação de sua regularidade perante o fisco e retirada do prêmio;
V. verificar a documentação apresentada pelo contribuinte, informando a autoridade fazendária, quanto a sua regularidade ou não;
VI. homologar os sorteios e divulgar o nome dos premiados, no momento da apuração bem como proceder à publicação na imprensa local;
VII. comunicar à autoridade fazendária o prêmio não reclamado no prazo legal, para as providências legais;
VIII. apreciar, preliminarmente, os recursos apresentados, com parecer à autoridade fazendária, que decidirá sobre o feito, em grau superior; e
IX. elaborar relatório geral mensal do concurso, que deverá ser entregue à autoridade fazendária 5 (cinco) dias após cada sorteio.

Art. 4º. Poderão participar do sorteio dos prêmios a que se refere esta Lei todos os contribuintes do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbano (IPTU) e da Taxa de Serviço de Coleta e de Remoção de Lixo, inclusive o seu possuidor a qualquer título, desde que compromissado ao seu pagamento através de cláusula contratual, e que estiverem rigorosamente em dia com o pagamento desses tributos, e possuindo mais de um imóvel, deverão estar igualmente em dia, sendo que, no caso de proprietários e possuidores a qualquer título, esses deverão estar regularmente inscritos no Cadastro Fiscal do Município.

§ 1º - Tratando-se de possuidores a qualquer título, aqueles deverão comprovar sua posse, através de instrumento legal ou título hábil.

§ 2º - O contribuinte com débito tributário parcelado poderá participar do sorteio e receber o prêmio respectivo, desde que comprove estar rigorosamente em dia com o pagamento das parcelas vencidas e, neste caso, também deverá comprovar estar em dia com o imposto do ano em curso.

§ 3º - No caso do contribuinte do IPTU e/ou da Taxa de Serviço de Coleta e de Remoção de Lixo ser pessoa jurídica, o prêmio será pago

ao representante legal da empresa, mediante a exibição do contrato social e suas alterações, com as cópias dos documentos do representante, que assumirá toda e qualquer responsabilidade, civil e criminal, pelos seus atos, com relação à empresa e terceiros.

Art. 5º. Estarão impedidos de participar dos sorteios e ao recebimento de qualquer prêmio do concurso os proprietários ou possuidores a qualquer título devidamente compromissados ao pagamento do IPTU e/ou da Taxa de Serviço de Coleta e de Remoção de Lixo que tiverem débitos de IPTU e/ou Taxa de Coleta de Lixo, inscritos ou não em dívida ativa, ou pendências judiciais para esses tributos relativas a exercícios anteriores.

§ 1º - Também não fará jus ao recebimento do prêmio o contribuinte que não estiver rigorosamente em dia com os pagamentos dos débitos tributários objeto de parcelamentos autorizados pelo fisco, inclusive com a parcela vencida até o último dia útil do mês anterior à data da realização do sorteio.

§ 2º - Em especial, não poderão participar dos sorteios:
I. o Prefeito e o Vice-Prefeito Municipal;
II. os Vereadores;
III. os Secretários Municipais;
IV. os membros da Comissão de Administração do concurso, nomeada pelo Prefeito;
V. os imóveis sem lançamento do IPTU e/ou Taxa de Serviço de Coleta e de Remoção de Lixo, imunes ou isentos, bem como aqueles de propriedade da administração direta ou indireta da União, dos Estados ou do Município, inclusive suas autarquias, fundações ou sociedades de economia mista e, ainda, de qualquer outra entidade de direito privado merecedora dos benefícios da isenção ou da imunidade tributária.

Art. 6º. O contribuinte cujo imóvel não esteja devidamente inscrito em seu nome no cadastro imobiliário somente fará jus ao recebimento do prêmio se comprovar a titularidade sobre o imóvel através de documento formal escrito hábil à transferência do bem para seu nome.

Art. 7º. Os sorteios para a premiação acontecerão durante o exercício fiscal, e a forma de sua realização será regulamentada por meio de Decreto.

Art. 8º. Para efeito do sorteio dos prêmios será atribuído pela Municipalidade um número para sorteio para cada imóvel, sendo este respectivo ao Cadastro Imobiliário do Município, perfeitamente identificável para os fins desta Lei.

Art. 9º. No caso de se constatar qualquer impedimento ao recebimento do prêmio pelo contribuinte do número sorteado, será consignado o prêmio ao número subsequente ao premiado.

Art. 10. Os contribuintes contemplados em quaisquer das modalidades de premiação poderão ceder seus nomes e direito de imagem e voz, de forma gratuita, à divulgação publicitária do evento, devendo a Comissão de Administração do concurso providenciar os documentos necessários e autorizadores à sua divulgação.

Art. 11. Esta Lei será regulamentada pelo Poder Executivo.

Art. 12. As despesas com a execução desta Lei correrão por conta das dotações próprias constantes do orçamento.

Art. 13. Esta Lei entra em vigor a partir de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE IGUATEMI, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, AOS TRINTA DIAS DO MÊS DE MAIO DO ANO DE DOIS MIL E DEZOITO.

PATRÍCIA DERENUSSON NELLI MARGATTO NUNES
Prefeita

Publicado por:
Djhonathan Renato de Souza
Código Identificador:D6E214CB

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI
DECRETO Nº 1.569/2018

"ESTABELECE OS CRITÉRIOS PARA O CONCESSAÕ DO prêmio de Incentivo à Produtividade Fiscal e dá providências CORRELATAS".

PATRÍCIA DERENUSSON NELLI MARGATTO NUNES, Prefeita Municipal de Iguatemi, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, contidas na Lei Orgânica do Município e,

Considerando o disposto no art. 55, inciso I, da Lei Complementar nº 077/2015 (Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Servidores Públicos Municipais),

DECRETA:

Art. 1º. O Prêmio de Incentivo à Produtividade Fiscal, instituído para os servidores ocupantes dos cargos efetivos de Fiscal de Tributos, Fiscal de Obras e Auditor Fiscal, que estejam na efetiva execução de suas atribuições e em exercício, fica regulamentado nos termos deste Decreto.

Art. 2º. O prêmio de Incentivo à Produtividade Fiscal referido no *caput* deste artigo é de natureza transitória e condicionado à efetiva prestação do serviço, aferimento regular desta e ao preenchimento dos demais requisitos legais.
Parágrafo único. A aferição será feita mensalmente pela chefia imediata e o servidor, por meio de contagem de pontos, segundo critério de atribuição fixado no Anexo 01 deste Decreto.

Art. 3º. O Prêmio de Incentivo à Produtividade Fiscal tem como valor máximo o salário base do cargo respectivo, apurada nos termos do Anexo 02 deste Decreto, distribuído na seguinte proporção:

I - de 70 a 79 pontos: 70% do valor do prêmio;
II - de 80 a 89 pontos: 80% do valor do prêmio;
III - de 90 a 99 pontos: 90% do valor do prêmio;
IV - 100 pontos ou superior a 100 pontos: 100% do valor do prêmio.

§ 1º. A pontuação será obtida mediante a somatória do total dos pontos realizados pelo servidor dentre aqueles dispostos no Anexo 01 deste Decreto.

§ 2º. A atribuição de pontos não verídica importará na responsabilização dos servidores que para ela concorrerem, implicando no ressarcimento do valor que tenha contribuído a ser recebido, sem prejuízo das demais responsabilizações cabíveis.

§ 3º. Não serão computados pontos das atividades que sejam desenvolvidas com:
a) erro;
b) omissão de dados ou na fundamentação legal;
c) desacordo com a legislação vigente;
d) ausência de assinatura e identificação do responsável;

§ 4º. Não será atribuída pontuação à atividade prevista no Anexo 01 deste Decreto, que seja pendente de conclusão no momento da aferição.

§ 5º. A produção que exceder o limite máximo estabelecido no § 1º deste artigo, passará automaticamente a compor o saldo do banco de pontos até o limite de 300 (trezentos) pontos, que terão validade de 90 (noventa) dias.

§ 6º. O fiscal poderá sacar, do saldo de banco de pontos, até 2/5 (dois quintos) da sua pontuação máxima mensal para compor sua

remuneração do mês, desde que autorizado pela Administração Municipal.

§ 7º. O saldo do banco de pontos não pode ser negativo.

§ 8º. A gratificação de produtividade se constitui parcela autônoma e não pode servir de base de cálculo para gratificações, adicionais de tempo de serviço ou qualquer outra vantagem pecuniária, à exceção da gratificação natalina, do terço constitucional de férias, aposentadoria, pensão, licença para tratamento de saúde e licença maternidade.

§ 9º. A gratificação de produtividade, devida por ocasião de férias será remunerada mediante saque de pontos do banco de pontos.

Art. 4º. Quando o desempenho da atividade de produtividade fiscal for executada em conjunto, o total de pontos apurados para a atividades será atribuído a cada servidor, mediante divisão em partes iguais.

Parágrafo único. Para o desempenho de atividade em conjunto, o chefe de fiscalização responsável pelo monitoramento da ação fiscal deverá ser previamente informado, salvo quando a natureza da atividade não o permitir, quando a informação se dará posteriormente.

Art. 5º. O regime do Prêmio de Incentivo à Produtividade Fiscal, exclui o pagamento de horas extraordinárias, quando o servidor for escalado para cumprimento de regime de plantão.

Art. 6º.A comprovação da produtividade será efetuada através de relatório mensal, que deve ser apresentado ao superior hierárquico até o dia 20 (vinte) de cada mês, contendo uma via do relatório mensal individual.

§ 1º. Até o quinto dia útil de cada mês, e com referência ao mês anterior, o superior hierárquico responsável pela fiscalização deverá encaminhar relatório ao Departamento de Recursos Humanos, instruído com:

I - a relação dos Fiscais no exercício de suas funções;

II - o valor dos pontos obtidos individualmente pelos Fiscais;

III - a relação das parcelas de produtividade determinadas e/ou suspensas pelo superior hierárquico.

§ 2º. O Fiscal não poderá entrar em gozo de férias sem ter apresentado o relatório mensal de produtividade referente ao mês anterior.

Art. 7º. Para os fins deste Decreto, considera-se:

I – Plantão Fiscal: as atividades desenvolvidas além da jornada legal de trabalho;

II – Plantão Fiscal Extra: aquele realizado no período noturno ou nos dias de feriado e de descanso semanal.

Art. 8º. As despesas decorrentes deste Decreto correrão por conta de verbas próprias consignadas no orçamento do Município.

Art. 9º. Este decreto entrará em vigor na data da sua publicação.

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE IGUATEMI, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, AOS VINTE E QUATRO DIAS DO MÊS DE MAIO DO ANO DE DOIS MIL E DEZOITO.

PATRÍCIA DERENUSSON NELLI MARGATTO NUNES
Prefeita

ANEXO 01 – DECRETO 1.569/2018

ATIVIDADES	Nº PONTOS
01 – Notificações	**10**
02 - Embargo de Construções	**10**
03 - Expedição de Habite-se	**10**
04 - Atualização de Cadastro Imobiliário	**15**
05 - Autos de Infração	**15**
06 - Visitas e Vistorias	**10**
07 - Diligências |	**10**
08 - Escrita fiscal por mês fiscalizado;	**5**
09 - Fiscalização em profundidade por mês fiscalizado;	**10**
10 - Fiscalização em autônomos por mês;	**2**
11 - Fiscalização em empresas enquadradas no regime de estimativa fiscal por exercício	**20**
12 - Enquadramento de empresas no regime de estimativa fiscal	**20**
13 - Termo de ocorrência;	**10**
14 - Verificação de cálculo de ISQN construção civil;	**10**
15 - Alvará por visto ou por vistoria em estabelecimento	**2**
16 - Outras taxas por visto ou por vistoria em estabelecimento	**2**
17 - Avisos emitidos (por aviso);	**2**
18 - Lançamento de contribuintes por fiscalização;	**10**
19 - Por notificação/auto de infração expedida;	**30**
20 - Por valor equivalente a uma (01) multa lançada;	**2**
21 - Por valor equivalente a uma (01) multa lançada e paga	**2**
22 - Expedição de Intimação Fiscal;	**50**
23 - Expedição de Termo de Abertura ou Encerramento de fiscalização	**10**
24 - Informação e Instrução em contencioso Fiscal;	**50**
25 - Por documentos emitidos;	**10**
REGIME ESPECIAL	**N PONTOS**
RE. 1 - Plantões Fiscais Tributários, por mês	**50**
RE. 2 - Serviços relacionados ao julgamento de processo administrativo fiscal de 1ª instância, por mês	**50**
RE. 3 - Serviços de fiscalização em profundidade, por mês	**50**
RE. 4 - Fiscalização	**50**

ANEXO 02 – DECRETO Nº 1.569/2018

FORMULÁRIO DE AFERIÇÃO – PRODUTIVIDADE FISCAL*

Servidor: _____ Matrícula: _____
Cargo: _____ Lotação: _____
*Período: ____/____/_____ **a** ____/_____/_____*
Chefia: _____Matrícula: _____

PROCEDIMENTO	VALOR PONTOS	PONTOS OBTIDOS
PONTUAÇÃO TOTAL _____		

Fica o servidor acima identificado ciente do resultado de sua aferição no período compreendido entre ___/___/_____ e ___/___/_____.

Iguatemi, Mato Grosso do Sul, _____.
(data)

Ciente: _____
(Assinatura do servidor por extenso)

No caso de recusa:

_____
(testemunha 1)

_____
(testemunha 2)

Publicado por:
Ednelson Pelegrinelli
Código Identificador:B672E5B7

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI
DECRETO Nº 1.572/2018

"DECLARA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE IGUATEMI, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

PATRÍCIA NELLI DERENUSSON MARGATTO NUNES, Prefeita Municipal de Iguatemi, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, contidas na Lei Orgânica do Município e,

Considerando a paralisação nacional dos caminhoneiros, iniciada em 21 de maio de 2018, que implica a necessidade de providências para evitar a interrupção de serviços essenciais à população do Município

de Iguatemi, o comprometimento da ordem pública, da segurança, da paz social e do bem-estar das pessoas;

Considerando os inúmeros transtornos decorrentes dos bloqueios de estradas, inclusive quanto ao transporte e ao abastecimento de alimentos, medicamentos, combustíveis e outros bens de primeira necessidade,

Considerandoa necessidade de adoção de medidas preventivas, objetivando manter e resguardar os serviços que são plenamente essenciais;

Considerando,por fim, a indefinição quanto ao fim da paralisação e o tempo necessário para retomar as condições normais de transporte e distribuição de produtos essenciais;

DECRETA:

Art. 1º Fica declarada situação de emergência, no âmbito do município de Iguatemi, em decorrência da notória situação de paralisação dos serviços de transporte rodoviário.

Art. 2º Para o enfrentamento da situação de emergência ora declarada, fica criado, no Gabinete da Prefeita, o Comitê de Gerenciamento de Crise, com a seguinte composição:
I – Prefeita, a quem caberá a coordenação do colegiado;
II - Secretário Municipal de Governo;
III - Procurador Jurídico Municipal;
IV - Secretário Municipal de Planejamento e Finanças;
V - Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura;
VI – Secretária Municipal de Saúde;
VII – Secretária Municipal de Educação;
VIII - Secretária Municipal de Assistência Social;
IX - Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico;
X – Secretária Municipal de Administração;
XI – Controlador Interno Municipal.

Parágrafo único. Deverá o Comitê de Gerenciamento de Crise monitorar toda a situação de abastecimento e de operação dos serviços essenciais, propondo, se for o caso, a decretação de estado de calamidade pública ou a revogação do estado de emergência.

Art. 4º Os órgãos e unidades do Município deverão implantar plano de racionalização de uso dos insumos no âmbito de suas respectivas competências, com o objetivo de preservar a continuidade das atividades essenciais.

Art. 5º Fica autorizada a paralisação de atividades nas secretarias municipais afetadas pela falta de combustível e de outros materiais essenciais até a normalização dos respectivos abastecimentos.

§ 1°.A Secretaria Municipal de Saúde terá prioridade absoluta para abastecimento.

§ 2°. Fica autorizado, em caráter de urgência e excepcionalmente, o abastecimento de veículos utilizados para manutenção das atividades mínimas de saúde em postos de abastecimentos diversos dos contratados, desde que os contratados não possuam combustível para o atendimento das necessidades do Município, nos termos do que dispõe o Art. 24, IV, da Lei Federal n° 8.666/1993.

Art. 6º Ficam os Secretários Municipais autorizados a adotarem todas as medidas necessárias para a manutenção da regularidade das atividades institucionais.

Parágrafo único. Em razão da situação de emergência, os Secretários Municipais responsáveis pelas unidades administrativas poderão limitar demandas visando o atendimento da saúde (especialmente o transporte de pacientes com ambulância), da educação (transporte escolar) e demais serviços essenciais como a coleta de lixo.

Art. 7º Autoriza-se a mobilização de todos os órgãos municipais para atuarem sob a coordenação da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil, nas ações necessárias ao resguardo da lei e da ordem pública municipal.

Art. 8º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos até a cessação da situação de emergência.

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE IGUATEMI, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, AOS TRINTA DIAS DO MÊS DE MAIO DO ANO DE DOIS MIL E DEZOITO.

PATRÍCIA DERENUSSON NELLI MARGATTO NUNES
Prefeita

Publicado por:
Djhonathan Renato de Souza
Código Identificador:E757EEDA

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUARI

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DECURSO DE PRAZO DE RECURSO ADMINISTRATIVO

Processo Administrativo n° 187/2018
Processo Administrativo Licitatório nº 013/2018
Tomada de Preços n° 001/2018
Assunto: Decurso de Prazo de Recurso Administrativo
Recorrente: **ÁGUIA CONSTRUTORA LTDA EPP**

A Empresa **ÁGUIA CONSTRUTORA LTDA EPP** foi concedido prazo de 05 dias úteis para apresentar razões para recurso, onde a mesma não se manifestou e o prazo encerrou-se em 28/05/2018.

Jaraguari/MS, 30 de Maio de 2018.

CRISTIANE UESATO
Presidente da C.P.L.

Publicado por:
Cristiane Uesato
Código Identificador:7FC29978

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CONVOCAÇÃO PARA SESSÃO DE ABERTURA DAS PROPOSTAS DE PREÇOS TOMADA DE PREÇOS DE N°. 001/2018

A Comissão Permanente de Licitação, após o julgamento do recurso quanto a fase de habilitação da Tomada de Preço em epígrafe, torna público para o fim de dar prosseguimento ao feito, a CONVOCAÇÃO das empresas habilitadas: AIROS CONSTRUTORA EIRELI ME, com o CNPJ sob o n°. 14.418.821/0001-57 e ÁGUIA CONSTRUTORA LTDA EPP, com o CNPJ sob o nº 07.725.339/0001-02, e demais interessadas para sessão de abertura dos envelopes contendo as propostas de preços, a ser realizada dia 08 de junho, às 08h, na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada no paço municipal á Rua Gonçalves Luiz Martins, n°. 420, Centro, Cep: 79.440-000, Jaraguari-MS.

CRISTIANE UESATO
Presidente da C.P.L.

Publicado por:
Cristiane Uesato
Código Identificador:1728CF7C

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE N°. 025/2018

PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº. 842/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO DE Nº. 045/2018
DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº. 025/2018.

Reconheço a dispensa de licitação, fundamentada no **INCISO II DO ART. 24° DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93 E POSTERIORES**

ALTERAÇÕES, conforme solicitações e justificativas constantes no processo abaixo, tendo como empresa vencedora:

EMPRESA VENCEDORA: LEONIDO JOSE OLIVEIRA DE SOUSA 63711893104
CNPJ: 11.777.450/0001-01
PRAZO: VÁLIDO POR 30 (trinta) dias
VALOR TOTAL: R$ 2.225,00 (dois mil duzentos e vinte e cinco reais).

EDSON RODRIGUES NOGUEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Cristiane Uesato
Código Identificador:6D981B46

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE N°. 028/2018

PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº. 965/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO DE Nº. 052/2018
DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº. 028/2018.

Reconheço a dispensa de licitação, fundamentada no **INCISO II DO ART. 24° DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93 E POSTERIORES ALTERAÇÕES**, conforme solicitações e justificativas constantes no processo abaixo, tendo como empresa vencedora:

EMPRESA VENCEDORA: SOM + EVENTOS LTDA ME
CNPJ: 16.824.173/0001-64
PRAZO: VÁLIDO POR 30 (trinta) dias
VALOR TOTAL: R$ 3.450,00 (três mil quatrocentos e cinquenta reais).

EDSON RODRIGUES NOGUEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Cristiane Uesato
Código Identificador:4F5D1870

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE N°. 027/2018

PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº. 954/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO DE Nº. 051/2018
DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº. 027/2018.

Reconheço a dispensa de licitação, fundamentada no **INCISO II DO ART. 24° DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93 E POSTERIORES ALTERAÇÕES**, conforme solicitações e justificativas constantes no processo abaixo, tendo como empresa vencedora:

EMPRESA VENCEDORA: MEDLAB PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA
CNPJ: 03.201.601/0001-50
PRAZO: VÁLIDO POR 30 (trinta) dias
VALOR TOTAL: R$ 915,00 (novecentos e quinze reais).

EDSON RODRIGUES NOGUEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Cristiane Uesato
Código Identificador:A0CCF504

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE JULGAMENTO E RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL N°. 014/2018

A Srª. Pregoeira e sua Equipe de Apoio, ao 30° (Trigésimo) dia do mês de Maio de 2018, DECLARA vencedora da licitação do Processo Administrativo de n°. 710/2018 Processo Administrativo Licitatório de n°. 040/2018, que trata da **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS REMOVÍVEIS CONVENCIONAIS DOS TIPOS PRÓTESE TOTAIS MANDIBULARES, PRÓTESE TOTAL MAXILAR E PRÓTESE PARCIAL MAXILAR, VISANDO GARANTIR ACESSO INTEGRAL AS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE BUCAL AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JARAGUARI – MS.** Empresa vencedora: **ORAL ART PROTESE ODONTOLOGICA – EIRELI - ME**, inscrita no CNPJ sob o n°. **22.102.691/0001-77**, no valor global de **R$ 93.600,00 (noventa e três mil e seiscentos reais)**. Adjudicado pela pregoeira Cristiane Uesato em: 30/05/2018.

CRISTIANE UESATO
Pregoeira

Publicado por:
Cristiane Uesato
Código Identificador:DAEF0567

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EDITAL DE Nº 016/2018 CONVOCA A CANDIDATA APROVADA NO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2018 PARA TOMAR POSSE EM CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE JARAGUARI.

EDITAL DE Nº 016/2018

CONVOCA A CANDIDATA APROVADA NO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2018 PARA TOMAR POSSE EM CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE JARAGUARI.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JARAGUARI, ATRAVÉS DASECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA no uso de suas atribuições legais, considerando, os resultados do**PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2018**, de seleção de pessoal para contratação temporária pela Prefeitura Municipal de Jaraguari para atuação nos respectivos cargos que se inscreveram para o Serviço Público Municipal da Secretaria Municipal de Educação Cultura Esportes**.**

RESOLVE:

Art. 1º. Convocar, a candidata aprovada para o cargo de: **PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL,** com licenciatura plena em normal superior ou pedagogia com habilitação no ensino fundamental, conforme relação abaixo, para confirmação de interesse em ser contratada por tempo determinado na vaga para a qual foi classificada:

NÚMERO DE APROVADO CONVOCADO POR ESTE EDITAL: 01

NOME: JESSICA DA SILVA ESPINDOLA

Art. 2°. O procedimento para admissão ocorrerá no período do dia 04 de maio ao dia 05de junho de 2018, no horário das 07h30min às 13h00 horas devendo o aprovado apresentar os documentos e exames listados abaixo em Jaraguari, no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal, localizado Rua Gonçalves Luiz Martins, nº 420, centro, para início dos trabalhos a partir da apresentação dos documentos, respeitando a período acima descrito.

Art.3°. O convocado deverá apresentar os seguintes documentos:

a) Carteira de trabalho;
b) Cópias da carteira de Identidade e CPF;
c) Certidão de Casamento e de Nascimento dos filhos (somente filhos até 14 anos);
d) 02 fotografias (3x4) de frente, recentes;
e) Cópia do titulo de eleitor, comprovante de votação;
f) Cópia do Certificado de Escolaridade;

g) Cópia do Diploma e Registro Profissional no Órgão de Classe, caso aplicável;
h) Cópia do Comprovante de residência atualizado (água, luz, telefone);
i) Carteira ou Certificado de Reservista**(obrigatório para homens);**
j) Exame médico Admissional;
l) Declaração de não cumulação de cargo (s) ou emprego (s) público(s);
m) Declaração de bens patrimoniais do (a) convocado (a);
n) Cartão do PIS/PASEP;

Parágrafo único. Os documentos especificados neste artigo deverão ser entregues em cópias, acompanhadas dos originais, para serem conferidos no local acima mencionado.

Jaraguari, Mato Grosso do Sul, 30 de maio de 2018.

EDSON RODRIGUES NOGUEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gesica Marques Dornelles Machado
Código Identificador:9D72F9B1

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE JULGAMENTO E RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL N°. 015/2018

A Sr.ª Pregoeira e sua Equipe de Apoio, ao 30° (Trigésimo) dia do mês de Maio de 2018, DECLARAM **VENCEDORAS** da licitação do Processo Administrativo de n°. 765/2018 Processo Administrativo Licitatório de n°. 041/2018, que trata da **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA ZONA RURAL DA REDE PÚBLICA, PARA O PERÍODO LETIVO DE 2018, CONFORME RELAÇÃO DE LINHAS E DOCUMENTOS EM ANEXO, SOB-RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE DE JARAGUARI-MS.** Empresas vencedoras: **DECIO HERCILIO RAULINO -ME,** inscrita no CNPJ sob o n°. **07.099.838/0001-23**, no valor global de R$ 328.929,38 (TREZENTOS E VINTE E OITO MIL NOVECENTOS E VINTE E NOVE REAIS TRINTA E OITO CENTAVOS), **TUCA TRANSPORTES EIRELI-EPP**, inscrito no CNPJ sob o n° **08.814.897/0001-07**, no valor global de R$ 152.044,88 (CENTO E CINQUENTA E DOIS MIL QUARENTA E QUATRO REAIS OITENTA E OITO CENTAVOS) e **TRANSWIDE SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA**, inscrito no CNPJ sob o n° **21.849.159/0001-55**, no valor global de R$ 79.366,56 (SETENTA E NOVE MIL TREZENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS CINQUENTA E SEIS CENTAVOS). Adjudicado pela pregoeira Cristiane Uesato em: 30/05/2018.

CRISTIANE UESATO
Pregoeira

Publicado por:
Cristiane Uesato
Código Identificador:DE7A8620

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EDITAL 017/2018 PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE Nº 002/2018. RELAÇÃO NOMINAL DOS CANDIDATOS INSCRITOS PARA ATUAR NA ESF-ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA EM CONFORMIDADE COM O EDITAL Nº 012/2018, A SABER:

EDITAL 017/2018

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE Nº 002/2018.

A Comissão de Concurso Processo Seletivo Simplificado da Prefeitura Municipal de Jaraguari, no uso de suas atribuições, torna público a Relação Nominal dos Candidatos Inscritos para atuar na ESF-ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA em conformidade com o Edital Nº **012/2018**, a saber:

CARGO/FUNÇÃO: FONAUDIOLOGO 01 VAGA 40h/s

INSCRIÇÃO Nº	NOME
01	MARLY DE LIMA FERNANDES

CARGO/FUNÇÃO AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL 01 VAGA 40h/s

INSCRIÇÃO Nº	NOME
01	GRASIELE DOS SANTOS MAIOR
02	WALLISON PHELLIPY TAVEIRA FERREIRA

Jaraguari/MS 30 de maio de 2018.

LUCIANA ALMADA SERRANO
Presidente

JANAINA LARA DE OLIVEIRA SANTANA
Secretaria

DENIZ DOS SANTOS CASTRO
Membro

Publicado por:
Gesica Marques Dornelles Machado
Código Identificador:11674A51

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RREO - ANEXO IX - 2º BIM.2018.

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2018/BIMESTRE MARÇO-ABRIL

RREO - ANEXO 9 (LRF, art. 53, § 1°, inciso I)					Em Reais
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)			SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	0,00	0,00			0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	3.822.222,17	337.485,26	206.361,78	0,00	3.484.736,91
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	3.822.222,17	337.485,26	206.361,78	0,00	3.484.736,91
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-3.822.222,17 (a – d)	-337.485,26 (b – e)			-3.484.736,91 (c – f)
FONTE: Sistema Informatizado - Prefeitura Municipal de Jaraguari - MS - 30/mai/2018 - 09h e 04m					
Notas:					
¹ <Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III>					
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL					

Publicado por:
Gesica Marques Dornelles Machado
Código Identificador:70B37163

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RREO - ANEXO X - 2º BIM. 2018.

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO - ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1°, inciso II)				R$ 1,00
PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS(a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS(b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO(c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO(d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2018	0,00	0,00	0,00	0,00
Notas:				
[1] Projeção atuarial elaborada em <> e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.				
[2] Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:				
FONTE: Sistema Informatizado - Prefeitura Municipal de Jaraguari - MS - 30/mai/2018 - 09h e 05m				
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL				

Publicado por:
Gesica Marques Dornelles Machado
Código Identificador:398382EE

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RREO - ANEXO 14 - 2º BIM 2018.

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2018/BIMESTRE MARÇO-ABRIL

LRF, Art. 48 - Anexo 14				Em Reais
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial		31.617.000,00		
Previsão Atualizada		31.617.000,00		
Receitas Realizadas		8.839.553,86		
Déficit Orçamentário		0,00		
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		0,00		
DESPESAS				
Dotação Inicial		26.522.000,00		
Créditos Adicionais		5.000,00		
Dotação Atualizada		26.527.000,00		
Despesas Empenhadas		18.183.331,92		
Despesas Liquidadas		6.212.945,58		
Despesas Pagas		5.549.372,17		
Superávit Orçamentário		2.626.608,28		
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas		18.183.331,92		
Despesas Liquidadas		6.212.945,58		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida		24.117.380,88		
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO				
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00		
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00		
Resultado Previdenciário		0,00		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO				
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00		
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00		
Resultado Previdenciário		0,00		
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Nominal	0,00	-12.849.427,59	0,00 %	
Resultado Primário	0,00	-11.891.091,33	0,00 %	
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.233.098,94	0,00	625.871,97	607.226,97
Poder Executivo	1.233.098,94	0,00	625.871,97	607.226,97
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	4.223.486,56	756.578,65	903.897,41	2.563.010,50
Poder Executivo	4.223.486,56	756.578,65	903.897,41	2.563.010,50
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.456.585,50	756.578,65	1.529.769,38	3.170.237,47
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre	
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE	1.916.303,24	25%	32,49 %	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	60%	0,00 %	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	993.930,05	60%	102,04 %	
Complementação da União ao FUNDEB - Mínimo Anual de 10% do Total de Recursos do FUNDEB	0,00	10%	0,00 %	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre		Saldo Não Realizado	
Receitas de Operações de Crédito	0,00		0,00	
Despesa de Capital Líquida	0,00		0,00	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado até o Bimestre		Saldo a Realizar	
Receita de Capital Resultante de Alienação de Ativos	0,00		0,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00		0,00	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anual		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre	
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.289.487,41	15%	23,56 %	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Depesas / RCL (%)	0,00 %			
FONTE: Sistema Informatizado - Prefeitura Municipal de Jaraguari - MS - 30/mai/2018 - 09h e 09m				
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL				

Publicado por:
Gesica Marques Dornelles Machado
Código Identificador:6CE0CF6D

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
DECRETO Nº 034/2018

"*Decreta ponto facultativo nas repartições públicas municipais no dia que menciona.*"

Elizângela Martins Biazotti dos Santos, Prefeita do Município de Juti, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei;

CONSIDERANDO o feriado de **CORPUS CHRISTI**, no dia 31 de Maio de 2.018 (quinta-feira);
DECRETA:

Art. 1º - Fica decretado facultativo o ponto nas repartições públicas deste Município, o expediente do dia 1º de Junho de 2.018 (sexta-feira).
Parágrafo único – o disposto no caput deste artigo não se aplica aos serviços que, por sua natureza ou característica especial não possa ter alterado seu período diário de execução ou não devam sofrer solução de continuidade.
Art. 2º - O expediente voltará ao normal na segunda-feira, dia 04 de Junho de 2.018.

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUTI
Gabinete da Prefeita, 30 de Maio de 2.018

ELIZÂNGELA MARTINS BIAZOTTI DOS SANTOS
Prefeita Municipal

Publicado por:
Fernando da Silva Vieira
Código Identificador:AC1F3C52

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LADÁRIO

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
AVISO DE ANULAÇÃO PARCIAL DE LICITAÇÃO

AVISO DE ANULAÇÃO PARCIAL DE LICITAÇÃO
O Município de Ladário – Estado do Mato Grosso do Sul, através da Secretaria Municipal de Assistência Social por intermédio de sua titular Sr.Eiza Nádila Bassoli designada pela portaria nº025/2018, informa aos interessados que participaram do procedimento licitatório denominado **TOMADA DE PREÇOS Nº001/2018 - PROCESSO Nº 004/2018**, cujo objeto é a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA CASA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL AMPARO DA JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO DE LADÁRIO-MS,** e tendo como prerrogativas os regramentos estatuídos pela Lei Federal nº 8.666/93 e Lei Federal 9.784/1999 e;
CONSIDERANDO a supremacia da Administração Pública na condução e encerramento dos procedimentos licitatórios em andamento em sua instância, com fundamento no art 49, caput, da Lei Federal 8.666/93;
CONSIDERANDO a prerrogativa de autotutela da Administração Pública de rever seus próprios atos para alcançar aspectos de legalidade, e que tem o dever de obedecer à Lei e verificar a presença dos pressupostos de validade dos atos que pratica;
CONSIDERANDO que a Administração deve reconhecer e anular de ofício seus próprios atos quando acometidos de vícios ilegalidade com fulcro no art. 49 da Lei 8.666/93, no art. 53 da Lei 9.784/99;
CONSIDERANDO o descumprimento ao §4º do art.21 da Federal 8666/93, haja vista que houve modificação em edital no 5º (quinto) dia que antecedeu à referida licitação, inviabilizando a interposição de impugnação pelos interessados, dentre outras consequências;
DECIDE, ANULAR PARCIALMENTE, por vício de legalidade, os atos constituintes do certame licitatório objeto da TOMADA DE PREÇOS 001/2018, Processo Administrativo nº 004/2018, reconhecendo e decretando a **ANULAÇÃO DE TODOS OS ATOS SUBSEQUENTES À PUBLICAÇÃO DO ADENDO MODIFICADOR** e aqueles dele derivados, aproveitando-se os atos anteriores praticados regularmente;
DETERMINAR a fixação da devida oportunidade para o exercício dos direitos constitucionais do contraditório e da ampla defesa dos interessados no prazo de 15 (quinze) dias corridos a contar desta publicação, através dos meios regulamentares disponíveis para o procedimento da Tomada de Preços 001/2018, de acordo com mandamento do art. 49, § 3°, da Lei nº 8.666/93.

Ladário-MS; 29 de maio de 2018.

EIZA NÁDILA BASSOLI
Secretária Municipal de Assistência Social

Publicado por:
Fernanda de Queiroz Lobo Bispo
Código Identificador:7C878E50

GABINETE
PORTARIA Nº 431/2018

PORTARIA № 431/2018.

Dispõe sobre a designação de Servidora Municipal.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE LADÁRIO,** Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais que confere o inciso VII do Art. 60 da Lei Orgânica do Município,

R E S O L V E:

Artigo 1º. Designar a Servidora Municipal, Sra **GENISE ASSAD DE PAULA** – Gestor de Ações de Assistência, matrícula nº 991, para responder pela gerência de Atenção Básica.

Artigo 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos legais retroativos a 26 de abril de 2018.

LADÁRIO-MS., 29 de maio de 2018.

CARLOS ANIBAL RUSO PEDROZO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jaqueline Cabrera Vargas
Código Identificador:A6A65BE9

GABINETE
PORTARIA Nº 432/2018

PORTARIA № 432/2018.

Dispõe sobre a designação de Servidor Municipal.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE LADÁRIO,** Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais que confere o inciso VII do Art. 60 da Lei Orgânica do Município,

R E S O L V E:

Artigo 1º. Designar o Servidor Municipal, Sr **JAMIL BRAGA URT**– Técnico de Serviço de Saúde II, matrícula nº 565, para responder pela coordenação do Núcleo de Controle de Zoonoses.

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

LADÁRIO-MS., 29 de maio de 2018.

CARLOS ANIBAL RUSO PEDROZO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jaqueline Cabrera Vargas
Código Identificador:8C4B88E0

GABINETE
PORTARIA Nº 433/2018

PORTARIA № 433/2018.

Dispõe sobre a designação de Servidora Municipal.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE LADÁRIO,** Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais que confere o inciso VII do Art. 60 da Lei Orgânica do Município,

R E S O L V E:

Artigo 1º. Designar a Servidora Municipal, Sra **SAMAIRA DA SILVA SANTANNA** – Técnico de Serviço de Saúde I, matrícula nº 2813, para responder pelo Setor de Regulação do Município.

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

LADÁRIO-MS., 29 de maio de 2018.

CARLOS ANIBAL RUSO PEDROZO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jaqueline Cabrera Vargas
Código Identificador:1BC949EF

GABINETE
EDITAL DE COMPARECIMENTO

EDITAL DE COMPARECIMENTO

O MUNICÍPIO DE LADÁRIO-MS, pessoa jurídica de direito público interno, com CNPJ sob o nº 03.330.453/0001-74, sede administrativa a Rua Corumbá, 500, sob responsabilidade da Secretaria de Educação representada pelo Sr. HELDER NAULLE PAES DOS SANTOS BOTELHO. CONSIDERANDO que a licença por Motivo de Deslocamento de Cônjuge já se expirou em 02 de Março de 2018, prorrogado conforme parecer jurídico até dia 27 de Março de 2018; CONSIDERANDO a ausência ao serviço público municipal por mais de 30 dias, resolve NOTIFICAR a servidora **Maria das Graças da Silva Lopes**, Profissional de Educação, matrícula nº 575, a comparecer junto ao setor de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Educação no prazo de 30 dias, no intuito de justificar suas faltas, sob pena de caracterizar o abandono de emprego, motivando a exoneração por justa causa, conforme dispõe o art. 210, § 1º, da Legislação vigente neste Município.

Ladário – MS, 29 de Maio de 2018.

HELDER NAULLE PAES DOS SANTOS BOTELHO
Secretário Municipal de Educação

Publicado por:
Jaqueline Cabrera Vargas
Código Identificador:5CAB60D9

SECRETARIA ESPECIAL DE FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1740/2018

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1740/2018

PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2017 – PROCESSO Nº 049/2017

PARTE: SECRETARIA ESPECIAL DE FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E NASSER SAFA AHAMAD

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E FUNDAÇÕES DO MUNICÍPIO DE LADÁRIO-MS.

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 10.001-04.122.0300.2053-4.4.90.52.00.00

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Processo nº 049/2017, na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL nº 019/2017, devidamente homologada pelo ordenador de despesas aos 21 dias do mês de novembro de 2017, com arrimo na Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002.

VALOR: R$ 78,00 (setenta e oito reais) . Este Empenho vincula-se às cláusulas e condições estabelecidas no referido pregão presencial.

Ladário – MS, 23 de maio de 2018.

HEDER SANTOS ASSAD
Sec. de Fomento ao Desenvolvimento Econômico .

Publicado por:
Fernanda de Queiroz Lobo Bispo
Código Identificador:2E9D53BB

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 966/2018

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 966/2018

PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2017 – PROCESSO Nº 049/2017

PARTE: GABINETE DO PREFEITO E SPORTS EMPORIO, PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E FUNDAÇÕES DO MUNICÍPIO DE LADÁRIO-MS.

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 02.001-04.122.0200.2002.4.4.90.52.00.00

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Processo nº 049/2017, na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL nº 019/2017, devidamente homologada pelo ordenador de despesas aos 21 dias do mês de novembro de 2017, com arrimo na Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002.

VALOR: R$ 930,00 (novecentos e trinta reais). Este Empenho vincula-se às cláusulas e condições estabelecidas no referido pregão presencial.

Ladário – MS, 14 de março de 2018.

ANDRESSA MOREIRA DOS ANJOS PARAQUETT
Sec. Municipal de Administração

Publicado por:
Fernanda de Queiroz Lobo Bispo
Código Identificador:B832EBFB

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 16/2018

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 16/2018

PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2017 – PROCESSO Nº 049/2017

PARTE: FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL E SPORTS EMPORIO,PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E FUNDAÇÕES DO MUNICÍPIO DE LADÁRIO-MS.

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA0: 07.004-08.244.1101-2029.4.4.90.52.00.00

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Processo nº 049/2017, na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL nº 019/2017, devidamente homologada pelo ordenador de despesas aos 21 dias do mês de novembro de 2017, com arrimo na Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002.

VALOR: R$ 674,00 (Seiscentos e setenta e quatro reais).Este Empenho vincula-se às cláusulas e condições estabelecidas no referido pregão presencial.

Ladário – MS, 24 de janeiro de 2018.

EIZA NADILA BASSOLI
Sec. Municipal de Assistência Social .

Publicado por:
Fernanda de Queiroz Lobo Bispo
Código Identificador:ED5DF331

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 27/2018

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 27/2018

PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2017 – PROCESSO Nº 049/2017

PARTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL E HOUSE TECH INFORMATICA LTDA

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS

SECRETARIAS E FUNDAÇÕES DO MUNICÍPIO DE LADÁRIO-MS.

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA0: 07.003-08.243.1108.2134-4.4.90.52.00.00

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Processo nº 049/2017, na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL nº 019/2017, devidamente homologada pelo ordenador de despesas aos 21 dias do mês de novembro de 2017, com arrimo na Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002.

VALOR: R$ 1.120,00 (Um mil e cento vinte reais) . Este Empenho vincula-se às cláusulas e condições estabelecidas no referido pregão presencial.

Ladário – MS, 24 de janeiro de 2018.

EIZA NADILA BASSOLI
Sec. Municipal de Assistência Social.

Publicado por:
Fernanda de Queiroz Lobo Bispo
Código Identificador:2CD1C18E

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 28/2018

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 28/2018

PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2017 – PROCESSO Nº 049/2017

PARTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL E COMERCIAL T&C LTDA - EPP

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E FUNDAÇÕES DO MUNICÍPIO DE LADÁRIO-MS.

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA0: 07.003-08.122.1101.2129-4.4.90.52.00.00

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Processo nº 049/2017, na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL nº 019/2017, devidamente homologada pelo ordenador de despesas aos 21 dias do mês de novembro de 2017, com arrimo na Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002.

VALOR: R$ 2.726,80 (Dois mil , setecentos e vinte seis reais e oitenta centavos) . Este Empenho vincula-se às cláusulas e condições estabelecidas no referido pregão presencial.

Ladário – MS, 24 de janeiro de 2018.

EIZA NADILA BASSOLI
Sec. Municipal de Assistência Social.

Publicado por:
Fernanda de Queiroz Lobo Bispo
Código Identificador:708771A9

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 29/2018

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 29/2018

PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2017 – PROCESSO Nº 049/2017

PARTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL E SPORTS EMPORIO,PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E FUNDAÇÕES DO MUNICÍPIO DE LADÁRIO-MS.

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA0: 07.003-08.243.1108.2134-4.4.90.52.00.00

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Processo nº 049/2017, na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL nº 019/2017, devidamente homologada pelo ordenador de despesas aos 21 dias do mês de novembro de 2017, com arrimo na Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002.

VALOR: R$ 384,00 (Trezentos e oitenta e quatro reais) . Este Empenho vincula-se às cláusulas e condições estabelecidas no referido pregão presencial.

Ladário – MS, 24 de janeiro de 2018.

EIZA NADILA BASSOLI
Sec. Municipal de Assistência Social.

Publicado por:
Fernanda de Queiroz Lobo Bispo
Código Identificador:C345D27F

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 540/2018

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 540/2018

PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2017 – PROCESSO Nº 049/2017

PARTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL E NASSER SAFA AHMAD

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E FUNDAÇÕES DO MUNICÍPIO DE LADÁRIO-MS.

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA0: 07.001-08.244.1101.2025-4.4.90.52.00.00

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Processo nº 049/2017, na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL nº 019/2017, devidamente homologada pelo ordenador de despesas aos 21 dias do mês de novembro de 2017, com arrimo na Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002.

VALOR: R$ 629,00 (seiscentos e vinte nove reais) . Este Empenho vincula-se às cláusulas e condições estabelecidas no referido pregão presencial.

Ladário – MS, 09 de fevereiro de 2018.

EIZA NADILA BASSOLI
Sec. Municipal de Assistência Social.

Publicado por:
Fernanda de Queiroz Lobo Bispo
Código Identificador:40C23D92

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 541/2018

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 541/2018

PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2017 – PROCESSO Nº 049/2017

PARTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL E NASSER SAFA AHMAD

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E FUNDAÇÕES DO MUNICÍPIO DE LADÁRIO-MS.

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA0: 07.001-08.244.1101.2025-4.4.90.52.00.00

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Processo nº 049/2017, na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL nº 019/2017, devidamente homologada pelo ordenador de despesas aos 21 dias do mês de novembro de 2017, com arrimo na Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002.

VALOR: R$ 859,98 (oitocentos e cinquenta nove reais e noventa e oito centavos). Este Empenho vincula-se às cláusulas e condições estabelecidas no referido pregão presencial.

Ladário – MS, 09 de fevereiro de 2018.

EIZA NADILA BASSOLI
Sec. Municipal de Assistência Social.

Publicado por:
Fernanda de Queiroz Lobo Bispo
Código Identificador:7A8518FC

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EXTRATO DE 1º TERMO ADITIVO

EXTRATO DE 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 008/2017 – PROCESSO Nº 017/2017 - DISPENSA Nº 005/2017

OBJETO: locação de imóvel para atender as necessidades da Secretaria Municipal Assistência Social.
LOCATÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
LOCADORES: CARLOS ROBERTO DA CRUZ VIANA e **ÂNGELA MARIA MOURA VIANA**
PRORROGAM: Prazo de vigência para 12 (doze) meses, mantendo inalteradas as demais cláusulas contratuais.
VALOR: R$ 23.232,12 (vinte e três mil duzentos e trinta e dois reais e doze centavos)
DATA DE ASSINATURA DO 1º TERMO ADITIVO: 04 de maio de 2018.
ASSINAM:
Eiza Nádila Bassoli
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CARLOS ROBERTO DA CRUZ VIANA e **ÂNGELA MARIA MOURA VIANA**
LOCADORES

Publicado por:
Fernanda de Queiroz Lobo Bispo
Código Identificador:F7A419A8

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1741/2018

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1741/2018

PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2017 – PROCESSO Nº 049/2017

PARTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SPORTS EMPORIO, PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E FUNDAÇÕES DO MUNICÍPIO DE LADÁRIO-MS.

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 08.001-12.361.0400.2092-4.4.90.52.00.00

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Processo nº 049/2017, na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL nº 019/2017, devidamente homologada pelo ordenador de despesas aos 21 dias do mês de novembro de 2017, com arrimo na Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002.

VALOR: R$ 220,00 (duzentos e vinte reais) . Este Empenho vincula-se às cláusulas e condições estabelecidas no referido pregão presencial.

Ladário – MS, 23 de maio de 2018.

HELDER NAULLE PAES DOS SANTOS BOTELHO
Sec. Municipal de Educação.

Publicado por:
Fernanda de Queiroz Lobo Bispo
Código Identificador:ECCD8AB4

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1775/2018

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1775/2018

PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017 – PROCESSO Nº 021/2017

PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E STS COMÉRCIO VAREJISTA LTDA – EPP.

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE CARNES E FRIOS DESTINADOS AO PROGRAMA PNAE MERENDA E PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LADÁRIO NO ANO LETIVO 2017.

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 08.001-12.306-0402.2012-3.3.90.30.00

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Processo nº 021/2017, na modalidade de Pregão Presencial nº 007/2017, devidamente homologada pelo ordenador de despesas aos 06 dias do mês de JUNHO de 2017, com arrimo na Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002.

VALOR: R$ 3.408,60 (três mil quatrocentos e oito reais e sessenta centavos).

Este Empenho vincula-se às cláusulas e condições estabelecidas no referido Pregão Presencial.

Ladário – MS, 28 de maio de 2018.

HELDER NAULLE PAES DOS SANTOS BOTELHO
Sec. Municipal de Educação

Publicado por:
Fernanda de Queiroz Lobo Bispo
Código Identificador:5378C322

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1776/2018

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1776/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017 – PROCESSO Nº 021/2017
PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SIMÉIA A. H. M. MUSTAFA.
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE CARNES E FRIOS DESTINADOS AO PROGRAMA PNAE MERENDA E PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LADÁRIO NO ANO LETIVO 2017.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 08.001-12.306-0402.2012-3.3.90.30.00
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Processo nº 021/2017, na modalidade de Pregão Presencial nº 007/2017, devidamente homologada pelo ordenador de despesas aos 06 dias do mês de JUNHO de 2017, com arrimo na Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002.
VALOR: R$ 3.980,00 (três mil novecentos e oitenta reais).
Este Empenho vincula-se às cláusulas e condições estabelecidas no referido Pregão Presencial.

Ladário – MS, 28 de maio de 2018.

HELDER NAULLE PAES DOS SANTOS BOTELHO
Sec. Municipal de Educação.

Publicado por:
Fernanda de Queiroz Lobo Bispo
Código Identificador:5C5EC9A3

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1774/2018

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1774/2018

PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017 – PROCESSO Nº 021/2017

PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E RZ VASCONCELLOS ME.

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE CARNES E FRIOS DESTINADOS AO PROGRAMA PNAE MERENDA E PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LADÁRIO NO ANO LETIVO 2017.

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 08.001-12.306-0402.2012-3.3.90.30.00

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Processo nº 021/2017, na modalidade de Pregão Presencial nº 007/2017, devidamente homologada pelo ordenador de despesas aos 06 dias do mês de JUNHO de 2017, com arrimo na Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002.

VALOR: R$ 25.788,50 (vinte cinco mil setecentos e oitenta e oito reais e cinquenta centavos).

Este Empenho vincula-se às cláusulas e condições estabelecidas no referido Pregão Presencial.

Ladário – MS, 28 de maio de 2018.

HELDER NAULLE PAES DOS SANTOS BOTELHO -
Sec. Municipal de Educação.

Publicado por:
Fernanda de Queiroz Lobo Bispo
Código Identificador:8016FD3A

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº009/2017 – CONVITE Nº004/2017- PROCESSO Nº013/2017

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº009/2017 – CONVITE Nº004/2017- PROCESSO Nº013/2017

O Município de Ladário, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua Corumbá, n.º 500, Centro, nesta cidade, inscrito no CNPJ, sob o Nº. 19.491.264/0001-13, através da **Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos**, neste ato representado pelo Secretário Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos **DEJAILTON HENRIQUE ASSAD**, brasileiro, solteiro, portador do RG nº 1841201, expedida pela SSP/MS, CPF nº 71292888172, residente e domiciliado Avenida 14 de Março, nº 725, Centro, Ladário – MS, doravante denominada Contratante, e do outro lado a empresa **FELISBERTO GERALDO SANTIAGO-ME**, inscrita no CNPJ sob o n.02.453.788/0001-17, com estabelecimento na Rua Firmo de Matos nº335-Centro- Corumbá/MS, doravante denominada Contratada, representada neste ato por **Felisberto Geraldo Santiago**, brasileiro, portador do RG nº001194204 SSP/MS e do CPF nº 253.028.766-04, resolvem celebrar o presente Termo Aditivo, regidos pelas disposições contidas no art.57 inciso II § 2º da Lei Federal nº 8.666/93, em sua atual redação, e do que consta do processo acima indicado mediante as condições estipuladas nas seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

O presente Termo Aditivo tem por objeto: I – A prorrogação do prazo constante na Cláusula Quarta - Parágrafo Único do Contrato Administrativo nº 009/2017(fl.137) pelo **período de 3 (três) meses**, visando à continuidade da prestação de serviços que dita sobre **Contratação de empresa especializada para locação de equipamentos de topografia e veículo sem motorista pelo período de 12 meses a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos**, com fundamento legal no inciso II do art. 57 da Lei Federal 8666/93.

CLÁUSULA SEGUNDA: DO VALOR

Seguindo orientações do parecer emitido pelo Controle Interno nº 117/2018 e pela Advocacia Geral do Município nº216/2018, em observância aos limites estabelecidos na modalidade Convite conforme determina a Lei 8666/93 art.23, II, alínea a, o novo valor aditivado será de **R$ 15.150,00 (Quinze mil e cento e cinquenta reais)** durante o período de 04/05/2018 à 04/08/2018, a soma total do contrato e do aditivo perfaz o valor de R$75.750,00 (Setenta e cinco mil e setecentos e cinquenta reais).

CLÁUSULA TERCEIRA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes deste 1ºTermo Aditivo ocorrerão por conta da dotação orçamentária: 2077 – Manutenção das Ações e Serviços c/Recursos Naturais (CFEM/FEP) Cód. Red.197-11.001-15.452.0800.2077- 3.3.90.39.00.00- Fonte 170 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

CLÁUSULA QUARTA: DA VIGÊNCIA

O presente 1° Termo Aditivo possui a vigência por mais 3 (três) meses com entrada em vigor a contar de 04/05/2018 a 04/08/2018.

CLÁUSULA QUINTA: DA RATIFICAÇÃO

Ficam inalteradas as demais cláusulas contratuais firmadas, que não contrariarem as disposições deste 1º Termo Aditivo.

CLÁUSULA SEXTA: DA PUBLICAÇÃO

Incumbirá à CONTRATANTE a publicação do extrato do presente Termo Aditivo no Diário Oficial, conforme dispõe o parágrafo único, do art. 61, da Lei 8.666, de 1993.

CLÁUSULA SÉTIMA: CONCORDÂNCIA

As partes elegem o foro da Comarca de Corumbá-MS, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas deste Termo Aditivo.

E, por assim estarem justos e acordados, em todos seus atos e termos, firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para um só efeito.

DEJAILTON HENRIQUE ASSAD
Secretário Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos e

FELISBERTO GERALDO SANTIAGO.

Ladário-MS, 04 de Maio de 2018.

Publicado por:
Fernanda de Queiroz Lobo Bispo
Código Identificador:BDAE9568

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
RESOLUÇÃO Nº 07/2018

Resolução 07/2018

"Ratificação de ato Ad Referendum do presidente do CMS"

A Plenária do Conselho Municipal de Saúde de Ladário- CMS, no uso de suas atribuições legais, estabelecidas na Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, Lei Federal nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, Lei Municipal nº 503 de 10 de Outubro de 1991, Alterada pela Lei Municipal nº 662 de 04 de Novembro de 1999.

Considerando:

A deliberação do Plenário do Conselho Municipal de Saúde de Ladário em sua Ducentésima Quadragésima Terceira Ordinária realizada no dia quinze de Maio de dois mil e dezoito.

A Resolução n°453/CNS/10/05/2012.

Paragrafo 1º do Artigo 5º do Regimento Interno do CMS,

Resolve:

Art. 1º - Ratificar a ato *Ad Referendum* do presidente do Conselho Municipal de Saúde de Ladário, quanto à decisão de se inscrever para

participar de capacitação promovida pela CEREST/SES nos dias 10 e 11 de Maio do corrente ano, em Campo Grande/MS.
Art. 2º - Ficam revogadas as disposições em contrário.
Art. 3° - Esta resolução entra em vigor na data da sua publicação.

MATHEUS DIAS DOS SANTOS
Presidente do Conselho Municipal de Saúde

Homologo esta resolução em 21 de Maio de 2018.

JUVENAL ÁVILA DE OLIVEIRA
Secretário Interino Municipal de Saúde de Ladário

Publicado por:
Jaqueline Cabrera Vargas
Código Identificador:B91E79BB

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 923/2018

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 923/2018

PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2017 – PROCESSO Nº 046/2017

PARTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E C O M COMERCIO E ASSISTÊNCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA-ME

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS/MATERIAIS (ORIGINAIS E NOVOS) DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E MÉDICO HOSPITALAR DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LADÁRIO – MS.

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 09.001-10.301.0501.2060-3.3.90.39.00.00

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Processo nº 046/2017, na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL nº 018/2017, devidamente homologada pelo ordenador de despesas aos 16 dias do mês de outubro de 2017, com arrimo na Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002.

VALOR: R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais) . Este Empenho vincula-se às cláusulas e condições estabelecidas no referido pregão presencial.

Ladário – MS, 23 de maio de 2018.

JUVENAL ÁVILA DE OLIVEIRA
Sec. Municipal da Saúde.

Publicado por:
Fernanda de Queiroz Lobo Bispo
Código Identificador:DDFAD8A7

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 924/2018

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 924/2018

PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2017 – PROCESSO Nº 046/2017

PARTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E C O M COMERCIO E ASSISTÊNCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA-ME

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS/MATERIAIS (ORIGINAIS E NOVOS) DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E MÉDICO HOSPITALAR DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LADÁRIO – MS.

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 09.001-10.301.0501.2061-3.3.90.39.00.00

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Processo nº 046/2017, na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL nº 018/2017, devidamente homologada pelo ordenador de despesas aos 16 dias do mês de outubro de 2017, com arrimo na Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002.

VALOR: R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais) . Este Empenho vincula-se às cláusulas e condições estabelecidas no referido pregão presencial.

Ladário – MS, 23 de maio de 2018.

JUVENAL ÁVILA DE OLIVEIRA
Sec. Municipal da Saúde.

Publicado por:
Fernanda de Queiroz Lobo Bispo
Código Identificador:537A33F4

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNA CARAPÃ

GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIA
DECRETO GP/MLC Nº 164/2018

"Declara ponto facultativo nas repartições públicas no município de Laguna Carapã na data que menciona."

O Prefeito Municipal de Laguna Carapã, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o artigo 69, IV, da Lei Orgânica do Município,

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica declarado ponto facultativo nas repartições públicas municipais da administração direta e indireta o expediente do dia 01 de junho de 2018.

Art. 2º - Não se aplica o disposto no art. 1º aos serviços considerados essenciais, que, por sua natureza, não possam ser paralisados ou interrompidos.

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua assintura.

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

Laguna Carapã/MS, 28 de maio de 2018.

ITAMAR BILIBIO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Roberto Arguelho Borja
Código Identificador:055F179F

GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIA
PORTARIA/GP/PMLC/ Nº 69 DE 25 DE MAIO DE 2018

"Dispõe sobre exoneração"

Itamar Bilibio Prefeito Municipal de Laguna Carapã, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso da competência que lhe confere as disposições previstas na Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1º - Exonerar a pedido **ROZEMEIRE AGUERO,** do cargo efetivo de **Técnico de Enfermagem,** Classe/Ref/Padrão **VI,** nomeada pela portaria nº 058/2012 de 04 de abril de 2012, lotada na Secretaria Municipal de Saúde.

Registra-se e cumpra-se,

Laguna Carapã, 25 de maio de 2018.

ITAMAR BILIBIO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Roberto Arguelho Borja
Código Identificador:12708556

SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - RESOLUCAO 06/2018

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA de Laguna Carapã/MS, no âmbito das atribuições que lhe são conferidas por lei, **DECLARA analisou e aprovou os Balancetes referentes aos meses de Março e Abril de 2018 do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente.**

O TERMO PRESENTE RESOLUÇÃO CONSTA NO LIVRO ATA DO CMDCA Nº 007/18

Laguna Carapã, 25 de Maio de 2018.

SILVÂNIA TAMANHO
Presidente Do CMDCA

Publicado por:
Roberto Arguelho Borja
Código Identificador:C03CB1EA

SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - RESOLUCAO 07/2018

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA de Laguna Carapã/MS, no âmbito das atribuições que lhe são conferidas por lei, **DECLARA analisou e aprovou os Balanço Geral de 2017 do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente.**

O TERMO PRESENTE RESOLUÇÃO CONSTA NO LIVRO ATA DO CMDCA Nº 008/18

Laguna Carapã, 25 de Maio de 2018.

SILVÂNIA TAMANHO
Presidente do CMDCA

Publicado por:
Roberto Arguelho Borja
Código Identificador:6F076951

SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - RESOLUÇÃO 08/2018

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA de Laguna Carapã/MS, no âmbito das atribuições que lhe são conferidas por lei, **DECLARA que deliberou e elegeu a Composição da Mesa Diretora Gestão 2018 – 2019.**

PRESIDENTE: Sirlene Heicheberg
VICE-PRESIDENTE: Sadi Carlesso
SECRETÁRIO: Ana Carolina Wagner Milane
SECRETÁRIO: Marcia Tereza Wagner
TESOUREIRO: Fabiane Macedo Fioravanso
TESOUREIRO: Silvãnia Tamanho

O TERMO PRESENTE RESOLUÇÃO CONSTA NO LIVRO ATA DO CMDCA Nº 009/18

Laguna Carapã, 25 de Maio de 2018.

SILVÂNIA TAMANHO
Presidente do CMDCA

Publicado por:
Roberto Arguelho Borja
Código Identificador:0DFE32CC

SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - RESOLUCAO 18/2018

O Conselho Municipal de Assistência Social de Laguna Carapã/MS, no exercício de suas funções outorgadas pela Lei Orgânica de Assistência Social – LOAS, bem como pela Lei Municipal nº487/2015 (Lei de criação do CMAS) e norteado pelo Regimento do CMAS, na pessoa do seu Presidente, **DECLARA que analisou e aprovou o Balancete referente ao mês de Abril do ano de 2018 do Fundo Municipal de Assistência Social.**

O TERMO PRESENTE RESOLUÇÃO CONSTA NO LIVRO ATA DO CMAS Nº 010/18.

Laguna Carapã, 29 de Maio de 2018.

CARLOS DA SILVA BOVEDA
Presidente Do CMAS

Publicado por:
Roberto Arguelho Borja
Código Identificador:7FD2C12D

SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - RESOLUCAO 019/2018

O Conselho Municipal de Assistência Social de Laguna Carapã/MS, no exercício de suas funções outorgadas pela Lei Orgânica de Assistência Social – LOAS, bem como pela Lei Municipal nº487/2015 (Lei de criação do CMAS) e norteado pelo Regimento do CMAS, na pessoa do seu Presidente, **DECLARA que analisou e aprovou o Balancete referente ao mês de Abril do ano de 2018 do Fundo Municipal de Investimento Social e Fundo Municipal de Habitação e Interesse Social.**

O TERMO PRESENTE RESOLUÇÃO CONSTA NO LIVRO ATA DO CMAS Nº 05/18

Laguna Carapã,29 de Maio de 2018.

CARLOS DA SILVA BOVEDA
Presidente do CMAS

Publicado por:
Roberto Arguelho Borja
Código Identificador:AF7206DB

SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - RESOLUCAO 020/2018

O Conselho Municipal de Assistência Social de Laguna Carapã/MS, no exercício de suas funções outorgadas pela Lei Orgânica de Assistência Social – LOAS, bem como pela Lei Municipal nº487/2015 (Lei de criação do CMAS) e norteado pelo Regimento do CMAS, na pessoa do seu Presidente, **DECLARA que analisou e aprovou o Projeto Aqueça com Amor, (Compra de Cobertores), pelo Fundo Municipal de Investimento Social (FIS).**

O TERMO PRESENTE RESOLUÇÃO CONSTA NO LIVRO ATA DO CMAS Nº 011/18.

Laguna Carapã, 29 de Maio de 2018.

CARLOS DA SILVA BOVEDA
Presidente do CMAS

Publicado por:
Roberto Arguelho Borja
Código Identificador:123D5AFB

SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - RESOLUCAO 021/2018

O Conselho Municipal de Assistência Social de Laguna Carapã/MS, no exercício de suas funções outorgadas pela Lei Orgânica de Assistência Social – LOAS, bem como pela Lei Municipal nº487/2015 (Lei de criação do CMAS) e norteado pelo Regimento do CMAS, na pessoa do seu Presidente, **DECLARA que analisou e aprovou o Relatório de Gestão – Exercício 2017.**

O TERMO PRESENTE RESOLUÇÃO CONSTA NO LIVRO ATA DO CMAS Nº 011/18.

Laguna Carapã, 29 de Maio de 2018.

CARLOS DA SILVA BOVEDA
Presidente do CMAS

Publicado por:
Roberto Arguelho Borja
Código Identificador:362C3FA2

SECRETARIA MUNIC. PLANEJ. E FINANÇAS
HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 022/2018

RESULTADO DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 036/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018

O Município de Laguna Carapã - MS, através de sua Pregoeira e Equipe de Apoio, **TORNA PÚBLICO** o resultado do processo supra.
OBJETO:
O objeto da presente licitação é a contratação de empresa para fornecimento Leite UHT integral, caixa de 1 litro, para atender as pessoas carentes cadastradas no Programa Nutri Leite, com fornecimento parcelado, conforme anexos do edital e parte integrante deste Processo.

EMPRESA CLASSIFICADA:
OSMAR CARLESSO - EPP após etapa de lance verbal apresentou menor preço nos item 01 no valor global **R$ 62.270,00 (sessenta e dois mil duzentos e setenta reais).**

Laguna Carapã – MS, 30 de Maio de 2018.

ANA PAULA PEREIRA DA SILVA
Pregoeira

Homologo o resultado adjudicado pela Pregoeira.

ITAMAR BILIBIO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Manoel Anderson B. de Lavor
Código Identificador:C0A0528B

SECRETARIA MUNIC. PLANEJ. E FINANÇAS
EXTRATO DO CONTRATO N° 043/2018

PROCESSO Nº 029/2018
PARTES: Município de Laguna Carapã e a empresa **LAGUNA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.**
OBJETO: contratação de empresa para aquisição de gêneros alimentícios (perecíveis e não perecíveis), de forma parcelada, para Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Assistência Social e demais Secretarias do Município, conforme especificações constantes na Proposta de Preços – Anexo I, parte integrante deste Processo.
FUNDAMENTAÇÄO LEGAL: Lei nº. 8.666/93 e alterações posteriores:
DOTAÇÄO ORÇAMENTÁRIA:
47.02.005.04.123.0003.2004-3.3.90.30.00.00-100- Material de consumo
157.02.010.15.122.0004.2001-3.3.90.30.00.00.100 Material de consumo
132.02.011.10.122.0019.2037-3.3.90.33.00.00-102 Material de consumo
82.02.011.10.301.0019.2013-3.3.90.30.00.00-114 Material de consumo
142.02.009.23.691.0004.2007-3.3.90.30.00.00-100 Material de consumo
331.02.006.12. 361.0005.2005-3.3.90.30.00.00-101 Material de consumo
26.02.012.08.244.0015.2089-3.3.90.30.00.00-129 Material de consumo
11.02.012.08.244.0015.2077-3.3.90.30.00.00-129 Material de consumo
72.02.012.08.244.0015.2010-3.3.90.30.00.00-182 Material de consumo
43.02.012.08.244.0006.2042-3.3.90.30.00.00-100 Material de consumo
VALOR: **R$ 752.629,85 (setecentos e cinquenta e dois mil seiscentos e vinte e nove reais e oitenta e cinco centavos).**
VIGÊNCIA: 18/05/2018 à 31/12/2018
DATA DA ASSINATURA: 18/05/2018
Assinam: Itamar Bilibio – Prefeito Municipal e LUCIA ANA BAROSSI CARLESSO - Pela Contratada.

Publicado por:
Manoel Anderson B. de Lavor
Código Identificador:602F2D7A

SECRETARIA MUNIC. PLANEJ. E FINANÇAS
EXTRATO DO CONTRATO N° 042/2018

PROCESSO Nº 029/2018
PARTES: Município de Laguna Carapã e a empresa **Adão Pereira Lima ME.**
OBJETO: contratação de empresa para aquisição de gêneros alimentícios (perecíveis e não perecíveis), de forma parcelada, para Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Assistência Social e demais Secretarias do Município, conforme especificações constantes na Proposta de Preços – Anexo I, parte integrante deste Processo.
FUNDAMENTAÇÄO LEGAL: Lei nº. 8.666/93 e alterações posteriores:
DOTAÇÄO ORÇAMENTÁRIA:
47.02.005.04.123.0003.2004-3.3.90.30.00.00-100- Material de consumo
157.02.010.15.122.0004.2001-3.3.90.30.00.00.100 Material de consumo
132.02.011.10.122.0019.2037-3.3.90.33.00.00-102 Material de consumo
82.02.011.10.301.0019.2013-3.3.90.30.00.00-114 Material de consumo
142.02.009.23.691.0004.2007-3.3.90.30.00.00-100 Material de consumo
331.02.006.12. 361.0005.2005-3.3.90.30.00.00-101 Material de consumo
26.02.012.08.244.0015.2089-3.3.90.30.00.00-129 Material de consumo
11.02.012.08.244.0015.2077-3.3.90.30.00.00-129 Material de consumo
72.02.012.08.244.0015.2010-3.3.90.30.00.00-182 Material de consumo
43.02.012.08.244.0006.2042-3.3.90.30.00.00-100 Material de consumo
VALOR: **R$ 139.049,00 (cento e trinta e nove mil quarenta e nove reais).**
VIGÊNCIA: 18/05/2018 à 31/12/2018
DATA DA ASSINATURA: 18/05/2018
Assinam: Itamar Bilibio – Prefeito Municipal e Adão Pereira Lima- Pela Contratada.

Publicado por:
Manoel Anderson B. de Lavor
Código Identificador:31C958EE

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANDA

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 063/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 064/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2018

PARTES: Contratante: MUNICÍPIO DE MIRANDA-MS / Contratada: ENZO YOKOHAMA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA

OBJETO: Aquisição de um veículo, zero quilômetro, atendendo ao repasse do Ministério da Saúde Proposta nº 13140.956000/1170-01, solicitada pela Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento.

VALOR: Dá-se a este contrato o valor global de **R$ 144.000,00** (cento e quarenta e quatro mil reais).

PRAZO: O prazo de vigência do presente Contrato será de 03 (três) meses.

ASSINANTES: CONTRATANTE: MARLENE DE MATOS BOSSAY / CONTRATADA: CARLOS EDUARDO NUNES DE MAMÃ FERNANDES

Miranda – MS, 24 de Maio de 2018.

Publicado por:
Jovercides Ferreira da Silva
Código Identificador:10E60A82

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 065/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 066/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2018

PARTES: Contratante: MUNICÍPIO DE MIRANDA-MS / Contratada: GUARA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA

OBJETO: Aquisição de dois veículos zero quilometro, atendendo ao repasse do Ministério da Saúde Proposta nº 13140.956000/1170-01, solicitada pela Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento.

VALOR: Dá-se a este contrato o valor global de **R$ 117.990,00** (cento e dezessete mil, novecentos e noventa reais).

PRAZO: O prazo de vigência do presente Contrato será de 03 (três) meses.

ASSINANTES: CONTRATANTE: MARLENE DE MATOS BOSSAY / CONTRATADA: CARLOS EDUARDO NUNES DE MAMÃ FERNANDES

Miranda – MS, 24 de Maio de 2018.

Publicado por:
Jovercides Ferreira da Silva
Código Identificador:31902FE9

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
DECRETO LEGISLATIVO Nº 09/2018.

Concede Título de Cidadão Naviraiense ao cidadão que especifica.

A MESA DIRETORA da Câmara Municipal de Naviraí, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais...

FAZ SABER que a Câmara Municipal, Reunida Ordinariamente no dia 29 de maio de 2018, aprovou o Projeto de Decreto Legislativo nº 06, de 08 de maio de 2018, de autoria do Poder Legislativo Municipal, e eu, Jaimir José da Silva, Presidente, promulgo o seguinte Decreto Legislativo:

Art. 1º. Fica por força deste DECRETO, concedido Título de Cidadão Naviraiense, ao senhor Badih Abdul Rahman Salem, em reconhecimento pelos bons e relevantes serviços prestados a este Município.
Art. 2º. A comenda de que trata o artigo anterior, prevista no regimento interno desta casa de leis, será entregue em Sessão a ser marcada pela Mesa Diretora da Câmara Municipal de Naviraí.
Art. 3º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

EDIFÍCIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ, Estado de Mato Grosso do Sul, aos 30 (trinta) dias do mês de maio de 2018.

JAIMIR JOSÉ DA SILVA
Presidente

MÁRCIO ANDRÉ SCARLASSARA
1° Secretário

Publicado por:
Rodrigo Gazette de Souza
Código Identificador:4188BB46

CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
PORTARIA Nº 062/2018

Declara ponto facultativo na Câmara Municipal no dia 1º de junho de 2018, sexta-feira, e dá outras providências.

JAIMIR JOSÉ DA SILVA, Presidente da Câmara Municipal de Naviraí, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais...

Considerando que a declaração de Ponto Facultativo na Câmara Municipal no dia 1º de junho de 2018, sexta-feira, além de não causar prejuízos, proporcionará economia considerável ao erário;

Considerando que idêntica medida foi adotada pelo Governo do Estado, Poder Judiciário, Prefeito Municipal e a maioria dos Municípios Sulmatogrossenses.

RESOLVE:

I- Declarar ponto facultativo na Câmara Municipal no dia *1º de junho de 2018*, sexta-feira.

II- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação no quadro de avisos do Poder Legislativo.

Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Naviraí, Estado de Mato Grosso do Sul, aos 29 (vinte e nove) dias do mês de maio de 2018.

JAIMIR JOSÉ DA SILVA
Presidente.

Publicado por:
Rodrigo Gazette de Souza
Código Identificador:CBA70AF2

GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 399, DE 29 DE MAIO DE 2018.

Dispõe sobre a prorrogação do prazo para a conclusão do Processo Administrativo Disciplinar, instaurado através da Portaria nº 743 de 24 de novembro de 2016.

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

Considerando o Despacho em data de 29 de maio de 2018, assinado por Sebastiana Olívia Nogueira Costa - Presidente da Comissão Processante,

R E S O L V E:

Art. 1º Conceder com embasamento no art. 144 da Lei Complementar nº 042/03 (Estatuto do Servidor Municipal), prorrogação por 60 dias, para a conclusão do Processo Administrativo Disciplinar, instaurado através da **Portaria nº 743 de 24 de novembro de 2016**, para apurar denúncia de que, o servidor **Luiz Roberto da Silva,** no exercício de suas funções promoveu pesquisas de caráter eleitoral para as eleições Majoritárias 2016, no Município de Naviraí, entre os profissionais da Educação Básica da EMEF Marechal Rondon, no dia 21 de setembro de 2016, **com efeito a partir de 30 de maio de 2018.**

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

Naviraí, 29 de maio de 2018.

JOSÉ IZAURI DE MACEDO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Carla Andreia A.freitas
Código Identificador:9F9E2EBD

GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 400, DE 29 DE MAIO DE 2018.

Dispõe sobre a prorrogação do prazo para a conclusão do Processo Administrativo Disciplinar, instaurado através da Portaria nº 747 de 28 de novembro de 2016.

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

Considerando Despacho datado de 29 de maio de 2018, assinado por Sebastiana Olívia Nogueira Costa - Presidente da Comissão Processante,

R E S O L V E:

Art. 1º Conceder com embasamento no art. 144 da Lei Complementar nº 042/03 (Estatuto do Servidor Municipal), prorrogação por 60 dias, para a conclusão do Processo Administrativo Disciplinar, instaurado através da **Portaria nº 747 de 28 de novembro de 2016**, em face da servidora CAMILA FARIAS DOS SANTOS, objetivando apurar denúncia de que nos dias 13 e 14/10/2016, preencheu os boletins diários sem realizar a visita de fato, **com efeito a partir de 30 de maio de 2018.**

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

Naviraí, 29 de maio de 2018.

JOSÉ IZAURI DE MACEDO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Carla Andreia A.freitas
Código Identificador:58D1B148

GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 401, DE 29 DE MAIO DE 2018.

Dispõe sobre a prorrogação do prazo para a conclusão do Processo Administrativo Disciplinar, instaurado através da Portaria nº 757 de 18 de outubro de 2017.

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

Considerando o Despacho em data de 29 de maio de 2018, assinado por Sebastiana Olívia Nogueira Costa - Presidente da Comissão Processante,

R E S O L V E:

Art. 1º Conceder com embasamento no art. 144 da Lei Complementar nº 042/03 (Estatuto do Servidor Municipal), prorrogação por 60 dias, para a conclusão do Processo Administrativo Disciplinar, instaurado através da **Portaria nº 757 de 18 de outubro de 2017**, em desfavor do servidor **Paulo Aparecido Aquino dos Santos,** para apurar eventuais irregularidades no exercício de suas funções, quanto à participação durante horário de serviço, de carreata promovida por partido político, no dia 19 de setembro de 2014, **com efeito a partir de 30 de maio de 2018.**

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

Naviraí, 29 de maio de 2018.

JOSÉ IZAURI DE MACEDO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Carla Andreia A.freitas
Código Identificador:D9AEE6EF

GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº 48, DE 30 DE MAIO DE 2018

Declara situação Especial de Emergência Pública no Município de Naviraí-MS, afetado pela paralisação dos caminhoneiros em todo o país.

O PREFEITO MUNICIPAL DE NAVIRAÍ, ESTADO DE 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 impacto e a gravidade dos efeitos decorrentes da paralisação nacional dos caminhoneiros iniciada em 21 de maio de 2018, que reivindicam a redução dos preços dos combustíveis;
CONSIDERANDO que essa paralisação implica falta de insumos básicos para a execução de serviços públicos, a exemplo da falta de alimentos, medicamentos, insumos, combustíveis, além de que poderá vir a ocorrer com os produtos de primeira necessidade;
CONSIDERANDO a necessidade de adoção de medidas preventivas, as quais objetivam manter o estoque e garantir a correta prestação dos serviços públicos;
CONSIDERANDO que a paralisação tem afetado diversos setores da economia na circunscrição do Município,
CONSIDERANDO que a imprevisibilidade de uma data de encerramento deste movimento, já inviabiliza a execução de diversos serviços públicos,

D E C R E T A:

Art. 1º Fica declarada situação Especial de Emergência Pública no Município de Naviraí-MS, em razão do desabastecimento de combustíveis, produtos e gêneros de primeira necessidade destinados à população, com SUSPENSÃO TEMPORÁRIA da execução dos seguintes serviços públicos:

I - Os veículos da frota municipal, exceto os ligados ao transporte de pacientes da Gerência Municipal de Saúde, serão suspensos até a regularização dos abastecimentos;

II - Os serviços de saúde que envolvam o transporte de pacientes, serão oferecidos somente para os casos de emergência, definidos pelos profissionais da área de saúde pública do Município;

III - Ficam suspensas as aulas e o transporte escolar de toda a rede pública municipal, até o término da paralisação e o pleno abastecimento de combustível e gêneros alimentícios;

IV - A execução de serviços de obras e/ou recuperação das vias urbanas e estradas vicinais realizadas pela Gerência de Obras e Gerência de Serviços Públicos, com o uso de veículos e maquinários deverão ser paralisados até a regularização plena dos abastecimentos.

Parágrafo único. Os Serviços de coleta de lixo serão realizados enquanto possível, na forma detalhada no Decreto n.º 47 de 25 de maio de 2018.

Art. 2º Os Gerentes Municipais ficam autorizados a adotarem medidas necessárias para a manutenção da regularidade das atividades institucionais essenciais.

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

Naviraí, 30 de maio de 2018.

JOSÉ IZAURI DE MACEDO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Lucas Felix Wanderley
Código Identificador:757E257B

GERÊNCIA DE SAÚDE
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO

CONTRATO DE TRABALHO
POR PRAZO DETERMINADO Nº 012/2017
Objeto do Termo: Prorrogação do prazo de vigência constante da Cláusula Terceira do Contrato de Trabalho por Tempo Determinado nº 012/2017
Partes: Município de Naviraí – MS e **LARISSA MELO TANAKA.**
Objeto do Contrato: Contratado para prestar serviços ao EMPREGADOR, na função de **Médico (4 Horas)** com lotação no Hospital Municipal vinculado a Gerencia Municipal de Saúde.
Vigência: **Fica prorrogado pelo prazo de 12 meses a contar da data de 09 de Maio de 2018.**
Data da Assinatura: 07/05/2018.
Assinam: José Izauri de Macedo– Prefeito Municipal, Edvan Thiago Barros Barbosa – Gerente Municipal de Saúde e **LARISSA MELO TANAKA.** Contratado (a).

Publicado por:
Milaine Essy Chimendes
Código Identificador:62599114

NAVIRAIPREV - PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ - MS
EXTRATO DE EMPENHO Nº 85/2018

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 008/2018 – DISPENSA POR LIMITE Nº 007/2018
FAVORECIDO: LEANDRO SIQUEIRA GODINHO CRM 4821/MS, CPF Nº 857.805.021-53
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL MÉDICO PARA ATENDER AS PERÍCIAS MÉDICAS OBRIGATÓRIAS DOS APOSENTADOS POR INVALIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ/MS – NAVIRAIPREV, EM ATENDIMENTO AO ARTIGO 37 DA LEI 1629/2012.VALOR: R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS)DOTAÇÃO: 09.01.09.272.0301.2.089 33.90.36.06 (R2935)DATA: 30/05/2018

MOISÉS BENTO DA SILVA JUNIOR
Diretor Presidente da Naviraíprev

FRANCISCO NORBERTO DO NASCIMENTO PUERTAS
Diretor Financeiro da Naviraíprev

Publicado por:
Erica Barbosa de Araujo Strada
Código Identificador:A5996DF1

NAVIRAIPREV - PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ - MS
EXTRATO DE EMPENHO Nº 86/2018

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 009/2018 – DISPENSA POR JUSTIFICATIVA Nº 007/2018
FAVORECIDO: ENDO COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA CNPJ 15.513.351/0004-16
OBJETO: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DE 20.000KM E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEÍCULO OFICIAL DA NAVIRAIPREV – MITSUBSHI PAJERO PLACA QAF 6882
VALOR: R$ 932,55 (NOVECENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS)DOTAÇÃO: 09.01.09.272.0301.2.089 33.90.00.00
DATA: 30/05/2018

MOISÉS BENTO DA SILVA JUNIOR
Diretor Presidente da NAVIRAÍPREV

FRANCISCO NORBERTO DO NASCIMENTO PUERTAS
Diretor Financeiro da NAVIRAÍPREV

Publicado por:
Erica Barbosa de Araujo Strada
Código Identificador:CBCEFEAE

NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DA AUTORIZAÇÃO DE COMPRA Nº. 2640/2018

PROCESSO: 184/2018 – **DISPENSA POR LIMITE:** 016/2018
OBJETO: AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA SEREM UTILIZADOS EM VEÍCULOS DA GERÊNCIA DE SAÚDE MB SPRINTER, PLACA QAB-4222 (UTI-MÓVEL) E MB SPRINTER - PLACA QAB 4225 (HEMODIÁLISE) DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ/MS. **EMPRESA VENCEDORA:** DEMAPE PNEUS LTDA, inscrita no **CNPJ:** 03.474.202/0001-63. **ITENS:** 001 e 002. **VALOR TOTAL**: R$ 5.290,00 (Cinco mil duzentos e noventa reais). **RECURSO ORÇAMENTÁRIO:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – DOTAÇÕES:
10.01.10.301.0504.2.018-33.90.30 (R 2435) e
10.01.10.302.0504.2.035-33.90.30 (R 2448). **Fundamento Legal:** Art. 62 da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas posteriores alterações.
Data da Autorização de Compra: 29 de maio de 2018

EDVAN THIAGO BARROS BARBOSA,
Gerente de Saúde e Ordenador de Despesas
Conforme Decreto nº 063/2017

Publicado por:
Rosinéia Aparecida Teixeira
Código Identificador:0C38F55A

NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
RETIFICAÇÃO – EXTRATO DE CONTRATO N° 124/2018

O Município de Naviraí, através do Núcleo de Pregão, TORNA PÚBLICO que RETIFICA o EXTRATO DE CONTRATO N° 124/2018, **Pregão Presencial nº. 040/2018 - Processo 072/2018**, publicado no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Mato Grosso do Sul nº. 2093, na página 097, no dia 07 de maio de 2018.
ONDE SE LÊ: PRAZO: 11/04/2018 a 31/12/2018
LEIA–SE: PRAZO: 12/04/2018 a 31/12/2018
Os demais termos permanecem inalterados.

Naviraí – MS, 30 de maio de 2018.

Publicado por:
Jaqueline Maria Garcia Mascioli
Código Identificador:4C84CAAC

NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
RETIFICAÇÃO – EXTRATO DE CONTRATO N° 125/2018

O Município de Naviraí, através do Núcleo de Pregão, TORNA PÚBLICO que RETIFICA o EXTRATO DE CONTRATO N° 125/2018, **Pregão Presencial nº. 040/2018 - Processo 072/2018**,

publicado no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Mato Grosso do Sul nº. 2093, na página 097, no dia 07 de maio de 2018.
ONDE SE LÊ: PRAZO: 11/04/2018 a 31/12/2018
LEIA–SE: PRAZO: 12/04/2018 a 31/12/2018
Os demais termos permanecem inalterados.

Naviraí – MS, 30 de maio de 2018.

Publicado por:
Jaqueline Maria Garcia Mascioli
Código Identificador:D19CB63A

NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
RESULTADO DE LICITAÇÃO

PROCESSO N. º 160/2018 - PREGÃO PRESENCIAL N. º 084/2018.
A Prefeitura Municipal de Naviraí – MS, através de sua Pregoeira, torna público o resultado do Processo **REGISTRO DE PREÇO OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO FUTURA DE REFEIÇÕES COMPLETAS NO SISTEMA DE SELF-SERVICE E POR QUILO, REFEIÇÕES INDIVIDUAIS TIPO MARMITEX, COFFEE BREAKS E FRUIT BREAKS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER AS GERÊNCIAS MUNICIPAIS DE NAVIRAÍ/MS.** Informa que a sessão foi considerada **DESERTA**.

SÂMIA APARECIDA NUNES
Pregoeira
Portaria nº. 234/2018.

Naviraí - MS, 30 de maio de 2018.

Publicado por:
Sâmia Aparecida Nunes
Código Identificador:693A3FE0

NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
RESULTADO DE LICITAÇÃO

PROCESSO N. º 161/2018 - PREGÃO PRESENCIAL N. º 085/2018.
A Prefeitura Municipal de Naviraí – MS, através de sua Pregoeira, torna público o resultado do Processo **REGISTRO DE PREÇO OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO FUTURA DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS NA CIDADE NAVIRAÍ, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM ATENDIMENTO AS GERÊNCIAS MUNICIPAIS.** Informa que a sessão foi considerada **DESERTA**.

SÂMIA APARECIDA NUNES
Pregoeira
Portaria nº. 234/2018.

Naviraí - MS, 30 de maio de 2018.

Publicado por:
Sâmia Aparecida Nunes
Código Identificador:8EF2780F

NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
RATIFICAÇÃO – DISPENSA POR JUSTIFICATIVA Nº. 047/2018

Ratifico e Homologo a Dispensa de Licitação, nos termos do **art. 24, Inciso V** da Lei nº 8.666/93,e suas alterações posteriores, na forma declarada pela Procuradoria Jurídica do Município de Naviraí - MS, em conformidade com a justificativa constante no:

PROCESSO:185/2018 – **DISPENSA POR JUSTIFICATIVA:**047/2018
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PEDIDO DE COMPRA 003/2018/FARMÁCIA JUDICIAL, PARA ATENDER AS AÇÕES JUDICIAIS INGRESSADAS CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ/MS. **EMPRESA VENCEDORA:** ROBERTA BRINGHENTI MASCARENHAS – ME. **CNPJ**: 19.436.791/0001-25. **ITENS**: 001,002,003,004 e 005. **VALOR TOTAL:** R$ 19.400,00 (DEZENOVE MIL E QUATROCENTOS REAIS). **RECURSO ORÇAMENTÁRIO:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – DOTAÇÃO: 10.01.10.122.0511.2.001-33.90.30 (R 1396).
DATA DA RATIFICAÇÃO:30 de Maio de 2018

EDVAN THIAGO BARROS BARBOSA,
Gerente de Saúde e Ordenador de Despesas
Conforme Decreto nº 063/2017

Publicado por:
Rosinéia Aparecida Teixeira
Código Identificador:040F665A

NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
RATIFICAÇÃO – DISPENSA POR JUSTIFICATIVA Nº. 048/2018

Ratifico e Homologo a Dispensa de Licitação, nos termos do **art. 24, Inciso V** da Lei nº 8.666/93,e suas alterações posteriores, na forma declarada pela Procuradoria Jurídica do Município de Naviraí - MS, em conformidade com a justificativa constante no:

PROCESSO:186/2018 – **DISPENSA POR JUSTIFICATIVA:**048/2018
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GELADEIRAS CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DA GERÊNCIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ/MS. **ITEM**: 001. **VALOR TOTAL:** R$ 2.898,00 (DOIS MIL OITOCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS). **RECURSO ORÇAMENTÁRIO:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – DOTAÇÃO: 10.01.10.301.0504.2.018-44.90.52 (R 6132).
DATA DA RATIFICAÇÃO: 30 de Maio de 2018

EDVAN THIAGO BARROS BARBOSA,
Gerente de Saúde e Ordenador de Despesas
Conforme Decreto nº 063/2017

Publicado por:
Rosinéia Aparecida Teixeira
Código Identificador:311F7864

NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ – AVISO DE LICITAÇÃO

O MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ, por meio do Núcleo de licitações e Contratos torna público, que irá realizar CHAMADA PÚBLICA nos termos da Lei 11.947/2009 e considerando o disposto no art. 21, da Resolução/FNDE/CD Nº. 38, de 16 de junho de 2009:

CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2018 – REPUBLICA-SE
* OBJETO: AQUISIÇÃO DE PRODUTO DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REME – REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ/MS.
* DATA: A sessão acontecerá no dia 26/06/2018, às 14h (horário local).
* EDITAL: O edital estará disponível para download no site www.navirai.ms.gov.br

Naviraí/MS, 30 de maio de 2018.

Publicado por:
Sheila Galiazzi Ferreira e Meira
Código Identificador:96A47396

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍBA

ADMINISTRAÇÃO/SERVIÇOS GERAIS
PORTARIA N.º 378, DE 02 DE MAIO DE 2018

RONALDO JOSÉ SEVERINO DE LIMA, Prefeito Municipal de Paranaíba, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que

lhe são conferidas pelo art. 86, da Lei Complementar n.º 047, de 09 de maio de 2011,

R E S O L V E:

Artigo 1º. CONCEDER Adicional de Serviço Noturno ao servidor **ROGÉRIO LEAL FRANCISCO** ocupante do cargo de Vigia, lotado junto a Secretaria Municipal de Educação, somente nas horas em que laborar no período de 22h e 05h, conforme Processo Administrativo nº 1498/2018.

Artigo 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 25 de Janeiro de 2018.

Paço Municipal "*Prefeito Edú Queiroz Neves*", aos 02 dias do mês de maio de 2018.

RONALDO JOSÉ SEVERINO DE LIMA
Prefeito Municipal

PUBLICADA E REGISTRADA na Secretaria Municipal de Administração na data supra.

LONGUINHO ALVES DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Administração
Designado

Publicado por:
Ênio Mitihiro Kimura
Código Identificador:09DE847A

ADMINISTRAÇÃO/SERVIÇOS GERAIS
REPUBLICADO POR INCORREÇÃO PORTARIA N.º 233, DE 19 DE MARÇO DE 2018

RONALDO JOSÉ SEVERINO DE LIMA, Prefeito Municipal de Paranaíba, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 86, da Lei Complementar n.º 047, de 09 de maio de 2011,

R E S O L V E:

Artigo 1º. CONCEDER Adicional de Serviço Noturno ao servidor **ANTONIO ALEXANDRE DE FREITAS** ocupante do cargo de Vigia, lotado junto a Secretaria Municipal de Educação, somente nas horas em que laborar no período de 22h e 05h, conforme Processo Administrativo nº 0520/2018.

Artigo 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Paço Municipal "*Prefeito Edú Queiroz Neves*", aos 19 dias do mês de março de 2018.

RONALDO JOSÉ SEVERINO DE LIMA
Prefeito Municipal

PUBLICADA E REGISTRADA na Secretaria Municipal de Administração na data supra.

LONGUINHO ALVES DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Administração
Designado

Publicado por:
Ênio Mitihiro Kimura
Código Identificador:7679E322

ADMINISTRAÇÃO/SERVIÇOS GERAIS
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA DESIGNAÇÃO E CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE SERVIDORES EDITAL Nº 008/2018

O Prefeito Municipal de Paranaíba-MS, no uso de suas atribuições legais, vem, perante este instrumento, convocar os candidatos informados no Anexo I, para comparecer no prazo de 1 (um) dia, no Departamento de Recursos Humanos, localizado no Paço Municipal de Paranaíba-MS (Av. Juca Pinhé, 333, Jardim Santa Mônica), para receber informações sobre a documentação necessária para efetivação da contratação.

Paranaíba-MS, 30 de maio de 2018.

RONALDO JOSÉ SEVERINO DE LIMA
Prefeito Municipal

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA DESIGNAÇÃO E CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA

EDITAL Nº. 008/2018

ANEXO I – CANDIDATO CONVOCADO

ENFERMEIRO ESF		
INSCRIÇÃO	CANDIDATO	CLASSIFICAÇÃO
247	KATIUSSE SERAGUCI DE PAIVA	9 º

Publicado por:
Antonio Amilton Garcia da Silva Júnior
Código Identificador:DE60771F

CÂMARA MUNICIPAL DE PARANAÍBA
DECRETO LEGISLATIVO Nº 004, DE 29 DE MAIO DE 2018

"Concede Título de Cidadão Honorário Paranaibense ao Delegado Regional WALLACE MARTINS BORGES".

A Mesa da Câmara Municipal de Paranaíba, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal **aprovou** eu **promulgo** o seguinte,

DECRETO LEGISLATIVO:

Artigo 1.º Fica Concedido Título de Cidadão Honorário Paranaibense ao Delegado Regional *WALLACE MARTINS BORGES.*

Artigo 2.º A comenda de que trata o artigo anterior será outorgada ao Homenageado em Sessão Solene no Poder Legislativo Paranaibense, especialmente marcada e designada para esse fim.

Artigo 3.º As despesas de execução do presente Decreto Legislativo correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

Artigo 4.º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Câmara Municipal, em 29 de maio de 2018.

NELO JOSÉ DA SILVA
Presidente

PUBLICADO e **REGISTRADO** na Secretaria da Câmara Municipal na data supra.

PAULO ANTONIO MENDES DE PAULA
Diretor Administrativo

Publicado por:
Sônia Laureano de Freitas Santos
Código Identificador:15DB6642

PROCURADORIA JURÍDICA
LEI Nº 2.188, DE 30 DE MAIO DE 2018.

"Altera a redação do inciso I do artigo 3º, da Lei nº 2.182, de 09 de maio de 2018."

RONALDO JOSÉ SEVERINO DE LIMA, Prefeito do Município de Paranaíba, Estado do Mato Grosso do Sul, usando de suas atribuições legais;

FAZ saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º O inciso I do artigo 3º, da Lei nº 2.182, de 09 de maio de 2018, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 3º .....

I - Dotação Orçamentária:
08.002 - Fundo Municipal de Saúde
10.122.0012-2.029 - Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde
3.3.50.43-102000 - subvenções sociais."

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

Paço Municipal *"Prefeito Edu Queiroz Neves"*, aos 30 dias do mês de maio de 2018.

RONALDO JOSÉ SEVERINO DE LIMA
Prefeito Municipal

PUBLICADA E REGISTRADA, na Procuradoria Jurídica Municipal, na data supra.

ADAILDA LOPES DE OLIVEIRA
Procuradora Jurídica Municipal

Publicado por:
Maria de Fátima Ramos Santos
Código Identificador:AFC39C9C

PROCURADORIA JURÍDICA
EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO DO TERMO DE CONTRIBUIÇÃO Nº. 02/2017

2º Termo Aditivo do Termo de Contribuição nº 02/2017
Partes – PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍBA/MS, CNPJ 03.343.118/0001-00 e ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES DE PARANAÍBA-MS – ASSEPAR, inscrita no CNPJ sob n. 08.604.237/0001-93.
Objeto: Prorrogação da Vigência.
Dotação Orçamentária:
40.10.4 - Fundo Municipal Estudante Universitário
12.364.0006-2.074 – Manut. do Transporte do Estudante Universitário
3.3.50.43 – 100000 - Subvenções Sociais:
Valor: R$ 125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais)
Empenho: n. 003714 de 09 de agosto de 2017.
Vigência da Prorrogação : de 31 de maio de 2018 a 31 de dezembro de 2018.
Data do Documento: Paranaiba-MS, 26 de dezembro de 2017.
Assinam: - Ronaldo José Severino de Lima, CPF 362.082.056-20 - Prefeito Municipal e, José Gustavo Mateus Nascimento, inscrito no CPF sob o n. 046.107.101-02, representante legal da Associação dos Estudantes de Paranaíba-MS – ASSEPAR

Publicado por:
Maria de Fátima Ramos Santos
Código Identificador:314DE082

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO GOMES

GABINETE DO PREFEITO
PONTO FACULTATIVO

"Dispõe sobre Ponto Facultativo nas datas que menciona, e dá outras providências".

A Prefeita do Município de Pedro Gomes – Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais conferidas por Lei,

Considerando que o dia ,31 de maio e 01 de junho do ano fluente, está incrustado entre o dia 31 (dia de Corpus Christi) e os dias 02 e 03 de Junho (sábado e domingo);
Considerando que o ponto facultativo na mencionada data, não impõe prejuízos ao Município e proporciona redução no custeio da administração pública municipal,

DECRETA:

Art. 1º Fica decretado Ponto Facultativo no paço da Prefeitura Municipal de Pedro Gomes – MS, no dia 01 de junho de 2018.
Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º Revogam-se às disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito de Pedro Gomes – Estado de Mato Grosso do Sul, 29 de maio de 2018.

WILLIAM LUIZ FONTOURA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ramona Rosilda Figueiredo Lopes
Código Identificador:CA0F713F

PROCURADORIA JURIDICA
DECRETO 017/2018

Declara situação de emergência no Município, Cria o Comitê Gestor de Crise e define prioridade de atendimento dos principais serviços públicos.

O Prefeito do Município de Pedro Gomes – Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições, conferidas pela Lei Orgânica do Município e pela legislação Federal, especificamente no quanto estabelecido pela Lei 12.608/2012, em seu artigo 8º; e,

CONSIDERANDO a legislação sobre o tema e o quanto dispõe a Lei Orgânica Municipal e no Decreto Federal Nº 7.257 de 04 de agosto de 2010, no artigo 1º, inciso III; e,

CONSIDERANDO a grave situação de desabastecimento decorrente da paralisação oriunda do movimento de transporte que se iniciou no dia 21 de maio presente e que coloca em risco a entrega de serviços públicos municipais, face ao desabastecimento de bens e produtos essenciais;

DECRETA:

Art. 1º - Fica declarada SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA no âmbito do território do Município em razão do desabastecimento de produtos, bens e serviços necessários para
Prestação de serviços públicos.

Art. 2º Para enfrentamento da situação de emergência fica criado e instalado o comitê de gerenciamento de Crise com a seguinte composição:
I – Prefeito Municipal, que fará a coordenação geral do Comitê;
II – Chefe de gabinete;
III – Secretário de Finanças;
IV – Secretária de Administração;
V – Procurador do Município;

§1oCaberá ao Comitê propor medidas necessárias, preventivas ou destinadas à reparação, administrativas ou judiciais, tendo em vista o atendimento das necessidades da população e a manutenção dos serviços de saúde.

§2o Compete ao Comitê o monitoramento da situação e seus efeitos, definindo, conforme o caso, a adoção de medidas e estabelecendo inclusive a possibilidade de decretação de calamidade.

Art. 3º Consideram-se serviços públicos essenciais os seguintes:

I – saúde, no que atine ao funcionamento de hospitais, clínica e postos de atendimento, bem como a transferência de pacientes para unidades médicas fora do município;
II – serviço funerário;
III – educação, especialmente destinado ao transporte de alunos, manutenção de geradores, distribuição de insumos e alimentos;
IV – coleta de lixo;

Art. 4º No caso de eminente perigo público poderá ser requisitado propriedade particular, assegurado ao proprietário indenização ulterior se houver dano, nos termos do art. 5o. XXV.

Art. 5º As secretarias deverão promover meios de contingenciamento, de modo a operar em condições reduzidas atéo encerramento da situação anormal e de emergência atualmente vigente.

Art. 6º O Secretário de Finanças poderá abrir créditos extraordinários para atender despesas não previstas ordinariamente, através de ato também subscrito pelo Prefeito.

Art. 7º Este Decreto entra em vigor com a sua publicação, produzindo efeitos a partir do dia 28 de maio até a normalização da situação atual de risco.

Prefeitura Municipal de Pedro Gomes – MS, 28 de maio de 2018

WILLIAM LUIZ FONTOURA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Leonardo Henrique Marçal
Código Identificador:AC95CEF2

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

PROCURADORIA JURÍDICA
CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO

Contrato Administrativo nº 011/2018
Processo Administrativo nº 02053/2018
Processo Licitatório nº 074/2018
Contratante: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE/SGO
Contratado: Luma Representações, Comercio e Serviços Ltda - ME
Objeto: a aquisição de tubos, conexões e correlatos em atendimento a SAAE-Serviço Autônomo de Água e Esgoto/SGO para o exercício do ano de 2018 – Itens: 1 e 24.
Fundamentação legal: Lei Federal 8.666/93 e Lei Federal nº 10.520/2002
Dotação Orçamentária:

021400	SAAE
17.512.0005.2053.0000	Operação e Manutenção do Sistema de Água - SAAE
17.512.0005.2054.0000	Operação e Manutenção do Sistema de Esgoto - SAAE
3.3.90.30.00	Material de Consumo

Valor: Pelo fornecimento objeto deste **Contrato**, a **Contratante** pagará à **Contratada** a importância total de **R$ 44.355,00 (quarenta e quatro mil e trezentos e cinquenta e cinco reais) para os Itens: 1 e 24,** devendo ser observados os valores unitários apurados após a fase de lances no processo licitatório, que passam a integrar o presente contrato independente de sua transcrição.
Prazo de vigência: O prazo de início deste contrato será contado a partir de sua assinatura, para vigorar pelo período de ate 31 de Dezembro de 2018, em condições estipuladas no Ato Convocatório do Pregão Presencial nº 045/2018, o que ocorrer primeiro, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos nos termos do artigo 57, da Lei nº 8.666/93.
Assinantes: Leonardo de Rossi Vieira/ Nilton de Souza Vieira
Data da assinatura: 04 de maio de 2018.

EXTRATO DO CONTRATO

Contrato Administrativo nº 013/2018
Processo Administrativo nº 02053/2018
Processo Licitatório nº 074/2018
Contratante: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE/SGO
Contratado: Volmir Antonio Bernardi Eireli - ME
Objeto: a aquisição de tubos, conexões e correlatos em atendimento a SAAE-Serviço Autônomo de Água e Esgoto/SGO para o exercício do ano de 2018 – Item: 16.
Fundamentação legal: Lei Federal 8.666/93 e Lei Federal nº 10.520/2002
Dotação Orçamentária:

021400	SAAE
17.512.0005.2053.0000	Operação e Manutenção do Sistema de Água - SAAE
17.512.0005.2054.0000	Operação e Manutenção do Sistema de Esgoto - SAAE
3.3.90.30.00	Material de Consumo

Valor: Pelo fornecimento objeto deste **Contrato**, a **Contratante** pagará à **Contratada** a importância total de **R$ 3.425,00 (três mil e quatrocentos e vinte e cinco reais) para o Item: 16,** devendo ser observados os valores unitários apurados após a fase de lances no processo licitatório, que passam a integrar o presente contrato independente de sua transcrição.
Prazo de vigência: O prazo de início deste contrato será contado a partir de sua assinatura, para vigorar pelo período de ate 31 de Dezembro de 2018, em condições estipuladas no Ato Convocatório do Pregão Presencial nº 045/2018, o que ocorrer primeiro, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos nos termos do artigo 57, da Lei nº 8.666/93.
Assinantes: Leonardo de Rossi Vieira/Volmir Antonio Bernardi
Data da assinatura: 07 de maio de 2018.

EXTRATO DO CONTRATO

Contrato Administrativo nº 014/2018
Processo Administrativo nº 02053/2018
Processo Licitatório nº 074/2018
Contratante: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE/SGO
Contratado: Saga Medição Ltda
Objeto: a aquisição de tubos, conexões e correlatos em atendimento a SAAE-Serviço Autônomo de Água e Esgoto/SGO para o exercício do ano de 2018 – Itens: 15.
Fundamentação legal: Lei Federal 8.666/93 e Lei Federal nº 10.520/2002
Dotação Orçamentária:

021400	SAAE
17.512.0005.2053.0000	Operação e Manutenção do Sistema de Água - SAAE
17.512.0005.2054.0000	Operação e Manutenção do Sistema de Esgoto - SAAE
3.3.90.30.00	Material de Consumo

Valor: Pelo fornecimento objeto deste **Contrato**, a **Contratante** pagará à **Contratada** a importância total de **R$ 210.000,00 (duzentos e dez mil reais) para os Item: 15,** devendo ser observados os valores unitários apurados após a fase de lances no processo licitatório, que passam a integrar o presente contrato independente de sua transcrição.
Prazo de vigência: O prazo de início deste contrato será contado a partir de sua assinatura, para vigorar pelo período de ate 31 de Dezembro de 2018, em condições estipuladas no Ato Convocatório do Pregão Presencial nº 045/2018, o que ocorrer primeiro, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos nos termos do artigo 57, da Lei nº 8.666/93.
Assinantes: Leonardo de Rossi Vieira/ Julio Henrique Garcez Goellner Ramos
Data da assinatura: 08 de maio de 2018.

EXTRATO DO CONTRATO

Contrato Administrativo nº 015/2018
Processo Administrativo nº 02053/2018
Processo Licitatório nº 074/2018
Contratante: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE/SGO
Contratado: Sanemarck Comércio e Ind. de Materiais Hidráulicos Eirelli - ME

Objeto: a aquisição de tubos, conexões e correlatos em atendimento a SAAE-Serviço Autônomo de Água e Esgoto/SGO para o exercício do ano de 2018 – Itens: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33 e 34.
Fundamentação legal: Lei Federal 8.666/93 e Lei Federal nº 10.520/2002
Dotação Orçamentária:

021400	SAAE
17.512.0005.2053.0000	Operação e Manutenção do Sistema de Água - SAAE
17.512.0005.2054.0000	Operação e Manutenção do Sistema de Esgoto - SAAE
3.3.90.30.00	Material de Consumo

Valor: Pelo fornecimento objeto deste **Contrato**, a **Contratante** pagará à **Contratada** a importância total de **R$ 71.713,20 (setenta e um mil, setecentos e treze reais e vinte centavos) para os Itens: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33 e 34,** devendo ser observados os valores unitários apurados após a fase de lances no processo licitatório, que passam a integrar o presente contrato independente de sua transcrição.
Prazo de vigência: O prazo de início deste contrato será contado a partir de sua assinatura, para vigorar pelo período de ate 31 de Dezembro de 2018, em condições estipuladas no Ato Convocatório do Pregão Presencial nº 045/2018, o que ocorrer primeiro, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos nos termos do artigo 57, da Lei nº 8.666/93.
Assinantes: Leonardo de Rossi Vieira/ Julio Henrique Garcez Goellner Ramos
Data da assinatura: 08 de maio de 2018.

Publicado por:
Susi Carvalho de Oliveira Giacon
Código Identificador:44EDF145

PROCURADORIA JURÍDICA
CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DE CONTRATO

Extrato do Contrato

Contrato Administrativo nº 016/2018
Processo Administrativo nº 03000/2018
Processo Licitatório nº 090/2018
Pregão Presencial nº 058/2018
Contratante: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE/SGO
Contratado: Kosloski & Figueiredo Ltda EPP
Objeto: Constitui objeto deste instrumento a seleção da proposta mais vantajosa para a Administração Pública, visando a **Contratação de empresa para fornecimento de material elétrico em atendimento ao SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto/SGO para o exercício do ano de 2018 – para os itens: 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23**, conforme especificações e condições contidas no Processo Licitatório n° 090/2018, que passam a fazer parte integrante deste instrumento, independentemente de suas transcrições.
Fundamentação legal: Lei Federal 8.666/93 e Lei Federal nº 10.520/2002.
Dotação Orçamentária:

021400	SAAE
17.512.0005.2053.0000	Operação e Manutenção do Sistema de Água - SAAE
3.3.90.30.00	Material de Consumo

Valor: Pelo fornecimento objeto deste **Contrato**, a **Contratante** pagará à **Contratada** a importância total de **R$ 37.438,60 (trinta e sete mil, quatrocentos e trinta e oito reais e sessenta centavos) para os itens: para os itens: 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23**, devendo ser observados os valores unitários apurados após a fase de lances no processo licitatório, que passam a integrar o presente contrato independente de sua transcrição.
Prazo de vigência: O prazo de início deste contrato será contado a partir de sua assinatura, para **vigorar pelo período de ate 31 de Dezembro de 2018**, em condições estipuladas no Ato Convocatório do **Pregão Presencial nº 058/2018**, o que ocorrer primeiro, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos nos termos do artigo 57, da Lei nº 8.666/93.
Assinantes: Jeferson Luiz Tomazoni/ Márcio Koloski
Data da assinatura: 23/05/2018

Extrato do Contrato

Contrato Administrativo nº 017/2018
Processo Administrativo nº 03000/2018
Processo Licitatório nº 090/2018
Pregão Presencial nº 058/2018
Contratante: Serviço Autônomo de Água e Esgoto -SAAE/SGO
Contratado: Bernardi Eireli EPP
Objeto: Constitui objeto deste instrumento a seleção da proposta mais vantajosa para a Administração Pública, visando a **Contratação de empresa para fornecimento de material elétrico em atendimento ao SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto/SGO para o exercício do ano de 2018 – para os itens: 4, 5, 6, 7, 12, 13 e 15**, conforme especificações e condições contidas no Processo Licitatório n° 090/2018, que passam a fazer parte integrante deste instrumento, independentemente de suas transcrições.
Fundamentação legal: Lei Federal 8.666/93 e Lei Federal nº 10.520/2002.
Dotação Orçamentária:

021400	SAAE
17.512.0005.2053.0000	Operação e Manutenção do Sistema de Água - SAAE
3.3.90.30.00	Material de Consumo

Valor: Pelo fornecimento objeto deste **Contrato**, a **Contratante** pagará à **Contratada** a importância total de **R$ 36.339,00 (trinta e seis mil e trezentos e trinta e nove reais) para os itens: 4, 5, 6, 7, 12, 13 e 15**, devendo ser observados os valores unitários apurados após a fase de lances no processo licitatório, que passam a integrar o presente contrato independente de sua transcrição
Prazo de vigência: O prazo de início deste contrato será contado a partir de sua assinatura, para **vigorar pelo período de ate 31 de Dezembro de 2018**, em condições estipuladas no Ato Convocatório do **Pregão Presencial nº 058/2018**, o que ocorrer primeiro, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos nos termos do artigo 57, da Lei nº 8.666/93.
Assinantes: Jeferson Luiz Tomazoni/Volmir Antonio Bernardi
Data da assinatura: 23/05/2018

Publicado por:
Susi Carvalho de Oliveira Giacon
Código Identificador:985D7441

PROCURADORIA JURÍDICA
TERMO ADITIVO DE CONTRATO

Extrato do Termo Aditivo

Termo Aditivo 003/2018
Contrato Administrativo nº 099/2017
Processo Administrativo nº 041930/2017
Processo Licitatório nº 037/2017
Contratante: Município de São Gabriel do Oeste.
Interveniente: Fundo Municipal de Saúde
Contratado: Núcleo de Análises Clínicas São Francisco Ltda-ME
Objeto: O presente termo aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do contrato em epígrafe, pelo período de 02 (dois) meses contados da data final prevista para seu encerramento dia 05/06/2018, **tendo como prazo final o dia 05/08/2018.**
Fundamentação legal: O presente termo aditivo fundamenta-se nos arts. 57, II, da Lei Federal nº 8.666/93 e na cláusula décima do contrato 099/2017, ora aditivado.
Prazo: Com o presente termo aditivo, o prazo de vigência do contrato 099/2017 será até a data de **05/08/2018, ou seja, contados a partir do dia 05/06/2018.**
Assinantes: Jeferson Luiz Tomazoni/Michele Alves Pauperio/ Janaina de Bortoli**.**
Data da assinatura: 23 de maio de 2018.

Publicado por:
Susi Carvalho de Oliveira Giacon
Código Identificador:58B1DD86

PROCURADORIA JURÍDICA
EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 151/2018
Processo Administrativo 01604/2018
Processo Licitatório nº 077/2018
Pregão Presencial nº 047/2018
Contratante: Município de São Gabriel do Oeste/MS**.**
Interveniente: Fundo Municipal de Saúde.
Contratada: Empresa DJE Distribuidora de Alimentos Eireli ME.
Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios, itens 2, 3, 4, 5, 6, 11, 15, 17, 18, 19, 22 ao 33, 35, 41, 42 e 43, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde em eventos (palestrantes e participantes), Campanhas voltadas à Saúde, Ações desenvolvidas mensalmente nas UBS, SAMU e pacientes inseridos no Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), conforme especificações e condições contidas no Processo Licitatório n° 077/2018, que passam a fazer parte integrante deste instrumento, independentemente de suas transcrições.
Fundamentação legal: Lei Federal nº 8.666/93e Lei Federal nº 10.520/02.
Dotação orçamentária:

020200	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
10.302.0003.2030.0005	CAPS – Centro de Atendimento Psicossocial
10.301.0003.2029.0002	Atenção a Saúde da Família
10.302.0003.2030.0003	SAMU – Serviço de Atendimento Móvel de Urgência
3.3.90.30.00	Material de Consumo

Valor: A Contratante pagará à Contratada a importância total de R$ 23.181,87(vinte e três mil cento e oitenta e um reais e oitenta e sete centavos), devendo ser observados os valores unitários apurados após a fase de lances no processo licitatório, que passam a integrar o presente contrato independente de sua transcrição.
Prazo de vigência: O prazo de início deste contrato será contado a partir de sua assinatura, para vigorar até 31/12/2018 ou até o término da entrega dos produtos em condições estipuladas no Ato Convocatório do Pregão Presencial nº 047/2018, o que ocorrer primeiro, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos nos termos do artigo 57, da Lei nº 8.666/93.
Assinantes: Jeferson Luiz Tomazoni, Michele Alves Pauperio, Marcos Antonio Bastos de Almeida.
Data da assinatura: 22 de maio de 2018.

Publicado por:
Romilda Pereira da Silva
Código Identificador:EF93DF6E

PROCURADORIA JURÍDICA
EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO
Contrato nº 154/2018
Processo Administrativo 01604/2018
Processo Licitatório nº 077/2018
Pregão Presencial nº 047/2018
Contratante: Município de São Gabriel do Oeste/MS**.**
Interveniente: Fundo Municipal de Saúde.
Contratada: Empresa Bernardi Eireli - EPP
Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios, itens 1, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 20, 21, 34, 36, 37, 38, 39, 44 e 45, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde em eventos (palestrantes e participantes), Campanhas voltadas à Saúde, Ações desenvolvidas mensalmente nas UBS, SAMU e pacientes inseridos no Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), conforme especificações e condições contidas no Processo Licitatório n° 077/2018, que passam a fazer parte integrante deste instrumento, independentemente de suas transcrições.
Fundamentação legal: Lei Federal nº 8.666/93e Lei Federal nº 10.520/02.
Dotação orçamentária:

020200	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
10.302.0003.2030.0005	CAPS – Centro de Atendimento Psicossocial
10.301.0003.2029.0002	Atenção a Saúde da Família
10.302.0003.2030.0003	SAMU – Serviço de Atendimento Móvel de Urgência
3.3.90.30.00	Material de Consumo

Valor: A Contratante pagará à Contratada a importância total de R$ 20.865,98 (vinte mil oitocentos e sessenta e cinco reais e noventa e oito centavos), devendo ser observados os valores unitários apurados após a fase de lances no processo licitatório, que passam a integrar o presente contrato independente de sua transcrição.
Prazo de vigência: O prazo de início deste contrato será contado a partir de sua assinatura, para vigorar até 31/12/2018 ou até o término da entrega dos produtos em condições estipuladas no Ato Convocatório do Pregão Presencial nº 047/2018, o que ocorrer primeiro, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos nos termos do artigo 57, da Lei nº 8.666/93.
Assinantes: Jeferson Luiz Tomazoni, Michele Alves Pauperio, Volmir Antonio Bernardi.
Data da assinatura: 23 de maio de 2018.

Publicado por:
Romilda Pereira da Silva
Código Identificador:65842163

PROCURADORIA JURÍDICA
EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 145/2018
Processo Administrativo nº 02106/2018
Processo Licitatório nº 081/2018
Pregão Presencial nº 049/2018
Contratante: Município de São Gabriel do Oeste/MS**.**
Interveniente: Fundo Municipal de Saúde.
Contratada: Empresa L.F de Souza - ME.
Objeto: Constitui o objeto deste instrumento a confecção de impressos para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, durante o exercício de 2018, referente aos itens 01 ao 03, 5, 7, 8, 12, 15 ao 21, conforme consta no presente Edital e seus anexos, que passa a ser parte integrante deste contrato independente de sua transcrição
Fundamentação legal: Lei Federal nº 8.666/93e Lei Federal nº 10.520/02.
Dotação orçamentária:

020200	Fundo Municipal de Saúde
10.301.0003.2029.0001	Gestão das Ações de Saúde
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica

Valor: a Contratante pagará à Contratada a importância total de R$ 28.107,10 (vinte e oito mil cento e sete reais e dez centavos), devendo ser observados os valores unitários apurados após a fase de lances no processo licitatório, que passam a integrar o presente contrato independente de sua transcrição.
Prazo de vigência: O prazo de início deste contrato será contado a partir de sua assinatura, para vigorar até 31/12/2018 ou até o término da entrega dos produtos em condições estipuladas no Ato Convocatório do Pregão Presencial nº 049/2018, o que ocorrer primeiro, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos nos termos do artigo 57, da Lei nº 8.666/93.
Assinantes: Jeferson Luiz Tomazoni, Michele Alves Pauperio, Nildo Ferreira Reis .
Data da assinatura:15 de maio de 2018.

Publicado por:
Romilda Pereira da Silva
Código Identificador:6E07868A

PROCURADORIA JURÍDICA
CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DE CONTRATO

CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DE CONTRATO

Processo administrativo nº 04684/2018
Dispensa nº 032/2018

A Procuradoria Jurídica da Prefeitura Municipal de São Gabriel do Oeste/MS **CONVOCA** a pessoa abaixo relacionada, para comparecer na Sede Administrativa da Prefeitura Municipal de São Gabriel do

Oeste (Rua Martimiano Alves Dias, nº 1.211, Bairro Centro, nesta cidade), a fim de assinar os Contratos referentes ao processo licitatório acima identificado:

· **COOPERASGO – Cooperativa Regional de Coleta Seletiva e Reciclagem de São Gabriel do Oeste,** inscrita no CNPJ sob o nº 18.639.449/0001-60.

O não comparecimento **no prazo de 5 (cinco) dias úteis** contados da publicação desta convocação ou a recusa em assinar o instrumento, caracterizará o descumprimento da obrigação assumida.

São Gabriel do Oeste/MS, 29 de maio de 2018.

RICARDO MACENA DE FREITAS
Assessor Jurídico
OAB-MS 12.589
Procuradoria Jurídica - PMSGO

Publicado por:
Ricardo Macena de Freitas
Código Identificador:484C981B

PROCURADORIA JURÍDICA
EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 146/2018
Processo Administrativo nº 02106/2018
Processo Licitatório nº 081/2018
Pregão Presencial nº 049/2018
Contratante: Município de São Gabriel do Oeste/MS**.**
Interveniente: Fundo Municipal de Saúde.
Contratada: Empresa França, Canassa & Cia ltda. EPP.
Objeto: Constitui o objeto deste instrumento a confecção de impressos para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, durante o exercício de 2018, referente aos itens 04, 06, 13, 14, 22 e 23, conforme consta no presente Edital e seus anexos, que passa a ser parte integrante deste contrato independente de sua transcrição.
Fundamentação legal: Lei Federal nº 8.666/93e Lei Federal nº 10.520/02.
Dotação orçamentária:

020200	Fundo Municipal de Saúde
10.301.0003.2029.0001	Gestão das Ações de Saúde
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica

Valor: A Contratante pagará à Contratada a importância total de R$ 4.447,10 (quatro mil quatrocentos e quarenta e sete reais e dez centavos), devendo ser observados os valores unitários apurados após a fase de lances no processo licitatório, que passam a integrar o presente contrato independente de sua transcrição.
Prazo de vigência: O prazo de início deste contrato será contado a partir de sua assinatura, para vigorar até 31/12/2018 ou até o término da entrega dos produtos em condições estipuladas no Ato Convocatório do Pregão Presencial nº 049/2018, o que ocorrer primeiro, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos nos termos do artigo 57, da Lei nº 8.666/93.
Assinantes: Jeferson Luiz Tomazoni, Michele Alves Pauperio, Eduardo Garcia Ribeiro .
Data da assinatura:15 de maio de 2018.

Publicado por:
Romilda Pereira da Silva
Código Identificador:8CC21522

PROCURADORIA JURÍDICA
EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 149/2018
Processo Administrativo nº 02106/2018
Processo Licitatório nº 081/2018
Pregão Presencial nº 049/2018
Contratante: Município de São Gabriel do Oeste/MS**.**
Interveniente: Fundo Municipal de Saúde.
Contratada: Empresa Rezende & Diniz Neto LTDA EPP
Objeto: Confecção de impressos para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, durante o exercício de 2018, referente aos itens 9 e 11, conforme consta no presente Edital e seus anexos, que passa a ser parte integrante deste contrato independente de sua transcrição.
Fundamentação legal: Lei Federal nº 8.666/93e Lei Federal nº 10.520/02.
Dotação orçamentária:

020200	Fundo Municipal de Saúde
10.301.0003.2029.0001	Gestão das Ações de Saúde
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Valor: A Contratante pagará à Contratada a importância total de R$ 12.185,84(doze mil cento e oitenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos), devendo ser observados os valores unitários apurados após a fase de lances no processo licitatório, que passam a integrar o presente contrato independente de sua transcrição.
Prazo de vigência: O prazo de início deste contrato será contado a partir de sua assinatura, para vigorar até 31/12/2018 ou até o término da entrega dos produtos em condições estipuladas no Ato Convocatório do Pregão Presencial nº 049/2018, o que ocorrer primeiro, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos nos termos do artigo 57, da Lei nº 8.666/93.
Assinantes: Jeferson Luiz Tomazoni, Michele Alves Pauperio, Osmar Herculano Diniz Neto
Data da assinatura:22 de maio de 2018.

Publicado por:
Romilda Pereira da Silva
Código Identificador:8B8B5627

PROCURADORIA JURÍDICA
EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 147/2018
Processo Administrativo nº 02106/2018
Processo Licitatório nº 081/2018
Pregão Presencial nº 049/2018
Contratante: Município de São Gabriel do Oeste/MS**.**
Interveniente: Fundo Municipal de Saúde.
Contratada: Empresa RPR Criações Gráficas Eireli - ME
Objeto: Constitui o objeto deste instrumento a confecção de impressos para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, durante o exercício de 2018, referente ao item 10, conforme consta no presente Edital e seus anexos, que passa a ser parte integrante deste contrato independente de sua transcrição.
Fundamentação legal: Lei Federal nº 8.666/93e Lei Federal nº 10.520/02.
Dotação orçamentária:

020200	Fundo Municipal de Saúde
10.301.0003.2029.0001	Gestão das Ações de Saúde
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Valor: A Contratante pagará à Contratada a importância total de R$ 11.250,00 (onze mil duzentos e cinquenta reais), devendo ser observados os valores unitários apurados após a fase de lances no processo licitatório, que passam a integrar o presente contrato independente de sua transcrição.
Prazo de vigência: O prazo de início deste contrato será contado a partir de sua assinatura, para vigorar até 31/12/2018 ou até o término da entrega dos produtos em condições estipuladas no Ato Convocatório do Pregão Presencial nº 049/2018, o que ocorrer primeiro, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos nos termos do artigo 57, da Lei nº 8.666/93.
Assinantes: Jeferson Luiz Tomazoni, Michele Alves Pauperio, Priscila Bogamil Quirino.
Data da assinatura:18 de maio de 2018.

Publicado por:
Romilda Pereira da Silva
Código Identificador:B26B6A7A

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/COMPRAS E LICITAÇÕES
AVISO DE LICITAÇÃO PÚBLICA

Modalidade Pregão Presencial nº 077/2018
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 Lote, de conformidade com as disposições da Lei nº 10.520/02, Lei nº 8.666/93, de 21/06/93, e suas alterações posteriores e pelo Edital, que tem como objeto **Aquisição de Peças e Serviço de Manutenção em Motoniveladora RG 170B e Motoniveladora 120K ,em atendimento a Secretaria Municipal de Infraestrutura,** em sessão pública, **às 08:00 hs do dia 19 de JUNHO de 2018**, na sala de reuniões, localizada à Rua Martimiano Alves Dias nº 1211, São Gabriel do Oeste - MS, onde serão recebidos os envelopes de proposta comercial e documentação de habilitação.
Pasta do Edital retira-se no site: www.saogabriel.ms.gov.br

São Gabriel do Oeste – MS, 30 de Maio de 2.018

RONILSO FREITAS BRANDÃO
Pregoeiro

Publicado por:
Ronilso Freitas Brandão
Código Identificador:195A6E3B

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/COMPRAS E LICITAÇÕES
RESULTADO DE LICITAÇÃO PÚBLICA

Modalidade Pregão Presencial nº 073/2018
Em virtude da realização de Certame Licitatório, no qual foram classificadas e julgadas propostas constantes na Ata de Julgamento do Processo de Licitação Pública, modalidade Pregão Presencial nº 073/2018, que tem por objeto a **Aquisição de materiais para Pavimentação asfáltica e Drenagens de água Pluviais, Centro/Bairro Jardim Gramado e Rua Pernambuco, Beija Flor, Perdizes, Azulão e Sabiá conforme convênio nº 27.781/2017 com AGEHAB, em atendimento a Secretaria Municipal de Infraestrutura,** sagrou-se vencedora a empresa: **PROJEC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME** para os itens: 9 e 10, com valor total de R$ 34.633,22 (Trinta e Quatro Mil, Seiscentos e Trinta e Trinta Reais e vinte e dois Centavos).

São Gabriel do Oeste – MS, 30 de Maio de 2018.

RONILSO FREITAS BRANDÃO
Pregoeiro

Publicado por:
Ronilso Freitas Brandão
Código Identificador:DD5370AD

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/COMPRAS E LICITAÇÕES
RESULTADO DE LICITAÇÃO PÚBLICA

Modalidade Pregão Presencial nº 056/2018
Em virtude da realização de Certame Licitatório, no qual foram classificadas e julgadas propostas constantes na Ata de Julgamento do Processo de Licitação Pública, modalidade Pregão Presencial nº 056/2018, que tem por objeto **aquisição de medicamentos, sujeitos ao CAP – Coeficiente de Adequação de Preços, visando o cumprimento de determinações judiciais, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde,**o resultado do Certame foi ***DESERTO***.

São Gabriel do Oeste – MS, 30 de Maio de 2018.

RONILSO FREITAS BRANDÃO
Pregoeiro

Publicado por:
Ronilso Freitas Brandão
Código Identificador:68933D08

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/COMPRAS E LICITAÇÕES
AVISO DE LICITAÇÃO PÚBLICA

Republicação
Modalidade Pregão Presencial nº 056/2018
A Prefeitura Municipal de São Gabriel do Oeste, Estado do Mato Grosso do Sul por solicitação da Secretaria Municipal de Administração através de seu Pregoeiro Oficial, torna público para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade de Pregão Presencial, do tipo Menor Preço Por Item, de conformidade com as disposições da Lei nº 10.520/02, Lei nº 8.666/93, de 21/06/93, e suas alterações posteriores e pelo Edital, que tem como objeto **aquisição de medicamentos, sujeitos ao CAP – Coeficiente de Adequação de Preços, visando o cumprimento de determinações judiciais, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde** em sessão pública, **às 14:00 hs do dia 19 de JUNHO de 2018**, na sala de reuniões, localizada à Rua Martimiano Alves Dias nº 1211, São Gabriel do Oeste - MS, onde serão recebidos os envelopes de proposta comercial e documentação de habilitação.
Pasta do Edital retira-se no site: www.saogabriel.ms.gov.br

São Gabriel do Oeste – MS, 30 de Maio de 2.018

RONILSO FREITAS BRANDÃO
Pregoeiro

Publicado por:
Ronilso Freitas Brandão
Código Identificador:CF188BDE

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMANOS
DECRETO "P" Nº 261/2018

Decreto "P" nº 261/2018 PMSGO-GAB 30 de Maio de 2018.

Declara Estável no Serviço Público Municipal, as Servidoras Nomeadas através de Concurso Público, em Virtude de Cumprimento do Estágio Probatório.

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

Resolve:

Art. 1º. Fica declarado estável no serviço público municipal, as servidoras abaixo relacionadas, em virtude de cumprimento do estágio probatório, pelo período de 03 (três) anos, conforme Art. 41 da Constituição Federal de 1988.

Nome das Servidoras	Matrícula	Cargo	Função	Data da Posse/Exercício
Eugenia Rodrigues Santos da Silva	3025	Técnico de Serviço Público – Magistério	Professor Regente dos Anos Iniciais – 20h/s	03/02/2014
Glaucia Thieli Rodovalho Gonçalves	4819	Agente de Serviço Público Especializado	Professor Assistente – 08h/d	03/02/2014

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, e terá seus efeitos a contar de 30/05/2018, revogadas as disposições em contrário.

São Gabriel do Oeste – MS, 30 de Maio de 2018.

JEFERSON LUIZ TOMAZONI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Juliana Martelli
Código Identificador:A630EC42

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVIRIA

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
TERMO DE ADJUDICAÇÃO EDITAL 56-2018 PP 17-2018 - SISTEMAS INTEGRADOS GESTÃO PÚBLICA

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

NÃO havendo interposição de recursos, e respeitado o prazo conforme Art. 109, I, "c", da Lei Federal n° 8.666/93, a COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO, da Prefeitura Municipal de Selvíria, Estado de Mato Grosso do Sul, através de seu Pregoeiro, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, resolve: NÃO ADJUDICAR com fundamento no inciso VI, do artigo 43, da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas alterações posteriores, o procedimento licitatório, na modalidade de Pregão Presencial n.º 17/2018, pelo tipo menor preço por item, visando à Contratação de empresa para licenciamento de uso de sistemas de informática, integrados para a Gestão Pública Municipal, com os serviços de implantação e manutenção conforme anexo I, restando o presente Edital ANULADO.

Selvíria - MS, 30 de Maio de 2.018.

TIAGO BALSANELLI RODRIGUES
Pregoeiro da Comissão Especial de Licitações

Publicado por:
Willian Braz da Cruz Negrão
Código Identificador:369FF4C2

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EDITAL 56-2018 PP 17-2018 - SISTEMAS INTEGRADOS GESTÃO PÚBLICA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

JOSÉ FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS, Prefeito Municipal de Selvíria, Estado de Mato Grosso do Sul, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, resolve: NÃO HOMOLOCAR, com fundamento no inciso VI, do artigo 43, da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas alterações posteriores, o procedimento licitatório, na modalidade de Pregão Presencial n.º 17/2.018, pelo tipo menor preço por item, visando à Contratação de empresa para licenciamento de uso de sistemas de informática, integrados para a Gestão Pública Municipal, com os serviços de implantação e manutenção conforme anexo I. Em conformidade ao Parecer Técnico Jurídico e despacho exalado pelo Pregoeiro, decidiu declarar ANULADO o respectivo procedimento.

Selvíria - MS, 30 de Maio de 2.018.

JOSÉ FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS
Prefeito

Publicado por:
Willian Braz da Cruz Negrão
Código Identificador:A49C9274

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
RESULTADO DE LICITAÇÃO EDITAL 056-2018 PP 17-2018 - SISTEMAS INTEGRADOS GESTÃO PÚBLICA

Exercício: 2018

Resultado de Licitação

Edital N° 56-2018
Pregão Presencial 17-2018

Data Abertura:
26/04/2018.

Objeto

O objeto da presente licitação refere-se à contratação de empresa para licenciamento de uso de sistemas de informática, integrados para a Gestão Pública Municipal, com os serviços de implantação e manutenção conforme anexo I.

PARTICIPANTES

PRISMA SYSTEM INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA - ME
CNPJ: 06.086.767/0001-61

Rodrigo Brito de Moraes Eireli- ME
CNPJ: 21.268.622/0001-75

VENCEDOR

Resultado "ANULADO"

Selvíria - MS, 30 de Maio de 2018.

TIAGO BALSANELLI RODRIGUES
Pregoeiro

Publicado por:
Willian Braz da Cruz Negrão
Código Identificador:6D2526C8

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO N° 134 DE 26 DE ABRIL DE 2.018

"DISPÕE SOBRE CARTEIRA DE IDENTIDADE FUNCIONAL DOS OCUPANTES DO CARGO DE FISCAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA".

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR JOSÉ FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS, PREFEITO MUNICIPAL DE SELVÍRIA, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, QUE LHE SÃO CONFERIDAS PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, CONSTITUIÇÃO ESTADUAL, LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE SELVÍRIA, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL E LEI COMPLEMENTAR N°.101/2000.

CONSIDERANDO que há necessidade de identificação dos fiscais de vigilância sanitária, nas ações de fiscalização;

DECRETA:

Art. 1º Fica instituída a carteira de identidade funcional dos ocupantes do cargo de Fiscal de Vigilância Sanitária, do Município de Selvíria, conforme modelo constante do Anexo I, deste Decreto.
.

Art. 2°A carteira de identidade funcional do Fiscal de Vigilância Sanitária deverá ser assinada pelo Secretario Municipal de Saúde.

Art. 3º Este decreto terá vigência a partir da data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Selvíria, Estado de Mato Grosso do Sul, em 26 de abrilde 2018.

JOSÉ FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS
Prefeito Municipal

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Coordenadoria de Vigilância Sanitária

IDENTIDADE FUNCIONAL

NOME:

CARGO:

MATRICULA:

ADMISSÃO:

ASSINATURA:

CPF:
RG:
D. NASC.:
NATURALIDADE:
FILIAÇÂO:
T. SANG.:

A presente carteira é prova de Identidade Funcional e autoriza o titular a ingressar em estabelecimentos a qualquer hora do dia ou da noite a requisitar auxilio das Autoridades Policiais em caso de desacato ou embaraço ao exercício de suas funções nos termos da Lei 518-04. Dispõe sobre a instituição do Código Sanitário Municipal do Art. 235. A autoridade sanitária a livre acesso a qualquer local do estabelecimento mencionado nesta Lei, cuja a proibição ou impedimento por parte do proprietário do estabelecimento vedando entrada implicará requisição de policiamento visando proteger o agente e garantir as implicações necessárias.
Selvíria-MS.

Secretario Municipal de Saúde

Prefeito Municipal

Publicado por:
Kelly Cristina Fernandes Ferro dos Santos
Código Identificador:28EE5526

PLANEJAMENTO
RATIFICAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 34/2018

RATIFICAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO

Interessado – Município de Selvíria/MS.

Tendo em vista as justificativas apresentadas pela Comissão de Licitação e considerando o parecer jurídico favorável, bem como a existência de dotação orçamentária, visando à contratação da empresa, **APARECIDO TEODORO CÂNDIDO CONFECÇÕES – ME,** CNPJ: 01.932.805/0001-36, para prestação de serviço de tapeçaria, para reformar os assentos dos ônibus NRZ 3713 e NRZ 3420, referentes à frota escolar do município de Selviria, ratifico a Dispensa de Licitação, em conformidade com o disposto no artigo 24, inciso II, da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas alterações posteriores; por isso, determino que se proceda a execução dos serviços nos termos descritos no Edital de Dispensa de Licitação com obediência às demais disposições legais.

Selvíria/MS, 29 de maio de 2018.

JOSÉ FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS
Prefeito

Publicado por:
Bruno Cabeçoni dos Santos
Código Identificador:8E633456

PLANEJAMENTO
EXTRATO DO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 34/2018

EXTRATO DO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 34/2.018

PROCESSO N.º 83/2.018

PARTES INTERESSADAS:

MUNICIPIO DE SELVIRIA/MS, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 15.410.665/0001-40, com sede na Av. João Selvírio de Souza, 997, nesta cidade de Selvíria - MS, neste ato devidamente representado pelo Prefeito, José Fernando Barbosa dos Santos, brasileiro, divorciado, portador do RG: 527522934 SSP/SP, inscrito no CPF: n.º 035.384.914-61, residente e domiciliado na Rua Vereador Adelmo Zambon, n° 978, centro, Selvíria/MS;

APARECIDO TEODORO CÂNDIDO CONFECÇÕES – ME, CNPJ 01.932.805/0001-36, sito na Av. João Selvirio de Souza, 635, Centro, Selviria MS, CEP 79.590-000.

Fundamento Legal - Artigo 24, inciso II, da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores.

Objeto Contratação de empresa para prestação de serviços de reforma dos assentos dos ônibus da frota de Selvíria, em conformidade com as especificações no Anexo I – Termo de Referência.

Forma De Pagamento: O pagamento será feito em até 30 dias após a execução dos serviços e apresentação de Nota Fiscal com aceite no verso.

Valor total da contratação será de **R$ 7.860,00 (sete mil, oitocentos e sessenta reais)**.

Vigência: 03(três) meses a contar da data de assinatura do contrato.

Selvíria/MS, 29 de Maio de 2018

JOSÉ FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS
Prefeito

Publicado por:
Bruno Cabeçoni dos Santos
Código Identificador:3F17E432

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO
Contrato nº 095/2018
Processo nº 0051/2018
Partes: PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS/MS e a empresa AUTO ELETRICA SETE QUEDAS LTDA
Objeto: Aquisição de Baterias para atender ás necessidades do frotas da Secretaria municipal de Obras, Viação, Trânsito e Serviços Públicos e Secretaria de Agricutura Pecuária e Meio Ambiente, Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Cultura e Lazer, e secretaria Municipal de Assistência Social. Por um periodo de 06 (seis) meses, conforme especificações e quantidades descritas no anexo I – proposta de preço do edital.
Dotação Orçamentária:
1 - 02.02.05-18.541.004-2.019-3.3.90.30.00-100000 - Ficha: 0077
1 - 02.02.07-12.361.018-2.010-3.3.90.30.00-115052 - Ficha: 0101
1 - 02.02.07-12.365.018-2.009-3.3.90.30.00-101000 - Ficha: 0097
1 - 02.02.09-15.452.006-2.021-3.3.90.30.00-180501 - Ficha: 0170
2 - 02.02.08-10.302.023-2.040-3.3.90.30.00-102000 - Ficha: 0060
2 - 02.02.08-10.304.024-2.041-3.3.90.30.00-102000 - Ficha: 0073
4 - 02.02.12-08.244.008-2.065-3.3.90.30.00-129000 - Ficha: 0048
4 - 02.02.12-08.244.008-2.067-3.3.90.30.00-129000 - Ficha: 0069
4 - 02.02.12-08.244.017-2.031-3.3.90.30.00-100000 - Ficha: 0028
Valor: R$ 31.205,00 (trinta e um mil e duzentos e cinco reais)
Vigência: 24/05/2018 à 26/11/2018
Data da Assinatura: 24/05/2018
Fundamento Legal: Decreto Municipal 497/2006 e Leis nº 8.666/93 e 10.520/2002 e 123/2006.
Assinam: FRANCISCO PIROLI, pela contratante e PAULO SERGIO JUNG, pela contratada

Publicado por:
Cristiane Comelli
Código Identificador:55FC7E70

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
RATIFICAÇÃO DO PARECER CPL

RATIFICAÇÃO DO PARECER GEL
Aprovo o parecer do CPL e JURÍDICO por seus próprios e bem lançados fundamentos, os quais adoto para autorização a Aquisição de suplementos alimentares para atender os pacientes com carências nutricionais e/ou com alimentação por gastrostomia por indicação citada, no valor de **R$ 5.152,00 (cinco mil cento e cinquenta e dois reais)**

Sete Quedas - MS, 01 de junho de 2018

FRANCISCO PIROLI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Cristiane Comelli
Código Identificador:11C989D6

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº 040/2018

"Declara PONTO FACULTATIVO NAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS MUNICIPAIS, o expediente do dia 01 de Junho de 2018".

FRANCISCO PIROLI, Prefeito Municipal de Sete Quedas, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais;

CONSIDERANDO o feriado nacional e legalmente estabelecido denominado **"CORPUS CHRISTI"** que ocorre no dia 31 de maio (quinta-feira);

DECRETA:

Art. 1º - Fica declarado Ponto Facultativo, nas Repartições Públicas Municipais, o expediente do dia 01 de Junho – Sexta-feira.

Art. 2º - O disposto no artigo anterior não se aplica às unidades e serviços considerados essenciais, que por sua natureza não possam ser paralisados ou interrompidos.

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

Município de Sete Quedas/MS, aos 29 dias do mês de Maio de 2018.

FRANCISCO PIROLI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Christyane Palacio dos Santos
Código Identificador:EE76280A

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA

CAMARA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA
PORTARIA Nº. 068/2018

PORTARIA Nº. 068/2018

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA-MS, Vereador Jean Cezar França de Nazareth, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, combinando com as disposições da Lei Orgânica do Município e Regimento Interno da Câmara;

RESOLVE:
Art. 1º. – Conceder 30 dias de Férias ao servidor EDIVALDO JOSÉ SANTANA, referente ao período aquisitivo de 01/05/2017 à 30/04/2018, para serem gozadas a partir do dia 01/06/2018.
Art. 2º. - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º. - Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Presidente, Sidrolândia-MS, 25 de Maio de 2018.

JEAN CEZAR FRANÇA DE NAZARETH
Presidente

Publicado por:
Rosangela Cristina Gonçalves
Código Identificador:0B0FEE8B

CAMARA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA
PORTARIA Nº. 069/2018

PORTARIA Nº. 069/2018

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA-MS, Vereador Jean Cezar França de Nazareth, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, combinando com as disposições da Lei Orgânica do Município e Regimento Interno da Câmara;

RESOLVE:
Art. 1º. – Exonerar o servidor ANANIAS ALVES no cargo de Assessor de Gabinete Parlamentar – DAL - IV.
Art. 2º. - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação produzindo seus efeitos a partir de 01/06/2018.
Art. 3º. - Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Presidente, Sidrolândia-MS, 28 de Maio de 2018.

JEAN CEZAR FRANÇA DE NAZARETH
Presidente

Publicado por:
Rosangela Cristina Gonçalves
Código Identificador:F577118F

CAMARA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA
PORTARIA Nº. 071/2018

PORTARIA Nº. 071/2018

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA-MS, Vereador Jean Cezar França de Nazareth, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, combinando com as disposições da Lei Orgânica do Município e Regimento Interno da Câmara;

RESOLVE:
Art. 1º. – Conceder 30 dias de Férias a servidora ROSANGELA CRISTINA GONÇALVES, referente ao período aquisitivo de 01/01/2017 à 31/12/2017, para serem gozadas a partir do dia 01/06/2018.
Art. 2º. - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º. - Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Presidente, Sidrolândia-MS, 30 de Maio de 2018.

JEAN CEZAR FRANÇA DE NAZARETH
Presidente

Publicado por:
Rosangela Cristina Gonçalves
Código Identificador:BBB83363

PROCURADORIA JURÍDICA
DECRETO MUNICIPAL N° 114/2018, DE 28 DE MAIO DE 2018.

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO MUNICIPAL N° 114/2018, de 28 de maio de 2018.

"Dispõe sobre medidas administrativas em virtude da falta de insumos básicos, e dá outras providencias".

O Prefeito Municipal de Sidrolândia/MS, Dr. Marcelo de Araujo Ascoli, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo art. 70, VII, da Lei Orgânica do Município de Sidrolândia; e

CONSIDERANDO, que a Administração Pública Municipal é lastreada pelos princípios constitucionais elencados no art. 37, caput, da CF, em especial o princípio da legalidade;

CONSIDERANDO, que a falta de insumos básicos afetam os serviços essenciais e imediatos da Prefeitura Municipal,

DECRETA:

Art. 1º A partir do dia 29 de maio de 2018, terça-feira, fica suspenso, por completo e prazo indeterminado as aulas na rede municipal de ensino.

Art. 2º Todas as secretarias municipais deverão racionalizar os serviços ficando restrito aos serviços essenciais.

Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, em complemento ao Decreto 112/2018.

Gabinete do Prefeito, Sidrolândia/MS, 28 de maio de 2018.

DR. MARCELO DE ARAUJO ASCOLI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Luiz Claudio Neto Palermo
Código Identificador:8FE40C98

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
REPUBLICA-SE POR INCORREÇÃO RESOLUÇÃO CMAS N° 011/2018

O Plenário do Conselho Municipal de Assistência Social de Sidrolândia - CMAS, criado pela Lei nº 1270/06 – de 03 de abril de 2006, em sua quadragésima segunda reunião ordinária realizada no dia 16 de maio de 2018, às 8h na Sala dos Conselhos nas dependências da Secretaria Municipal de Assistência Social, situada na Rua Paraná, 1885, no Bairro Jandaia em Sidrolândia/MS, dentro das competências e das atribuições que lhes são conferidas pelo artigo 10º da Lei nº 1.590 de 21 de dezembro de 2012 que alteração a Lei nº 1270/06 do CMAS.
RESOLVE
Art. 1º Aprovar por maioria de votos a prestação de contas do Fundo Municipal de Assistência Social, primeiro trimestre de 2018.
Art. 2º Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 16 de maio de 2018.

Sidrolândia/MS, 16 de maio de 2018.

MARIA NEIVA TAVARES
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social

Publicado por:
Elenir Fernandes dos Santos
Código Identificador:4E3EA3B9

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
PORTARIA Nº 770/2018 DE 29 DE MAIO DE 2018.

"Dispõe sobre a nomeação de representante legal para atuar junto a Receita Federal do Brasil, e dá outras providências".

O PREFEITO MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA, Estado de Mato Grosso do Sul, Dr. Marcelo de Araujo Ascoli, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo art.70, VII, da Lei Orgânica do Município, e;

R e s o l v e:
ARTIGO 1° - Nomear o servidor **HEIGOR PEREIRA MALAQUIAS,** brasileiro, servidor público municipal, contador, portador do RG: 001602099, inscrito no CPF: 021.725.051-37, matrícula nº 10816-1, para representar o Município de Sidrolândia/MS junto a Receita Federal do Brasil e Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, para prática de atos contábeis.
ARTIGO 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO Aos vinte e nove dias do mês de maio de 2018.

MARCELO DE ARAUJO ASCOLI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Delaine Pereira de Barros
Código Identificador:CA4FC6CA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
PORTARIA Nº 769/2018 DE 29 DE MAIO DE 2018.

"Dispõe sobre a nomeação de representante legal para atuar junto a Receita Federal do Brasil, e dá outras providências".

O PREFEITO MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA, Estado de Mato Grosso do Sul, Dr. Marcelo de Araujo Ascoli, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo art.70, VII, da Lei Orgânica do Município, e;

R e s o l v e:
ARTIGO 1° - Nomear a servidora **EDILENE RODRIGUES CRUZ,** brasileira, servidora pública municipal, contadora, portadora do RG: 001246782, inscrita no CPF: 909.694.131-49, matrícula nº 10531-2, para representar o Município de Sidrolândia/MS junto a Receita Federal do Brasil e Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, para prática de atos contábeis.
ARTIGO 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO Aos vinte e nove dias do mês de maio de 2018.

MARCELO DE ARAUJO ASCOLI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Delaine Pereira de Barros
Código Identificador:2F5D81FA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº122/2018/SESAU

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, MARCELO DE ARAUJO ASCOLI.
CONTRATADO: ANDREIA MARQUES OVIEDO
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Assistente Administrativo, lotado (a) na Secretaria Municipal de Saúde, com carga horária de 40 horas semanais.
VALOR MENSAL: R$ 1.126,49 (um mil e cento e vinte e seis reais e quarenta e nove centavos).
VIGÊNCIA: 11/05/2018 à 31/12/2018.
ASSINAM: MARCELO DE ARAUJO ASCOLI e ANDREIA MARQUES OVIEDO.

Publicado por:
Joselma Leite da Silva
Código Identificador:3F0D81DD

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº118/2018/SESAU

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, MARCELO DE ARAUJO ASCOLI.
CONTRATADO: MELINA SILVEIRA

OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Médico Plantonista, lotado (a) na Secretaria Municipal de Saúde, com carga horária de 36 horas semanais.
VALOR MENSAL: R$ 9.500,00 (nove mil e quinhentos reais).
VIGÊNCIA: 09/05/2018 à 31/12/2018.
ASSINAM: MARCELO DE ARAUJO ASCOLI e MELINA SILVEIRA.

Publicado por:
Joselma Leite da Silva
Código Identificador:8C28CDE9

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº119/2018/SESAU

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, MARCELO DE ARAUJO ASCOLI.
CONTRATADO: MELINA SILVEIRA
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Médico Clínico Geral, lotado (a) na Secretaria Municipal de Saúde, com carga horária de 40 horas semanais.
VALOR MENSAL: R$ 11.248,01 (onze mil e duzentos e quarenta e oito reais e um centavo).
VIGÊNCIA: 09/05/2018 à 31/12/2018.
ASSINAM: MARCELO DE ARAUJO ASCOLI e MELINA SILVEIRA

Publicado por:
Joselma Leite da Silva
Código Identificador:C44BA035

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº121/2018/SESAU

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, MARCELO DE ARAUJO ASCOLI.
CONTRATADO: LUCIANA ANTONIO VASCONCELOS
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Auxiliar de Saúde Bucal, lotado (a) na Secretaria Municipal de Saúde, com carga horária de 40 horas semanais.
VALOR MENSAL: R$ 1.072,20 (um mil e setenta e dois reais e vinte centavos).
VIGÊNCIA: 09/05/2018 à 31/12/2018.
ASSINAM: MARCELO DE ARAUJO ASCOLI e LUCIANA ANTONIO VASCONCELOS.

Publicado por:
Joselma Leite da Silva
Código Identificador:71D9FB53

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - LICITAÇÃO
AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 021/2018
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 1785/2018

O Município de Sidrolândia – MS, através da Comissão Permanente de Licitações, comunica aos interessados que a licitação referente ao PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2018, publicado no Diário Oficial do Município (ASSOMASUL) no dia 15/05/2018, que tem por objeto a "AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICA E INFANTIL PARA ATENDER PACIENTES ASSISTIDOS PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA SAÚDE, PACIENTES JUDICIAIS E PACIENTES CARENTES - EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE", agendado para dia 05 de junho de 2018, **está suspenso para análise e alterações no edital**. A nova data da seção pública será informada através dos mesmos meios de divulgação utilizados anteriormente reabrindo o prazo para recebimento nos termos do art. 21, § 4° da Lei Federal nº 8666/93.

Informações complementares acerca dos motivos que se fizeram a suspensão poderão ser obtidas nos termos do item 14.1 do edital.

Sidrolândia, 30 de maio de 2018.

ADEMILSON TEIXEIRA DE MATOS
Pregoeiro

Publicado por:
Isabela Puerta Pereira Maihack
Código Identificador:42E3BADF

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SONORA

NÚCLEO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 058/2018

O MUNICÍPIO DE SONORA, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, torna público para os interessados que realizará a licitação, na modalidade de **"PREGÃO PRESENCIAL"**, nos termos da Lei Federal nº 10.520/02, Decreto Federal nº 5.450/05, Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, Lei Complementar nº 123/2006, Decreto Municipal nº 414/2017, 277-A/2007 e 396/2008, na forma abaixo especificada:

PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 080/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº: 058/2018
Data de Abertura: 13 de Junho de 2018 – **Horas:** 08h00min.

Objeto: Seleção de proposta mais vantajosa para a Administração Pública, visando a contratação de empresa no ramo pertinente para a aquisição parcelada de peças para caminhões em atendimento as solicitações da Gerência Municipal de Obras da Prefeitura Municipal de Sonora - MS, consoante este EDITAL e seus ANEXOS.

LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO: Sala de Reuniões da Prefeitura Municipal de Sonora, sito a Av. Marcelo Miranda Soares, nº 750, Centro, Município de Sonora – MS.

Os interessados em adquirir o Edital e seus Anexos, deverão entrar em contato com a Prefeitura Municipal de Sonora (Setor de Licitações), sito à Av. Marcelo Miranda Soares, nº 750, Centro, Sonora - MS ou através do Telefone (0**67) 3254-1127 ou 3254-1550.

Sonora – MS, 30 de Maio de 2018.

DALMI ALVES
Ger. Munic. de Adm., Planejamento e Finanças.

Publicado por:
Celso Escobar de Lemos
Código Identificador:50F0F41F

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARUSSU

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
REAVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N. 011/2018

O MUNICÍPIO DE TAQUARUSSU, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob o nº 03.923.703/0001-80, por seu pregoeiro Enio Pigari Baptista, torna pública a realização de licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL nos termos da Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, pelo Decreto Municipal n. 034 de 28 de maio de 2.007, e legislação correlata, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993 que se encontra aberta à licitação acima referida, do tipo "menor preço por item", tendo por objeto a **"Contratação de Empresa especializada em prestação de serviços de reparos em bombas injetoras de veículos movido a óleo diesel**, em

conformidade com as especificações constantes no anexo I deste edital.
ÓRGÃO REQUISITANTE: Secretaria Municipal de Administração Geral.
DATA: 14/06/2018
HORÁRIO: 08h00min
LOCAL DA REALIZAÇÃO DO PREGÃO: sala de licitações na sede da Prefeitura Municipal de Taquarussu na Rua Alcides Sãovesso, n. 267 – Taquarussu -MS.
OBTENÇÃO DO EDITAL: no Departamento de Licitações e Contratos, no endereço supra citado.
TELEFONE: (0xx67) 3444-1122/1239 das 07h às 13h.

Taquarussu – MS, 29 de maio de 2018.

ENIO PIGARI BAPTISTA
Pregoeiro

Publicado por:
Enio Pigari Baptista
Código Identificador:12D9F0B1

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 033/2018.

HOMOLOGO o procedimento licitatório realizado no dia 23/05/2018 na modalidade Pregão Presencial nº 033/2018, processo administrativo nº 385/2017, referente à Contratação de Microempresa (ME), Empresa de Pequeno Porte (EPP) ou Microempreendedor Individual (MEI), assim definidos pelo art. 3º e 18-A, §1º, da Lei Complementar 123/2006 de Serviços Funerários para atender a demanda de benefícios eventuais referente aos auxílios mortalidade, considerando a Resolução do CMAS nº 009/2014, para atender a Secretaria Municipal de Promoção e Assistência Social, conforme as especificações constantes no anexo I deste edital, adjudicado na Ata de Julgamento o vencedor do certame, o objeto do edital, conforme abaixo:
Dotação Orçamentária: 2.066 Benefícios Eventuais; 2.077 Manutenção das Atividades do FIS. Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00.00.00.00- Outros Serviços de Terceiros – pessoa jurídica.

Vencedor: **CROARE E FRANCISCO LTDA- ME**.
Itens: 01 ao 04.
Valor Total: R$ 61.000,00 (sessenta e um mil reais).

Taquarussu - MS, 23 de maio de 2018.

ROBERTO TAVARES ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Enio Pigari Baptista
Código Identificador:C7612656

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DE CONTRATO Nº 143/2018.

CONTRATANTE: **Prefeitura Municipal de Taquarussu – MS** – CONTRATADA: **CROARE E FRANCISCO LTDA - ME** .**DATA DA ASSINATURA:** 30 de maio de 2018 – OBJETO: Contratação de Microempresa (ME), Empresa de Pequeno Porte (EPP) ou Micro empreendedor Individual (MEI), assim definidos pelo art. 3º e 18-A, §1º, da Lei Complementar 123/2006de Serviços Funerários para atender a demanda de benefícios eventuais referente aos auxílios mortalidade, considerando a Resolução do CMAS nº 009/2014, para atender a Secretaria Municipal de Promoção e Assistência Social, conforme as especificações constantes no anexo I deste edital. - **VIGÊNCIA:** 12 (doze) meses após a assinatura do contrato – **VALOR:** R$ 61.000,00 (sessenta e um mil reais) sendo os itens 01 ao 04..– **DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:** 2.066 Benefícios Eventuais; 2.077 Manutenção das Atividades do FIS. Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00.00.00.00- Outros Serviços de Terceiros – pessoa jurídica.
Assinaturas: Roberto Tavares Almeida e Carlos Cezar da Silva Croare.

Taquarussu - MS, 30 de maio de 2018.

ROBERTO TAVARES ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Enio Pigari Baptista
Código Identificador:35A59FAD

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
EDITAL Nº 003/2018

CONVOCAÇÃO PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO –PME – PERÍODO 2016/2017

A Secretaria Municipal de Educação – SEMEC DE TAQUARUSSU-MS, TORNA PÚBLICO:
A REALIZAÇÃO DE UMA audiência Pública que será realizada na Secretaria Municipal de Assistência Social, em 13 de junho de 2018, ás 07:00 horas, para apresentação do Relatório de Avaliação – Versão Preliminar do Plano Municipal de Educação – PME – período 2016/2017.

Taquarussu – MS, 29 de maio de 2018.

ROBERTO TAVARES ALMEIDA
Prefeito Municipal

LUCIANA DE LIMA ALVES
Secretaria Municipal de Educação

Publicado por:
Nair Rosa da Silva Febbo
Código Identificador:D2916788

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº. 093, DE 30 DE MAIO DE 2018.

"DISPÕE SOBRE A GRATUIDADE DA TARIFA DE INGRESSO AO BALNEÁRIO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018."

ANGELO GUERREIRO, Prefeito 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) e,

Considerando os artigos das leis nº 3.358 de 14 de novembro de 2017 e nº 2.294 de 21 de outubro de 2008;

Considerando as festividades alusivas ao aniversário da emancipação política e administrativa do município de Três Lagoas,

DECRETA:

Art. 1º. Fica decretada a gratuidade da tarifa de ingresso ao Balneário Municipal "Miguel Jorge Tabox" para todos os usuários durante o período de 01 a 30 do mês de junho do ano de 2018.

Art. 2º. Essa gratuidade não se aplica a utilização dos quiosques cobertos e das churrasqueiras que obedecerá à ordem de pré-agendamento com preenchimento de cadastro constando os dados do responsável pela utilização e mediante pagamento da tarifa de utilização, definida pela Lei nº 3.358 de 14 de novembro de 2017.

Art. 3º. Essa gratuidade não se aplica a utilização da rampa de embarque e desembarque de botes e outros tipos de embarcações, que será autorizada somente mediante pagamento de tarifa de utilização.

Art. 4º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Três Lagoas, 30 de maio de 2018.

ANGELO GUERREIRO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ricardo Alexandre Silva Martinelli
Código Identificador:E4E5F7CC

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RESOLUÇÃO N. 13/CMAS/TRES LAGOAS MS/2018

Define os parâmetros para a inscrição das entidades ou organizações de Assistência Social, bem como dos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais no Conselho Municipal de Assistência Social do Município de Três Lagoas/MS.

O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS, em reunião ordinária realizada no dia 08 demaio de 2018, no uso de suas atribuições,

considerando a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências;

considerando a Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, que dispõe sobre a organização da Assistência Social e dá outras providências, e em especial o artigo 1º, que dispõe sobre o caráter não contributivo e a gratuidade da Assistência Social, o artigo 3º, que dispõe sobre o conceito de entidades de assistência social e artigo 9º, que trata do funcionamento das entidades ou organizações de assistência social;

considerando a Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003, que dispõe sobre o Estatuto do Idoso e dá outras providências;

considerando o Decreto nº 5.085, de 19 de maio de 2004, que define as ações continuadas de assistência social;

considerando o Decreto nº 6.214, de 26 de setembro de 2007, que regulamenta o benefício de prestação continuada da assistência social devido à pessoa com deficiência e ao idoso de que trata a Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, e a Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003, acresce parágrafo ao art. 162 do Decreto nº 3.048, de 6 de maio de 1999, e dá outras providências;

considerando o Decreto nº 6.307, de 14 de dezembro de 2007, que dispõe sobre os benefícios eventuais de que trata o art. 22 da Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993;

considerando o Decreto nº 6.308, de 14 de dezembro de 2007, que dispõe sobre as entidades e organizações de assistência social de que trata o artigo 3º da Lei 8.742, de 7 dezembro de 1993, e dá outras providências;

considerando a Política Nacional de Assistência Social - PNAS, aprovada pela Resolução CNAS nº 145, de 15 de outubro de 2004, que dispõe sobre as diretrizes e princípios para a implantação do Sistema Único da Assistência Social - Suas;

considerando a Norma Operacional Básica de Recursos Humanos do Sistema Único de Assistência Social - NOB-RH/Suas, aprovada pela Resolução CNAS nº 269, de 13 de dezembro de 2006;

considerando a Resolução Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS nº 109, de 11 de novembro de 2009, que aprova a Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais e suas atualizações;
considerando a Resolução CNAS nº 39, de 9 de dezembro de 2010, que dispõe sobre o processo de reordenamento dos Benefícios Eventuais no âmbito da Política de Assistência Social em relação à Política de Saúde;
considerando a Resolução CNAS nº 27, de 19 de setembro de 2011, que caracteriza as ações de assessoramento e defesa e garantia de direitos no âmbito da Assistência Social;

considerando a Resolução CNAS nº 33, de 28 de novembro de 2011, que define a Promoção da Integração ao Mercado de Trabalho no campo da assistência social e estabelece seus requisitos;

considerando a Resolução CNAS nº 34, de 28 de novembro de 2011, que define a Habilitação e Reabilitação da pessoa com deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária no campo da assistência social e estabelece seus requisitos;
considerando a Resolução CNAS nº 27, de 14 de outubro de 2014, que altera a Resolução CNAS nº 18, de 24 de maio de 2012 institui o Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - Acessuas -Trabalho;
considerando a Norma Operacional Básica do Sistema Único da Assistência Social - NOB/Suas, aprovada pela Resolução CNAS nº 33, de 12 de dezembro de 2012;

considerando a Resolução CNAS nº 1, de 21 de fevereiro de 2013, que dispõe sobre o reordenamento do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV, no âmbito do Sistema Único da Assistência Social - Suas, pactua os critérios de partilha do cofinanciamento federal, metas de atendimento do público prioritário e, dá outras providências;

considerando a Resolução CNAS nº 6, de 13 de março de 2013, que aprova a expansão qualificada de Serviços de Acolhimento Institucional para Jovens e Adultos com Deficiência, em situação de dependência, em Residências Inclusivas;

considerando a Resolução CNAS nº 4, de 11 de fevereiro de 2014, que institui o Programa Nacional de Aprimoramento da Rede Socioassistencial Privada do Suas - Aprimora Rede e aprova os critérios e procedimentos para incentivar a qualificação dos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais ofertados pelas entidades privadas no âmbito do Suas, resolve:
considerando a Resolução CNAS nº 14, de 15 de maio de 2014 que define os parâmetros nacionais para a inscrição das entidades ou organizações de Assistência Social, bem como dos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais no Conselho de Assistência Social, resolve:

Art. 1º - Estabelecer os parâmetros para a inscrição das entidades ou organizações de Assistência Social, bem como dos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais no Conselho Municipal de Assistência Social de Três Lagoas/MS.

Art. 2º - As entidades ou organizações de Assistência Social podem ser isolada ou cumulativamente:

I - de atendimento: aquelas que, de forma continuada, permanente e planejada, prestam serviços, executam programas ou projetos e concedem benefícios de proteção social básica ou especial, dirigidos às famílias e indivíduos em situações de vulnerabilidades ou risco social e pessoal, nos termos das normas vigentes;

II - de assessoramento: aquelas que, de forma continuada, permanente e planejada, prestam serviços e executam programas ou projetos voltados prioritariamente para o fortalecimento dos movimentos sociais e das organizações de usuários, formação e capacitação de lideranças, dirigidos ao público da política de assistência social, nos termos das normas vigentes;

III - de defesa e garantia de direitos: aquelas que, de forma continuada, permanente e planejada, prestam serviços e executam programas ou projetos voltados prioritariamente para a defesa e efetivação dos direitos socioassistenciais, construção de novos direitos, promoção da cidadania, enfrentamento das desigualdades sociais e articulação com órgãos públicos de defesa de direitos, dirigidos ao público da política de assistência social, nos termos das normas vigentes.

Art. 3º - As entidades ou organizações de Assistência Social no ato da inscrição demonstrarão:

I - ser pessoa jurídica de direito privado, devidamente constituída;

II - aplicar suas rendas, seus recursos e eventual resultado integralmente no território nacional e na manutenção e no desenvolvimento de seus objetivos institucionais;
III - elaborar plano de ação anual contendo:
a) finalidades estatutárias;
b) objetivos;
c) origem dos recursos;
d) infraestrutura;
e) identificação de cada serviços, programas, projetos, e benefícios socioassistenciais, informando respectivamente:
e.1) público alvo;
e.2). capacidade de atendimento;
e.3) recursos financeiros a serem utilizados;
e.4) recursos humanos envolvidos;
e.5) abrangência territorial;
e.6) demonstração da forma de como a entidade ou organização de Assistência Social fomentará, incentivará e qualificará a participação dos usuários e/ou estratégias que serão utilizadas em todas as etapas do seu plano: elaboração, execução, monitoramento e avaliação.
IV - ter expresso em seu relatório de atividades:
a) finalidades estatutárias;
b) objetivos;
c) origem dos recursos;
d) infraestrutura;
e) identificação de cada serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais executado, informando respectivamente:
e.1) público alvo;
e.2) capacidade de atendimento;
e.3) recurso financeiro utilizado;
e.4) recursos humanos envolvidos;
e.5) abrangência territorial;
e.6) demonstração da forma de como a entidade ou organização de Assistência Social fomentou, incentivou e qualificou a participação dos usuários e/ou estratégias que foram utilizadas em todas as etapas de execução de suas atividades, monitoramento e avaliação.

§ 1º - Para fins de inscrição é vedado aos Conselhos de Assistência Social fazer a análise das Demonstrações Contábeis.

§ 2º - Para fins de inscrição é vedado aos Conselhos de Assistência Social exigir a alteração estatutária das entidades ou organizações de Assistência Social.

Art. 4º - Compete ao Conselho Municipal de Assistência Social a fiscalização das entidades ou organizações de Assistência Social.

§ 1º - Entende-se por fiscalização aquela aplicada às entidades ou organizações de Assistência Social e ao conjunto das ofertas dos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais inscritos no Conselho Municipal de Assistência Social.

§ 2º - Se a entidade ou organização de Assistência Social que atua no atendimento e/ou assessoramento e/ou defesa e garantia de direitos, e que não ofertar serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais no Município de sua sede, a inscrição da entidade ou organização deverá ser feita no Conselho de Assistência Social do Município onde desenvolva o maior número de atividades.

§ 3º - A entidade ou organização de Assistência Social que atua no atendimento e ou assessoramento e ou defesa e garantia de direitos, deve inscrever suas ofertas de serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais em todos os Municípios onde realiza sua ação.

§ 4º - Aplica-se o disposto no § 1º, aos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais inscritos nos Conselhos de Assistência Social.

Art. 5º - A inscrição das entidades ou organizações de Assistência Social e/ou dos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais nos Conselhos de Assistência Social é a autorização de funcionamento no âmbito da Política Nacional de Assistência Social.

Parágrafo único - A oferta de atendimento, assessoramento e defesa e garantia de direitos deverão estar em conformidade com as normativas nacionais.

Art. 6º - Os critérios para a inscrição das entidades ou organizações de Assistência Social, bem como dos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais são, cumulativamente:

I - executar ações de caráter continuado, permanente e planejado;
II - assegurar que os serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais sejam ofertados na perspectiva da autonomia e garantia de direitos dos usuários;
III - garantir a gratuidade e a universalidade em todos os serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais;
IV - garantir a existência de processos participativos dos usuários na busca do cumprimento da efetividade na execução de seus serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais.

Art. 7º - Em caso de interrupção ou encerramento de serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais a entidade ou organização de Assistência Social deverá comunicar ao Conselho de Assistência Social, apresentando a motivação, as alternativas e as perspectivas para atendimento do usuário, bem como o prazo para a retomada dos serviços.

§ 1º - O prazo de interrupção dos serviços, não poderá ultrapassar seis meses sob pena de cancelamento da inscrição da entidade ou organização de Assistência Social e/ou dos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais, observado o disposto no § 2º deste artigo.

§ 2º - Cabe aos Conselhos de Assistência Social acompanhar, discutir e encaminhar as alternativas para a retomada dos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais interrompidos ou encerrados.

Art. 8º - As entidades ou organizações de Assistência Social deverão apresentar os seguintes documentos para obtenção da inscrição:

I - requerimento, conforme Anexo I;
II - cópia do estatuto social (atos constitutivos) registrado em cartório;
III - cópia da ata de eleição e posse da atual diretoria, registrada em cartório;
IV - plano de ação;
V - cópia do Comprovante de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ.

Art. 9º - As entidades ou organizações de Assistência Social que atuam em mais de um Município deverão inscrever os serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais nos Conselhos de Assistência Social, apresentando os seguintes documentos:

I - requerimento, conforme o modelo Anexo II;
II - plano de ação;
III - comprovante de inscrição no Conselho de sua sede ou onde desenvolva o maior número de atividades.

Art. 10 - As entidades ou organizações sem fins lucrativos que não tenham atuação preponderante na área da Assistência Social, mas que também atuam nessa área, deverão inscrever seus serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais, além de demonstrar que cumprem os critérios do art. 5º e do art. 6º desta Resolução, mediante apresentação de:

I - requerimento, na forma do modelo Anexo III;
II - cópia do Estatuto Social (atos constitutivos) registrado em cartório;
III - cópia da ata de eleição e posse da atual diretoria, registrada em cartório;
IV - plano de ação.

Art. 11 - Compete ao Conselho de Assistência Social:

I - receber e analisar a documentação respectiva aos pedidos de inscrição, que se constituem nas seguintes etapas: requerimento da

inscrição; análise documental; visita técnica, quando necessária, para subsidiar a análise do processo; elaboração do parecer da Comissão; pauta, discussão e deliberação sobre os processos em reunião plenária; publicação da decisão plenária; emissão do comprovante; notificação à entidade ou organização de Assistência Social por ofício:
i) envio de documentação ao órgão gestor para inserção dos dados no Cadastro Nacional de Entidades de Assistência Social - CNEAS, conforme art. 19, inciso XI da Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993 - Lei Orgânica da Assistência Social - Loas.
II - no caso de indeferimento do requerimento de inscrição, a entidade ou organização de Assistência Social deverá ser comunicada oficialmente, contendo todas as devidas justificativas de indeferimento;
IV - a execução do previsto neste artigo obedecerá à ordem cronológica do requerimento de inscrição.

Art. 12 - Os Conselhos de Assistência Social deverão planejar o acompanhamento e a fiscalização das entidades ou organizações de Assistência Social, bem como dos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais inscritos, com os respectivos critérios.

Parágrafo único - O planejamento a que se refere o caput, bem como o processo de inscrição deve ser publicizado por meio de Resolução do Conselho de Assistência Social.

Art. 13 - As entidades ou organizações de Assistência Social deverão apresentar anualmente, até 31 de janeiro ao Conselho de Assistência Social:

I - plano de ação do corrente ano;
II - relatório de atividades do ano anterior que evidencie o cumprimento do Plano de ação, destacando informações sobre o público atendido e os recursos utilizados, nos termos do inciso III do artigo 3º.

Art. 14 - O Conselho Municipal de Assistência Social deverá promover, pelo menos, uma audiência pública anual com as entidades ou organizações de Assistência Social inscritas, bem como as que ofertam serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais com o objetivo de efetivar a apresentação destas à comunidade, permitindo a troca de experiências e ressaltando a atuação na rede socioassistencial e o fortalecimento do Suas.

Art. 15 - A inscrição das entidades ou organizações de Assistência Social, dos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais é por prazo indeterminado.

§ 1º - A inscrição poderá ser cancelada a qualquer tempo, em caso de descumprimento dos requisitos, garantido o direito à ampla defesa e ao contraditório.

§ 2º - Em caso de cancelamento da inscrição, o Conselho de Assistência Social deverá encaminhar, no prazo da próxima reunião ordinária, cópia do ato cancelatório ao órgão gestor, para providências cabíveis junto ao Cadastro Nacional de Entidades de Assistência Social - CNEAS a que se refere a alínea "i", do inciso I, do art. 11 desta Resolução e demais providências.

§ 3º - Da decisão que indeferir ou cancelar a inscrição a entidade poderá recorrer.

§ 4º - O prazo recursal será aquele definido em reunião pelo Conselho Municipal de Assistência Social.

§ 5º - As entidades ou organizações de Assistência Social inscritas deverão comunicar o encerramento de suas atividades, serviços, programa, projetos e benefícios socioassistenciais ao CMAS, no prazo de 30 dias.

Art. 16 - O ConselhoMunicipal de Assistência Social deverão padronizar e utilizar, única e exclusivamente, o termo INSCRIÇÃO para os fins desta Resolução.
Parágrafo único - O Conselho de Assistência Social fornecerá Comprovante de Inscrição conforme Anexos IV e V.

Art. 17 - Os Conselhos de Assistência Social deverão estabelecer numeração única e seqüencial para a emissão da inscrição, independentemente da mudança do ano.

Art. 22 - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Três Lagoas/MS, 30 de maio de 2018.

AMÉLIA DA SILVA ALCAMIM MUNHOZ
Presidente do CMAS/TL/MS
Biênio 2016/2018
Gestão 2017/2018

ANEXO I
Requerimento de Inscrição

Senhor(a) Presidente do Conselho de Assistência Social de Assistência Social (CMAS) do município de Três Lagoas/MS.
A entidade abaixo qualificada, por seu representante legal infra-assinado, vem requerer a inscrição dos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciaisabaixo descritos, nesse Conselho.

A - Dados da Entidade:
Nome da Entidade _____
CNPJ: _____
Código Nacional de Atividade Econômica Principal e Secundário_____
Data de inscrição no CNPJ_____/_____/_____
Endereço_____nº _____
Bairro_____Município_____UF_____
CEP_____Tel/._____
FAX_____
E-mail _____
Atividade Principal_____
Síntese dos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais realizados no município (descrever todos)
_____
B - Dados do Representante Legal:
Nome _____
Endereço_____nº_____Bairro_____
Município_____ UF___
CEP_____ Tel._____
Celular_____ E-mail_____
RG_____ CPF_____ Data nasc.____/_____/____
Escolaridade_____
Período do Mandato:_____
C - Informações adicionais
_____
Termos em que,
Pede deferimento.
Três Lagoas/MS Data ____/_____/_____

_____
Assinatura do representante legal da entidade

ANEXO II
Requerimento de Inscrição

Senhor(a) Presidente do Conselho de Assistência Social de _____
A entidade abaixo qualificada, com atuação também neste município, por seu representante legal infra-assinado, vem requerer a inscrição dos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciaisabaixo descritos, nesse Conselho.
A - Dados da Entidade:
Nome da Entidade _____
CNPJ: _____
Código Nacional de Atividade Econômica Principal e Secundário_____

Data de inscrição no CNPJ_____/_____/_____
Endereço_____nº _____Bairro_____
Município_____UF_____CEP_____Tel._____
FAX_____ E-mail _____
A entidade está inscrita no Conselho Municipal de _____,
sob o número _____, desde ____/_____/_____.
Síntese dos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais realizados no
município (descrever todos)
_____
B - Dados do Representante Legal:
Nome _____
Endereço_____nº_____Bairro_____
Município_____ UF___
CEP_____ Tel._____
Celular_____ E-mail_____
RG_____ CPF_____ Data nasc.____/_____/____
Escolaridade_____
Período do Mandato:_____
C - Informações adicionais
_____
Termos em que,
Pede deferimento.
Local_____ Data ____/_____/_____
_____
Assinatura do representante legal da entidade

ANEXO III
Requerimento de Inscrição
Senhor(a) Presidente do Conselho de Assistência Social de _____
A entidade abaixo qualificada, por seu representante legal infra-assinado, vem requerer a inscrição dos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciaisabaixo descritos, nesse Conselho.
A - Dados da Entidade:
Nome da Entidade _____
CNPJ: _____
Código Nacional de Atividade Econômica Principal e Secundário_____
Data de inscrição no CNPJ_____/_____/_____
Endereço_____nº _____Bairro_____
Município_____UF_____CEP_____Tel._____
FAX_____ E-mail _____
Atividade Principal_____
Síntese dos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais realizados no
município (descrever todos)
_____
B - Dados do Representante Legal:
Nome _____
Endereço_____nº_____Bairro_____
Município_____ UF___
CEP_____ Tel._____
Celular_____ E-mail_____
RG_____ CPF_____ Data nasc.____/_____/____
Escolaridade_____
Período do Mandato:_____
C - Informações adicionais
_____
Termos em que,
Pede deferimento.
Três Lagoas/MS Data ____/_____/_____
_____
Assinatura do representante legal da entidade

ANEXO IV
Comprovante de inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS do município de Três Lagoas/MS.

INSCRIÇÃO Nº _____

A entidade _____, CNPJ _____, com sede em _____, é inscrita neste Conselho, sob número_____, desde _____/_____/_____.
A entidade executa(rá) o(s) seguinte(s) serviço(s)/programa(s)/projeto(s)/benefício(s) socioassistenciais (listar todos, constando os endereços respectivos caso a entidade os desenvolva em mais de uma unidade/estabelecimento no mesmo município):
_____

A presente inscrição é por tempo indeterminado.

Três Lagoas/MS, Data ____/_____/_____
_____
Assinatura do Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS

ANEXO V

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO DE
( ) Serviços
( ) Programas
( ) Projetos
( ) Benefícios socioassistenciais

Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS) do município de Três Lagoas /MS

INSCRIÇÃO Nº _____

O(s) seguinte(s) serviço(s) socioassistencial(is) (listar todos, constando os respectivos endereços de funcionamento), caso esses sejam desenvolvidos em mais de um endereço no mesmo município.
_____
O(s) seguinte(s) programa(s) socioassistencial(is) (listar todos, constando os respectivos endereços de funcionamento), caso esses sejam desenvolvidos em mais de um endereço no mesmo município.
_____
O(s) seguinte(s) projeto(s) socioassistencial(is) (listar todos, constando os respectivos
endereços de funcionamento), caso esses sejam desenvolvidos em mais de um endereço no mesmo município.
_____
O(s) seguinte(s) benefício(s) socioassistencial(is) (listar todos, constando os respectivos
endereços de funcionamento), caso esses sejam desenvolvidos em mais de um endereço no mesmo município.
_____

Estes são/serão executados pela entidade_____, CNPJ _____, com sede em _____(município/estado)_____ e encontram-se em acordo com as normativas vigentes, dentre elas, a Resolução CMAS nº _____/_____.

A presente inscrição tem validade por tempo indeterminado.

Três Lagoas/MS Data ____/_____/_____
_____
Assinatura do Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS

Publicado por:
Ricardo Alexandre Silva Martinelli
Código Identificador:C974134B

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
RGF 1º QUADRIMESTRE 2018 ANEXO 4

Relatório de Gestão Fiscal - Poder Executivo
Anexo 4 - Demonstrativo das Operações de Crédito
Janeiro até Abril - 1º Quadrimestre/2018

Lei LRF, Art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III, alínea "c"			
Nº	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	Valor Realizado	
		No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
1	**Mobiliária**	**0,00**	**0,00**
2	Interna	0,00	0,00
3	Externa	0,00	0,00
4	**Contratual**	**0,00**	**0,00**
5	**Interna**	**0,00**	**0,00**
6	Empréstimos	0,00	0,00
7	Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
8	Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
9	Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
10	Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001[1] (I)	0,00	0,00
11	**Externa**	**0,00**	**0,00**
12	Empréstimos	0,00	0,00
13	Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
14	Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
15	Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
16	Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001[1] (II)	0,00	0,00
17	**TOTAL (III)**	**0,00**	**0,00**
Nº	APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	Valor	% Sobre a RCL
18	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	489.385.026,83	100,00
19	OPERAÇÕES VEDADAS (V)	0,00	0,00
20	TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI)= (IIIa + V - Ia - IIa)	0,00	0,00
21	LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	0,00	0,00
22	LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - %	0,00	0,00
23	OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
24	LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
Nº	OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
		No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência (a)
25	**Parcelamentos de Dívidas**	**0,00**	**0,00**
26	Tributos	0,00	0,00
27	Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
28	FGTS	0,00	0,00
29	Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00
Fonte: Sistema de Contabildade - N&A Informatica, PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS.			

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:C2EAF347

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
RGF 1º QUADRIMESTRE 2018 ANEXO 6

Relatório de Gestão Fiscal - Poder Executivo
Anexo 6 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal
Janeiro até Abril - 1º Quadrimestre/2018

Lei LRF, Art. 48			
Nº	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		Valor Até o Quadrimestre/Semestre
1	Receita Corrente Líquida		489.385.026,83
2	Receita Corrente líquida Ajustada		489.385.026,83
Nº	DESPESA COM PESSOAL	Valor	% Sobre a RCL Ajustada
3	Despesa Total com Pessoal - DTP	217.426.880,82	44,43
4	Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54%	264.267.914,49	54,00
5	Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51.3%	251.054.518,76	51,30
6	Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 44,1%	237.841.123,04	48,60
Nº	DÍVIDA CONSOLIDADA	Valor	% Sobre a RCL
7	Dívida Consolidada Líquida	26.158.215,84	5,35
8	Limite Definido por Resolução do Senado Federal	538.731.956,16	110,08
Nº	GARANTIAS DE VALORES	Valor	% Sobre a RCL
9	Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
10	Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	0,00
Nº	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	Valor	% Sobre a RCL
11	Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
12	Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
13	Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
14	Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Nº	RESTOS A PAGAR	Inscrição em Restos a Pagar Não Processados do Exercício	Disponibilidade de Caixa Líquida (antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados do Exercício)
15	Valor Total	0,00	0,00
Fonte: Sistema de Contabildade - N&A Informatica, PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS.			

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:5BE60517

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
RREO 2º BIMESTRE 2018 ANEXO 12.4

Relatório Resumido de Execução Orçamentária					
Anexo 12.4 - Demonstrativo das Despesas com Saúde - Ente Consorciado					
Março até Abril - 2º Bimestre/2018					
Lei LC nº 141/2012, Art. 35 e Portaria STN nº 72/2012, Art. 11, II, b.					
Nº	DESPESAS COM SAÚDE EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (POR GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA)	Valores Transferidos por	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100	Até o Bimestre (c)	% (c/a) x 100
1	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº	DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas	
		Até o Bimestre (d)	% (e/Ib) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/Ic) x 100
10	DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00
11	DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00
15	OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
16	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
17	DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
18	DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
19	TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: Sistema de Contabildade - N&A Informatica, PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS.					

ANGELITA DE CAMPOS DA COSTA
Diretora de Finanças e Controle
CRC-MS 008949/O-0

CASSIANO ROJAS MAIA
Secretário de Finanças, Receita e Controle

ANGELO GUERREIRO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:3C37A3AC

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
RREO 2º BIMESTRE 2018 ANEXO 14

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Anexo 14 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Março até Abril - 2º Bimestre/2018

Lei LRF, Art. 48					
Nº	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				Até o Bimestre
1	**RECEITAS**				**1.155.294.852,11**
2	Previsão Inicial				485.000.000,00
3	Previsão Atualizada				485.000.000,00
4	Receitas Realizadas				185.294.852,11
5	Déficit Orçamentário				0,00
6	Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				0,00
7	**DESPESAS**				**1.661.952.545,38**
8	Dotação Inicial				485.000.000,00
9	Créditos Adicionais				96.680.520,79
10	Dotação Atualizada				537.312.018,95
11	Despesas Empenhadas				223.109.283,41
12	Despesas Liquidadas				135.467.327,98
13	Despesas Pagas				134.555.870,12
14	Superávit Orçamentário				49.827.524,13
Nº	DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO				Até o Bimestre
15	Despesas Empenhadas				223.109.283,41
16	Despesas Liquidadas				135.467.327,98
Nº	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL				Até o Bimestre
17	Receita Corrente Líquida				489.385.026,83
Nº	RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES				Até o Bimestre
18	**Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO**				**5.658.922,84**
19	Receitas Previdenciárias Realizadas				11.317.980,91
20	Despesas Previdenciárias Liquidadas				5.659.058,07
21	**Resultado Previdenciário**				**5.658.922,84**
22	**Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO**				**0,00**
23	Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00
24	Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00
25	**Resultado Previdenciário**				**0,00**
Nº	RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b / a)
26	Resultado Nominal		0,00	56.715.054,17	0,00
27	Resultado Primário		0,00	43.736.440,49	0,00
Nº	RESTOS A PAGAR POR PODER	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
28	**RESTOS A PAGAR PROCESSADOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS**	**20.885.838,85**	**960.424,30**	**8.976.220,03**	**10.949.194,52**
32	Poder Executivo	20.127.585,63	960.424,26	8.246.463,59	10.920.697,78
33	Poder Legislativo	758.253,22	0,04	729.756,44	28.496,74
34	**TOTAL**	**20.885.838,85**	**960.424,30**	**8.976.220,03**	**10.949.194,52**
Nº	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais: % Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
35	Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		24.523.609,61	25,00	18,30
36	Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio		8.297.566,09	60,00	0,00
37	Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		6.126.552,93	60,00	0,00
38	Complementação da União ao FUNDEB		0,00	10,00	0,00
Nº	RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL			Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado
39	Receitas de Operações de Crédito			0,00	0,00
40	Despesa de Capital Líquida			4.375.749,25	0,00
Nº	PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
41	Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Nº	RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS			Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
49	Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos			0,00	0,00
50	Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			0,00	0,00
Nº	DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual: % Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
51	Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos		29.436.496,26	15,00	21,96
Nº	DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP				Valor Apurado no Exercício Corrente
52	Total das Despesas/RCL (%)				0,00
Fonte: Sistema de Contabildade - N&A Informatica, PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS.					

ANGELITA DE CAMPOS DA COSTA
Diretora de Finanças e Controle
CRC-MS 008949/O-0

CASSIANO ROJAS MAIA
Secretário de Finanças, Receita e Controle

ANGELO GUERREIRO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:7C057687

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
RATIFICAÇÃO DE DISPENSA N° 20.171/2018

DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Ratifico a Dispensa de Licitação, conforme Parecer emitido pela Assessoria Jurídica constante no Processo nº. 20.171/2018 nos termos do art. 24, inciso IV da Lei nº. 8.666/93, alterada por legislações posteriores correlatas.
Objeto: Contratação de serviço de Angioplastia Coronariana com Stent para atendimento da determinação judicial da Ação de Obrigação de Fazer com Tutela Antecipatória de Urgência do paciente Germano Jacinto Batista - Autos 0801185-52.2018.8.12.0114.. C.I 41368/2018
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS LAGOAS-MS.
Contratado: IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANDRADINA
Valor: R$ 12.504,00(doze mil e quinhentos e quatro reais)
DATA: 30/05/2018
Dotação Orçamentária: 07.01.10.301.013.2.039– Fundo Municipal de Saúde -33.90.39.00– Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica – Fonte 102000– Ficha 241.
Fundamentação Legal: artigo 24, inciso IV, da Lei № 8.666/93 e suas alterações.

Três Lagoas-MS, 30 de maio de 2018.

ÂNGELO GUERREIRO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Carlos Henrique Ottoni
Código Identificador:FF93AA37

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
RATIFICAÇÃO DE DISPENSA N° 20.172/2018

DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Ratifico a Dispensa de Licitação, conforme Parecer emitido pela Assessoria Jurídica constante no Processo nº. 20.172/2018 nos termos do art. 24, inciso IV da Lei nº. 8.666/93, alterada por legislações posteriores correlatas.
Objeto: Contratação de serviço de cateterismo cardíaco para atendimento da determinação judicial da Ação de Obrigação de Fazer com Tutela de Urgência do paciente José Anacleto - Autos 0801252.17.2018.8.12.0114. C.I 1452/2018
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS LAGOAS-MS.
Contratado: IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANDRADINA
Valor: R$ 1.500,00(hum mil e quinhentos reais)
DATA: 30/05/2018
Dotação Orçamentária: 07.01.10.301.013.2.039– Fundo Municipal de Saúde -33.90.39.00– Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica – Fonte 102000– Ficha 241.
Fundamentação Legal: artigo 24, inciso IV, da Lei № 8.666/93 e suas alterações.

Três Lagoas-MS, 30 de maio de 2018.

ÂNGELO GUERREIRO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Carlos Henrique Ottoni
Código Identificador:A2ECA87B

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
RATIFICAÇÃO DE DISPENSA N° 20.169/2018

DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Ratifico a Dispensa de Licitação, conforme Parecer emitido pela Assessoria Jurídica constante no Processo nº. 20.169/2018 nos termos do art. 24, inciso IV da Lei nº. 8.666/93, alterada por legislações posteriores correlatas.

Objeto: Contratação de serviço de cateterismo cardíaco e ventriculografia esquerda para atendimento da determinação judicial da Ação de Obrigação de Fazer com Tutela de Urgência da paciente Doralice Liberato da Silva - Autos 001156-02.2018.8.12.0114. C.I 1398/2018
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS LAGOAS-MS.
Contratado: IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANDRADINA
Valor: R$ 1.500,00(hum mil e quinhentos reais)
DATA: 30/05/2018
Dotação Orçamentária: 07.01.10.301.013.2.039 –Fundo Municipal de Saúde- -33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica – Fonte 102000-Ficha 241.
Fundamentação Legal: artigo 24, inciso IV, da Lei № 8.666/93 e suas alterações.

Três Lagoas-MS, 30 de maio de 2018.

ÂNGELO GUERREIRO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Carlos Henrique Ottoni
Código Identificador:0C0CAEA2

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 079/2018

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS AUTOMOTIVOS NOVOS, DE 1ª LINHA, DE FABRICAÇÃO NACIONAL, LISOS E BORRACHUDOS, CÂMARAS E PROTETORES, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA FROTA DO MUNICÍPIO DE AMAMBAI - MS.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 079/2018
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 028/2018
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 069974/2018

O **Município de Amambai - MS**, com sede administrativa localizada na Rua Sete de Setembro, 3244, centro, e o e o **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAMBAI-MS** – Rua Sete de Setembro, S/n, centro, CEP 79.990-00, com inscrição no CNPJ/MF sob № 13.823.697/0001-42, neste ato representado pelo **Sr. Edinaldo Luiz de Melo Bandeira**, Brasileiro, Casado, Médico, residente e domiciliado a Rua Joana Batista, nº 3.084, Vila Cruzeiro, na cidade de Amambaí - MS, portador do RG n. 742780 SSP/MS, CPF n. 663.061.161-68, e representa **o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAMBAI-MS**, o Secretário Municipal de Saúde, **Sr. Leonildo Acosta Martins**, portador do CPF nº 924.598.111-87 e RG nº 949.677 SSP/MS, doravante denominado **ADMINISTRAÇÃO** e as empresas abaixo qualificadas, doravante denominadas **DETENTORES/COMPROMITENTE FORNECEDOR**, resolvem firmar o presente **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO**, decorrente da licitação na modalidade Pregão Presencial n. 028/2018**,** autorizado pelo Processo Administrativo nº 069974/2018.

DETENTORES/COMPROMITENTES FORNECEDORES:
Empresa **CAIADO PNEUS LTDA,** inscrita no CNPJ-MF sob o nº 55.330.229/0011-58, com endereço na Av. Weimar Gonçalves Torres, nº 2875, CEP 79.800-023, na cidade de Dourados - MS, neste ato representado pelo **Sr. José Paulo Bertini**, brasileiro, casado, portador do RG n° 549.486 SSP/MS e do CPF/MF n° 489.982.901-97, residente e domiciliado na Rua Gonçalo Siqueira, n° 1715, na cidade de Dourados – MS.

Empresa **DEMAPE PNEUS LTDA**, inscrita no CNPJ-MF sob o nº 03.474.202/0001-63, com endereço na Av. Marcelino Pires, nº 3355, CEP 79.830-001, na cidade de Dourados - MS, neste ato representado pelo **Sr. Dejair Martins Peres**, brasileiro, casado, portador do RG n° 5.082.579-3 SSP/MS e do CPF/MF n° 543.988.008-91, residente e domiciliado na Rua Antônio de Carvalho, n° 1200, na cidade de Dourados – MS.

Empresa **VANDERLEI BIANCHI ME**, inscrita no CNPJ-MF sob o nº 29.011.378/0001-72, com endereço na Rua Vilson Aparecido Caetano, nº 290, CEP 79.880-000, na cidade de Douradina - MS, neste ato representado pelo **Sr. Vanderlei Bianchi**, brasileiro, casado, portador do RG n° 294.572 SSP/MS e do CPF/MF n° 357.135.001-44, residente e domiciliado na Rua Cananeia, n° 25, Bairro Cohafaba III Plano, na cidade de Dourados – MS.

Empresa **EL ELYON PNEUS EIRELI ME**, inscrita no CNPJ-MF sob o nº 29.259.420/0001-79, com endereço na Av. Paschoal Ardito, nº 2536, Vila Belvedere, CEP 13.473-010, na cidade de Americana - SP, neste ato representado pela **Sra. Marcia de Souza**, brasileira, casada, portadora do RG n° 17.919.254-1 SSP/SP e do CPF/MF n° 137.151.118-79, residente e domiciliado na Av. Paschoal Ardito, n° 2536, Jardim São Vito, na cidade de Americana – SP.

Empresa **MULTIQUALITY COMERCIAL E CORRETORA DE SEGURO LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 27.996.015/0001-08, com endereço a Rua Dos Navegantes, 398, Parque dos Novos Estados, CEP 79.034-330, Campo Grande – MS, neste ato representado pelo **Sr. Marcio Alba de Azevedo**, brasileiro, casado, portador do RG n° 783.422 SSP/MS e do CPF/MF n° 688.678.161-87, residente e domiciliado na Rua Jorge Pedro Bedoglim, n° 1240, na cidade de Campo Grande – MS.

DO REGISTRO: Entre as partes nomeadas e qualificadas, fica ajustado a presente Ata de Registro de Preços, que será regida pela Lei Federal n.º 10.520/02 bem como do artigo 15 da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas posteriores alterações, pelo Decreto Municipal nº 276/2010, e das demais normas legais aplicáveis em face da classificação de preços, por deliberação da Comissão Permanente de Licitação do Município, tendo resolvido REGISTRAR os preços para fornecimento ***"Registro de preço para futura e eventual aquisição de Pneus Novos, câmaras de ar, protetores, protetor de câmaras", material de 1ª linha, de Fabricação Nacional, destinado aos veículos da Frota do Município de Amambai-MS*****,** nos termos das seguintes cláusulas e condições.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O presente termo tem por objetivo e finalidade o ***"Registro de preço"*** **para futura e eventual Aquisição de Pneus Automotivos Novos**, de 1ª linha, de Fabricação Nacional, lisos e borrachudos, câmaras e protetores, destinados aos veículos da Frota do Município de Amambai - MS, com entrega parcelada pelo período de 12 (doze) meses, em conformidade com as propostas vencedoras da licitação, visando a constituição do Sistema Registro de Preços, nas condições definidas no ato convocatório, seus anexos, propostas de preços e ata do Pregão Presencial SRP n. 028/2018, que integram este instrumento independente de transcrição, pelo prazo de validade do registro.

1.2. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar contratações com os respectivos fornecedores ou a contratar a totalidade dos bens registrados, sendo-lhe facultada a utilização de outros meios permitidos pela legislação relativa às licitações, sem cabimento de recurso, sendo assegurado ao beneficiário do registro de preços preferência em igualdades de condições.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR
2.1 – Os preços unitários dos produtos serão os obtidos através do MENOR PREÇO POR ITEM sobre os preços constantes da tabela apresentada pela Administração Municipal.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
3.1 – Os pagamentos serão feitos no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da entrega das notas fiscais no Departamento de Compras, podendo ser efetuados por boleto bancário, depósito em conta bancária do Banco do Brasil ou Caixa Econômica Federal.

CLÁUSULA QUARTA – DA CONTRATAÇÃO E DO PRAZO DE ENTREGA
4.1. A contratação com o fornecedor de bens ou de serviços registrados será formalizada diretamente pelo órgão ou entidade participante do Sistema de Registro de Preços, no que couber, mediante empenho, ordem de serviço ou instrumento equivalente na forma estabelecida no § 4º do art. 62 da Lei nº 8.666, de 1993, e alterações e mediante instrumento de contrato nos demais casos quando se enquadrarem.
4.2. Caberá a cada órgão, no momento da aquisição ou contratação, indicar a dotação orçamentária por onde correrá a despesa, conforme artigo 8°, § 2°, do Decreto n° 367/2013.

4.2 – A DETENTORA deverá entregar os produtos solicitados num prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas após o recebimento da ordem de fornecimento, no almoxarifado central do munícipio.

4.2 – Para a execução do pagamento de que trata o item anterior, a DETENTORA deverá fazer constar na nota fiscal correspondente emitida, sem rasura, em letra bem legível em nome da Prefeitura Municipal de Amambai - MS, CNPJ nº 03.568.433/0001-36, o número de sua conta bancária, o nome do Banco e a respectiva Agência em que deverá ser creditado o valor devido pela remuneração apurada.

4.3 – A nota fiscal correspondente deverá ser entregue pela DETENTORA, diretamente aos representantes das Secretarias Requisitantes, que somente atestará a entrega das mercadorias e liberará a referida nota fiscal para pagamento, quando cumpridas, pela DETENTORA, todas as condições pactuadas.

4.4 – Havendo erro na nota fiscal ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, aquela será devolvida à DETENTORA pelo representante da CONTRATANTE e o pagamento ficará pendente até que aquela providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal, não acarretando qualquer ônus para a CONTRATANTE.

CLÁUSULA QUINTA - DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO
5.1. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual **redução** dos preços praticados no mercado **ou de fato que eleve** o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo à Administração promover as negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições previstas na alínea "d" do inciso II do caput e do § 5º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

5.2. Para efeitos de revisão de preços prevista no caput deste artigo ou do pedido de cancelamento do registro de que trata o art. 17 do Decreto n° 367/2013, a comprovação deverá ser feita por meio de documentação comprobatória da elevação dos preços inicialmente pactuados, mediante juntada de pesquisa de mercado, planilha de custos, lista de preços de fabricantes, notas fiscais de aquisição, de transporte, encargos e outros meios disponíveis para fins de levantamento das condições de mercado, alusivos à data da apresentação da proposta e do momento do pleito, sob pena de indeferimento do pedido.

5.3. A administração deverá decidir sobre a revisão dos preços no prazo máximo de dez dias úteis, salvo por motivo de força maior, devidamente justificado no processo.

5.4. No transcurso da negociação de revisão de preços ficará o fornecedor condicionado a atender as solicitações de fornecimento dos órgãos ou entidade usuários nos preços inicialmente registrados.

5.5. No reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro do preço inicialmente estabelecido, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar pelo cancelamento do preço, liberando os fornecedores do compromisso assumido, sem aplicação de penalidades ou determinar a negociação.

5.6. Na ocorrência do preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado, caberá a Administração promover as necessárias negociações com o fornecedor, mediante as providências seguintes:

I - convocar o fornecedor primeiro classificado, visando a estabelecer negociação para redução dos preços originalmente registrados e a sua adequação ao praticado no mercado;

II - liberar o fornecedor primeiro classificado do compromisso assumido, se frustrada a negociação com o mesmo, sem aplicação de penalidades;

III - convocar os demais fornecedores registrados, na ordem de classificação, visando a promover igual negociação.

5.7. Não havendo êxito nas negociações, a administração deverá proceder a revogação do item ou da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

5.8. Quando o preço registrado tornar-se inferior aos preços praticados no mercado e o fornecedor não puder cumprir o compromisso inicialmente assumido poderá mediante requerimento, devidamente instruído, pedir revisão dos preços ou o cancelamento do preço registrado, comprovadas as situações elencadas na alínea "d" do inciso II do caput ou do § 5º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993, caso em que o órgão gerenciador poderá:

I - estabelecer negociação com os demais classificados visando à manutenção dos preços inicialmente registrados;

II - permitir a apresentação de novos preços, observado o limite máximo estabelecido pela administração, quando da impossibilidade de manutenção do preço inicial.

5.9. A fixação do novo preço pactuado deverá ser consignada em apostila à Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA SEXTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Caberá a cada órgão no momento da aquisição ou contratação, indicar a dotação orçamentária por onde correrá a despesa, conforme artigo 8°, § 2°, do Decreto n° 367/2013.

CLÁUSULA SETIMA - DA FISCALIZAÇÃO
7.1. A administração, por intermédio de representante, exercerá a fiscalização da presente Ata de Registro de Preços, e registrará todas as ocorrências e as deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será encaminhada à DETENTORA, objetivando a imediata correção das irregularidades apontadas.

7.2. As exigências e a atuação da fiscalização pela Administração em nada restringe a responsabilidade, única, integral e exclusiva da DETENTORA, no que concerne à execução do objeto da Ata.

CLAUSULA OITAVA – DA VIGÊNCIA
8.1. O prazo de vigência da ata de registro de preço será de 12 (doze) meses, a contar da data da assinatura.

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
9.1. Constituem obrigações do órgão licitante/Gestor da Ata de Registro de Preços:

9.1.1. Conduzir os procedimentos relativos à eventual negociação de preços;

9.1.2. Gerenciar a Ata de Registro de Preços, indicando, sempre que solicitado, os fornecedores, observado a ordem de classificação e os quantitativos de contratação definidos pelos usuários da Ata;
9.1.3. Aplicar as penalidades administrativas decorrentes de infrações no procedimento licitatório; do descumprimento das obrigações previstas na Ata de Registro de Preços ou de descumprimento de obrigações resultantes de suas próprias contratações.
9.1.4. Realizar pesquisa de mercado para fins de comprovação da vantajosidade dos preços registrados;

9.1.5. Realizar a publicação trimestral do preços praticados no âmbito do Sistema de Registro de Preços para fins de orientação da administração;

9.1.6. Comunicar ao órgão ou entidade participante documento escrito contendo as quantidades estimadas de cada órgão, o preço do produto e o nome do fornecedor.
9.2. Constituem obrigações dos órgãos integrantes do Sistema de Registro de Preços/Contratantes:

9.2.1. Precaver-se de que a contratação pelo Sistema de Registro de Preços atende aos seus interesses, informando ao órgão gerenciador eventuais desvantagens dos preços registrados relativamente a valores praticados no mercado;
9.2.2. Informar ao órgão gerenciador quando o fornecedor não atender às condições estabelecidas em edital ou recusar assinar o contrato, aceitar ou retirar a nota de empenho ou documento equivalente no prazo estabelecido, para a devida aplicação de penalidades;
9.2.3. Conduzir os procedimentos relativos à aplicação de penalidade decorrente de atraso injustificado na execução do contrato ou pela inexecução total ou execução irregular do contrato de fornecimento ou de prestação de serviço, aplicando-se no âmbito do órgão as sanções cabíveis, mantendo o gerenciador informado, para o devido assentamento em ficha cadastral;
9.2.4. Requisitar a autorização e o empenho da despesa correspondente aos pedidos de fornecimento ou contratação;
9.2.5. Controlar os atendimentos de suas demandas por Ata de Registro de Preços, abrindo o processo administrativo para juntada das suas solicitações, as ordens de utilização deferidas, as notas de empenho emitidas e notas fiscais, as faturas recebidas e pagas;
9.2.6. Fiscalizar o cumprimento das obrigações contratualmente assumidas, especialmente quanto aos prazos de entrega e especificações do produto.
9.2.7. Efetuar o pagamento na forma e condições estabelecidas neste Edital e Ata de Registro de Preços.

9.3. Constituem obrigações do Fornecedor/Detentor:

9.3.1. Fornecer o objeto, conforme especificações e demais disposições deste Termo de Referência, do edital e nas condições contidas em sua proposta;

9.3.2. Realizar a entrega das peças e acessórias mediante requisição ou pedido de compra escrito;

9.3.3. Manter, durante toda a vigência da Ata de Registro de Preços, as condições de habilitação exigidas no presente Certame.

9.3.4.Comunicar ao Gestor da Ata de Registro de Preços ou órgão contratante todas as irregularidades que ier a ter conhecimento relacionadas ao objeto contratado.

9.3.5. Entregar o objeto no local determinado e dentro dos prazos de entrega estabelecidos;

9.3.6. Prestar assistência técnica na forma e prazos definidos, se for o caso;

9.3.7. Cumprir a garantia, se for o caso;

9.3.8. Atender prontamente quaisquer exigências da fiscalização inerentes ao objeto da Ata de Registro de Preços;

9.3.9. Emitir fatura no valor pactuado e condições do contrato, formalizado por meio de Nota de Empenho, apresentando-a à Contratante para ateste e pagamento;

CLÁUSULA DECIMA - DAS ALTERAÇÕES
10. Esta Ata de Registro de Preços poderá ser alterada, com as devidas justificativas, por meio de termo aditivo, aplicando-se o disposto art. 65, da Lei Federal n° 8.666/93 e nos Decretos Municipal nº 276/2010 e 367/2013.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS SANÇÕES ADMINSITRATIVAS
11.1. Pela não entrega dos objetos, a Administração poderá aplicar as seguintes penalidades, sem prejuízo das demais sanções legalmente estabelecidas:

11.1.1. Multa de 10% (dez por cento) pela não entrega do objeto licitado, incidente sobre o valor total do mesmo por atraso na entrega dos implementos, conforme ajuste nele consubstanciado.

11.1.2. Sujeitará ainda a contratada às penalidades de advertência, suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração e à declaração de inidoneidade, conforme previsto nos Artigos 86, 87 e 88 da Lei Federal 8.666/93, alterada pelas Leis 8.883/94 e 9.648/98. Além do encaminhamento ao Ministério Público para aplicação das sanções criminais previstas nos Artigos 89 e 99 do citado diploma legal, salvo a superveniência comprovada de motivo de força maior desde que aceito pelo Município.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DOS CANCELAMENTOS E DA RESCISÃO
12.1. A Ata de Registro de Preços será cancelada, automaticamente, por decurso do prazo de vigência ou quando não restarem fornecedores registrados e, por iniciativa da administração quando o fornecedor:
I - descumprir condições da Ata a que estiver vinculado;
II - não retirar a respectiva nota de empenho e ou não formalizar o contrato decorrente do registro de preços, no prazo estabelecido sem justificativa aceitável;

III - não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste apresentar superior ao praticado no mercado;

IV - enquadrar-se nas hipóteses de inexecução total ou parcial do instrumento de ajuste decorrente do registro de preços estabelecido no art. 77 e seguintes da Lei nº 8.666, de 1993;

V - estiver impedido para licitar ou contratar temporariamente com a administração ou for declarado inidôneo para licitar ou contratar com a administração pública, nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 17 de fevereiro de 2002;

VI - por razão de interesse público, devidamente motivado.

12.2. O cancelamento da Ata, nas hipóteses previstas neste artigo, é assegurado o contraditório e a ampla defesa do interessado, no respectivo processo, no prazo de cinco dias úteis, contado da notificação ou publicação.

12.3. O fornecedor terá seu registro na Ata de Registro de Preços cancelado a pedido, mediante comprovação da impossibilidade do cumprimento das obrigações assumidas em decorrência de eventos não imputáveis ao fornecedor, (caso fortuito, de força maior, fato do príncipe ou de administração) devidamente reconhecido pela administração.

12.4. O cancelamento do registro do fornecedor deverá ser devidamente autuado no respectivo processo administrativo que deflagrou a licitação e ensejará o aditamento da Ata indicando o novo fornecedor, obedecida a ordem inicial de classificação.

12.5. Na ocorrência de cancelamento de registro de preço para o item ou lote, poderá administração proceder à nova licitação para a aquisição do produto, sem que caiba direito de recurso.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
13.1. Quaisquer controvérsias e omissões decorrentes desta Ata de Registro de Preços serão dirimidas com base na Lei Federal n° 8.666/93 e alterações e em demais instrumentos normativos aplicáveis à administração pública.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO
14.1. Fica eleito o foro da comarca de Amambai MS, com exclusão de qualquer outro, para solucionar quaisquer questões oriundas deste contrato.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente documento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para um só efeito, na presença de duas testemunhas abaixo assinadas.

Amambai, 16 de Maio de 2018.

EDINALDO LUIZ DE MELO BANDEIRA	*LEONILDO ACOTA MARTINS*
Prefeito Municipal	Secretário Municipal De Saúde
Contratante	Contratante

EMPRESAS DETENTORAS

Representante: **JOSÉ PAULO BERTINI**
PROCURADOR
CPF.: 489.982.901-97
RG.: 549.486 SSP/MS
Empresa: **CAIADO PNEUS LTDA**

Representante: DEJAIR MARTINS PERES
PROPRIETARIO
CPF.: 543.988.008-91
RG.: 5.082.579-3 SSP/MS
Empresa: DEMAPE PNEUS LTDA

Representante: **VANDERLEI BIANCHI**
PROPRIETARIO
CPF.: 357.135.001-44
RG.: 294.572 SSP/MS
Empresa: **VANDERLEI BIANCHI ME**

Representante: **MARCIA DE SOUZA**
PROPRIETARIA
CPF.: 137.151.118-79
RG.: 17.919.254-1 SSP/SP
Empresa: **EL ELYON PNEUS EIRELI ME**

Representante: **MARCIO ALBA DE AZEVEDO**
PROCURADOR
CPF.: 688.678.161-87
RG.: 783.422 SSP/MS
Empresa: **MULTIQUALITY COMERCIAL E CORRETORA DE SEGURO LTDA**

CAIADO PNEUS LTDA						
Item	**Descrição do Produto/Serviço**	**Marca**	**Unidade**	**Quantidade**	**Valor Unitário**	**Valor Total**
1	PNEU 12.4-24	GOODYEAR	UND	10	R$ 938,00	9.380,00
6	PNEU 18.4.34 TRASEIRO 12 LONAS	GOODYEAR	UND	8	R$ 2.675,00	21.400,00
12	PNEU 235X70X16	GOODYEAR	UND	12	R$ 425,00	5.100,00
16	CAMARA DE AR 6.50-16	TORTUGA	UND	8	R$ 36,00	288,00
22	PNEU 18.4.30 (12 LONAS)	GOODYEAR	UND	6	R$ 2.470,00	14.820,00
29	PNEU 175/70R13 UNO HTA 9112	KELLY EDGE	UND	36	R$ 156,50	5.634,00
31	PNEU 275/80R22.5 BORRACHUDO RADIAL	GOODYEAR	UND	54	R$ 1.389,00	75.006,00
40	PNEU 10.00-20 RADIAL LISO	KELLY	UND	8	R$ 1.170,00	9.360,00
54	PNEU 205/75 R16	GOODYEAR	UND	32	R$ 440,00	14.080,00
57	PNEU 185/65 R14	GOODYEAR	UND	18	R$ 229,00	4.122,00
65	PNEU 235/75R15	GOODYEAR	UND	8	R$ 370,00	2.960,00
66	PNEU 215/80R16	KELLY	UND	8	R$ 359,00	2.872,00
						165.022,00
DEMAPE PNEUS LTDA						
Item	**Descrição do Produto/Serviço**	**Marca**	**Unidade**	**Quantidade**	**Valor Unitário**	**Valor Total**
2	PNEUS 175/70R14 DOBLO HQH 9217	FIRESTONE	UND	8	R$ 238,00	1.904,00
8	PNEU 175/70R14	FUZION	UND	120	R$ 217,00	26.040,00
25	PNEU 265X75X16	FIRESTONE	UND	14	R$ 650,00	9.100,00
35	PNEU 275/80R22.5 LISO RADIAL	DAYTON	UND	54	R$ 1.224,00	66.096,00
36	PNEU 295/80R22.5 RADIAL LISO	DAYTON	UND	60	R$ 1.268,00	76.080,00
39	PNEU 10.00-20 RADIAL BORRACHUDO	FIRESTONE	UND	8	R$ 1.376,00	11.008,00
41	PNEU 225X75 R16 RADIAL	BRIDGESTONE	UND	12	R$ 596,00	7.152,00
58	PNEU 205/75 R15	BRIDGESTONE	UND	12	R$ 408,00	4.896,00
59	PNEU 185/60 R15	BRIDGESTONE	UND	12	R$ 282,00	3.384,00
						205.660,00
VANDERLEI BIANCHI - ME						
Item	**Descrição do Produto/Serviço**	**Marca**	**Unidade**	**Quantidade**	**Valor Unitário**	**Valor Total**
26	PNEU 235/60 R16	DUNLOP	UND	8	R$ 409,00	3.272,00
33	PNEU 900X20 BORRACHUDO	PIRELLI	UND	16	R$ 975,00	15.600,00
47	PNEU 195/70 R15	BARUM	UND	8	R$ 390,00	3.120,00
60	PNEU 185/70R14	BRUM	UND	12	R$ 250,00	3.000,00
						24.992,00
EL ELYON PNEUS EIRELI - ME						
Item	**Descrição do Produto/Serviço**	**Marca**	**Unidade**	**Quantidade**	**Valor Unitário**	**Valor Total**
3	PNEU 14.9-26 (12 LONAS)	TITAN	UND	8	R$ 1.504,00	12.032,00
5	PNEU 7.50-16 (LISO 10 LONAS)	GOODYEAR	UND	14	R$ 439,00	6.146,00
7	PNEU 23.1-30	TITAN	UND	4	R$ 3.750,00	15.000,00
9	PNEU 7.00-16 LISO	GOODYEAR	UND	14	R$ 389,00	5.446,00
10	PNEU 7.50-16 DIAGONAL BORRACHUDO	GOODYEAR	UND	36	R$ 452,00	16.272,00
11	PNEU 7.50-16 LISO	GOODYEAR	UND	26	R$ 439,00	11.414,00
13	PNEU 23.1-26	TITAN	UND	2	R$ 3.615,00	7.230,00
14	PNEU 19.5 L X 24	TITAN	UND	2	R$ 2.278,00	4.556,00

15	PNEU 10 PR X 16,5	TITAN	UND	2	R$ 775,00	1.550,00
17	CAMARA DE AR 12.4-24	MAGGION	UND	10	R$ 120,00	1.200,00
18	CAMARA DE AR 14.9-24	MAGGION	UND	8	R$ 169,00	1.352,00
19	CAMARA DE AR 7.50-16	MAGGION	UND	10	R$ 39,00	390,00
20	CAMARA DE AR 23.1-26	MAGGION	UND	2	R$ 348,00	696,00
21	CAMARA DE AR 7.00-16 BICO DE BORRACHA	MAGGION	UND	14	R$ 39,00	546,00
23	CAMARA DE AR 14.9-26	MAGGION	UND	6	R$ 164,00	984,00
24	PNEU 175/70R13	KELLY	UND	144	R$ 155,00	22.320,00
27	PNEU 225/75R15 LISO	GOODYEAR	UND	8	R$ 478,00	3.824,00
28	PNEU 10.00-20 DIAGONAL BORRACHUDO	GOODYEAR	UND	48	R$ 1.108,00	53.184,00
30	PNEU 17.5X25 - E-3/L3 16L	TITAN	UND	8	R$ 3.295,00	26.360,00
32	PNEU 900X20 LISO	GOODYEAR	UND	12	R$ 818,00	9.816,00
34	PNEU 14000X24	TITAN	UND	36	R$ 1.945,00	70.020,00
37	PNEU 225/75 R15 BORRACHUDO	GOODYEAR	UND	14	R$ 478,00	6.692,00
38	PNEU 295/80 R22.5 RADIAL BORRACHUDO	STEELMARK	UND	18	R$ 1.548,00	27.864,00
42	CAMARA DE AR 17.5-25	QBOM	UND	18	R$ 244,00	4.392,00
43	CAMARA DE AR 1000-20	MAGGION	UND	52	R$ 71,00	3.692,00
44	CAMARA DE AR 14000X24	MAGGION	UND	32	R$ 165,00	5.280,00
45	PROTETOR 1000X20	CARRETEIRO	UND	52	R$ 32,00	1.664,00
46	PROTETOR 14000X24	CARRETEIRO	UND	32	R$ 45,00	1.440,00
48	CAMARA DE AR 900-20	MAGGION	UND	28	R$ 64,00	1.792,00
49	CAMARA DE AR 16 - (LONGO)	MAGGION	UND	32	R$ 47,00	1.504,00
50	CAMARA DE AR 20 - (LONGO)	MAGGION	UND	16	R$ 64,00	1.024,00
51	PROTETOR DE CAMARA DE AR ARO 16	CARRETEIRO	UND	32	R$ 19,00	608,00
52	PROTETOR DE CAMARA DE AR ARO 20	CARRETEIRO	UND	16	R$ 32,00	512,00
53	PNEU 1100R22 - RADIAL LISO	STEELMARK	UND	16	R$ 1.300,00	20.800,00
55	CAMARA DE AR ARO 22 - (LONGO)	MAGGION	UND	24	R$ 105,00	2.520,00
56	PROTETOR DE CAMARA DE AR ARO 22	CARRETEIRO	UND	8	R$ 30,00	240,00
61	PNEU 18.4-34 (10 LONAS)	TITAN	UND	4	R$ 2.710,00	10.840,00
62	PNEU 16.9-30 -10 LONAS (8 LONAS)	TITAN	UND	4	R$ 2.048,00	8.192,00
63	PNEU 14.9-28 10 LONAS	TITAN	UND	2	R$ 1.648,00	3.296,00
64	PNEU 17.5-25 12 LONAS	TITAN	UND	18	R$ 2.849,00	51.282,00
67	PNEU 900-16 DIANTEIRO	TITAN	UND	2	R$ 485,00	970,00
68	CAMARA 900-16 DIANTEIRO	MAGGION	UND	2	R$ 64,00	128,00
69	CAMARA DE AR 18.4-34	MAGGION	UND	4	R$ 249,00	996,00
70	CAMARA DE AR 16.9-30	MAGGION	UND	2	R$ 239,00	478,00
71	CAMARA DE AR 14.9-28	MAGGION	UND	2	R$ 174,00	348,00
72	CAMARA DE AR 7.50-16 - BICO METAL	MAGGION	UND	10	R$ 46,00	460,00
73	PROTETOR 7.50-16	CARRETEIRO	UND	8	R$ 19,00	152,00
74	PNEUS 265/60R18	GOODYEAR	UND	8	R$ 609,00	4.872,00
75	PNEU 215/75 R17,5	STEELMARK	UND	12	R$ 697,00	8.364,00
						440.740,00
MULTIQUALITY COMERCIAL E CORRETORA DE SEGURO LTDA						
Item	**Descrição do Produto/Serviço**	**Marca**	**Unidade**	**Quantidade**	**Valor Unitário**	**Valor Total**
4	PNEU 6.50.16 (LISO 6 LONAS)	MAGGION	UND	14	R$ 318,00	4.452,00

Publicado por:
Alex William de Souza Santos
Código Identificador:7360B49C

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANASTÁCIO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2018/BIMESTRE MARÇO-ABRIL

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)				Em reais
RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	5.614.350,00	5.614.350,00	1.073.164,92	19,11 %
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	1.407.000,00	1.407.000,00	177.570,91	12,62 %
1.1.1 - IPTU	630.000,00	630.000,00	319,22	0,05 %
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	777.000,00	777.000,00	177.251,69	22,81 %
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão de Inter Vivos - ITBI	525.000,00	525.000,00	86.418,99	16,46 %
1.2.1 - ITBI	525.000,00	525.000,00	86.418,99	16,46 %
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.520.000,00	2.520.000,00	501.756,19	19,91 %
1.3.1 - ISS	2.467.500,00	2.467.500,00	457.674,47	18,55 %
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	52.500,00	52.500,00	44.081,72	83,97 %
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.162.350,00	1.162.350,00	307.418,83	26,45 %
1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4°, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1.5.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	39.621.750,00	39.621.750,00	11.955.587.18	30,17 %
2.1 - Cota-Parte FPM	23.100.000,00	23.100.000,00	6.697.228,06	28,99 %
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	23.100.000,00	23.100.000,00	6.697.228,06	28,99 %
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2.2 - Cota-Parte ICMS	13.650.000,00	13.650.000,00	3.950.860,67	28,94 %

2.3 - ICMS-Desoneração - L.C n°87/1996	36.750,00	36.750,00	11.842,00	32,22 %
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	105.000,00	105.000,00	54.607,39	52,01 %
2.5 - Cota-Parte ITR	1.575.000,00	1.575.000,00	216.291,60	13,73 %
2.6 - Cota-Parte IPVA	1.155.000,00	1.155.000,00	1.024.757,46	88,72 %
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00 %
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	45.236.100,00	45.236.100,00	13.028.752,10	28,80 %
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00 %
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.165.500,00	1.165.500,00	267.319,58	22,94 %
5.1 - Transferências do Salário-Educação	577.500,00	577.500,00	191.114,64	33,09 %
5.2 - Transferências Diretas - PDEE	0,00	0,00	0,00	0,00 %
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	262.500,00	262.500,00	53.169,20	20,25 %
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	105.000,00	105.000,00	16.892,57	16,09 %
5.5 - Outras Transferências do FNDE	157.500,00	157.500,00	0,00	0,00 %
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	63.000,00	63.000,00	6.143,17	9,75 %
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.144.500,00	1.144.500,00	42.489,70	3,71 %
6.1 - Transferências de Convênios	1.144.500,00	1.144.500,00	42.489,70	3,71 %
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00 %
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00 %
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.100.000,00	2.100.000,00	83.024,79	3,95 %
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	4.410.000,00	4.410.000,00	392.834,07	8,91 %
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	7.924.350,00	7.924.350,00	2.391.117,43	30,17 %
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	4.620.000,00	4.620.000,00	1.339.445,61	28,99 %
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	2.730.000,00	2.730.000,00	790.172,13	28,94 %
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	7.350,00	7.350,00	2.368,40	32,22 %
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	21.000,00	21.000,00	10.921,48	52,01 %
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	315.000,00	315.000,00	43.258,32	13,73 %
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	231.000,00	231.000,00	204.951,49	88,72 %
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	8.988.000,00	8.988.000,00	3.066.751,60	34,12 %
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	8.925.000,00	8.925.000,00	3.060.608,43	34,29 %
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00 %
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	63.000,00	63.000,00	6.143,17	9,75 %
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	1.000.650,00	1.000.650,00	669.491,00	66,91 %
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	7.245.000,00	7.034.000,00	6.651.564,96	94,56 %	2.116.466,42	30,09 %
13.1 - Com Educação Infantil	2.803.500,00	2.519.500,00	2.381.610,38	94,53 %	866.232,96	34,38 %
13.2 - Com Ensino Fundamental	4.441.500,00	4.514.500,00	4.269.954,58	94,58 %	1.250.233,46	27,69 %
14 - OUTRAS DESPESAS	1.743.000,00	1.954.000,00	1.922.017,52	98,36 %	616.205,96	31,54 %
14.1 - Com Educação Infantil	429.450,00	770.450,00	760.406,51	98,70 %	300.836,36	39,05 %
14.2 - Com Ensino Fundamental	1.313.550,00	1.183.550,00	1.161.611,01	98,15 %	315.369,60	26,65 %
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	8.988.000,00	8.988.000,00	8.573.582,48	95,39 %	2.732.672,38	30,40 %

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	VALOR
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1 FUNDEB 60%	0,00
16.2 FUNDEB 40%	0,00
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERAVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
17.1 FUNDEB 60%	0,00
17.2 FUNDEB 40%	0,00
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	0,00
INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	2.732.672,38
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	69,01
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	20,09
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	10,89
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	332.669,71
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1° TRIMESTRE DO EXERCICIO ATUAL {2}	0,00

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	5.151.300,00	5.208.300,00	3.342.674,69	64,18 %	1.360.948,42	26,13 %
22.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
22.2 - Pré-escola	5.151.300,00	5.208.300,00	3.342.674,69	64,18 %	1.360.948,42	26,13 %
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	3.232.950,00	3.289.950,00	3.142.016,89	95,50 %	1.167.069,32	35,47 %
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.918.350,00	1.918.350,00	200.657,80	10,46 %	193.879,10	10,11 %
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	12.680.849,00	12.640.849,00	9.484.976,52	75,03 %	3.013.592,01	23,84 %
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	5.755.050,00	5.698.050,00	5.431.565,59	95,32 %	1.565.603,06	27,48 %
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	6.925.799,00	6.942.799,00	4.053.410,93	58,38 %	1.447.988,95	20,86 %
24 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
25 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
27 - OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 +24 + 25 + 26 + 27)	17.832.149,00	17.849.149,00	12.827.651,21	71,87 %	4.374.540,43	24,51 %

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR

29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	669.491,00
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
34 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO {4}	0,00
35 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j)	0,00
36 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 32 + 33 + 34 + 35)	669.491,00
37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))	3.705.049,43
38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	28,44

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre	% f)=(e/d)x100 (e)	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS						
IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	63.000,00	63.000,00	6.143,17	9,75 %	6.143,17	9,75 %
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	577.500,00	577.500,00	191.114,64	33,09 %	191.114,64	33,09 %
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)	640.500,00	640.500,00	197.257,81	30,80 %	197.257,81	30,80 %
44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 43)	18.472.649,00	18.489.649,00	13.024.909,02	70,44 %	4.571.798,24	24,73 %

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2018 (j)
45 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	239.464,73	0,00
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	239.464,73	0,00
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017	332.669,71	0,00
47 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	3.060.608,43	0,00
48 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	2.796.980,13	0,00
48.1 Orçamento do Exercício	2.690.415,75	0,00
48.2 Restos a Pagar	106.564,38	0,00
49 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	6.143,17	0,00
50 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	602.441,18	0,00
51- (+) Ajustes	0,00	0,00
51.1 Retenções	0,00	0,00
51.2 Conciliação Bancária	0,00	0,00
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	602.441,18	0,00
FONTE: Sistema Informatizado - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANASTÁCIO - 25/mai/2018 - 11h e 56m		
Notas:		
{1} Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício		
{2} Art. 21, § 2°, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do § 1° do art. 6° desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."		
{3} Caput do art. 212 da CF/1988		
{4} Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício		
{5} Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento o exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.		
{6} Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.		
{7} Essa coluna poderá ser apresentada somento no último bimestre		
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL		

Publicado por:
Joelder Murilo Gomes de Souza
Código Identificador:E9798FE6

SECRETARIA MUNICIPAL DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2018/BIMESTRE MARÇO-ABRIL

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")										Em Reais
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	68.679.448,00	68.743.348,00	13.598.836,43	36.773.045,04	100,00 %	31.970.302,96	8.310.474,67	15.391.558,46	100,00 %	53.351.789,54
Legislativa	2.730.000,00	2.730.000,00	0,00	0,00	0,00 %	2.730.000,00	0,00	0,00	0,00 %	2.730.000,00
Ação Legislativa	2.730.000,00	2.730.000,00	0,00	0,00	0,00 %	2.730.000,00	0,00	0,00	0,00 %	2.730.000,00
Judiciária	990.150,00	990.150,00	286.283,41	544.519,17	1,48 %	445.630,83	327.824,76	385.236,62	2,50 %	604.913,38
Ação Judiciária	630.000,00	630.000,00	284.504,10	301.037,33	0,82 %	328.962,67	285.776,10	293.945,33	1,91 %	336.054,67
Administração Geral	360.150,00	360.150,00	1.779,31	243.481,84	0,66 %	116.668,16	42.048,66	91.291,29	0,59 %	268.858,71
Administração	12.138.300,00	12.331.300,00	767.692,65	8.206.874,18	22,32 %	4.124.425,82	1.565.483,93	3.273.661,42	21,27 %	9.057.638,58
Planejamento e Orçamento	1.380.750,00	1.380.750,00	7.093,55	975.516,60	2,65 %	405.233,40	186.720,57	338.355,28	2,20 %	1.042.394,72
Administração Geral	9.391.500,00	9.584.500,00	753.142,92	6.512.554,07	17,71 %	3.071.945,93	1.240.325,62	2.583.405,39	16,78 %	7.001.094,61
Ordenamento Territorial	707.700,00	717.700,00	1.287,70	507.327,63	1,38 %	210.372,37	84.884,72	193.656,84	1,26 %	524.043,16
Formação de Recursos Humanos	65.100,00	55.100,00	2.229,00	2.229,00	0,01 %	52.871,00	2.229,00	2.229,00	0,01 %	52.871,00
Administração de Receitas	330.750,00	330.750,00	0,00	145.125,00	0,39 %	185.625,00	26.693,54	92.520,43	0,60 %	238.229,57
Comunicação Social	262.500,00	262.500,00	3.939,48	64.121,88	0,17 %	198.378,12	24.630,48	63.494,48	0,41 %	199.005,52
Segurança Pública	15.750,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00 %	15.750,00	0,00	0,00	0,00 %	15.750,00
Defesa Civil	15.750,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00 %	15.750,00	0,00	0,00	0,00 %	15.750,00
Assistência Social	2.493.750,00	2.493.750,00	172.111,93	539.378,73	1,47 %	1.954.371,27	110.868,16	306.978,59	1,99 %	2.186.771,41
Administração Geral	145.500,00	205.500,00	32.591,08	108.498,52	0,30 %	97.001,48	13.630,89	21.795,87	0,14 %	183.704,13

Assistência à Criança e ao Adolescente	1.512.450,00	1.452.450,00	98.885,42	282.612,29	0,77 %	1.169.837,71	66.055,15	156.469,71	1,02 %	1.295.980,29
Assistência Comunitária	258.300,00	258.300,00	0,00	0,00	0,00 %	258.300,00	0,00	0,00	0,00 %	258.300,00
Alimentação e Nutrição	577.500,00	577.500,00	40.635,43	148.267,92	0,40 %	429.232,08	31.182,12	128.713,01	0,84 %	448.786,99
Saúde	15.261.749,00	15.261.749,00	4.090.887,62	8.574.072,20	23,32 %	6.687.676,80	2.137.123,48	4.066.585,57	26,42 %	11.195.163,43
Administração Geral	4.140.750,00	4.140.750,00	2.753.235,39	3.685.989,63	10,02 %	454.760,37	731.781,83	1.542.002,11	10,02 %	2.598.747,89
Atenção Básica	7.651.799,00	8.219.299,00	1.250.011,99	3.225.476,81	8,77 %	4.993.822,19	981.715,91	1.924.248,94	12,50 %	6.295.050,06
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.714.850,00	2.057.350,00	9.459,24	1.520.177,26	4,13 %	537.172,74	389.093,14	562.334,42	3,65 %	1.495.015,58
Suporte Profilatico e Terapeutico	372.750,00	462.750,00	77.819,00	77.819,00	0,21 %	384.931,00	33.684,44	33.684,44	0,22 %	429.065,56
Vigilância Sanitária	16.800,00	16.800,00	107,00	107,00	0,00 %	16.693,00	107,00	107,00	0,00 %	16.693,00
Vigilância Epidemiológica	364.800,00	364.800,00	255,00	64.502,50	0,18 %	300.297,50	741,16	4.208,66	0,03 %	360.591,34
Trabalho	53.550,00	53.550,00	0,00	0,00	0,00 %	53.550,00	0,00	0,00	0,00 %	53.550,00
Fomento ao Trabalho	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00 %	42.000,00	0,00	0,00	0,00 %	42.000,00
Normalização e Qualidade	11.550,00	11.550,00	0,00	0,00	0,00 %	11.550,00	0,00	0,00	0,00 %	11.550,00
Educação	18.247.949,00	18.264.949,00	7.810.242,76	13.017.651,21	35,40 %	5.247.297,79	2.580.122,54	4.439.589,02	28,84 %	13.825.359,98
Ensino Fundamental	12.680.849,00	12.640.849,00	5.183.480,51	9.484.976,52	25,79 %	3.155.872,48	1.761.087,85	3.013.592,01	19,58 %	9.627.256,99
Ensino Superior	65.100,00	65.100,00	0,00	0,00	0,00 %	65.100,00	0,00	0,00	0,00 %	65.100,00
Ensino Infantil	5.151.300,00	5.208.300,00	2.566.762,25	3.342.674,69	9,09 %	1.865.625,31	763.548,29	1.360.948,42	8,84 %	3.847.351,58
Educação de Jovens e Adultos	140.700,00	140.700,00	30.000,00	90.000,00	0,24 %	50.700,00	34.260,42	38.348,46	0,25 %	102.351,54
Educação Especial	210.000,00	210.000,00	30.000,00	100.000,00	0,27 %	110.000,00	21.225,98	26.700,13	0,17 %	183.299,87
Cultura	1.563.450,00	1.513.450,00	15.813,47	272.132,15	0,74 %	1.241.317,85	35.823,97	94.540,06	0,61 %	1.418.909,94
Patrimonio Histórico, Artistico e Arqueológico	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00 %	21.000,00	0,00	0,00	0,00 %	21.000,00
Difusão Cultural	1.437.450,00	1.437.450,00	15.813,47	272.132,15	0,74 %	1.165.317,85	35.823,97	94.540,06	0,61 %	1.342.909,94
Turismo	105.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00 %	55.000,00	0,00	0,00	0,00 %	55.000,00
Direitos da Cidadania	1.494.150,00	1.494.150,00	5.415,00	839.985,00	2,28 %	654.165,00	158.398,92	279.938,48	1,82 %	1.214.211,52
Assistência Comunitária	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00 %	5.250,00	0,00	0,00	0,00 %	5.250,00
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	1.488.900,00	1.488.900,00	5.415,00	839.985,00	2,28 %	648.915,00	158.398,92	279.938,48	1,82 %	1.208.961,52
Urbanismo	4.953.600,00	4.104.500,00	55.681,01	2.798.274,29	7,61 %	1.306.225,71	701.464,16	1.501.545,05	9,76 %	2.602.954,95
Infra Estrutura Urbana	3.986.550,00	3.137.450,00	2.850,00	2.324.725,28	6,32 %	812.724,72	569.938,71	1.215.113,89	7,89 %	1.922.336,11
Serviços Urbanos	967.050,00	967.050,00	52.831,01	473.549,01	1,29 %	493.500,99	131.525,45	286.431,16	1,86 %	680.618,84
Habitação	183.750,00	183.750,00	0,00	0,00	0,00 %	183.750,00	0,00	0,00	0,00 %	183.750,00
Habitação Urbana	183.750,00	183.750,00	0,00	0,00	0,00 %	183.750,00	0,00	0,00	0,00 %	183.750,00
Saneamento	309.750,00	259.750,00	64.000,00	64.000,00	0,17 %	195.750,00	64.000,00	64.000,00	0,42 %	195.750,00
Saneamento Básico Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00
Saneamento Básico Urbano	309.750,00	259.750,00	64.000,00	64.000,00	0,17 %	195.750,00	64.000,00	64.000,00	0,42 %	195.750,00
Gestão Ambiental	1.121.400,00	1.121.400,00	7.343,34	7.343,34	0,02 %	1.114.056,66	7.343,34	7.343,34	0,05 %	1.114.056,66
Preservação e Conservação Ambiental	1.121.400,00	1.121.400,00	7.343,34	7.343,34	0,02 %	1.114.056,66	7.343,34	7.343,34	0,05 %	1.114.056,66
Agricultura	1.111.950,00	1.831.950,00	0,00	321.630,00	0,87 %	1.510.320,00	49.625,80	86.851,50	0,56 %	1.745.098,50
Administração Geral	478.800,00	398.800,00	0,00	232.800,00	0,63 %	166.000,00	34.568,14	65.374,25	0,42 %	333.425,75
Promoção da Produção Vegetal	73.500,00	73.500,00	0,00	0,00	0,00 %	73.500,00	0,00	0,00	0,00 %	73.500,00
Defesa Sanitária Vegetal	58.800,00	58.800,00	0,00	0,00	0,00 %	58.800,00	0,00	0,00	0,00 %	58.800,00
Abastecimento	500.850,00	1.300.850,00	0,00	88.830,00	0,24 %	1.212.020,00	15.057,66	21.477,25	0,14 %	1.279.372,75
Indústria	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00 %	10.500,00	0,00	0,00	0,00 %	10.500,00
Promoção Industrial	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00 %	10.500,00	0,00	0,00	0,00 %	10.500,00
Comércio e Serviços	44.100,00	44.100,00	0,00	0,00	0,00 %	44.100,00	0,00	0,00	0,00 %	44.100,00
Turismo	44.100,00	44.100,00	0,00	0,00	0,00 %	44.100,00	0,00	0,00	0,00 %	44.100,00
Transporte	3.144.750,00	3.217.750,00	251.228,12	1.237.921,72	3,37 %	1.979.828,28	487.694,10	759.332,34	4,93 %	2.458.417,66
Transporte Rodoviário	3.144.750,00	3.217.750,00	251.228,12	1.237.921,72	3,37 %	1.979.828,28	487.694,10	759.332,34	4,93 %	2.458.417,66
Desporto e Lazer	1.478.400,00	1.488.400,00	40.384,00	258.509,93	0,70 %	1.229.890,07	75.118,81	106.843,92	0,69 %	1.381.556,08
Desporto Comunitário	1.468.950,00	1.478.950,00	40.384,00	258.509,93	0,70 %	1.220.440,07	75.118,81	106.843,92	0,69 %	1.372.106,08
Lazer	9.450,00	9.450,00	0,00	0,00	0,00 %	9.450,00	0,00	0,00	0,00 %	9.450,00
Encargos Especiais	210.000,00	210.000,00	31.753,12	90.753,12	0,25 %	119.246,88	9.582,70	19.112,55	0,12 %	190.887,45
Serviço da Dívida Interna	210.000,00	210.000,00	31.753,12	90.753,12	0,25 %	119.246,88	9.582,70	19.112,55	0,12 %	190.887,45
Reserva de Contingência	1.122.450,00	1.122.450,00	0,00	0,00	0,00 %	1.122.450,00	0,00	0,00	0,00 %	1.122.450,00
Reserva de Contingência	1.122.450,00	1.122.450,00	0,00	0,00	0,00 %	1.122.450,00	0,00	0,00	0,00 %	1.122.450,00
TOTAL (III) = (I + II)	68.679.448,00	68.743.348,00	13.598.836,43	36.773.045,04	100,00 %	31.970.302,96	8.310.474,67	15.391.558,46	100,00 %	53.351.789,54
FONTE: Sistema Informatizado - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANASTÁCIO - 25/mai/2018 - 11h e 53m										
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL										

Publicado por:
Joelder Murilo Gomes de Souza
Código Identificador:872051B1

SECRETARIA MUNICIPAL DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2018

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)				R$ 1,00
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	5.614.350,00	5.614.350,00	1.073.164,92	19,11 %
Imposto Predial e Territotial Urbano - IPTU	630.000,00	630.000,00	319,22	0,05 %
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	525.000,00	525.000,00	86.418,99	16,46 %
Imposto sobre Serviçoes de Qualquer Natureza - ISS	2.467.500,00	2.467.500,00	457.674,47	18,55 %
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.162.350,00	1.162.350,00	307.418,83	26,45 %
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	21.000,00	21.000,00	2.727,88	12,99 %
Dívida Ativa dos Impostos	735.000,00	735.000,00	151.992,34	20,68 %
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	73.500,00	73.500,00	66.613,19	90,63 %
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	39.621.750,00	39.621.750,00	11.955.587,18	30,17 %
Cota-Parte do FPM	23.100.000,00	23.100.000,00	6.697.228,06	28,99 %
Cota-Parte do ITR	1.575.000,00	1.575.000,00	216.291,60	13,73 %

Cota-Parte do IPVA	1.155.000,00	1.155.000,00	1.024.757,46	88,72 %
Cota-Parte do ICMS	13.650.000,00	13.650.000,00	3.950.860,67	28,94 %
Cota-Parte do IPI-Exportação	105.000,00	105.000,00	54.607,39	52,01 %
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e transf. Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Desoneração do ICMS(LC 87/96)	36.750,00	36.750,00	11.842,00	32,22 %
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00 %
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	45.236.100,00	45.236.100,00	13.028.752,10	28,80 %
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	5.440.050,00	5.440.050,00	2.045.248,68	37,60 %
Provenientes da União	4.494.000,00	4.494.000,00	1.274.757,77	28,37 %
Provenientes do Estado	909.300,00	909.300,00	762.748,11	83,88 %
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Outras Receitas do SUS	36.750,00	36.750,00	7.742,80	21,07 %
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00 %
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00 %
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTOS DA SAÚDE	36.750,00	36.750,00	7.742,80	21,07 %
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	5.476.800,00	5.476.800,00	2.052.991,48	37,49 %

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo e Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100
DESPESAS CORRENTES	14.204.150,00	13.865.950,00	8.103.105,81	58,44 %	3.617.678,18	26,09 %
Pessoal e Encargos Sociais	7.027.650,00	6.623.750,00	4.437.767,89	67,00 %	2.281.161,37	34,44 %
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
Outras Despesas Correntes	7.176.500,00	7.242.200,00	3.665.337,92	50,61 %	1.336.516,81	18,45 %
DESPESAS DE CAPITAL	973.599,00	1.311.799,00	470.966,39	35,90 %	448.907,39	34,22 %
Investimentos	973.599,00	1.311.799,00	470.966,39	35,90 %	448.907,39	34,22 %
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	15.177.749,00	15.177.749,00	8.574.072,20	56,49 %	4.066.585,57	26,79 %
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg) x 100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	6.069.000,00	6.069.000,00	2.528.786,14	29,49 %	1.614.970,26	39,71
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	5.610.150,00	5.252.650,00	2.253.558,93	26,28 %	1.448.077,55	35,61
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
Outros Recursos	458.850,00	816.350,00	275.227,21	3,21 %	166.892,71	4,10
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA[1]	-	-	0,00	0,00 %	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS[2]	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
DESP. CUSTEADAS COM REC. VINC. À PARCELA DO PERC. MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERV. DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES[3]	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	6.069.000,00	6.069.000,00	2.528.786,14	29,49 %	1.614.970,26	39,71 %
TOTAL DAS DESP. COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	9.108.749,00	9.108.749,00	6.045.286,06	66,37 %	2.451.615,31	26,91 %
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIi / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% 4 e 5						18,82 %
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VIi - (15 x IIIb)/100) 6						497.302,50

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em Exercícios Anteriores ao de Referência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º E 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2018	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em Exercícios Anteriores ao de Referência	0,00	0,00	0,00
Total (VIII)	0,00	0,00	0,00
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2017	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2016	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2015	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2014	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2013	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores ao de Referência	0,00	0,00	0,00
Total (IX)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l)x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100
Atenção Básica	7.567.799,00	8.135.299,00	3.225.476,81	37,62 %	1.924.248,94	47,32 %
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.714.850,00	2.057.350,00	1.520.177,26	17,73 %	562.334,42	13,83 %
Suporte Profilático e Terapêutico	372.750,00	462.750,00	77.819,00	0,91 %	33.684,44	0,83 %
Vigilância Sanitária	16.800,00	16.800,00	107,00	0,00 %	107,00	0,00 %
Vigilância Epidemiológica	364.800,00	364.800,00	64.502,50	0,75 %	4.208,66	0,10 %
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
Outras Subfunções	4.140.750,00	4.140.750,00	3.685.989,63	42,99 %	1.542.002,11	37,92 %
TOTAL 100,00 %	15.177.749,00	15.177.749,00	8.574.072,20	100,00 %	4.066.585,57	100,00 %
FONTE: Sistema Informatizado - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANASTÁCIO - 25/mai/2018 - 11h e 54m						
[1] Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.						
[2] O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".						
[3] O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".						
4 Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC n						
5 Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012						
6 No último bimestre, será utilizada a fórmula [VI(h+i) - (15 x IIIb)/100]						
7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre						

Publicado por:
Joelder Murilo Gomes de Souza
Código Identificador:F797FA7A

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMC Nº 17/2018

RUA ELIAS TOLENTINO DE ALMEIDA, 4098				CNPJ:03.563.335/0001-06			**OR - Ordinário**	
							DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							**25/05/2018**	**17**
Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL CULTURA AP. DO TABOADO**							**Reserva**	1 of 1
CREDOR: **4154**								
NOME: **MICAELLY ALMEIDA BRITO DOS SANTOS - ME**				CNPJ/CPF: **19.482.705/0001-10**				
ENDEREÇO: AV. SAO CRISTOVAO,								
MUNICIPIO: Aparecida do Taboado		UF: MS						
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO		ESPÉCIE: OR - Ordinario		LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL				
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
	533	02. 17	13	392	0009	2064	3.3.90.30.07	1 00 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.07						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Gêneros de Alimentação						01768/18	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO				SALDO ANTERIOR			VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
				13.667,32			138,00	13.529,32
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO FRÂNCES PARA OS ALUNOS DA BANDA MARCIAL - ATA Nº 03/2018. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000104/17 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 80								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO104		LICITAÇÃO: 000104/17		**Soma/Itens:**	R$ 0,00	**Valor Empenhado**		138,00

Publicado por:
Tania Claudia Freitas Dutra Queiroz
Código Identificador:3E2CCE53

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO Nº 8 - LRF

ANEXO VIII
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Abril 2018 / BIMESTRE Março - Abril

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)				R$ 1
RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	11.897.000,00	11.897.000,00	3.647.785,09	30,66
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	2.215.000,00	2.215.000,00	409.196,39	18,47
1.1.1 - IPTU	1.600.000,00	1.600.000,00	62.848,81	3,93
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	615.000,00	615.000,00	346.347,58	56,32
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.822.000,00	1.822.000,00	329.148,59	18,07
1.2.1 - ITBI	1.800.000,00	1.800.000,00	328.697,37	18,26
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	22.000,00	22.000,00	451,22	2,05
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	5.410.000,00	5.410.000,00	1.956.898,65	36,17
1.3.1 - ISS	5.000.000,00	5.000.000,00	1.610.373,63	32,21
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	410.000,00	410.000,00	346.525,02	84,52
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	2.450.000,00	2.450.000,00	952.541,46	38,88
1.5 - Receitas Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00

1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	50.790.000,00	50.790.000,00	15.195.726,47	29,92
2.1 - Cota-Parte FPM	21.500.000,00	21.500.000,00	6.697.228,06	31,15
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	20.000.000,00	20.000.000,00	6.697.228,06	33,49
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea e	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	24.000.000,00	24.000.000,00	6.770.420,87	28,21
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	80.000,00	80.000,00	20.294,12	25,37
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	210.000,00	210.000,00	74.850,14	35,64
2.5 - Cota-Parte ITR	2.000.000,00	2.000.000,00	72.164,20	3,61
2.6 - Cota-Parte IPVA	3.000.000,00	3.000.000,00	1.560.769,08	52,03
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	62.687.000,00	62.687.000,00	18.843.511,56	30,06

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
4. RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE	825.000,00	825.000,00	221.027,50	26,79
5.1 - Transferências do Salário-Educação	500.000,00	500.000,00	164.462,88	32,89
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	250.000,00	250.000,00	45.459,82	18,18
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	70.000,00	70.000,00	10.455,69	14,94
5.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	5.000,00	5.000,00	649,11	12,98
6. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1 - Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (4+5+6+7+8)	825.000,00	825.000,00	221.027,50	26,79

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
10. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	9.758.000,00	9.758.000,00	2.947.396,34	30,20
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	4.000.000,00	4.000.000,00	1.339.445,52	33,49
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	4.800.000,00	4.800.000,00	1.354.084,08	28,21
10.3 - ICMS - Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	16.000,00	16.000,00	4.058,80	25,37
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00
10.5 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	300.000,00	300.000,00	14.432,83	4,81
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	600.000,00	600.000,00	235.375,11	39,23
11. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	7.900.000,00	7.900.000,00	2.704.216,14	34,23
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	7.885.000,00	7.885.000,00	2.702.627,14	34,28
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	15.000,00	15.000,00	1.589,00	10,59
12. DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	-1.873.000,00	-1.873.000,00	-244.769,20	13,07

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
13. PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	6.400.000,00	6.481.762,00	6.481.761,71	100,00	2.221.078,64	34,27	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	2.750.000,00	3.143.262,00	3.143.261,71	100,00	1.128.401,86	35,90	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	3.650.000,00	3.338.500,00	3.338.500,00	100,00	1.092.676,78	32,73	0,00
14. OUTRAS DESPESAS	1.500.000,00	1.418.238,00	1.278.500,00	90,15	464.761,15	32,77	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	500.000,00	614.218,00	594.500,00	96,79	204.672,28	33,32	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	1.000.000,00	804.020,00	684.000,00	85,07	260.088,87	32,35	0,00
15. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	7.900.000,00	7.900.000,00	7.760.261,71	98,23	2.685.839,79	34,00	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	Valor
16. RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
17. DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	0,00
17.1 - FUNDEB 60%	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	0,00
18. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17)	0,00
INDICADORES DO FUNDEB	Valor
19. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15-18)	2.685.839,79
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério[1] ((13-(16.1+17.1))/(11)x100%)	82,13
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério ((14-(16.2+17.2))/(11)x100%)	17,19
19.3 - Máxima de 5% não Aplicado no Exercício (100-(19.1+19.2))%	0,68
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	Valor
20. RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21. DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2018	0,00

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃOINICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
22. EDUCAÇÃO INFANTIL	5.930.000,00	9.143.980,00	8.502.265,09	92,98	3.181.124,10	34,79	0,00
22.1 Creche	2.651.000,00	2.428.218,00	2.115.512,68	87,12	754.788,35	31,08	0,00
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.000.000,00	1.495.218,00	1.475.500,00	98,68	495.950,93	33,17	0,00
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	651.000,00	933.000,00	640.012,68	68,60	258.837,42	27,74	0,00
22.2 Pré-escola	3.279.000,00	6.715.762,00	6.386.752,41	95,10	2.426.335,75	36,13	0,00
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.250.000,00	2.262.262,00	2.262.261,71	100,00	837.123,21	37,00	0,00
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de	2.029.000,00	4.453.500,00	4.124.490,70	92,61	1.589.212,54	35,68	0,00

Impostos							
23. ENSINO FUNDAMENTAL	9.430.750,00	8.657.390,00	7.769.713,68	89,75	2.045.869,01	23,63	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	4.650.000,00	4.142.520,00	4.022.500,00	97,10	1.352.765,65	32,66	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	4.780.750,00	4.514.870,00	3.747.213,68	83,00	693.103,36	15,35	0,00
24. ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. ENSINO SUPERIOR	1.121.000,00	1.155.000,00	626.520,85	54,24	88.645,11	7,67	0,00
26. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. OUTRAS	280.000,00	105.100,00	34.380,66	32,71	5.169,25	4,92	0,00
28. TOTAL DESPESAS AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO (22+23+24+25+26+27)	16.761.750,00	19.061.470,00	16.932.880,28	88,83	5.320.807,47	27,91	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
29. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	-244.769,20
30. DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
32. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	0,00
33. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
34. RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO²	0,00
35. CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45g)	0,00
36. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30+32+33+34+35)	-244.769,20
37. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22+23)-36)	5.471.762,31
38. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3)x100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	29,04

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	%(h)=(g/d)x100	
39. DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40. DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	339.000,00	279.000,00	209.661,32	75,15	55.573,41	19,92	0,00
41. DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO, '	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42. DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43. TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40+41+42)	339.000,00	279.000,00	209.661,32	75,15	55.573,41	19,92	0,00
44. TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28+43)	17.100.750,00	19.340.470,00	17.142.541,60	88,64	5.376.380,88	27,80	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM <ANO> (g)
45. RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	104.595,55	0,00
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	94.935,02	0,00
45.2 - Executados com Recursos do FUNDEB	9.660,53	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46. DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017	0,00	0,00
47. (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
48. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
48.1 - Orçamento do Exercício	0,00	0,00
48.2 - Restos a Pagar	0,00	0,00
49. (+) RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
50. (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
51. (+) Ajustes	0,00	0,00
51.1 Retenções	0,00	0,00
51.2 Conciliação Bancária	0,00	0,00
52. (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	0,00	0,00

1) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

2) Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional."

3) Caput do artigo 212 da CF/1988

4) Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

6) Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa

7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:83008EAA

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 695, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº04/2018

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					**DATA**	**NÚMERO**	**SEQ**
NOTA DE EMPENHO					**02/05/2018**	**695**	**001**
UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**					RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: **S. FERREIRA-ME**				**CNPJ: 07.073.156/0001-41**		
	ENDEREÇO..: RUA ASSEMBLEIA DE DEUS 69						
	MUNICÍPIO.: BODOQUENA				Controladoria:		
	BANCO: 1		AGÊNCIA: 3930-6		CONTA: 8640-1		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL			ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA FONTE		RECURSO
	577	**06.01**	**10.301.601**	**2.061**	**3.3.9.0.39.00**		**114000**

DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª :		3ª :		CONVÊNIO		CONTRATO
	2ª :	**465,00**	4ª :				
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
					16.120,61	**465,00**	**15.655,61**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
8	Registro dos menores preços para eventual, Contratação de Empresa para prestação de Serviços de Mão de Obra Elétrica para manutenção dos veículos e Maquinários pertencentes ao Município de Bodoquena/MS. Conforme Anexo I do Edital. O serviço será requisitado de forma fragmentada sempre que alguns dos veículos ou maquinas apresentarem defeitos mecânicos. Processo nº 34/2018, pregão presencial nº da licitação:18, ata de registro de preço nº 04/2018. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA PARA ATENDER OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	Hs/TRAB	6,0000	77,5000	465,0000
Pedido/Processo: **34**	Licitação: **18**	NPE: **6**	**TOTAL/TRANSPORTE**		**465,00**
Emitido.: DENIZE AVELAR					
LAURO DE AQUINO NETO		***JUSLEI DA SILVA M. PAES***			
Secretario Municipal de Saude		Contadora			

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:D83EDE06

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 696, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº04/2018

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					DATA		NÚMERO	SEQ
NOTA DE EMPENHO					**02/05/2018**		**696**	**001**
UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**					RESERVA :			
CREDOR:	NOME/RAZÃO: **S. FERREIRA-ME**				**CNPJ: 07.073.156/0001-41**			
	ENDEREÇO..: RUA ASSEMBLEIA DE DEUS							
	MUNICÍPIO.: BODOQUENA 69				Controladoria:			
	BANCO: 1		AGÊNCIA: 3930-6				CONTA: 8640-1	
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL			ESPÉCIE: ORDINÁRIO				LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL	
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA		PROJ/ATIVIDADE		NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
	577	**06.01**	**10.301.60**		**1 2.061.**		**3.3.9.0.39**	**00 114000**
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª :		3ª :					
	2ª :	**387,50**	4ª :					
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR		VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
					15.655,61		**387,50**	**15.268,11**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
8	Registro dos menores preços para eventual, Contratação de Empresa para prestação de Serviços de Mão de Obra Elétrica para manutenção dos veículos e Maquinários pertencentes ao Município de Bodoquena/MS. Conforme Anexo I do Edital. O serviço será requisitado de forma fragmentada sempre que alguns dos veículos ou maquinas apresentarem defeitos mecânicos. Processo nº 34/2018, pregão presencial nº da licitação:18, ata de registro de preço nº 04/2018. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE MANUTENÇÃO Hs/TRAB ELÉTRICA PARA ATENDER OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	Hs/TRAB	5,0000	77,5000	387,5000
Pedido/Processo: **34**	Licitação: **18**	NPE: **7**	**TOTAL/TRANSPORTE**		**387,50**
Emitido.: DENIZE AVELAR					

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:C7189016

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 697, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº04/2018

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					DATA	NÚMERO	SEQ
NOTA DE EMPENHO					**02/05/2018**	**697**	**001**
UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**					RESERVA:		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: **S. FERREIRA-ME**				**CNPJ: 07.073.156/0001-41**		
	ENDEREÇO..: RUA ASSEMBLEIA DE DEUS 69						
	MUNICÍPIO.: BODOQUENA				Controladoria :		
	BANCO: 1		AGÊNCIA: 3930-6		CONTA: 8640-1		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL			ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO
	577	**06.01**	**10.301.601**	**2.061**	**3.3.9.0.39.00**		**114000**
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª :		3ª :		CONVÊNIO		CONTRATO
	2ª :	**232,50**	4ª :				
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
					15.268,11	**232,50**	**15.035,61**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
8	Registro dos menores preços para eventual, Contratação de Empresa para prestação de Serviços de Mão de Obra Elétrica para manutenção dos veículos e Maquinários pertencentes ao Município de Bodoquena/MS. Conforme Anexo I do Edital. O serviço será requisitado de forma fragmentada sempre que alguns dos veículos ou maquinas apresentarem defeitos mecânicos. Processo nº 34/2018, pregão presencial nº da licitação:18, ata de registro de preço nº 04/2018. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA PARA ATENDER OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	Hs/TRAB	3,0000	77,5000	232,5000
Pedido/Processo: **34**	Licitação: **18**	NPE: **8**	**TOTAL/TRANSPORTE**		**232,50**
Emitido.: DENIZE AVELAR					
LAURO DE AQUINO NETO		***JUSLEI DA SILVA M. PAES***			
Secretario Municipal de Saude		Contadora			

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:95281354

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 698, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº04/2018

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					**DATA**	**NÚMERO**	**SEQ**
NOTA DE EMPENHO					**02/05/2018**	**698**	**001**
UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**					RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: **S. FERREIRA-ME**				**CNPJ: 07.073.156/0001-41**		
	ENDEREÇO..: RUA ASSEMBLEIA DE DEUS 69						
	MUNICÍPIO.: BODOQUENA				Controladoria :		
	BANCO: 1		AGÊNCIA: 3930-6		CONTA: 8640-1		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL			ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO
	577	**06.01**	**10.301.601**	**2.061**	**3.3.9.0.39.00**		**114000**
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª :		3ª :		CONVÊNIO		CONTRATO
	2ª :	**77,50**	4ª :				
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
					15.035,61	**77,50**	**14.958,11**
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			**UNID.**	**QTDE**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
	Registro dos menores preços para eventual, Contratação de Empresa para prestação de Serviços de Mão de Obra Elétrica para manutenção dos veículos e Maquinários pertencentes ao Município de Bodoquena/MS. Conforme Anexo I do Edital. O serviço será requisitado de forma fragmentada sempre que alguns dos veículos ou maquinas apresentarem defeitos mecânicos. Processo nº 34/2018, pregão presencial nº da licitação:18, ata de registro de preço nº 04/2018.						
8	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA PARA ATENDER OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.			Hs/TRAB	1,0000	77,5000	77,5000
Pedido/Processo: **34**	Licitação: **18**			NPE: **9**	**TOTAL/TRANSPORTE**		**77,50**
Emitido.: DENIZE AVELAR							
LAURO DE AQUINO NETO				***JUSLEI DA SILVA M. PAES***			
Secretario Municipal de Saude				Contadora			

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:C549C411

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 699, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº04/2018

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					**DATA**	**NÚMERO**	**SEQ**
NOTA DE EMPENHO					**02/05/2018**	**699**	**001**
UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**					RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: **S. FERREIRA-ME**				**CNPJ: 07.073.156/0001-41**		
	ENDEREÇO..: RUA ASSEMBLEIA DE DEUS 69						
	MUNICÍPIO.: BODOQUENA				Controladoria :		
	BANCO: 1		AGÊNCIA: 3930-6		CONTA: 8640-1		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL			ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO
	577	**06.01**	**10.301.601**	**2.061**	**3.3.9.0.39.00**		**114000**
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª :		3ª :		CONVÊNIO		CONTRATO
	2ª :	**155,00**	4ª :				
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
					14.958,11	**155,00**	**14.803,11**
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			**UNID.**	**QTDE**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
	Registro dos menores preços para eventual, Contratação de Empresa para prestação de Serviços de Mão de Obra Elétrica para manutenção dos veículos e Maquinários pertencentes ao Município de Bodoquena/MS. Conforme Anexo I do Edital. O serviço será requisitado de forma fragmentada sempre que alguns dos veículos ou maquinas apresentarem defeitos mecânicos. Processo nº 34/2018, pregão presencial nº da licitação:18, ata de registro de preço nº 04/2018.						
8	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA PARA ATENDER OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.			Hs/TRAB	2,0000	77,5000	155,0000
Pedido/Processo: **34**	Licitação: **18**			NPE: **10**	**TOTAL/TRANSPORTE**		**155,00**
Emitido.: DENIZE AVELAR							
LAURO DE AQUINO NETO				***JUSLEI DA SILVA M. PAES***			
Secretario Municipal de Saude				Contadora			

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:CD5489A4

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 700, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº04/2018

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		DATA	NÚMERO	SEQ
NOTA DE EMPENHO		02/05/2018	700	001
UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: S. FERREIRA-ME	CNPJ: 07.073.156/0001-41		
	ENDEREÇO..: RUA ASSEMBLEIA DE DEUS 69			

	MUNICÍPIO.: BODOQUENA				Controladoria :		
	BANCO: 1		AGÊNCIA: 3930-6		CONTA: 8640-1		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL			ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO	
	506	06.01	10.302.601	1.019	3.3.9.0.39.00	114000	
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª:		3ª :		CONVÊNIO	CONTRATO	
	2ª:	77,50	4ª :				
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO				SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL	
				106.699,25	77,50	106.621,75	
ITEM	ESPECIFICAÇÃO			UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Registro dos menores preços para eventual, Contratação de Empresa para prestação de Serviços de Mão de Obra Elétrica para manutenção dos veículos e Maquinários pertencentes ao Município de Bodoquena/MS. Conforme Anexo I do Edital. O serviço será requisitado de forma fragmentada sempre que alguns dos veículos ou maquinas apresentarem defeitos mecânicos. Processo nº 34/2018, pregão presencial nº da licitação:18, ata de registro de preço nº 04/2018.						
8	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA PARA ATENDER OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.			Hs/TRAB	1,0000	77,5000	77,5000
Pedido/Processo: 34	Licitação: 18			NPE: 11	TOTAL/TRANSPORTE		77,50
Emitido.: DENIZE AVELAR							
LAURO DE AQUINO NETO				***JUSLEI DA SILVA M. PAES***			
Secretario Municipal De Saude				Contadora			

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:E5332C29

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 701, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº04/2018

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					DATA	NÚMERO	SEQ
NOTA DE EMPENHO					02/05/2018	701	001
UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: S. FERREIRA-ME				CNPJ: 07.073.156/0001-41		
	ENDEREÇO..: RUA ASSEMBLEIA DE DEUS 69						
	MUNICÍPIO.: BODOQUENA				Controladoria :		
	BANCO: 1		AGÊNCIA: 3930-6		CONTA: 8640-1		
TIPO DE CRÉDITO: ESPECIAL			ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO
	863	06.01	10.301.601	2.063	3.3.9.0.39.00		114000
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª :			3ª :	CONVÊNIO		CONTRATO
	2ª :		465,00	4ª :			
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
					14.792,00	465,00	14.327,00
ITEM	ESPECIFICAÇÃO			UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Registro dos menores preços para eventual, Contratação de Empresa para prestação de Serviços de Mão de Obra Elétrica para manutenção dos veículos e Maquinários pertencentes ao Município de Bodoquena/MS. Conforme Anexo I do Edital.O serviço será requisitado de forma fragmentada sempre que alguns dos veículos ou maquinas apresentarem defeitos mecânicos. Processo nº 34/2018, pregão presencial nº da licitação:18, ata de registro de preço nº 04/2018.						
8	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA PARA ATENDER OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.			Hs/TRAB	6,0000	77,5000	465,0000
Pedido/Processo: 34	Licitação: 18			NPE: 12	TOTAL/TRANSPORTE		465,00
Emitido.: DENIZE AVELAR							
LAURO DE AQUINO NETO				***JUSLEI DA SILVA M. PAES***			
Secretario Municipal De Saude				Contadora			

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:0B4EB5E6

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 702, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº06/2017

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					DATA	NÚMERO	SEQ
NOTA DE EMPENHO					02/05/2018	702	001
UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: S. FERREIRA-ME				CNPJ: 07.073.156/0001-41		
	ENDEREÇO..: RUA ASSEMBLEIA DE DEUS 69						
	MUNICÍPIO.: BODOQUENA				Controladoria :		
	BANCO: 1		AGÊNCIA: 3930-6		CONTA: 8640-1		
TIPO DE CRÉDITO: ESPECIAL			ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO
	864	06.01	10.301.601	2.063	3.3.9.0.30.00		114000
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª :		3ª :		CONVÊNIO		CONTRATO
	2ª :	1.610,88	4ª :				
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
					9.834,00	1.610,88	8.223,12
ITEM	ESPECIFICAÇÃO			UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Objeto: REGISTRO DE PREÇOS, para eventual a aquisição de peças elétricas destinadas à manutenção dos veículos pertecentes a Secretaria Municipal de Obras,						

	Administração, Saúde e Departamento de Agricultura. Processo nº 121/2017, pregão presencial nº da licitação:85, ata de registro de preço nº 06/2017					
172	FAROL FIAT/DOBLO TRANSF AMBULANCIA ANO 2005. FAROL FIAT/DOBLO TRANSF AMBULANCIA ANO 2005 HQH 6423 - Marca: NINO	UN	2,0000	449,9900	899,9800
217	IMPULSOR DE PARTIDA FIAT/DOBLO TRANSF AMBULANCIA ANO2005. IMPULSOR DE PARTIDA FIAT/DOBLO TRANSF AMBULANCIA ANO 2005 PLACA HQH 6423 - Marca: ZEN	UN	1,0000	72,7300	72,7300
269	INTERRUPTOR DE FREIO FIAT/DOBLO TRANSF AMBULANCIA ANO2005. INTERRUPTOR DE FREIO FIAT/DOBLO TRANSF AMBULANCIA ANO 2005 PLACA HQH 6423 - Marca: 3RHO	UN	2,0000	40,9100	81,8200
320	JOGO DE VELAS IGNIÇÃO FIAT/DOBLO TRANSF AMBULANCIA ANO 2005. JOGO DE VELAS IGNIÇÃO FIAT/DOBLO TRANSF AMBULANCIA ANO 2005 PLACA HQH 6423 - Marca: BOSCH	UN	1,0000	100,0000	100,0000
386	LAMPADAS DE LANTERNA - 1141 FIAT/DOBLO TRANSF AMBULANCIA ANO 2005. LAMPADAS DE LANTERNA - 1141 FIAT/DOBLO TRANSF AMBULANCIA ANO 2005 PLACA HQH 6423. PRODUTO NOVO E EM PERFEITO ESTADO. - Marca: PHILIPS	UN	2,0000	5,4500	10,9000
460	MOTOR DE LIMPADOR FIAT/DOBLO TRANSF AMBULANCIA ANO2005. MOTOR DE LIMPADOR FIAT/DOBLO TRANSF AMBULANCIA ANO 2005 PLACA HQH 6423 - Marca: CEMAK	UN	1,0000	263,6300	263,6300
492	PAR DE PALHETAS FIAT/DOBLO TRANSF AMBULANCIA ANO 2005. PAR DE PALHETAS FIAT/DOBLO TRANSF AMBULANCIA ANO 2005 PLACA HQH 6423 - Marca: BOSCH	UN	1,0000	63,6300	63,6300
Pedido/Processo: 121	Licitação: 85	NPE: 39	TOTAL/TRANSPORTE		1.492,69

Emitido.: DENIZE AVELAR

LAURO DE AQUINO NETO	***JUSLEI DA SILVA M. PAES***
Secretario Municipal De Saude	Contadora

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					DATA	NÚMERO	SEQ
NOTA DE EMPENHO					02/05/2018	702	002
UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: S. FERREIRA-ME				CNPJ: 07.073.156/0001-41		
	ENDEREÇO..: RUA ASSEMBLEIA DE DEUS 69						
	MUNICÍPIO.: BODOQUENA				Controladoria :		
	BANCO: 1		AGÊNCIA: 3930-6		CONTA: 8640-1		
TIPO DE CRÉDITO: ESPECIAL			ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO
	864	06.01	10.301.601	2.063	3.3.9.0.30.00		114000
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª :		3ª :		CONVÊNIO		CONTRATO
	2ª :	1.610,88	4ª :				
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
					9.834,00	1.610,88	8.223,12
ITEM	ESPECIFICAÇÃO			UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Total de Transporte.....						1.492,6900
545	RELE AUXILIAR FIAT/DOBLO TRANSF AMBULANCIA ANO 2005. RELE AUXILIAR FIAT/DOBLO TRANSF AMBULANCIA ANO 2005 PLACA HQH 6423 - Marca: DNI			UN	1,0000	22,7300	22,7300
563	RELE DE PISCA FIAT/DOBLO TRANSF AMBULANCIA ANO 2005. RELE DE PISCA FIAT/DOBLO TRANSF AMBULANCIA ANO 2005 PLACA HQH 6423 - Marca: DNI			UN	2,0000	31,8200	63,6400
694	SUPORTE ESCOVAS FIAT/DOBLO TRANSF AMBULANCIA ANO 2005. SUPORTE ESCOVAS FIAT/DOBLO TRANSF AMBULANCIA ANO 2005 PLACA HQH 6423 - Marca: UNIFAP			UN	1,0000	31,8200	31,8200
Pedido/Processo: 121	Licitação: 85		NPE: 39		TOTAL/TRANSPORTE		1.610,88

Emitido.: DENIZE AVELAR

LAURO DE AQUINO NETO	***JUSLEI DA SILVA M. PAES***
Secretario Municipal De Saude	Contadora

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:88CAA9AD

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 703, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº06/2017

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					**DATA**	**NÚMERO**	**SEQ**
NOTA DE EMPENHO					**02/05/2018**	**703**	**001**
UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**					RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: **S. FERREIRA-ME**				**CNPJ: 07.073.156/0001-41**		
	ENDEREÇO..: RUA ASSEMBLEIA DE DEUS 69						
	MUNICÍPIO.: BODOQUENA				Controladoria:		
	BANCO:1		AGÊNCIA: 3930-6		CONTA: 8640-1		
TIPO DE CRÉDITO: ESPECIAL			ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO

FUNCIONAL PROGRAM	**864**	**06.01**	**10.301.601**	**2.063**	**3.3.9.0.30.00**		**114000**
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª :			3ª :	CONVÊNIO		CONTRATO
	2ª :		**680,09**	4ª :			
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
					8.223,12	**680,09**	**7.543,03**
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			**UNID.**	**QTDE**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
	Objeto: REGISTRO DE PREÇOS, para eventual a aquisição de peças elétricas destinadas à manutenção dos veículos pertecentes a Secretaria Municipal de Obras, Administração, Saúde e Departamento de Agricultura. Processo nº 121/2017, pregão presencial nº da licitação:85, ata de registro de preço nº 06/2017						
45	BOMBA DE COMBUSTIVEL FIAT UNO MILLE FIRE ANO 2003. BOMBA DE COMBUSTIVEL FIAT UNO MILLE FIRE ANO 2003 - PLACA ALD 4955 - Marca: GAUSS			UN	1,0000	165,1600	165,1600
93	CHAVE DE SETAS FIAT UNO MILLE FIRE ANO 2003. CHAVE DE SETAS FIAT UNO MILLE FIRE ANO 2003 - PLACA ALD 4955 - Marca: KOSTAL			UN	1,0000	310,9000	310,9000
298	JOGO DE CABO DE VELAS FIAT UNO MILLE FIRE ANO 2003. JOGO DE CABO DE VELAS FIAT UNO MILLE FIRE ANO 2003 - PLACA ALD 4955 - Marca: BOSCH			UN	1,0000	87,4400	87,4400
522	REGULADOR DE VOLTAGEM FIAT UNO MILLE FIRE ANO 2003. REGULADOR DE VOLTAGEM FIAT UNO MILLE FIRE ANO 2003 - PLACA ALD 4955 - Marca: GAUSS			UN	1,0000	116,5900	116,5900
Pedido/Processo: **121**	Licitação: **85**			NPE: **40**	**TOTAL/TRANSPORTE**		**680,09**
Emitido.: DENIZE AVELAR							
LAURO DE AQUINO NETO				***JUSLEI DA SILVA M. PAES***			
Secretario Municipal de Saude				Contadora			

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:81EE31FB

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 721, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº09/2018

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					**DATA**	**NÚMERO**	**SEQ**
NOTA DE EMPENHO					**09/05/2018**	**721**	**001**
UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**					RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: **REVENDEDORA BODOQUENA LTDA -ME**				**CNPJ: 03.213.695/0001-88**		
	ENDEREÇO..: RUA JOSE ROQUE DE CARVALHO						
	MUNICÍPIO.: BODOQUENA				Controladoria:		
	BANCO: 1			AGÊNCIA: 3930-6	CONTA: 6286-3		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL				ESPÉCIE: ORDINÁRIO	LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO
	603	**06.01**	**10.302.601**	**2.057**	**3.3.9.0.30.00**		**114000**
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª:		3ª :		CONVÊNIO		CONTRATO
	2ª:	**839,33**	4ª :				
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
					16.245,75	**839,33**	**15.406,42**
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			**UNID.**	**QTDE**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
	Registro de Preços, para futura e eventual contratação visando Aquisição de Gênero alimentício para atender a demanda da Secretaria de Saúde e Hospital Francisco sales 2018. Processo nº 22/2018, pregão presencial nº 09, ata de registro de preço nº 09/2018.						
6	AGUA DE COCO. AGUA DE COCO DE PRIMEIRA QUALIDADE, TETRA PACK DE 1L, O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, A EMBALAGEM DEVE ESTAR EM PERFEITAS CONDIÇOES. - Marca: DUCOCO			UN	6,0000	7,2400	43,4400
14	AVEIA EM FLOCOS FINO (EMBALAGEM 250G). AVEIA EM FLOCOS FINO DE PRIMEIRA QUALIDADE, ISENTA DE MOFO, LIVRE DE PARASITAS E SUBSTÂNCIAS NOCIVAS, CONDICIONADA EM EMBALAGENS DE 250G, ATÓXICA, RESISTENTE E HERMETICAMENTE VEDADA. PRAZO DE VALIDADE 12 MESES A CONTAR A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. - Marca: YOKI			UN	3,0000	3,5000	10,5000
15	AZEITE DE OLIVA EXTRA-VIRGEM. AZEITE DE OLIVA EXTRA- VIRGEM EMBALAGEM DE 500G - Marca: LA VIOLETERA			LATA	1,0000	14,4000	14,4000
20	BISCOITO DOCE - MAIZENA (PACOTE C/ 400 G). BISCOITO DOCE - MAIZENA, DE 1ª PRIMEIRA QUALIDADE, VITAMINADO, INTEIROS E FIRMES, NÃO DEVEM APRESENTAR COR ESVERDEADA C/ PONTOS BRANCOS E CINZA (MOFO) OU PERFURAÇÕES DE CARUNCHOS E OUTROS INSETOS, CONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, PACOTE C/ 400G, CONFECCIONADO EM PAPEL OU POLIPROPILENO, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO			PCT	15,0000	2,9400	44,1000
Pedido/Processo: **22**	Licitação: **9**			NPE: **18**	**TOTAL/TRANSPORTE**		**112,44**
Emitido.: DENIZE AVELAR							
LAURO DE AQUINO NETO				***JUSLEI DA SILVA M. PAES***			
Secretario Municipal de Saude				Contadora			
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					**DATA**	**NÚMERO**	**SEQ**
NOTA DE EMPENHO					**09/05/2018**	**721**	**002**
UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**					RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: **REVENDEDORA BODOQUENA LTDA -ME**				**CNPJ: 03.213.695/0001-88**		
	ENDEREÇO..: RUA JOSE ROQUE DE CARVALHO						
	MUNICÍPIO.: BODOQUENA				Controladoria:		
	BANCO: 1			AGÊNCIA: 3930-6	CONTA: 6286-3		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL				ESPÉCIE: ORDINÁRIO	LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO
	603	**06.01**	**10.302.601**	**2.057**	**3.3.9.0.30.00**		**114000**
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª:		3ª :		CONVÊNIO		CONTRATO
	2ª:	**839,33**	4ª :				
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
					16.245,75	**839,33**	**15.406,42**
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			**UNID.**	**QTDE**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**

	Total de Transporte.....						112,4400
	DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: DALLAS						
21	BISCOITO SALGADO - CREAM CRACKER (PACOTE C/ 400 G). BISCOITO SALGADO - CREAM CRACKER, DE 1ª PRIMEIRA QUALIDADE, VITAMINADO, INTEIROS E FIRMES, NÃO DEVEM APRESENTAR COR ESVERDEADA C/ PONTOS BRANCOS E CINZA (MOFO) OU PERFURAÇÕES DE CARUNCHOS E OUTROS INSETOS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, PACOTE C/ 400G, CONFECCIONADO EM PAPEL OU POLIPROPILENO, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: DALLAS				PCT	15,0000	2,9400	44,1000
22	BOLACHA ÁGUA E SAL INTEGRAL. BOLACHA ÁGUA E SAL INTEGRAL- 400G CADA. - Marca: VITARELLA				PCT	20,0000	2,9400	58,8000
32	CHÁ DE ERVA MATE (CAIXA C/ 250 G). CHÁ DE ERVA- MATE, TORRADO E QUEBRADO, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, FUNGOS OU PARASITAS, LIVRE DE UMIDADE E DE FRAGMENTOS ESTRANHOS, C/ NO MÍNIMO 70% DE FOLHAS E O RESTANTE DE TALOS DE ERVA-MATE (LLEX PARAGUARIENSIS). ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE PAPELÃO ORIGINAL DE FÁBRICA COM 250G, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E RENDIMENTO, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 12/78 DA CNNPA. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: CHA CHA				CX	13,0000	4,3400	56,4200
Pedido/Processo: **22**	Licitação: **9**				NPE: **18**	**TOTAL/TRANSPORTE**		**271,76**

Emitido.: DENIZE AVELAR

LAURO DE AQUINO NETO	***JUSLEI DA SILVA M. PAES***
Secretario Municipal de Saude	Contadora

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					**DATA**	**NÚMERO**	**SEQ**
NOTA DE EMPENHO					**09/05/2018**	**721**	**003**
UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**					RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: **REVENDEDORA BODOQUENA LTDA -ME**				**CNPJ: 03.213.695/0001-88**		
	ENDEREÇO..: RUA JOSE ROQUE DE CARVALHO						
	MUNICÍPIO.: BODOQUENA				Controladoria:		
	BANCO: 1			AGÊNCIA: 3930-6	CONTA: 6286-3		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL				ESPÉCIE: ORDINÁRIO	LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA FONTE		RECURSO
	603	**06.01**	**10.302.601**	**2.057**	**3.3.9.0.30.00**		**114000**
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª:		3ª :		CONVÊNIO		CONTRATO
	2ª:	**839,33**	4ª :				
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
					16.245,75	**839,33**	**15.406,42**

ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**	**UNID.**	**QTDE**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
	Total de Transporte.....				271,7600
35	COLORIFICO (COLORAU). COLORIFICO (COLORAU) DE PRIMEIRA QUALIDADE, EM PÓ FINO, HOMOGÊNEO, DE COLORAÇÃO VERMELHA INTENSO, COM ASPECTO, COR, CHEIROS E SABOR PRÓPRIOS. ISENTO DE MATÉRIAS ESTRANHO A SUA ESPÉCIE, ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO, RESISTENTE E HERMETICAMENTE FECHADO, CONTENDO PROCEDÊNCIA E VALIDADE, PCT DE 500G . - Marca: KISABOR	UN	3,0000	4,9000	14,7000
37	CRAVO DA ÍNDIA (PACOTE C/ 10 G). CRAVO DA ÍNDIA, GRÃOS (FLORES) SECAS E BEM DESENVOLVIDAS, ISENTO DE PARASITAS E FUNGOS E LIVRES DE FRAGMENTOS E CORPOS ESTRANHOS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE POLIPROPILENO ORIGINAL DE FÁBRICA C/ NO MÍNIMO 10G, COM ESPECIFICAÇÃO DOS INGREDIENTES, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE E PRAZO DE VALIDADE, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 12/78 DA CNNPA. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: DONANA	PCT	6,0000	1,4900	8,9400
39	ERVA DOCE - CONDIMENTO AROMÁTICO (PCT 10GR). ERVA DOCE 10G, CONDIMENTO AROMÁTICO CONTENDOTRIGO E DERIVADOS, CENTEIO, CEVADA, AVEIA E SUAS ESTIRPES HIBRIDIZADAS, DERIVADOS DE LEITE DE VACA, DERIVADOS DE SOJA, CASTANHA-DE-CAJU E NOZES. CONTÉM GLUTEN. - Marca: DONANA	PCT	10,0000	1,4900	14,9000
40	ERVILHA EM CONSERVA (LATA C/ 300G). ERVILHA EM CONSERVA, REIDRATADA, DE 1ª QUALIDADE, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA C/ PESO LÍQUIDO DRENADO DE APROXIMADAMENTE 300G, CONTENDO EXTERNAMENTE	LATA	25,0000	1,5700	39,2500
Pedido/Processo: **22**	Licitação: **9**	NPE: **18**	**TOTAL/TRANSPORTE**		**349,55**

Emitido.: DENIZE AVELAR

LAURO DE AQUINO NETO	***JUSLEI DA SILVA M. PAES***
Secretario Municipal de Saude	Contadora

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					**DATA**	**NÚMERO**	**SEQ**
NOTA DE EMPENHO					**09/05/2018**	**721**	**004**
UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**					RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: **REVENDEDORA BODOQUENA LTDA -ME**				**CNPJ: 03.213.695/0001-88**		
	ENDEREÇO..: RUA JOSE ROQUE DE CARVALHO						
	MUNICÍPIO.: BODOQUENA				Controladoria:		
	BANCO: 1			AGÊNCIA: 3930-6	CONTA: 6286-3		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL				ESPÉCIE: ORDINÁRIO	LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO
	603	**06.01**	**10.302.601**	**2.057**	**3.3.9.0.30.00**		**114000**
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª:		3ª :		CONVÊNIO		CONTRATO
	2ª:	**839,33**	4ª :				
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
					16.245,75	**839,33**	**15.406,42**

ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**	**UNID.**	**QTDE**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
	Total de Transporte.....				349,5500
	ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. (A EMBALAGEM NÃO DEVE ESTAR AMASSADA, ENFERRUJADA E ESTUFADA, NÃO DEVE CONTER PERFURAÇÕES, PRINCIPALMENTE NAS COSTURAS, NÃO DEVE SOLTAR AR C/ CHEIRO DE AZEDO OU PODRE QUANDO ABERTA, NÃO DEVE APRESENTAR MANCHAS ESCURAS OU FERRUGEM NA PARTE INTERNA) - Marca: SOFRUTA				
41	EXTRATO DE TOMATE (LATA C/ 350 G). EXTRATO DE TOMATE, DE 1ª PRIMEIRA QUALIDADE, CONCENTRADO, PURA POLPA, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, LATA C/ 350G, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. (A EMBALAGEM NÃO DEVE ESTAR AMASSADA, ENFERRUJADA E ESTUFADA, NÃO DEVE CONTER PERFURAÇÕES, PRINCIPALMENTE	LATA	23,0000	2,4400	56,1200

	NAS COSTURAS, NÃO DEVE SOLTAR AR C/ CHEIRO DE AZEDO OU PODRE QUANDO ABERTA, NÃO DEVE APRESENTAR MANCHAS ESCURAS OU FERRUGEM NA PARTE INTERNA) - Marca: XAVANTE						
42	FARINHA DE KIBE (PCT 500G). FARINHA DE KIBE, DE 1ª PRIMEIRA QUALIDADE, DEVE ESTAR SECO E BEM SOLTO NO PACOTE, NÃO DEVE TER MANCHAS DE COR PRETA, AZULADA OU ESVERDEADA E CARUNCHO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, PACOTE 500G, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE,				PCT	1,0000	3,5800	3,5800
Pedido/Processo: **22**	Licitação: **9**				NPE: **18**	**TOTAL/TRANSPORTE**		**409,25**
Emitido.: DENIZE AVELAR							
LAURO DE AQUINO NETO					***JUSLEI DA SILVA M. PAES***		
Secretario Municipal de Saude					Contadora		

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					**DATA**	**NÚMERO**	**SEQ**
NOTA DE EMPENHO					**09/05/2018**	**721**	**005**
UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**					RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: **REVENDEDORA BODOQUENA LTDA -ME**				**CNPJ: 03.213.695/0001-88**		
	ENDEREÇO..: RUA JOSE ROQUE DE CARVALHO						
	MUNICÍPIO.: BODOQUENA				Controladoria:		
	BANCO: 1			AGÊNCIA: 3930-6	CONTA: 6286-3		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL				ESPÉCIE: ORDINÁRIO	LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO
	603	**06.01**	**10.302.601**	**2.057**	**3.3.9.0.30.00**		**114000**
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª:		3ª :		CONVÊNIO		CONTRATO
	2ª:	**839,33**	4ª :				
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
					16.245,75	**839,33**	**15.406,42**

ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**	**UNID.**	**QTDE**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
	Total de Transporte.....				409,2500
	DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERA TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: DONANA				
43	FARINHA DE MANDIOCA TORRADA (KG). FARINHA DE MANDIOCA TORRADA, DE 1 ª QUALIDADE, SECA, BENEFICIADA, ASPECTO GRANULOSO FINO, ISENTA DE MATÉRIA TERROSA, FUNGOS OU PARASITAS E LIVRE DE UMIDADE E FRAGMENTOS ESTRANHOS, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE OU PAPEL, PACOTE C/ 01 KG, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERA TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: PINDUCA	KG	5,0000	7,4000	37,0000
44	FARINHA DE TRIGO – ESPECIAL (PCT 1KG). FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, DE 1 ª QUALIDADE, SECA, BENEFICIADA, ASPECTO GRANULOSO FINO, ISENTA DE MATÉRIA TERROSA, FUNGOS OU PARASITAS E LIVRE DE UMIDADE E FRAGMENTOS ESTRANHOS, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE OU PAPEL, PACOTE C/ 01 KG, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERA TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: ROSA BRANCA	PCT	32,0000	2,1600	69,1200
47	FERMENTO P/ BOLO – QUÍMICO (LATA C/ 100 G). FERMENTO P/ BOLO (QUÍMICO), FERMENTO EM PÓ, DE 1ª	LATA	11,0000	2,4000	26,4000
Pedido/Processo: **22**	Licitação: **9**	NPE: **18**	**TOTAL/TRANSPORTE**		**541,77**
Emitido.: DENIZE AVELAR					
LAURO DE AQUINO NETO		***JUSLEI DA SILVA M. PAES***			
Secretario Municipal de Saude		Contadora			

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					**DATA**	**NÚMERO**	**SEQ**
NOTA DE EMPENHO					**09/05/2018**	**721**	**006**
UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**					RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: **REVENDEDORA BODOQUENA LTDA -ME**				**CNPJ: 03.213.695/0001-88**		
	ENDEREÇO..: RUA JOSE ROQUE DE CARVALHO						
	MUNICÍPIO.: BODOQUENA				Controladoria:		
	BANCO: 1			AGÊNCIA: 3930-6	CONTA: 6286-3		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL				ESPÉCIE: ORDINÁRIO	LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO
	603	**06.01**	**10.302.601**	**2.057**	**3.3.9.0.30.00**		**114000**
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª:		3ª :		CONVÊNIO		CONTRATO
	2ª:	**839,33**	4ª :				
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
					16.245,75	**839,33**	**15.406,42**

ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**	**UNID.**	**QTDE**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
	Total de Transporte.....				
	PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, LATA C/ 100G, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERA TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: ROYAL				541,7700
53	FUBÁ DE MILHO (PCT 01 KG). FUBÁ DE MILHO AMARELO, MOINHO D'ÁGUA, ENRIQUECIDO COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, EMBALADO EM PACOTE PLÁSTICO DE 1KG, RESISTENTE TRANSPARENTE. NO SEU RÓTULO DEVE CONSTAR PRAZO DE VALIDADE VISÍVEL, LOTE, INFORMAÇÃO NUTRICIONAL E SOBRE GLÚTEN. - Marca: XODO	PCT	8,0000	2,9000	23,2000
54	GELATINA EM PÓ - SABOR ABACAXI (CAIXA C/ 30 G). GELATINA EM PÓ, SABOR ABACAXI, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM DE PAPEL OU PLÁSTICO ORIGINAL DE FÁBRICA, CAIXA C/ 30G, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO DE PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERA TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: CAMP	CX	4,0000	0,9900	3,9600
55	GELATINA EM PÓ - SABOR LIMÃO (CAIXA C/ 30 G). GELATINA EM PÓ, SABOR LIMÃO, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM DE PAPEL OU PLÁSTICO ORIGINAL DE FÁBRICA, CAIXA C/ 30G, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO DE PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERA TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. -	CX	4,0000	0,9900	3,9600
Pedido/Processo: **22**	Licitação: **9**	NPE: **18**	**TOTAL/TRANSPORTE**		**572,89**
Emitido.: DENIZE AVELAR					
LAURO DE AQUINO NETO		***JUSLEI DA SILVA M. PAES***			
Secretario Municipal de Saude		Contadora			

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					**DATA**	**NÚMERO**	**SEQ**
NOTA DE EMPENHO					**09/05/2018**	**721**	**007**
UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**					RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: **REVENDEDORA BODOQUENA LTDA -ME**				**CNPJ: 03.213.695/0001-88**		
	ENDEREÇO..: RUA JOSE ROQUE DE CARVALHO						
	MUNICÍPIO.: BODOQUENA				Controladoria:		
	BANCO: 1			AGÊNCIA: 3930-6	CONTA: 6286-3		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL				ESPÉCIE: ORDINÁRIO	LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO
	603	**06.01**	**10.302.601**	**2.057**	**3.3.9.0.30.00**		**114000**
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª:		3ª :		CONVÊNIO		CONTRATO
	2ª:	**839,33**	4ª :				
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
					16.245,75	**839,33**	**15.406,42**

ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**	**UNID.**	**QTDE**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
	Total de Transporte.....				572,8900
	Marca: CAMP				
56	GELATINA EM PÓ - SABOR MORANGO (CAIXA C/ 30 G). GELATINA EM PÓ, SABOR MORANGO, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM DE PAPEL OU PLÁSTICO ORIGINAL DE FÁBRICA, CAIXA C/ 30G, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO DE PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERA TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: CAMP	CX	4,0000	0,9900	3,9600
62	LENTILHA. LENTILHA DE PRIMEIRA QUALIDADE, TIPO 1. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, ISENTO DE PROCESSOS DE FERMENTAÇÃO, MOFO, ODOR ESTRANHO E SUBSTÂNCIAS NOCIVAS À SAÚDE. DEVE POSSUIR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA. CARACTERÍSTICAS SENSORIAIS (ORGANOLÉPTICAS): ASPECTO DE GRÃOS, COR, ODOR E SABOR PRÓPRIOS. EMBALAGEM DEVE SER LIMPA, RESISTENTE E ESTAR INTACTA, EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO E HIGIENE. ACONDICIONADA EM PACOTES DE POLIETILENO INCOLOR E TRANSPARENTE, BEM VEDADOS, CONTENDO 500G. NÃO SERÃO ACEITOS PRODUTOS CUJAS EMBALAGENS ESTEJAM DANIFICADAS. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. - Marca: DONANA	UN	2,0000	7,7400	15,4800
66	MACARRÃO - ESPAGUETE (PACOTE C/ 500 G). MACARRÃO - ESPAGUETE, DE 1ª PRIMEIRA QUALIDADE, MASSA C/ OVOS, DEVEM ESTAR INTEIROS E FIRMES, NÃO DEVEM APRESENTAR COR ESVERDEADA C/ PONTOS BRANCOS E CINZA (MOFO) OU C/ PERFURAÇÕES (CARUNCHOS E OUTROS INSETOS), ACONDICIONADO	PCT	19,0000	2,2800	43,3200
Pedido/Processo: **22**	Licitação: **9**	NPE: **18**	**TOTAL/TRANSPORTE**		**635,65**

Emitido.: DENIZE AVELAR

LAURO DE AQUINO NETO	***JUSLEI DA SILVA M. PAES***
Secretario Municipal de Saude	Contadora

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					**DATA**	**NÚMERO**	**SEQ**
NOTA DE EMPENHO					**09/05/2018**	**721**	**008**
UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**					RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: **REVENDEDORA BODOQUENA LTDA -ME**				**CNPJ: 03.213.695/0001-88**		
	ENDEREÇO..: RUA JOSE ROQUE DE CARVALHO						
	MUNICÍPIO.: BODOQUENA				Controladoria:		
	BANCO: 1			AGÊNCIA: 3930-6	CONTA: 6286-3		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL				ESPÉCIE: ORDINÁRIO	LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO
	603	**06.01**	**10.302.601**	**2.057**	**3.3.9.0.30.00**		**114000**
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª:		3ª :		CONVÊNIO		CONTRATO
	2ª:	**839,33**	4ª :				
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
					16.245,75	**839,33**	**15.406,42**

ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**	**UNID.**	**QTDE**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
	Total de Transporte.....				635,6500
	EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE OU PAPEL RESISTENTE, PACOTE C/ 500G, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: DALLAS				
69	MARGARINA VEGETAL - COM SAL (POTE C/ 500 G). MARGARINA VEGETAL (500G), COM SAL, DE 1ª PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM DE POLIPROPILENO ORIGINAL DE FÁBRICA, POTE C/ 500G, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: SOYA	POTE	19,0000	3,9400	74,8600
72	MILHO VERDE - EM CONSERVA (LATA C/ 300 G). MILHO VERDE (EM CONSERVA), DE 1ª PRIMEIRA QUALIDADE, REIDRATADO, TIPO 1, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, LATA C/ 300G, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. (A EMBALAGEM NÃO DEVE ESTAR AMASSADA, ENFERRUJADA E ESTUFADA, NÃO DEVE CONTER PERFURAÇÕES, PRINCIPALMENTE NAS COSTURAS, NÃO DEVE SOLTAR AR C/ CHEIRO DE AZEDO OU PODRE QUANDO ABERTA, NÃO DEVE	LATA	22,0000	1,4800	32,5600
Pedido/Processo: **22**	Licitação: **9**	NPE: **18**	**TOTAL/TRANSPORTE**		**743,07**

Emitido.: DENIZE AVELAR

LAURO DE AQUINO NETO	***JUSLEI DA SILVA M. PAES***
Secretario Municipal de Saude	Contadora

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					**DATA**	**NÚMERO**	**SEQ**
NOTA DE EMPENHO					**09/05/2018**	**721**	**009**
UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**					RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: **REVENDEDORA BODOQUENA LTDA -ME**				**CNPJ: 03.213.695/0001-88**		
	ENDEREÇO..: RUA JOSE ROQUE DE CARVALHO						
	MUNICÍPIO.: BODOQUENA				Controladoria:		
	BANCO: 1			AGÊNCIA: 3930-6	CONTA: 6286-3		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL				ESPÉCIE: ORDINÁRIO	LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO
	603	**06.01**	**10.302.601**	**2.057**	**3.3.9.0.30.00**		**114000**
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª:		3ª :		CONVÊNIO		CONTRATO
	2ª:	**839,33**	4ª :				
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL

					ANTERIOR		
					16.245,75	**839,33**	**15.406,42**
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			**UNID.**	**QTDE**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
	Total de Transporte.....						743,0700
	APRESENTAR MANCHAS ESCURAS OU FERRUGEM NA PARTE INTERNA) - Marca: SOFRUTA						
73	MISTURA P/ BOLO - SABORES DIVERSOS (PACOTE C/ 400 G). MISTURA P/ BOLO, MISTURA FORMULADA P/ PREPARO FÁCIL E RÁPIDO DE BOLOS, ELABORADA C/ FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, SABORES DIVERSOS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM METALIZADA ORIGINAL DE FÁBRICA, PACOTE C/ 400G, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERA TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: LUNAR			PCT	23,0000	2,9400	67,6200
83	SAL REFINADO (KG). SAL REFINADO, DE 1ª PRIMEIRA QUALIDADE, TIPO IODADO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, PACOTE C/ 01 KG, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: LEBRE			KG	6,0000	1,4800	8,8800
88	VINAGRE DE MAÇÃ (FRASCO C/ 750 ML). VINAGRE DE MAÇÃ, COMPOSIÇÃO BÁSICA: FERMENTADO ACÉTICO DE VINHO DE MAÇÃ. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE POLIPROPILENO ORIGINAL DE FÁBRICA DE MÍNIMO 750 ML, COM ESPECIFICAÇÃO DOS INGREDIENTES, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE E PRAZO DE VALIDADE ESTAMPADOS NA EMBALAGEM, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 12/78 DA CNNPA. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE.			FRASCO	4,0000	4,9400	19,7600
Pedido/Processo: **22**	Licitação: **9**			NPE: **18**	**TOTAL/TRANSPORTE**		**839,33**
Emitido.: DENIZE AVELAR							
LAURO DE AQUINO NETO				***JUSLEI DA SILVA M. PAES***			
Secretario Municipal de Saude				Contadora			

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					**DATA**	**NÚMERO**	**SEQ**
NOTA DE EMPENHO					**09/05/2018**	**721**	**010**
UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**					RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: **REVENDEDORA BODOQUENA LTDA -ME**				**CNPJ: 03.213.695/0001-88**		
	ENDEREÇO..: RUA JOSE ROQUE DE CARVALHO						
	MUNICÍPIO.: BODOQUENA				Controladoria:		
	BANCO: 1			AGÊNCIA: 3930-6	CONTA: 6286-3		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL				ESPÉCIE: ORDINÁRIO	LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO
	603	**06.01**	**10.302.601**	**2.057**	**3.3.9.0.30.00**		**114000**
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª:		3ª :		CONVÊNIO		CONTRATO
	2ª:	**839,33**	4ª :				
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
					16.245,75	**839,33**	**15.406,42**

ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**	**UNID.**	**QTDE**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
	Total de Transporte.....				839,3300
	- Marca: CASTELO				
Pedido/Processo: **22**	Licitação: **9**	NPE: **18**	**TOTAL/TRANSPORTE**		**839,33**
Emitido.: DENIZE AVELAR					
LAURO DE AQUINO NETO		***JUSLEI DA SILVA M. PAES***			
Secretario Municipal de Saude		Contadora			

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:D4ACA642

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 727 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº06/2017

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					DATA	NÚMERO	SEQ
NOTA DE EMPENHO					11/05/2018	727	001
UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: MARIO RAMOS ORTEGA - ME				CNPJ: 06.171.856/0001-06		
	ENDEREÇO..: RUA JOSÉ ROQUE DE CARVALHO Nº 360						
	MUNICÍPIO.: BODOQUENA				Controladoria :		
	BANCO: 1		AGÊNCIA: 39306		CONTA: 89443		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL			ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA FONTE		RECURSO
FUNCIONAL PROGRAM	574	06.01	10.301.601	2.061	3.3.9.0.30.00		114000
DEMONSTRAÇÃO DAS	1ª :			3ª :	CONVÊNIO		CONTRATO
QUOTAS ONERADAS	2ª :		406,25	4ª :			
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
					11.522,55	406,25	11.116,30

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Objeto: REGISTRO DE PREÇOS, para eventual a aquisição de peças elétricas destinadas à manutenção dos veículos pertecentes a Secretaria Municipal de Obras, Administração, Saúde e Departamento de Agricultura. Processo nº 121/2017, pregão presencial nº 85/2017, ata de registro de preço nº 06/2017				
116	COMUTADOR DE IGNIÇÃO FIAT DOBLO ATTRACTIV 1.4 – ANO 2011. COMUTADOR DE IGNIÇÃO FIAT DOBLO ATTRACTIV 1.4 - ANO 2011 PLACA HTO 1755 - Marca: VTO	UN	1,0000	260,0000	260,0000
295	JOGO DE CABO DE VELAS FIAT DOBLO ATTRACTIV 1.4 – ANO 2011. JOGO DE CABO DE VELAS FIAT DOBLO ATTRACTIV 1.4 - ANO 2011 PLACA HTO 1755 - Marca: BOSCH	UN	1,0000	146,2500	146,2500
Pedido/Processo: 121	Licitação: 85	NPE: 42	TOTAL/TRANSPORTE		406,25
Emitido.: DENIZE AVELAR					
LAURO DE AQUINO NETO		***JUSLEI DA SILVA M. PAES***			
Secretario Municipal De Saude		Contadora			

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:0D44A1A4

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 728, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº03/2017

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					DATA	NÚMERO	SEQ
NOTA DE EMPENHO					11/05/2018	728	001
UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: JOSE VICTOR MARQUES ME				CNPJ: 03.253.454/0001-62		
	ENDEREÇO..: RUA JOSE ROQUE DE CARVALHO, 468, CENTRO						
	MUNICÍPIO.: BODOQUENA				Controladoria :		
	BANCO: 1		AGÊNCIA: 3930-6		CONTA: 7722-4		
TIPO	DE CRÉDITO: ESPECIAL		ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO
	864	06.01	10.301.601	2.063	3.3.9.0.30.00		114000
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª :		3ª :		CONVÊNIO		CONTRATO
	2ª :	1.174,48	4ª :				
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
					7.543,03	1.174,48	6.368,55
ITEM	ESPECIFICAÇÃO			UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Objeto:REGISTRO DE PREÇOS, para eventual a aquisição de peças mecânicas destinadas à manutenção dos veículos pertecentes a Secretaria Municipal de Saúde Processo nº 104/2017, pregão presencial nº 71/2017, ata de registro de preço nº 03/2017						
6	AMORTECEDOR DIANTEIRO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX 2006. AMORTECEDOR DIANTEIRO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX 2006 - Marca: CORVEN			UN	1,0000	243,1600	243,1600
24	AMORTECEDOR TRASEIRO UNO MILLE 2006. AMORTECEDOR TRASEIRO UNO MILLE 2006 - Marca: CORVEN			UN	2,0000	235,3800	470,7600
32	BARRA AXIAL DE DIRECAO UNO MILLE 2006. BARRA AXIAL DE DIRECAO UNO MILLE 2006 - Marca: CTM			UN	2,0000	60,6600	121,3200
296	RADIADOR COM AR UNO MILLE 2006. RADIADOR COM AR UNO			UN	1,0000	339,2400	339,2400
MILLE 2006 - Marca: VISCONDE							
Pedido/Processo: 104	Licitação: 71			NPE: 35	TOTAL/TRANSPORTE		1.174,48
Emitido.: DENIZE AVELAR							
LAURO DE AQUINO NETO				***JUSLEI DA SILVA M. PAES***			
Secretario Municipal De Saude				Contadora			

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:F4406BA6

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 729, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº03/2017

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					DATA	NÚMERO	SEQ
NOTA DE EMPENHO					11/05/2018	729	001
UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: MARIO RAMOS ORTEGA - ME				CNPJ: 06.171.856/0001-06		
	ENDEREÇO..: RUA JOSÉ ROQUE DE CARVALHO Nº 360						
	MUNICÍPIO.: BODOQUENA				Controladoria :		
	BANCO: 1		AGÊNCIA: 39306		CONTA: 89443		
TIPO DE CRÉDITO: ESPECIAL			ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO
	864	06.01	10.301.601	2.063	3.3.9.0.30.00		114000
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª :		3ª :		CONVÊNIO		CONTRATO
	2ª :	1.348,83	4ª :				
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
					6.368,55	1.348,83	5.019,72
ITEM	ESPECIFICAÇÃO			UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Objeto:REGISTRO DE PREÇOS, para eventual a aquisição de peças mecânicas destinadas à manutenção dos veículos pertecentes a Secretaria Municipal de Saúde Processo nº 104/2017, pregão presencial nº 71/2017, ata de registro de preço nº 03/2017						
23	AMORTECEDOR TRASEIRO UNO MILLE 2003. AMORTECEDOR TRASEIRO UNO MILLE 2003 - Marca: CORVEN			UN	2,0000	202,5100	405,0200
27	AMORTECEDOR UNO MILLE 2003. AMORTECEDOR UNO MILLE 2003- Marca: CORVEN			UN	2,0000	221,3500	442,7000
66	CABO DE EMBREAGEM UNO MILLE 2003. CABO DE EMBREAGEM UNO MILLE 2003 - Marca: ASH			UN	1,0000	58,4000	58,4000
91	CILINDRO MESTRE DE FREIO UNO MILLE 2003. CILINDRO MESTRE DE FREIO UNO MILLE 2003 - Marca: HIPPER			UN	1,0000	190,2700	190,2700
112	CORREIA DENTADA UNO MILLE 2003. CORREIA DENTADA UNO MILLE 2003 - Marca: DAYCO			UN	1,0000	58,4000	58,4000
148	DISCO DE FREIO DIANTEIRO UNO MILLE 2003. DISCO DE FREIO DIANTEIRO UNO MILLE 2003 - Marca: HIPPER			UN	2,0000	97,0200	194,0400
Pedido/Processo: 104	Licitação: 71			NPE: 34	TOTAL/TRANSPORTE		1.348,83
Emitido.: DENIZE AVELAR							
LAURO DE AQUINO NETO				***JUSLEI DA SILVA M. PAES***			
Secretario Municipal De Saude				Contadora			

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:124F83A2

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 730, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº03/2017

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					DATA	NÚMERO	SEQ
NOTA DE EMPENHO					11/05/2018	730	001
UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: JOSE VICTOR MARQUES ME				CNPJ: 03.253.454/0001-62		
	ENDEREÇO..: RUA JOSE ROQUE DE CARVALHO, 468, CENTRO						
	MUNICÍPIO.: BODOQUENA				Controladoria :		
	BANCO: 1		AGÊNCIA: 3930-6		CONTA: 7722-4		
TIPO DE CRÉDITO: ESPECIAL			ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO
	864	06.01	10.301.601	2.063	3.3.9.0.30.00		114000
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª :		3ª :		CONVÊNIO		CONTRATO
	2ª :	2.468,11	4ª :				
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
					5.019,72	2.468,11	2.551,61
ITEM	ESPECIFICAÇÃO			UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Objeto:REGISTRO DE PREÇOS, para eventual a aquisição de peças mecânicas destinadas à manutenção dos veículos pertecentes a Secretaria Municipal de Saúde Processo nº 104/2017, pregão presencial nº 71/2017, ata de registro de preço nº 03/2017						
246	PARA CHOQUE DIANTEIRO COM GRADES CHEVROLET S10 LS FD2 2013. PARA CHOQUE DIANTEIRO COM GRADES CHEVROLET S10 LS FD2 2013 - Marca: DK			UN	1,0000	1.799,1700	1.799,1700
266	PARABRISA DIANTEIRO CHEVROLET S10 LS FD2 2013. PARABRISA DIANTEIRO CHEVROLET S10 LS FD2 2013 - Marca: DK			UN	1,0000	668,9400	668,9400
Pedido/Processo: 104	Licitação:			71 NPE: 33	TOTAL/TRANSPORTE		2.468,11
Emitido.: DENIZE AVELAR							
LAURO DE AQUINO NETO					***JUSLEI DA SILVA M. PAES***		
Secretario Municipal de Saude					Contadora		

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:3853F193

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 740, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº10/2017

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					DATA	NÚMERO	SEQ
NOTA DE EMPENHO					15/05/2018	740	001
UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: JOSE L. QUELHO -ME				CNPJ: 00.462.643/0001-57		
	ENDEREÇO..: Rua Pandiá Calógeras, nº 360 - Bairro: Centro						
	MUNICÍPIO.: Aquidauana				Controladoria :		
	BANCO:		AGÊNCIA:		CONTA:		
TIPO DE CRÉDITO: ESPECIAL			ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO
	865	06.01	10.302.601	2.059	3.3.9.0.39.00		114000
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª :		3ª :		CONVÊNIO		CONTRATO
	2ª :	10.874,00	4ª :				
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
					42.000,00	10.874,00	31.126,00
ITEM	ESPECIFICAÇÃO			UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Objeto: REGISTRO DE PREÇOS, para Contratação de empresa especializada, com médico que possui título de especialização em Ultrasonografia Geral com Registro no CBR, para a Realização de serviços de Ultrasonografia Geral com Laudo, Visando atendimento de paciente da rede Municipal de Saúde Processo nº 179/2017, pregão presencial nº 123, ata de registro de preço nº 10/2017						
1	EXAME DE ULTRASSOMOGRAFIA PROSTATA ABD			UN	5,0000	113,0000	565,0000
2	EXAME DE UTRASSONOGRAFIA ABD SUPERIOR			UN	5,0000	130,0000	650,0000
3	EXAME DE UTRASSONOGRAFIA ABD TOTAL			UN	18,0000	167,0000	3.006,0000
4	EXAME DE UTRASSONOGRAFIA AP URINARIO MASCULINO			UN	2,0000	140,0000	280,0000
5	EXAME DE UTRASSONOGRAFIA AP. URINARIO FEMININO			UN	3,0000	130,0000	390,0000
7	EXAME DE UTRASSONOGRAFIA BOLSA ESCROTAL COM DOPPLER			UN	2,0000	224,0000	448,0000
8	EXAME DE UTRASSONOGRAFIA CERVICAL, MUSCULO, AXILA E TENDÃO			UN	10,0000	111,0000	1.110,0000
10	EXAME DE UTRASSONOGRAFIA MAMA			UN	4,0000	115,0000	460,0000
12	EXAME DE UTRASSONOGRAFIA OBT COM DOPPLER (SEMANA 32-36)			UN	1,0000	205,0000	205,0000
13	EXAME DE UTRASSONOGRAFIA OBT MORFOLÓGICO (SEMANA 22-26)			UN	1,0000	210,0000	210,0000
14	EXAME DE UTRASSONOGRAFIA OBT SIMPLES			UN	15,0000	105,0000	1.575,0000
16	EXAME DE UTRASSONOGRAFIA PROSTOTA TRANS			UN	3,0000	151,0000	453,0000
17	EXAME DE UTRASSONOGRAFIA PÉLVICO VIA ABD			UN	2,0000	112,0000	224,0000
18	EXAME DE UTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL (ENDOVAGINAL)			UN	11,0000	118,0000	1.298,0000
Pedido/Processo: 179	Licitação: 123			NPE: 9	TOTAL/TRANSPORTE		10.874,00
Emitido.: DENIZE AVELAR							
LAURO DE AQUINO NETO					***JUSLEI DA SILVA M. PAES***		
Secretario Municipal De Saude					Contadora		

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:3B214858

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 741, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº06/2017

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					**DATA**	**NÚMERO**	**SEQ**
NOTA DE EMPENHO					**15/05/2018**	**741**	**001**
UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**					RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: **Luiz H. Patroni ME**				**CNPJ: 15.070.588/0001-27**		
	ENDEREÇO..: Av. Manoel Rodrigues de Oliveira, nº 270, Centro						
	MUNICÍPIO.: Bodoquena				Controladoria:		
	BANCO: 1		AGÊNCIA: 3930-6		CONTA: 11209-7		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL			ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO
	383	**06.01**	**10.301.601**	**2.056**	**3.3.9.0.30.00**		**102000**
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª :		3ª :		CONVÊNIO		CONTRATO
	2ª :	**1.645,18**	4ª :				
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
					79.872,70	**1.645,18**	**78.227,52**
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			**UNID.**	**QTDE**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
	registro dos menores preços para a Aquisição de Medicamentos, para atender a Demanda da Farmácia Básica no Municipio de Bodoquena-MS Processo nº 196/2017, pregão presencial nº 138, ata de registro de preço nº 12/2017						
5	ACIDO URSODESOXICOLICO 300MG. ACIDO URSODESOXICOLICO 300MGÁCIDO URSODESOXICÓLICO 300 MG - Marca: ZAMBOM			COMPRIM	60,0000	6,5000	390,0000
11	ALPRAZOLAM 02 MG (CAIXA C/ 20 CPS). ALPRAZOLAM 02MG, CAIXA C/ 20 COMPRIMIDOS. - Marca: GERMED			COMPRIM	60,0000	1,2500	75,0000
14	BENFOTIAMINA 150 MG. BENFOTIAMINA 150 MG, CADA DRÁGEA CONTÉM: BENFOTIAMINA.....150 MG EXCIPIENTE Q.S.P.....1 DRÁGEA (CELULOSE MICROCRISTALINA, TALCO, POVIDONA, DIÓXIDO DE SILÍCIO, GORDURA HIDROGENADA, CROSCARMELOSA SÓDICA, GOMA LACA, SACAROSE, CARBONATO DE CÁLCIO, DIÓXIDO DE TITÂNIO, GOMA ARÁBICA, AMIDO, GLICEROL, MACROGOL, POLISSORBATO 80, CERA MONTANGLICOL) - Marca: COSMED INDUSTRIA DE COSMETICOS E MEDICAMENTOS S.A.			COMPRIM	20,0000	1,9000	38,0000
17	BROMETO DE PIRIDOSTIGMINA 60MG. BROMETO DE PIRIDOSTIGMINA 60MG - Marca: VALEANT FARMACÊUTICA DO BRASIL LTDA			COMPRIM	120,0000	0,5500	66,0000
Pedido/Processo: **196**	Licitação: **138**			NPE: **14**	**TOTAL/TRANSPORTE**		**569,00**
Emitido.: DENIZE AVELAR							
LAURO DE AQUINO NETO				***JUSLEI DA SILVA M. PAES***			
Secretario Municipal de Saude				Contadora			
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					**DATA**	**NÚMERO**	**SEQ**
NOTA DE EMPENHO					**15/05/2018**	**741**	**002**
UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**					RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: **Luiz H. Patroni ME**				**CNPJ: 15.070.588/0001-27**		
	ENDEREÇO..: Av. Manoel Rodrigues de Oliveira, nº 270, Centro						
	MUNICÍPIO.: Bodoquena				Controladoria:		
	BANCO: 1		AGÊNCIA: 3930-6		CONTA: 11209-7		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL			ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO
	383	**06.01**	**10.301.601**	**2.056**	**3.3.9.0.30.00**		**102000**
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª :		3ª :		CONVÊNIO		CONTRATO
	2ª :	**1.645,18**	4ª :				
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
					79.872,70	**1.645,18**	**78.227,52**
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			**UNID.**	**QTDE**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
	Total de Transporte.....						569,0000
21	CARBONATO DE LÍTIO 450 MG. CARBONATO DE LÍTIO 450MG - Marca: EUROFARMA LABORATÓRIOS S.A.			COMPRIM	90,0000	1,4900	134,1000
37	CLORIDRATO DE TAMSULOSINA 0 4MG . CLORIDRATO DE TAMSULOSINA 0 4MG - Marca: MEDLEY FARMACÊUTICA LTDA			COMPRIM	90,0000	2,5000	225,0000
48	DIVALPROATO DE SÓDIO 250 MG (COMPRIMIDO). DIVALPROATO DE SÓDIO 250MG, COMPRIMIDO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, ALUMINIZADA, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, QUÍMICO RESPONSÁVEL, N° LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA			COMPRIM	30,0000	1,5100	45,3000
49	DIVALPROATO DE SÓDIO 500 MG . DIVALPROATO DE SÓDIO 500 MG - Marca: ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA			COMPRIM	90,0000	2,7200	244,8000
66	HIDORCORTISONA, SULFATO DE NEOMICINA SOLUCAO DE POLIMIXINA B FRASCO 10ML. HIDORCORTISONA, SULFATO DE NEOMICINA SOLUCAO DE POLIMIXINA B FRASCO 10ML - Marca: EMS			FRASCO	1,0000	8,6800	8,6800
93	RISPERIDONA 01MG/ML GOTAS FRASCO COM 30ML. RISPERIDONA 01MG/ML GOTAS FRASCO COM 30ML - Marca: EMS S/A			FRASCO	4,0000	40,0000	160,0000
94	RISPERIDONA 02 MG. RISPERIDONA 02 MG - Marca: ACHÉ LABORATÓRIOS FARMACÊUTICOS S.A			COMPRIM	30,0000	1,3300	39,9000
102	VILDAGLIPTINA 50 MG. VILDAGLIPTINA 50 MG COMPOSIÇÃO CADA COMPRIMIDO DE GALVUS CONTÉM 50 MG DE VILDAGLIPTINA. EXCIPIENTES: LACTOSE, CELULOSE MICROCRISTALINA, AMIDOGLICOLATO DE SÓDIO, ESTEARATO DE MAGNÉSIO COMPRIMIDO ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE			COMPRIM	56,0000	3,9000	218,4000
Pedido/Processo: **196**	Licitação: **138**			NPE: **14**	**TOTAL/TRANSPORTE**		**1.645,18**
Emitido.: DENIZE AVELAR							
LAURO DE AQUINO NETO				***JUSLEI DA SILVA M. PAES***			
Secretario Municipal de Saude				Contadora			
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					**DATA**	**NÚMERO**	**SEQ**
NOTA DE EMPENHO					**15/05/2018**	**741**	**003**
UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**					RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: **Luiz H. Patroni ME**				**CNPJ: 15.070.588/0001-27**		
	ENDEREÇO..: Av. Manoel Rodrigues de Oliveira, nº 270, Centro						
	MUNICÍPIO.: Bodoquena				Controladoria:		
	BANCO: 1		AGÊNCIA: 3930-6		CONTA: 11209-7		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL			ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO
	383	**06.01**	**10.301.601**	**2.056**	**3.3.9.0.30.00**		**102000**
DEMONSTRAÇÃO	1ª :		3ª :		CONVÊNIO		CONTRATO

DAS QUOTAS ONERADAS	2ª :	**1.645,18**	4ª :				
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
					79.872,70	**1.645,18**	**78.227,52**
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			**UNID.**	**QTDE**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
	Total de Transporte..... FÁBRICA, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, QUÍMICO RESPONSÁVEL, N° LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: NOVARTIS BIOCIENCIAS S.A						1.645,1800
Pedido/Processo: **196**	Licitação: **138**			NPE: **14**	**TOTAL/TRANSPORTE**		**1.645,18**
Emitido.: DENIZE AVELAR							
LAURO DE AQUINO NETO				***JUSLEI DA SILVA M. PAES***			
Secretario Municipal de Saude				Contadora			

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:A67BD7E0

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 742, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº12/2017

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					**DATA**	**NÚMERO**	**SEQ**
NOTA DE EMPENHO					**15/05/2018**	**742**	**001**
UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**					RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: **Luiz H. Patroni ME**				**CNPJ: 15.070.588/0001-27**		
	ENDEREÇO..: Av. Manoel Rodrigues de Oliveira, nº 270, Centro						
	MUNICÍPIO.: Bodoquena				Controladoria :		
	BANCO: 1		AGÊNCIA: 3930-6		CONTA: 11209-7		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL			ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO
	383	**06.01**	**10.301.601**	**2.056**	**3.3.9.0.30.00**		**102000**
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª :		3ª :		CONVÊNIO		CONTRATO
	2ª :	**130,20**	4ª :				
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
					78.227,52	**130,20**	**78.097,32**
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			**UNID.**	**QTDE**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
	registro dos menores preços para a Aquisição de Medicamentos, para atender a Demanda da Farmácia Básica no Municipio de Bodoquena-MS Processo nº 196/2017, pregão presencial nº 138, ata de registro de preço nº 12/2017						
75	LEVODOPA + BENSERAZIDA 100+25MG. LEVODOPA + BENSERAZIDA 100+25MG - Marca: PRODUTOS ROCHE QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS S.A			COMPRIM	60,0000	2,1700	130,2000
Pedido/Processo: **196**	Licitação: **138**			NPE: **15**	**TOTAL/TRANSPORTE**		**130,20**
Emitido.: DENIZE AVELAR							
LAURO DE AQUINO NETO				***JUSLEI DA SILVA M. PAES***			
Secretario Municipal de Saude				Contadora			

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:E7323F0A

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 746, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº03/2017

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					DATA	NÚMERO	SEQ
NOTA DE EMPENHO					17/05/2018	746	001
UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: ITAPEÇAS COMERCIO E SERVIÇO LTDA				CNPJ: 01.651.153/0001-61		
	ENDEREÇO..: AV. EDUARDO ELIAS ZAHRAN, 508, JD. PAULISTA						
	MUNICÍPIO.: CAMPO GRANDE				Controladoria :		
	BANCO: 1		AGÊNCIA: 2936-x		CONTA: 12861-9		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL			ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO
	574	06.01	10.301.601	2.061	3.3.9.0.30.00		114000
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª :		3ª :		CONVÊNIO		CONTRATO
	2ª :	3.199,00	4ª :				
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
					11.116,30	3.199,00	7.917,30
ITEM	ESPECIFICAÇÃO			UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Objeto:REGISTRO DE PREÇOS, para Eventual a aquisição de peças mecânicas destinadas à manutenção dos veículos pertecentes a Secretaria Municipal de Saúde Processo nº 104/2017, pregão presencial nº 71, ata de registro de preço nº 03/2017.						
22	AMORTECEDOR TRASEIRO MARCOPOLO/VALORE V8N 2007. AMORTECEDOR TRASEIRO MARCOPOLO/VALORE V8N 2007 - Marca: COFAP			UN	2,0000	185,0000	370,0000
41	BOMBA DE DIRECAO MARCOPOLO/VALORE V8N 2007. BOMBA DE DIRECAO MARCOPOLO/VALORE V8N 2007 - Marca: ZF			UN	1,0000	750,0000	750,0000
75	CART SECO DE EMBREAGEM MARCOPOLO/VALORE V8N 2007. CART SECO DE EMBREAGEM MARCOPOLO/VALORE V8N 2007 - Marca: UNIVEL			UN	1,0000	195,0000	195,0000
97	CINEMATICO DO RODOAR MARCOPOLO/VALORE V8N 2007. CINEMATICO DO RODOAR MARCOPOLO/VALORE V8N 2007 - Marca: UNIVEL			UN	2,0000	42,0000	84,0000
140	CRUZETA DO CARDAN MARCOPOLO/VALORE V8N 2007. CRUZETA DO CARDAN MARCOPOLO/VALORE V8N 2007 - Marca: SPICER			UN	2,0000	95,0000	190,0000
146	CUICA DE FREIO MARCOPOLO/VALORE V8N 2007. CUICA DE FREIO MARCOPOLO/VALORE V8N 2007 - Marca: MASTER			UN	1,0000	380,0000	380,0000

154	EIXO S MARCOPOLO/VALORE V8N 2007. EIXO S MARCOPOLO/VALORE V8N 2007 - Marca: MASTER			UN	2,0000	190,0000	380,0000
164	FAIXA DE FREIO TRASEIRO MARCOPOLO/VALORE V8N 2007. FAIXA DE FREIO TRASEIRO MARCOPOLO/VALORE V8N 2007 - Marca: FRASLE			UN	2,0000	150,0000	300,0000
166	GARFO DO CARDAN MARCOPOLO/VALORE V8N 2007. GARFO DO CARDAN MARCOPOLO/VALORE V8N 2007 - Marca: MERITOR			UN	2,0000	199,0000	398,0000
178	INTERMEDIARIO DO CARDAN ROLAMENTO MARCOPOLO/VALORE V8N			UN	2,0000	76,0000	152,0000
Pedido/Processo: 104	Licitação: 71			NPE: 38	TOTAL/TRANSPORTE		3.199,00
Emitido.: DENIZE AVELAR							
LAURO DE AQUINO NETO				***JUSLEI DA SILVA M. PAES***			
Secretario Municipal De Saude				Contadora			

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					DATA	NÚMERO	SEQ
NOTA DE EMPENHO					17/05/2018	746	002
UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: ITAPEÇAS COMERCIO E SERVIÇO LTDA				CNPJ: 01.651.153/0001-61		
	ENDEREÇO..: AV. EDUARDO ELIAS ZAHRAN, 508, JD. PAULISTA						
	MUNICÍPIO.: CAMPO GRANDE				Controladoria :		
	BANCO: 1		AGÊNCIA: 2936-x		CONTA: 12861-9		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL			ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO
	574	06.01	10.301.601	2.061	3.3.9.0.30.00		114000
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª :		3ª :		CONVÊNIO		CONTRATO
	2ª :	3.199,00	4ª :				
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
					11.116,30	3.199,00	7.917,30
ITEM	ESPECIFICAÇÃO			UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Total de Transporte.....						3.199,0000
	2007. INTERMEDIARIO DO CARDAN ROLAMENTO MARCOPOLO/VALORE V8N 2007 - Marca: SABO						
Pedido/Processo: 104	Licitação: 71			NPE: 38	TOTAL/TRANSPORTE		3.199,00
Emitido.: DENIZE AVELAR							
LAURO DE AQUINO NETO				***JUSLEI DA SILVA M. PAES***			
Secretario Municipal De Saude				Contadora			

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:6F8EF485

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 747, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº03/2017

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					DATA	NÚMERO	SEQ
NOTA DE EMPENHO					17/05/2018	747	001
UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: ITAPEÇAS COMERCIO E SERVIÇO LTDA				CNPJ: 01.651.153/0001-61		
	ENDEREÇO..: AV. EDUARDO ELIAS ZAHRAN, 508, JD. PAULISTA						
	MUNICÍPIO.: CAMPO GRANDE				Controladoria :		
	BANCO: 1		AGÊNCIA: 2936-x		CONTA: 12861-9		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL			ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO
	574	06.01	10.301.601	2.061	3.3.9.0.30.00		114000
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª :		3ª :		CONVÊNIO		CONTRATO
	2ª :	3.736,00	4ª :				
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM ADISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
					7.917,30	3.736,00	4.181,30
ITEM	ESPECIFICAÇÃO			UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Objeto: REGISTRO DE PREÇOS, para eventual a aquisição de peças mecânicas destinadas à manutenção dos veículos pertecentes a Secretaria Municipal de Saúde Processo nº 104/2017, pregão presencial nº 71, ata de registro de preço nº 03/2017.						
5	AMORTECEDOR DIANTEIRO FIAT DOBLO ATTACTIV 1.4 2011. AMORTECEDOR DIANTEIRO FIAT DOBLO ATTACTIV 1.4 2011 - Marca: COFAP			UN	2,0000	225,0000	450,0000
18	AMORTECEDOR TRASEIRO FIAT DOBLO ATTACTIV 1.4 2011. AMORTECEDOR TRASEIRO FIAT DOBLO ATTACTIV 1.4 2011 - Marca: COFAP			UN	2,0000	225,0000	450,0000
29	ATUADOR HIDRAULICO FIAT DOBLO ATTACTIV 1.4 2011. ATUADOR HIDRAULICO FIAT DOBLO ATTACTIV 1.4 2011 - Marca: TRW			UN	1,0000	199,0000	199,0000
72	CAMPANA DE FREIO TRASEIRO FIAT DOBLO ATTACTIV 1.4 2011. CAMPANA DE FREIO TRASEIRO FIAT DOBLO ATTACTIV 1.4 2011 - Marca: FREMAX			UN	2,0000	99,0000	198,0000
127	COXIM DO CAMBIO FIAT DOBLO ATTACTIV 1.4 2011. COXIM DO CAMBIO FIAT DOBLO ATTACTIV 1.4 2011 - Marca: SAMPEL			UN	1,0000	95,0000	95,0000
133	COXIM DO MOTOR FIAT DOBLO ATTACTIV 1.4 2011. COXIM DO MOTOR FIAT DOBLO ATTACTIV 1.4 2011 - Marca: SAMPEL			UN	2,0000	198,0000	396,0000
155	ESCAPAMENTO COMPLETO + SILENCIOSO E INTERMEDIARIO FIAT DOBLO ATTACTIV 1.4 2011. ESCAPAMENTO COMPLETO + SILENCIOSO E INTERMEDIARIO FIAT DOBLO ATTACTIV 1.4 2011 - Marca: MASTRA			UN	1,0000	435,0000	435,0000
176	HOMOCINETICA RODA FIAT DOBLO ATTACTIV 1.4 2011. HOMOCINETICA RODA FIAT DOBLO ATTACTIV 1.4 2011 - Marca: NAKATA			UN	2,0000	225,0000	450,0000
Pedido/Processo: 104	Licitação: 71			NPE: 37	TOTAL/TRANSPORTE		2.673,00
Emitido.: DENIZE AVELAR							
LAURO DE AQUINO NETO				***JUSLEI DA SILVA M. PAES***			
Secretario Municipal De Saude				Contadora			

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DATA	NÚMERO	SEQ

NOTA DE EMPENHO					17/05/2018	747	002
UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: ITAPEÇAS COMERCIO E SERVIÇO LTDA				CNPJ: 01.651.153/0001-61		
	ENDEREÇO..: AV. EDUARDO ELIAS ZAHRAN, 508, JD. PAULISTA						
	MUNICÍPIO.: CAMPO GRANDE				Controladoria :		
	BANCO: 1		AGÊNCIA: 2936-x		CONTA: 12861-9		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL			ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO
	574	06.01	10.301.601	2.061	3.3.9.0.30.00		114000
DEMONSTRAÇÃO DAS	1ª :		3ª :		CONVÊNIO		CONTRATO
QUOTAS ONERADAS	2ª :	3.736,00	4ª :				
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
					7.917,30	3.736,00	4.181,30
ITEM	ESPECIFICAÇÃO			UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Total de Transporte.....						2.673,0000
200	JOGO PASTILHA FREIO FIAT DOBLO ATTACTIV 1.4 2011. JOGO PASTILHA FREIO FIAT DOBLO ATTACTIV 1.4 2011 - Marca: FRASLE			UN	1,0000	95,0000	95,0000
218	KIT DE EMREAGEM FIAT DOBLO ATTACTIV 1.4 2011. KIT DE EMREAGEM FIAT DOBLO ATTACTIV 1.4 2011 - Marca: LUK			UN	1,0000	485,0000	485,0000
236	MOLA DIANTEIRA FIAT DOBLO ATTACTIV 1.4 2011. MOLA DIANTEIRA FIAT DOBLO ATTACTIV 1.4 2011 - Marca: NAKATA			UN	2,0000	199,0000	398,0000
241	MOLA TRASEIRA FIAT DOBLO ATTACTIV 1.4 2011. MOLA TRASEIRA FIAT DOBLO ATTACTIV 1.4 2011 - Marca: NAKATA			UN	1,0000	85,0000	85,0000
Pedido/Processo: 104	Licitação: 71			NPE: 37	TOTAL/TRANSPORTE		3.736,00
Emitido.: DENIZE AVELAR							
LAURO DE AQUINO NETO				***JUSLEI DA SILVA M. PAES***			
Secretario Municipal De Saude				Contadora			

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:60EBAE8B

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 1627, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº06/2017

NOTA DE EMPENHO					**DATA**	**NÚMERO**	**SEQ**
					28/05/2018	**1627**	**001**
UNID ORÇAM: **201-GABINETE DO PREFEITO**					RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: **S. FERREIRA-ME**				**CNPJ: 07.073.156/0001-41**		
	ENDEREÇO..: RUA ASSEMBLEIA DE DEUS 69						
	MUNICÍPIO.: BODOQUENA				Controladoria:		
	BANCO: 1		AGÊNCIA: 3930-6		CONTA: 8640-1		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL			ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO
	369	**02.01**	**21.609.202**	**2.013**	**3.3.9.0.30.00**		**100000**
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª :		3ª :		CONVÊNIO		CONTRATO
	2ª :	**1.119,40**	4ª :				
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
					1.487,25	**1.119,40**	**367,85**
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			**UNID.**	**QTDE**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
	Referente a despesas com Objeto: REGISTRO DE PREÇOS, para eventual a aquisição de peças elétricas destinadas à manutenção dos veículos pertecentes a Secretaria Municipal de Obras, Administração, Saúde e Departamento de Agricultura. Processo nº 121/2017, pregão presencial nº85, ata de registro de preço nº 06/2017.						
26	BOBINA D CAMPO ONIBUS M. BENS 1995. BOBINA D CAMPO ONIBUS M. BENS 1995 - Marca: JR			UN	1,0000	112,9800	112,9800
71	CHAVE DE ALERTA ONIBUS M. BENS 1995. CHAVE DE ALERTA ONIBUS M. BENS 1995 - Marca: KOSTAL			UN	1,0000	78,2200	78,2200
144	ESTATOR 24V ONIBUS M. BENS 1995. ESTATOR 24V ONIBUS M. BENS 1995 - Marca: JR			UN	1,0000	112,9800	112,9800
222	IMPULSOR DE PARTIDA ONIBUS M. BENS 1995. IMPULSOR DE PARTIDA ONIBUS M. BENS 1995 - Marca: ZEN			UN	1,0000	82,5600	82,5600
228	INDUZIDO 24V ONIBUS M. BENS 1995. INDUZIDO 24V ONIBUS M. BENS 1995 - Marca: JR			UN	1,0000	191,2000	191,2000
470	MOTOR LIMPADOR DE PARABRISAS ONIBUS M. BENS 1995. MOTOR LIMPADOR DE PARABRISAS ONIBUS M. BENS 1995 - Marca: CEMAK			UN	1,0000	260,7500	260,7500
622	ROLAMENTOS ONIBUS M. BENS 1995. ROLAMENTOS ONIBUS M. BENS 1995 - Marca: VTO			UN	1,0000	28,6800	28,6800
624	ROTOR 24V ONIBUS M. BENS 1995. ROTOR 24V ONIBUS M. BENS 1995 - Marca: JR			UN	1,0000	130,3600	130,3600
655	SOLENOIDE DE PARTIDA ONIBUS M. BENS 1995. SOLENOIDE DE PARTIDA ONIBUS M. BENS 1995 - Marca: ZM			UN	1,0000	121,6700	121,6700
Pedido/Processo: **121**	Licitação: **85**			NPE: **43**	**TOTAL/TRANSPORTE**		**1.119,40**
Emitido.: DENIZE AVELAR							

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:B99BE319

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 1628, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº06/2017

NOTA DE EMPENHO		DATA	NÚMERO	SEQ
		28/05/2018	1628	001
UNID ORÇAM: 701-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA		RESERVA:		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: S. FERREIRA-ME	CNPJ: 07.073.156/0001-41		
	ENDEREÇO..: RUA ASSEMBLEIA DE DEUS 69			

	MUNICÍPIO.: BODOQUENA				Controladoria :		
	BANCO: 1		AGÊNCIA: 3930-6		CONTA: 8640-1		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL			ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO	
	282	07.01	15.451.701	2.074	3.3.9.0.30.00	180000	
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª :		3ª :		CONVÊNIO	CONTRATO	
	2ª :	1.716,19	4ª :				
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO				SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL	
				128.426,39	1.716,19	126.710,20	
ITEM	ESPECIFICAÇÃO			UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Referente a despesas com Objeto: REGISTRO DE PREÇOS, para eventual a aquisição de peças elétricas destinadas à manutenção dos veículos pertecentes a Secretaria Municipal de Obras, Administração, Saúde e Departamento de Agricultura. SECRETARIA DE OBRAS Processo nº 121/2017, pregão presencial nº 85, ata de registro de preço nº 06/2017.						
162	FAROL CAMINHONETE RANGER (2001). FAROL CAMINHONETE RANGER (2001). PRODUTO NOVO E EM PERFEITO ESTADO. - Marca: NINO			UN	1,0000	271,8000	271,8000
208	IMPULSOR DE PARTIDA CAMINHONETE RANGER (2001). IMPULSOR DE PARTIDA CAMINHONETE RANGER (2001).PRODUTO NOVO E EM PERFEITAS CONDIÇÕES. - Marca: ZEN			PÇ	1,0000	155,3100	155,3100
236	INDUZIDO DO MOTOR DE PARTIDA - (CAMIN. FOR RANGER 2001). INDUZIDO DO MOTOR DE PARTIDA - (CAMIN. FOR RANGER 2001) - Marca: ZEN			UN	1,0000	223,2600	223,2600
281	INTERRUPTOR DE MARCHA RE RANGER (2001). INTERRUPTOR DE MARCHA A RE RANGER (2001). PRODUTO NOVO E EM PERFEITO ESTADO. - Marca: 3 RHO			UN	1,0000	77,6600	77,6600
404	LANTERNA TRASEIRA CAMINHONETE RANGER (2001). LANTERNA TRASEIRA CAMINHONETE RANGER (2001). PRODUTO NOVO E EM PERFEITO ESTADO. - Marca: NINO			UN	2,0000	155,3100	310,6200
421	LÂMPADA 1141 - 12V (CAMIN. FOR RANGER 2001). LÂMPADA 1141 - 12V (CAMIN. FOR RANGER 2001) - Marca: PHILIPS			UN	8,0000	5,8200	46,5600
474	PALHETA CAMINHONETE RANGER (2001). PALHETA CAMINHONETE RANGER (2001). PRODUTO NOVO E EM PERFEITO ESTADO. - Marca: BOSCH			UN	4,0000	63,1000	252,4000
530	RELE AUXILIAR 12V - (CAMIN. FOR RANGER 2001). RELE			UN	4,0000	24,2700	97,0800
Pedido/Processo: 121	Licitação: 85			NPE: 44	TOTAL/TRANSPORTE		1.434,69
Emitido.: DENIZE AVELAR							
PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA - MS					DATA	NÚMERO	SEQ
NOTA DE EMPENHO					28/05/2018	1628	002
UNID	ORÇAM: 701-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA				RESERVA:		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: S. FERREIRA-ME				CNPJ: 07.073.156/0001-41		
	ENDEREÇO..: RUA ASSEMBLEIA DE DEUS 69						
	MUNICÍPIO.: BODOQUENA				Controladoria :		
	BANCO: 1		AGÊNCIA: 3930-6		CONTA: 8640-1		
TIPO	DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL		ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO	
	282	07.01	15.451.701	2.074	3.3.9.0.30.00	180000	
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª :		3ª :		CONVÊNIO	CONTRATO	
	2ª :	1.716,19	4ª :				
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO				SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL	
				128.426,39	1.716,19	126.710,20	
ITEM	ESPECIFICAÇÃO			UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Total de Transporte.....						1.434,6900
	AUXILIAR - (CAMIN. FOR RANGER 2001). PRODUTO NOVO E EM PERFEITO ESTADO. - Marca: DNI						
580	RELÊ DO PISCA - (CAMIN. FOR RANGER 2001). RELÊ DO PISCA (CAMIN. FOR RANGER 2001). PRODUTO NOVO E EM PERFEITO ESTADO. - Marca: DNI			UN	2,0000	33,9700	67,9400
627	ROTOR ALTERNADOR CAMINHONETE RANGER (2001). ROTOR ALTERNADOR CAMINHONETE RANGER (2001). PRODUTO NOVO E EM PERFEITO ESTADO. - Marca: JR			UN	1,0000	213,5600	213,5600
Pedido/Processo: 121	Licitação: 85			NPE: 44	TOTAL/TRANSPORTE		1.716,19
Emitido.: DENIZE AVELAR							

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:6EEDEB6E

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 752, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº04/2018

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					**DATA**	**NÚMERO**	**SEQ**
NOTA DE EMPENHO					**18/05/2018**	**752**	**001**
UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**					RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: **S. FERREIRA-ME**				**CNPJ: 07.073.156/0001-41**		
	ENDEREÇO..: RUA ASSEMBLEIA DE DEUS 69						
	MUNICÍPIO.: BODOQUENA				Controladoria :		
	BANCO: 1		AGÊNCIA: 3930-6		CONTA: 8640-1		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL			ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO
	577	**06.01**	**10.301.601**	**2.061**	**3.3.9.0.39.00**		**114000**
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª :		3ª :		CONVÊNIO		CONTRATO
	2ª :	**232,50**	4ª :				
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
					11.979,00	**232,50**	**11.746,50**
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			**UNID.**	**QTDE**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
	Registro dos menores preços para eventual, Contratação de Empresa para prestação de Serviços de Mão de Obra Elétrica para manutenção dos veículos e Maquinários pertencentes ao Município de Bodoquena/MS. Conforme Anexo I do Edital. O serviço será requisitado de forma fragmentada sempre que alguns dos veículos ou maquinas apresentarem defeitos mecânicos. Processo nº 34/2018, pregão presencial nº 18, ata de registro de preço nº 04/2018.						

8	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA PARA ATENDER OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE.	Hs/TRAB	3,0000	77,5000	232,5000
Pedido/Processo: **34**	Licitação: **18**	NPE: **16**	**TOTAL/TRANSPORTE**		**232,50**
Emitido.: DENIZE AVELAR					
LAURO DE AQUINO NETO		***JUSLEI DA SILVA M. PAES***			
Secretario Municipal de Saude		Contadora			

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:7370877F

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 753, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº04/2018

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						**DATA**	**NÚMERO**	**SEQ**
NOTA DE EMPENHO						**18/05/2018**	**753**	**001**
UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**						RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: **S. FERREIRA-ME CN**					**PJ: 07.073.156/0001-41**		
	ENDEREÇO..: RUA ASSEMBLEIA DE DEUS 69							
	MUNICÍPIO.: BODOQUENA					Controladoria :		
	BANCO: 1		AGÊNCIA: 3930-6			CONTA: 8640-1		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL			ESPÉCIE: ORDINÁRIO			LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA		PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO
	577	**06.01**	**10.301.601**		**2.061**	**3.3.9.0.39.00**		**114000**
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª :		3ª :			CONVÊNIO		CONTRATO
	2ª :	**155,00**	4ª :					
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO						SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
						11.746,50	**155,00**	**11.591,50**
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**				**UNID.**	**QTDE**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
8	Registro dos menores preços para eventual, Contratação de Empresa para prestação de Serviços de Mão de Obra Elétrica para manutenção dos veículos e Maquinários pertencentes ao Município de Bodoquena/MS. Conforme Anexo I do Edital. O serviço será requisitado de forma fragmentada sempre que alguns dos veículos ou maquinas apresentarem defeitos mecânicos. Processo nº 34/2018, pregão presencial nº 18, ata de registro de preço nº 04/2018. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA PARA ATENDER OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE.				Hs/TRAB	2,0000	77,5000	155,0000
Pedido/Processo: **34**	Licitação: **18**				NPE: **17**	**TOTAL/TRANSPORTE**		**155,00**
Emitido.: DENIZE AVELAR								
LAURO DE AQUINO NETO					***JUSLEI DA SILVA M. PAES***			
Secretario Municipal de Saude					Contadora			

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:509C5F78

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 754, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº04/2018

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						DATA	NÚMERO	SEQ
NOTA DE EMPENHO						18/05/2018	754	001
UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: S. FERREIRA-ME					CNPJ: 07.073.156/0001-41		
	ENDEREÇO..: RUA ASSEMBLEIA DE DEUS 69							
	MUNICÍPIO.: BODOQUENA					Controladoria :		
	BANCO: 1		AGÊNCIA: 3930-6			CONTA: 8640-1		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL			ESPÉCIE: ORDINÁRIO			LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA		PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO
	577	06.01	10.301.601		2.061	3.3.9.0.39.00		114000
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª :		3ª :			CONVÊNIO		CONTRATO
	2ª :		465,00		4ª :			
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO						SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
						11.591,50	465,00	11.126,50
ITEM	ESPECIFICAÇÃO				UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Registro dos menores preços para eventual, Contratação de Empresa para prestação de Serviços de Mão de Obra Elétrica para manutenção dos veículos e Maquinários pertencentes ao Município de Bodoquena/MS. Conforme Anexo I do Edital. O serviço será requisitado de forma fragmentada sempre que alguns dos veículos ou maquinas apresentarem defeitos mecânicos. Processo nº 34/2018, pregão presencial nº18, ata de registro de preço nº 04/2018.							
8	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA PARA ATENDER OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE.				Hs/TRAB	6,0000	77,5000	465,0000
Pedido/Processo: 34	Licitação: 18				NPE: 18	TOTAL/TRANSPORTE		465,00
Emitido.: DENIZE AVELAR								
LAURO DE AQUINO NETO					***JUSLEI DA SILVA M. PAES***			
Secretario Municipal De Saúde					Contadora			

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:E360A8C9

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 755, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº04/2018

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					DATA	NÚMERO	SEQ
NOTA DE EMPENHO					18/05/2018	755	001
UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: S. FERREIRA-ME				CNPJ: 07.073.156/0001-41		
	ENDEREÇO..: RUA ASSEMBLEIA DE DEUS 69						
	MUNICÍPIO.: BODOQUENA				Controladoria :		
	BANCO: 1 AGÊNCIA: 3930-6				CONTA: 8640-1		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL			ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO
	577	06.01	10.301.601	2.061	3.3.9.0.39.00		114000
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª :		3ª :		CONVÊNIO		CONTRATO
	2ª :	77,50	4ª :				
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
					11.126,50	77,50	11.049,00
ITEM	ESPECIFICAÇÃO			UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Registro dos menores preços para eventual, Contratação de Empresa para prestação de Serviços de Mão de Obra Elétrica para manutenção dos veículos e Maquinários pertencentes ao Município de Bodoquena/MS. Conforme Anexo I do Edital. O serviço será requisitado de forma fragmentada sempre que alguns dos veículos ou maquinas apresentarem defeitos mecânicos. Processo nº 34/2018, pregão presencial nº 18, ata de registro de preço nº 04/2018.						
8	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA PARA ATENDER OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE.			Hs/TRAB	1,0000	77,5000	77,5000
Pedido/Processo: 34	Licitação: 18			NPE: 19	TOTAL/TRANSPORTE		77,50
Emitido.: DENIZE AVELAR							
LAURO DE AQUINO NETO				***JUSLEI DA SILVA M. PAES***			
Secretario Municipal De Saude				Contadora			

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:08A63EA8

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 756, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº04/2018

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					**DATA**	**NÚMERO**	**SEQ**
NOTA DE EMPENHO					**18/05/2018**	**756**	**001**
UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**					RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: **S. FERREIRA-ME**				**CNPJ: 07.073.156/0001-41**		
	ENDEREÇO..: RUA ASSEMBLEIA DE DEUS 69						
	MUNICÍPIO.: BODOQUENA				Controladoria:		
	BANCO: 1		AGÊNCIA: 3930-6		CONTA: 8640-1		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL			ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO
	577	**06.01**	**10.301.601**	**2.061**	**3.3.9.0.39.00**		**114000**
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª :		3ª :		CONVÊNIO		CONTRATO
	2ª :	**387,50**	4ª :				
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
					11.049,00	**387,50**	**10.661,50**
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			**UNID.**	**QTDE**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
	Registro dos menores preços para eventual, Contratação de Empresa para prestação de Serviços de Mão de Obra Elétrica para manutenção dos veículos e Maquinários pertencentes ao Município de Bodoquena/MS. Conforme Anexo I do Edital. O serviço será requisitado de forma fragmentada sempre que alguns dos veículos ou maquinas apresentarem defeitos mecânicos. Processo nº 34/2018, pregão presencial nº 18, ata de registro de preço nº 04/2018.						
8	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA PARA ATENDER OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE.			Hs/TRAB	5,0000	77,5000	387,5000
Pedido/Processo: **34**	Licitação: **18**			NPE: **20**	**TOTAL/TRANSPORTE**		**387,50**
Emitido.: DENIZE AVELAR							
LAURO DE AQUINO NETO				***JUSLEI DA SILVA M. PAES***			
Secretario Municipal de Saude				Contadora			

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:4DA9BD88

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 757, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº04/2018

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					**DATA**	**NÚMERO**	**SEQ**
NOTA DE EMPENHO					**18/05/2018**	**757**	**001**
UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**					RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: **S. FERREIRA-ME**				**CNPJ: 07.073.156/0001-41**		
	ENDEREÇO..: RUA ASSEMBLEIA DE DEUS 69						
	MUNICÍPIO.: BODOQUENA				Controladoria		
	BANCO: 1		AGÊNCIA: 3930-6		CONTA: 8640-1		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL			ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO
	506	**06.01**	**10.302.601**	**1.019**	**3.3.9.0.39.00**		**114000**
DEMONSTRAÇÃO DAS	1ª :		3ª :		CONVÊNIO		CONTRATO
QUOTAS ONERADAS	2ª :	**77,50**	4ª :				
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
					581,45	**77,50**	**503,95**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
8	Registro dos menores preços para eventual, Contratação de Empresa para prestação de Serviços de Mão de Obra Elétrica para manutenção dos veículos e Maquinários pertencentes ao Município de Bodoquena/MS. Conforme Anexo I do Edital. O serviço será requisitado de forma fragmentada sempre que alguns dos veículos ou maquinas apresentarem defeitos mecânicos. Processo nº 34/2018, pregão presencial nº 18, ata de registro de preço nº 04/2018. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA PARA ATENDER OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE.	Hs/TRAB	1,0000	77,5000	77,5000
Pedido/Processo: **34**	Licitação: **18**	NPE: **21**	**TOTAL/TRANSPORTE**		**77,50**
Emitido.: DENIZE AVELAR					
LAURO DE AQUINO NETO			***JUSLEI DA SILVA M. PAES***		
Secretario Municipal De Saude			**Contadora**		

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:9B66BA0C

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 758, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº04/2018

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					DATA	NÚMERO	SEQ
NOTA DE EMPENHO					18/05/2018	758	001
UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: S. FERREIRA-ME				CNPJ: 07.073.156/0001-41		
	ENDEREÇO..: RUA ASSEMBLEIA DE DEUS 69						
	MUNICÍPIO.: BODOQUENA				Controladoria :		
	BANCO: 1		AGÊNCIA: 3930-6		CONTA: 8640-1		
TIPO DE CRÉDITO: ESPECIAL			ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO	
	863	06.01	10.301.601	2.063	3.3.9.0.39.00	114000	
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª:		3ª :		CONVÊNIO	CONTRATO	
	2ª:	465,00	4ª :				
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO				SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL	
				14.482,00	465,00	14.017,00	
ITEM	ESPECIFICAÇÃO			UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Registro dos menores preços para eventual, Contratação de Empresa para prestação de Serviços de Mão de Obra Elétrica para manutenção dos veículos e Maquinários pertencentes ao Município de Bodoquena/MS. Conforme Anexo I do Edital. O serviço será requisitado de forma fragmentada sempre que alguns dos veículos ou maquinas apresentarem defeitos mecânicos. Processo nº 34/2018, pregão presencial nº 18, ata de registro de preço nº 04/2018.						
8	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA PARA ATENDER OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE.			Hs/TRAB	6,0000	77,5000	465,0000
Pedido/Processo: 34	Licitação: 18			NPE: 22	TOTAL/TRANSPORTE		465,00
Emitido.: DENIZE AVELAR							
LAURO DE AQUINO NETO				JUSLEI DA SILVA M. PAES			
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE				CONTADORA			

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:05BCE2CA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 766, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº112018

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					DATA	NÚMERO	SEQ
NOTA DE EMPENHO					22/05/2018	766	001
UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: RR NOGUEIRA SOLUCOES EM NEGOCIOS LTDA				CNPJ: 73.765.877/0001-47		
	ENDEREÇO..: R ALEXANDRE FARAH						
	MUNICÍPIO.:				Controladoria :		
	BANCO:		AGÊNCIA:		CONTA:		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL			ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO
	545	06.01	10.304.601	2.067	4.4.9.0.52.00		114000
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª :		3ª :		CONVÊNIO		CONTRATO
	2ª :	3.855,00	4ª :				
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
					7.000,00	3.855,00	3.145,00
ITEM	ESPECIFICAÇÃO			UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Registro dos menores preços para eventual Aquisição de computadores e Notebooks para atender a demanda do Município de Bodoquena/MS. PROCESSO Nº 46/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 27, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 11/2018						
1	MICROCOMPUTADOR INTEL CORE I3 3.9GHZ 4GB. PROCESSADOR -INTEL CORE I3-7100 3.9GHZ CACHE - 3MB MEMÓRIA - 4GB (1X4GB), VELOCIDADE: 2133MHZ (MÍNIMO), ARQUITETURA: DDR4, TOTAL DE 2 SLOTS UDIMM, SENDO 1 JÁ OCUPADO INTERFACE DE VIDEO - PLACA DE VÍDEO INTEL® INTEL® HD GRAPHICS 530 DISCO RIGIDO - 500GB, SATA 7200 RPM ÁUDIO - INTEGRADO 5.1 HIGH-DEFINITION AUDIO INTERFACE DE REDE - GIGABIT ETHERNET 10/100/1000MBPS - PORTA RJ-45 SLOTS DE EXPANSÃO - 1X PCIE X16 FULL HEIGHT 1X PCIE X1 FULL HEIGHT DEMAIS INTERFACES E/S - 2X USB 3.0 FRONTAL (MÍNIMO), 4X USB 2.0 TRASEIRA (MÍNIMO), 1X RJ-45, 1X VGA, 1X HDMI, CONEXÃO (FONE DE OUVIDO/ALTO-FALANTE) SISTEMA OPERACIONAL – WINDOWS 10 PRO EM PORTUGUÊS (BRASIL) INSTALADO ALIMENTAÇÃO - FONTE BIVOLT - 100 VCA A 240 VCA, 50 HZ A 60HZ - 180W GABINETE - COR: PRETO MONITOR - 19,5” 1600 X 900 HD WIDESCREEN VGA HDMI.			UN	1,0000	3.855,0000	3.855,0000
Pedido/Processo: 46	Licitação: 27			NPE: 4	TOTAL/TRANSPORTE		3.855,00

Emitido.: DENIZE AVELAR							
LAURO DE AQUINO NETO				***JUSLEI DA SILVA M. PAES***			
Secretario Municipal De Saude				Contadora			
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					DATA	NÚMERO	SEQ
NOTA DE EMPENHO					22/05/2018	766	002
UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: RR NOGUEIRA SOLUCOES EM NEGOCIOS LTDA				CNPJ: 73.765.877/0001-47		
	ENDEREÇO..: R ALEXANDRE FARAH						
	MUNICÍPIO.:				Controladoria :		
	BANCO:		AGÊNCIA:		CONTA:		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL			ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO
	545	06.01	10.304.601	2.067	4.4.9.0.52.00		114000
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª :		3ª :		CONVÊNIO		CONTRATO
	2ª :	3.855,00	4ª :				
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
					7.000,00	3.855,00	3.145,00
ITEM	ESPECIFICAÇÃO			UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Total de Transporte.....						3.855,0000
	TECLADO E MOUSE - 1X TECLADO MULTIMÍDIA PRETO EM PORTUGUÊS, 1X MOUSE COM FIO PRETO - Marca: POSITIVO MODELO MASTER D 210 + MONT OR OAC MOD E 2270 PWHE.						
Pedido/Processo: 46	Licitação: 27			NPE: 4	TOTAL/TRANSPORTE		3.855,00
Emitido.: DENIZE AVELAR							
LAURO DE AQUINO NETO				***JUSLEI DA SILVA M. PAES***			
Secretario Municipal De Saude				Contadora			

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:B8622439

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 767, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº112018

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					DATA	NÚMERO	SEQ
NOTA DE EMPENHO					22/05/2018	767	001
CREDOR:	UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				RESERVA :		
	NOME/RAZÃO: RR NOGUEIRA SOLUCOES EM NEGOCIOS LTDA				CNPJ: 73.765.877/0001-47		
	ENDEREÇO..: R ALEXANDRE FARAH						
	MUNICÍPIO.:				Controladoria :		
	BANCO:		AGÊNCIA:		CONTA:		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL			ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO
	515	06.01	10.301.601	2.051	4.4.9.0.52.00		114000
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª :		3ª :		CONVÊNIO		CONTRATO
	2ª :	3.855,00	4ª :				
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
					60.000,00	3.855,00	56.145,00
ITEM	ESPECIFICAÇÃO			UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Registro dos menores preços para eventual Aquisição de computadores e Notebooks para atender a demanda do Município de Bodoquena/MS. PROCESSO Nº 46/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 27, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 11/2018.						
1	MICROCOMPUTADOR INTEL CORE I3 3.9GHZ 4GB. PROCESSADOR - INTEL CORE I3-71003.9GHZ CACHE - 3MB MEMÓRIA - 4GB (1X4GB), VELOCIDADE: 2133MHZ (MÍNIMO), ARQUITETURA: DDR4,TOTAL DE 2 SLOTS UDIMM, SENDO 1 JÁ OCUPADO INTERFACE DE VIDEO - PLACA DE VÍDEO INTEL® INTEL® HD GRAPHICS 530 DISCO RIGIDO - 500GB, SATA 7200 RPM ÁUDIO - INTEGRADO 5.1 HIGH-DEFINITION AUDIO INTERFACE DE REDE -GIGABIT ETHERNET 10/100/1000MBPS - PORTA RJ-45 SLOTS DE EXPANSÃO -1X PCIE X16 FULL HEIGHT 1X PCIE X1 FULL HEIGHT DEMAIS INTERFACES E/S - 2X USB 3.0 FRONTAL (MÍNIMO), 4X USB 2.0 TRASEIRA (MÍNIMO), 1X RJ-45, 1X VGA, 1X HDMI, CONEXÃO (FONE DE OUVIDO/ALTO-FALANTE) SISTEMA OPERACIONAL – WINDOWS 10 PRO EM PORTUGUÊS (BRASIL) INSTALADO ALIMENTAÇÃO - FONTE BIVOLT - 100 VCA A 240 VCA, 50 HZ A 60HZ - 180W GABINETE - COR: PRETO MONITOR - 19,5” 1600 X 900 HD WIDESCREEN VGA HDMI.		UN	1,0000	3.855,0000	3.855,0000
Pedido/Processo: 46	Licitação: 27			NPE: 10	TOTAL/TRANSPORTE		3.855,00
Emitido.: DENIZE AVELAR							
LAURO DE AQUINO NETO					***JUSLEI DA SILVA M. PAES***		
Secretario Municipal De Saude					Contadora		
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					DATA	NÚMERO	SEQ
NOTA DE EMPENHO					22/05/2018	767	002
UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: RR NOGUEIRA SOLUCOES EM NEGOCIOS LTDA				CNPJ: 73.765.877/0001-47		
	ENDEREÇO..: R ALEXANDRE FARAH						
	MUNICÍPIO.:				Controladoria :		
	BANCO:		AGÊNCIA:		CONTA:		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL			ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO
	515	06.01	10.301.601	2.051	4.4.9.0.52.00		114000
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª :		3ª :		CONVÊNIO		CONTRATO
	2ª :	3.855,00	4ª :				
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
					60.000,00	3.855,00	56.145,00
ITEM	ESPECIFICAÇÃO			UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL

Total de Transporte.....					3.855,0000
	TECLADO E MOUSE - 1X TECLADO MULTIMÍDIA PRETO EM PORTUGUÊS, 1X MOUSE COM FIO PRETO - Marca: POSITIVO MODELO MASTER D 210+ MONT OR OAC MOD E 2270 PWHE.				
Pedido/Processo: 46	Licitação: 27	NPE: 10	TOTAL/TRANSPORTE		3.855,00
Emitido.: DENIZE AVELAR					
LAURO DE AQUINO NETO			***JUSLEI DA SILVA M. PAES***		
Secretario Municipal De Saude			Contadora		

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:04D0D3B4

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 768, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº112018

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					**DATA**	**NÚMERO**	**SEQ**
NOTA DE EMPENHO					**22/05/2018**	**768**	**001**
UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**					RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: **RR NOGUEIRA SOLUCOES EM NEGOCIOS LTDA**				**CNPJ: 73.765.877/0001-47**		
	ENDEREÇO..: R ALEXANDRE FARAH						
	MUNICÍPIO.:				Controladoria :		
	BANCO:		AGÊNCIA:		CONTA:		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL			ESPÉCIE: ORDINÁRIO LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL				
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO
	579	**06.01**	**10.301.601**	**2.061**	**4.4.9.0.52.00**		**102000**
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª :		3ª :		CONVÊNIO		CONTRATO
	2ª :	**7.710,00**	4ª :				
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
					15.420,00	**7.710,00**	**7.710,00**
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			**UNID.**	**QTDE**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
1	Registro dos menores preços para eventual Aquisição de computadores e Notebooks para atender a demanda do Município de Bodoquena/MS. PROCESSO Nº 46/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 27, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 11/2018. MICROCOMPUTADOR INTEL CORE I3 3.9GHZ 4GB. PROCESSADOR - INTEL CORE I3-7100 3.9GHZ CACHE - 3MB MEMÓRIA - 4GB (1X4GB), VELOCIDADE: 2133MHZ (MÍNIMO), ARQUITETURA: DDR4, TOTAL DE 2 SLOTS UDIMM, SENDO 1 JÁ OCUPADO INTERFACE DE VIDEO - PLACA DE VÍDEO INTEL® INTEL® HD GRAPHICS 530 DISCO RIGIDO - 500GB, SATA 7200 RPM ÁUDIO - INTEGRADO 5.1 HIGH-DEFINITION AUDIO INTERFACE DE REDE - GIGABIT ETHERNET 10/100/1000MBPS - PORTA RJ-45 SLOTS DE EXPANSÃO - 1X PCIE X16 FULL HEIGHT 1X PCIE X1 FULL HEIGHT DEMAIS INTERFACES E/S - 2X USB 3.0 FRONTAL (MÍNIMO), 4X USB 2.0 TRASEIRA (MÍNIMO), 1X RJ-45, 1X VGA, 1X HDMI, CONEXÃO (FONE DE OUVIDO/ALTO-FALANTE) SISTEMA OPERACIONAL - WINDOWS 10 PRO EM PORTUGUÊS (BRASIL) INSTALADO ALIMENTAÇÃO - FONTE BIVOLT - 100 VCA A 240 VCA, 50 HZ A 60HZ - 180W GABINETE - COR: PRETO MONITOR - 19,5" 1600 X 900 HD WIDESCREEN VGA HDMI.			UN	2,0000	3.855,0000	7.710,0000
Pedido/Processo: **46**	Licitação: **27**			NPE: **11**	**TOTAL/TRANSPORTE**		**7.710,00**
Emitido.: DENIZE AVELAR							
LAURO DE AQUINO NETO					***JUSLEI DA SILVA M. PAES***		
Secretario Municipal De Saude					Contadora		

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					**DATA**	**NÚMERO**	**SEQ**
NOTA DE EMPENHO					**22/05/2018**	**768**	**002**
UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**					RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: **RR NOGUEIRA SOLUCOES EM NEGOCIOS LTDA**				**CNPJ: 73.765.877/0001-47**		
	ENDEREÇO..: R ALEXANDRE FARAH						
	MUNICÍPIO.:				Controladoria :		
	BANCO:		AGÊNCIA:		CONTA:		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL			ESPÉCIE: ORDINÁRIO LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL				
CLASSIFICAÇÃO	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO
FUNCIONAL PROGRAM	**579**	**06.01**	**10.301.601**	**2.061**	**4.4.9.0.52.00**		**102000**
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª :		3ª :		CONVÊNIO		CONTRATO
	2ª :	**7.710,00**	4ª :				
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
					15.420,00	**7.710,00**	**7.710,00**
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			**UNID.**	**QTDE**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
	Total de Transporte.....						7.710,0000
	TECLADO E MOUSE - 1X TECLADO MULTIMÍDIA PRETO EM PORTUGUÊS, 1X MOUSE COM FIO PRETO - Marca: POSITIVO MODELO MASTER D 210 + MONT OR OAC MOD E 2270 PWHE.						
Pedido/Processo: **46**	Licitação: **27**			NPE: **11**	**TOTAL/TRANSPORTE**		**7.710,00**
Emitido.: DENIZE AVELAR							
LAURO DE AQUINO NETO					***JUSLEI DA SILVA M. PAES***		
Secretario Municipal de Saude					Contadora		

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:A2046FF5

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 769, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº112018

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					**DATA**	**NÚMERO**	**SEQ**
NOTA DE EMPENHO					**22/05/2018**	**769**	**001**
UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**					RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: **RR NOGUEIRA SOLUCOES EM NEGOCIOS LTDA**				**CNPJ:73.765.877/0001-47**		
	ENDEREÇO..: R ALEXANDRE FARAH						
	MUNICÍPIO.:				Controladoria :		
	BANCO:		AGÊNCIA:		CONTA:		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL			ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO
	609	**06.01**	**10.302.601**	**2.057**	**4.4.9.0.52.00**		**131000**
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª :		3ª :		CONVÊNIO		CONTRATO
	2ª :	**3.855,00**	4ª :				
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
					35.530,00	**3.855,00**	**31.675,00**
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			**UNID.**	**QTDE**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
	Registro dos menores preços para eventual Aquisição de computadores e Notebooks para atender a demanda do Município de Bodoquena/MS. PROCESSO Nº 46/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 27, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº11/2018.						
1	MICROCOMPUTADOR INTEL CORE I3 3.9GHZ 4GB. PROCESSADOR - INTEL CORE I3-7100 3.9GHZ CACHE - 3MB MEMÓRIA - 4GB (1X4GB), VELOCIDADE: 2133MHZ (MÍNIMO), ARQUITETURA: DDR4, TOTAL DE 2 SLOTS UDIMM, SENDO 1 JÁ OCUPADO INTERFACE DE VIDEO - PLACA DE VÍDEO INTEL® INTEL® HD GRAPHICS 530 DISCO RIGIDO - 500GB, SATA 7200 RPM ÁUDIO - INTEGRADO 5.1 HIGH-DEFINITION AUDIO INTERFACE DE REDE - GIGABIT ETHERNET 10/100/1000MBPS - PORTA RJ-45 SLOTS DE EXPANSÃO-1X PCIE X16 FULL HEIGHT1X PCIE X1 FULL HEIGHT DEMAIS INTERFACES E/S - 2X USB3.0 FRONTAL (MÍNIMO), 4X USB 2.0 TRASEIRA (MÍNIMO), 1X RJ-45, 1X VGA, 1X HDMI, CONEXÃO (FONE DE OUVIDO/ALTO-FALANTE) SISTEMA OPERACIONAL- WINDOWS 10 PRO EM PORTUGUÊS(BRASIL) INSTALADO ALIMENTAÇÃO - FONTE BIVOLT - 100 VCA A 240 VCA, 50 HZ A60HZ - 180W GABINETE - COR: PRETO MONITOR - 19,5" 1600 X 900 HD WIDESCREEN VGA HDMI.			UN	1,0000	3.855,0000	3.855,0000
Pedido/Processo: **46**	Licitação: **27**			NPE: **12**	**TOTAL/TRANSPORTE**		**3.855,00**
Emitido.: DENIZE AVELAR							
LAURO DE AQUINO NETO				***JUSLEI DA SILVA M. PAES***			
Secretario Municipal De Saude				Contadora			

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					**DATA**	**NÚMERO**	**SEQ**
NOTA DE EMPENHO					**22/05/2018**	**769**	**002**
UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**					RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: **RR NOGUEIRA SOLUCOES EM NEGOCIOS LTDA**				**CNPJ:73.765.877/0001-47**		
	ENDEREÇO..: R ALEXANDRE FARAH						
	MUNICÍPIO.:				Controladoria :		
	BANCO:		AGÊNCIA:		CONTA:		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL			ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO
	609	**06.01**	**10.302.601**	**2.057**	**4.4.9.0.52.00**		**131000**
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª :		3ª :		CONVÊNIO		CONTRATO
	2ª :	**3.855,00**	4ª :				
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
					35.530,00	**3.855,00**	**31.675,00**
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			**UNID.**	**QTDE**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
	Total de Transporte..... TECLADO E MOUSE - 1X TECLADO MULTIMÍDIA PRETO EM PORTUGUÊS, 1X MOUSE COM FIO PRETO - Marca: POSITIVO MODELO MASTER D 210+ MONT OR OAC MOD E 2270 PWHE.						3.855,0000
Pedido/Processo: **46**	Licitação: **27**			NPE: **12**	**TOTAL/TRANSPORTE**		**3.855,00**
Emitido.: DENIZE AVELAR							
LAURO DE AQUINO NETO				***JUSLEI DA SILVA M. PAES***			
Secretario Municipal De Saude				Contadora			

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:B1A0DEBD

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 770, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº01/2018

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					**DATA**	**NÚMERO**	**SEQ**
NOTA DE EMPENHO					**22/05/2018**	**770**	**001**
UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**					RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: **LARISSA A. NUNES-ME**				**CNPJ: 23.741.335/0001-66**		
	ENDEREÇO..: MANOEL RODRIGUES DE OLIVEIRA, Nº 247						
	MUNICÍPIO.: BODOQUENA				Controladoria:		
	BANCO: 1		AGÊNCIA: 3930-6		CONTA: 12450-8		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL			ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO
	509	**06.01**	**10.301.601**	**2.051**	**3.3.9.0.30.00**		**114000**
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª :		3ª :		CONVÊNIO		CONTRATO
	2ª :	**3.458,91**	4ª :				
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
					31.751,41	**3.458,91**	**28.292,50**
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			**UNID.**	**QTDE**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
	Registro de Preços, para futura e eventual contratação visando Aquisição de Gênero alimentício para atender a demanda da Secretaria de Saúde e Hospital Francisco sales 2018. PROCESSO Nº 22/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 9 ATA DE REGISTRO DO PREÇO Nº 01/2018.						

3	AÇÚCAR CRISTAL PCT 02 KG. AÇÚCAR CRISTAL, SACAROSE DE CANA-DE-AÇUCAR, COR BRANCO, TIPO 1, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, LIVRE DE UMIDADE E FRAGMENTOS ESTRANHOS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA ESISTENTE ORIGINAL DE FÁBRICA, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: SONORA		PCT	50,0000	3,9500	197,5000
4	ADOÇANTE 200 ML. ADOÇANTE EM GOTAS, EM EMBALAGEM CONTENDO 200 ML, DE 1ª QUALIDADE, DEVENDO CONTER A IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE NÃO INFERIOR A 12 (DOZE) MESES, SUAS CONDIÇÕES DEVEM ESTAR DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO RDC 271/05 DA ANVISA. VALIDADE MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES DA DATA DO RECEBIMENTO. - Marca: ASSUGRIN		UN	5,0000	2,6300	13,1500
9	ALHO CABEÇA - À GRANEL (KG). ALHO, DE 1ª PRIMEIRA QUALIDADE QUALIDADE, CABEÇA INTEIRA, DENTES GRANDES E UNIFORMES, FIRMES E COM BRILHO, COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. -		KG	5,0000	15,6000	78,0000
Pedido/Processo: **22**	Licitação: **9**		NPE: **20**	**TOTAL/TRANSPORTE**		**288,65**

Emitido.: DENIZE AVELAR

LAURO DE AQUINO NETO	***JUSLEI DA SILVA M. PAES***
Secretario Municipal de Saude	Contadora

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					**DATA**	**NÚMERO**	**SEQ**
NOTA DE EMPENHO					**22/05/2018**	**770**	**002**
UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**					RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: **LARISSA A. NUNES-ME**				**CNPJ: 23.741.335/0001-66**		
	ENDEREÇO..: MANOEL RODRIGUES DE OLIVEIRA, Nº 247						
	MUNICÍPIO.: BODOQUENA				Controladoria:		
	BANCO: 1		AGÊNCIA: 3930-6		CONTA: 12450-8		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL			ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO
	509	**06.01**	**10.301.601**	**2.051**	**3.3.9.0.30.00**		**114000**
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª :		3ª :		CONVÊNIO		CONTRATO
	2ª :	**3.458,91**	4ª :				
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
					31.751,41	**3.458,91**	**28.292,50**
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			**UNID.**	**QTDE**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
	Total de Transporte.....						288,6500
	Marca: CEASA						
12	ARROZ AGULINHA - POLIDO (PCT 5KG). ARROZ AGULINHA, BRANCO, TIPO 1, SUBGRUPO POLIDO, CLASSE LONGO FINO, NÃO DEVEM APRESENTAR MANCHAS ESCURAS, BRANCAS, AVERMELHADAS OU ESVERDEADAS, NÃO DEVE ESTAR COM SABOR ARDIDO E NEM APRESENTAR PERFURAÇÕES (CARUNCHOS E OUTROS INSETOS), ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA RESISTENTE DE 05 KG, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: DALLAS			PCT	10,0000	11,9300	119,3000
16	BANANA MAÇÃ (KG). BANANA MAÇÃ, DE 1ª PRIMEIRA QUALIDADE, IN NATURA, EM PENCA, COM 60% A 80% DE GRAU DE MATURAÇÃO, TAMANHO GRANDE E UNIFORME, PERFEITO ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DO AROMA, TENRA, COR E SABOR PRÓPRIOS DA VARIEDADE E ESPÉCIE, GRAU DE EVOLUÇÃO E TAMANHO TAL QUE LHE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, C/AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS ADERENTES À SUPERFÍCIE EXTERNA, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS, LIVRE DE TERRA OU CORPOS ESTRANHOS E INTACTAS. O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO DEVERÃO ESTAR EM CONDIÇÕES ADEQUADAS P/ O CONSUMO. - Marca: CEASA			KG	1,0000	6,9500	6,9500
18	BATATA INGLESA - LAVADA (KG). BATATA INGLESA, DE 1ª PRIMEIRA QUALIDADE, ESPECIAL, LAVADA, TAMANHO MÉDIO E UNIFORME, PERFEITO ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DO AROMA, TENRA, COR E SABOR PRÓPRIOS DA VARIEDADE E ESPÉCIE,			KG	30,0000	2,9500	88,5000
Pedido/Processo: **22**	Licitação: **9**			NPE: **20**	**TOTAL/TRANSPORTE**		**503,40**

Emitido.: DENIZE AVELAR

LAURO DE AQUINO NETO	***JUSLEI DA SILVA M. PAES***
Secretario Municipal de Saude	Contadora

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					**DATA**	**NÚMERO**	**SEQ**
NOTA DE EMPENHO					**22/05/2018**	**770**	**003**
UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**					RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: **LARISSA A. NUNES-ME**				**CNPJ: 23.741.335/0001-66**		
	ENDEREÇO..: MANOEL RODRIGUES DE OLIVEIRA, Nº 247						
	MUNICÍPIO.: BODOQUENA				Controladoria:		
	BANCO: 1		AGÊNCIA: 3930-6		CONTA: 12450-8		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL			ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO
	509	**06.01**	**10.301.601**	**2.051**	**3.3.9.0.30.00**		**114000**
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª :		3ª :		CONVÊNIO		CONTRATO
	2ª :	**3.458,91**	4ª :				
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
					31.751,41	**3.458,91**	**28.292,50**
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			**UNID.**	**QTDE**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
	Total de Transporte.....						503,4000
	GRAU DE EVOLUÇÃO E TAMANHO TAL QUE LHE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, C/AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS ADERENTES À SUPERFÍCIE EXTERNA, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS, LIVRE DE TERRA OU CORPOS ESTRANHOS E INTACTAS. O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO DEVERÃO ESTAR EM CONDIÇÕES						

	ADEQUADAS P/ O CONSUMO. - Marca: CEASA					
19	BETERRABA (KG). BETERRABA, DE 1ª PRIMEIRA QUALIDADE, ESPECIAL, LAVADA, TAMANHO GRANDE E UNIFORME, PERFEITO ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DO AROMA, TENRA, COR E SABOR PRÓPRIOS DA VARIEDADE E ESPÉCIE, GRAU DE EVOLUÇÃO E TAMANHO TAL QUE LHE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, C/AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS ADERENTES À SUPERFÍCIE EXTERNA, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS, LIVRE DE TERRA OU CORPOS ESTRANHOS E INTACTAS. O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO DEVERÃO ESTAR EM CONDIÇÕES ADEQUADAS P/ O CONSUMO. - Marca: CEASA	KG	12,0000	3,9600	47,5200
23	CAFÉ EM PÓ (PACOTE C/ 500 G). CAFÉ EM PÓ (VÁCUO), TORRADO E MOÍDO, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, FUNGOS OU PARASITAS, LIVRE DE UMIDADE E DE FRAGMENTOS ESTRANHOS, EMBALADO À VÁCUO PURO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE ALUMÍNIO METALIZADA REVESTIDA FILME OU PAPEL C/ 500G. O PRODUTO DEVERÁ TER SÊLO DE PUREZA E QUALIDADE DA ABIC - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDÚSTRIA DO CAFÉ, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E ATENDER A PORTARIA 451/97 DO MINISTERIO DA SAUDE E A RESOLUCAO 12/78 DA CNNPA - COMISSAO NACIONAL DE NORMAS E PADRÕES P/ ALIMENTOS. EMBALAGEM CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO,	PCT	50,0000	7,9000	395,0000
Pedido/Processo: **22**	Licitação:**9**		NPE: **20**	**TOTAL/TRANSPORTE**		**945,92**
Emitido.: DENIZE AVELAR						
LAURO DE AQUINO NETO			***JUSLEI DA SILVA M. PAES***			
Secretario Municipal de Saude			Contadora			

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					**DATA**	**NÚMERO**	**SEQ**
NOTA DE EMPENHO					**22/05/2018**	**770**	**004**
UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**					RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: **LARISSA A. NUNES-ME**				**CNPJ: 23.741.335/0001-66**		
	ENDEREÇO..: MANOEL RODRIGUES DE OLIVEIRA, Nº 247						
	MUNICÍPIO.: BODOQUENA				Controladoria:		
	BANCO: 1		AGÊNCIA: 3930-6		CONTA: 12450-8		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL			ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO
	509	**06.01**	**10.301.601**	**2.051**	**3.3.9.0.30.00**		**114000**
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª :		3ª :		CONVÊNIO		CONTRATO
	2ª :	**3.458,91**	4ª :				
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
					31.751,41	**3.458,91**	**28.292,50**

ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**	**UNID.**	**QTDE**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
	Total de Transporte.....				945,9200
	INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. - Marca: BOM PASTOR				
25	CARNE BOVINA ALCATRA/CONTRA-FILÉ BIFE. CARNE BOVINA ALCATRA/CONTRA-FILÉ BIFE IN NATURA, TIPO ALCATRA OU CONTRA-FILÉ, APRESENTAÇÃO BIFE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1º QUALIDADE, SEM GORDURA E BATIDO 2 VEZES NA MÁQUINA, EM ESTADO FRESCO E RESFRIADO. - Marca: BURITI	KG	50,0000	18,9000	945,0000
26	CARNE BOVINA ALCATRA/PATINHO MOIDA. CARNE BOVINA ALCATRA/PATINHO MOIDA IN NATURA, TIPO ALCATRA OU PATINHO, APRESENTAÇÃO MOÍDA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1º QUALIDADE SEM GORDURA E SEM INERVAÇÕES. MOIDA DUAS VEZES, EM ESTADO FRESCO E RESFRIADO. - Marca: BURITI	KG	20,0000	18,9000	378,0000
28	CEBOLA NACIONAL (KG). CEBOLA NACIONAL, DE 1ª PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO E UNIFORME, PERFEITO ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DO AROMA, COR E SABOR PRÓPRIOS DA VARIEDADE E ESPÉCIE, GRAU DE EVOLUÇÃO E TAMANHO TAL QUE LHE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, C/AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS ADERENTES À SUPERFÍCIE EXTERNA, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS, LIVRE DE TERRA OU CORPOS ESTRANHOS E INTACTAS. O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO DEVERÃO ESTAR EM CONDIÇÕES ADEQUADAS P/ O CONSUMO. - Marca: CEASA	KG	15,0000	3,2000	48,0000
30	CENOURA (KG). CENOURA, DE 1ª PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO E UNIFORME, SEM FOLHAS, PERFEITO ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DO AROMA, COR E SABOR PRÓPRIOS DA VARIEDADE E ESPÉCIE, GRAU DE EVOLUÇÃO E TAMANHO TAL QUE	KG	12,0000	3,4500	41,4000
Pedido/Processo: **22**	Licitação: **9**	NPE: **20**	**TOTAL/TRANSPORTE**		**2.358,32**
Emitido.: DENIZE AVELAR					
LAURO DE AQUINO NETO		***JUSLEI DA SILVA M. PAES***			
Secretario Municipal de Saude		Contadora			

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					**DATA**	**NÚMERO**	**SEQ**
NOTA DE EMPENHO					**22/05/2018**	**770**	**005**
UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**					RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: **LARISSA A. NUNES-ME**				**CNPJ: 23.741.335/0001-66**		
	ENDEREÇO..: MANOEL RODRIGUES DE OLIVEIRA, Nº 247						
	MUNICÍPIO.: BODOQUENA				Controladoria:		
	BANCO: 1		AGÊNCIA: 3930-6		CONTA: 12450-8		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL			ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO
	509	**06.01**	**10.301.601**	**2.051**	**3.3.9.0.30.00**		**114000**
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª :		3ª :		CONVÊNIO		CONTRATO
	2ª :	**3.458,91**	4ª :				
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
					31.751,41	**3.458,91**	**28.292,50**

ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**	**UNID.**	**QTDE**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
	Total de Transporte.....				2.358,3200
	LHE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, C/AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS ADERENTES À SUPERFÍCIE EXTERNA, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS, LIVRE DE TERRA OU CORPOS ESTRANHOS E INTACTAS. O TRANSPORTE E A				

	CONSERVAÇÃO DEVERÃO ESTAR EM CONDIÇÕES ADEQUADAS P/ O CONSUMO. - Marca: CEASA					
46	FEIJÃO CARIOQUINHA (PCT 1KG). FEIJÃO CARIOQUINHA, NOVO, NÃO DEVE CONTER PERFURAÇÕES (CARUNCHOS E OUTROS INSETOS), NÃO DEVEM ESTAR ESBRANQUIÇADOS (MOFO), MUCHOS, SEM BRILHO OU BROTANDO, NÃO DEVEM APRESENTAR CHEIRO ESTRANHO (INSETICIDA), QUANDO O PACOTE FOR ABERTO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: VO CIDI	PCT	20,0000	3,5500	71,0000
52	FRANGO INTEIRO – CONGELADO (KG). FRANGO INTEIRO CONGELADO, DE TAMANHO GRANDE, CONSERVADO EM ESTADO CONGELADO OU RESFRIADO, C/ MIÚDOS, PRODUTO NÃO TRANSGÊNICO, APRESENTANDO COR AMARELO ROSADO, DEVE APRESENTAR ODOR AGRADÁVEL E POSSUIR CONSISTÊNCIA FIRME, NÃO DEVE CONTER ÁGUA ALÉM DO PERMITIDO, APRESENTAR MANCHAS ESVERDEADAS OU ESCURAS (MOFO), ACONCIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, CONFECCIONADA EM FILME DE PVC OU MATERIAL PLÁSTICO TRANSPARENTE, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇOES DO	KG	12,0000	5,9300	71,1600
Pedido/Processo: **22**	Licitação: **9**		NPE: **20**	**TOTAL/TRANSPORTE**		**2.500,48**
Emitido.: DENIZE AVELAR						
LAURO DE AQUINO NETO			***JUSLEI DA SILVA M. PAES***			
Secretario Municipal de Saude			Contadora			

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				**DATA**	**NÚMERO**	**SEQ**
NOTA DE EMPENHO				**22/05/2018**	**770**	**006**
UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**				RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: **LARISSA A. NUNES-ME**			**CNPJ: 23.741.335/0001-66**		
	ENDEREÇO..: MANOEL RODRIGUES DE OLIVEIRA, Nº 247					
	MUNICÍPIO.: BODOQUENA			Controladoria:		
	BANCO: 1		AGÊNCIA: 3930-6	CONTA: 12450-8		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL			ESPÉCIE: ORDINÁRIO	LICITAÇÃO: PREGAOPRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
	509	**06.01**	**10.301.601**	**2.051**	**3.3.9.0.30.00**	**114000**
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª :		3ª :		CONVÊNIO	CONTRATO
	2ª :	**3.458,91**	4ª :			
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
					31.751,41	**3.458,91**	**28.292,50**

ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**	**UNID.**	**QTDE**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
	Total de Transporte.....				2.500,4800
	FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: BELLO				
65	MAÇA NACIONAL (KG). MAÇA NACIONAL DEVEM SE APRESENTAR: INTEIRAS; SÃS; LIMPAS, PRATICAMENTE ISENTAS DE MATÉRIAS ESTRANHAS E IMPUREZAS VISÍVEIS; PRATICAMENTE ISENTAS DE PARASITAS; ISENTAS DE UMIDADE EXTERIOR ANORMAL; ISENTAS DE ODORES ESTRANHOS; PRATICAMENTE ISENTAS DE DANOS CAUSADOS POR ALTAS OU BAIXAS TEMPERATURAS DURANTE A ESTOCAGEM. AS MAÇÃS DEVEM SER CUIDADOSAMENTE COLHIDAS, APRESENTAREM APROPRIADO GRAU DE DESENVOLVIMENTO FISIOLÓGICO, FIRMEZA DE POLPA DE ACORDO COM AS CARACTERÍSTICAS DAS CULTIVARES; SUPORTAR O TRANSPORTE E AS MOVIMENTAÇÕES A QUE SÃO SUJEITAS; CHEGAR AO LOCAL DE DESTINO EM CONDIÇÕES SATISFATÓRIAS. AS FRUTAS DEVEM SER FIRMES, COM COLORAÇÃO VERMELHA, DEVEM APRESENTAR-SE SEM DEFORMAÇÃO E AUSENTES DE DANOS MECÂNICOS E DOENÇAS. DEVERÁ APRESENTAR GRAU DE MATURAÇÃO TAL QUE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO MEDIATO E IMEDIATO. NÃO SERÃO PERMITIDOS DEFEITOS DE NATUREZA FÍSICA OU MECÂNICA, QUE AFETE A SUA APARÊNCIA; A CASCA E A POLPA DEVERÃO ESTAR INTACTAS E FIRMES. O VEÍCULO DE ENTREGA DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS	KG	1,0000	5,8900	5,8900
Pedido/Processo: **22**	Licitação: **9**	NPE: **20**	**TOTAL/TRANSPORTE**		**2.506,37**
Emitido.: DENIZE AVELAR					
LAURO DE AQUINO NETO		***JUSLEI DA SILVA M. PAES***			
Secretario Municipal de Saude		Contadora			

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				**DATA**	**NÚMERO**	**SEQ**
NOTA DE EMPENHO				**22/05/2018**	**770**	**007**
UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**				RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: **LARISSA A. NUNES-ME**			**CNPJ: 23.741.335/0001-66**		
	ENDEREÇO..: MANOEL RODRIGUES DE OLIVEIRA, Nº 247					
	MUNICÍPIO.: BODOQUENA			Controladoria:		
	BANCO: 1		AGÊNCIA: 3930-6	CONTA: 12450-8		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL			ESPÉCIE: ORDINÁRIO	LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
	509	**06.01**	**10.301.601**	**2.051**	**3.3.9.0.30.00**	**114000**
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª :		3ª :		CONVÊNIO	CONTRATO
	2ª :	**3.458,91**	4ª :			
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
					31.751,41	**3.458,91**	**28.292,50**

ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**	**UNID.**	**QTDE**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
	Total de Transporte.....				2.506,3700
	SANITÁRIAS VIGENTES. AS FRUTAS E HORTALIÇAS DEVERÃO SER PROCEDENTES DE ESPÉCIES GENUÍNAS E SÃS E SATISFAZER AS SEGUINTES CONDIÇÕES MÍNIMAS: -SEREM FRESCAS; -NÃO ESTAREM GOLPEADAS E DANIFICADAS POR QUAISQUER LESÕES DE ORIGEM FÍSICA, MECÂNICA OU BIOLÓGICA QUE AFETAM SUA APARÊNCIA, A POLPA E O PEDÚNCULO (QUANDO HOUVER) DEVERÃO SE APRESENTAR				

	INTACTOS E FIRMES; -SEREM TRANSPORTADAS EM CAIXAS DE POLIETILENO VAZADAS. OS ALIMENTOS NÃO DEVEM ESTAR EM CONTATO COM PAPEL NÃO ADEQUADO (RECICLADO, JORNAIS, REVISTAS E SIMILARES), PAPELÃO OU PLÁSTICO RECICLADO. - Marca: CEASA				
74	ÓLEO DE SOJA (EMBALAGEM C/ 900 ML). ÓLEO DE SOJA, DE 1ª PRIMEIRA QUALIDADE, COMPOSIÇÃO BÁSICA: ÓLEO DE SOJA REFINADO E ANTIOXIDANTES, DEVE SER TRANSPARENTE, C/ CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, EMBALAGEM C/ 900 ML, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. (A EMBALAGEM NÃO DEVE ESTAR AMASSADA, ESTUFADA, OU CONTER PERFURAÇÕES, NÃO DEVE APRESENTAR MANCHAS ESCURAS OU ESTAREM ENFERRUJADAS, PRINCIPALMENTE NAS COSTURAS, NO CASO DE LATAS) - Marca: SOYA	UN	10,0000	3,8400	38,4000
75	OVO DE TIPO A (DZ). OVO DE TIPO A, BRANCO, TIPO A (GRANDE), DEVE APRESENTAR CASCA ÁSPERA, ABAULADA NO CENTRO, POROSA, FOSCA, SECA E LIMPA, NÃO DEVE CONTER	DZ	6,0000	5,9200	35,5200
Pedido/Processo: **22**	Licitação: **9**	NPE: **20**	**TOTAL/TRANSPORTE**		**2.580,29**

Emitido.: DENIZE AVELAR

LAURO DE AQUINO NETO	***JUSLEI DA SILVA M. PAES***
Secretario Municipal de Saude	Contadora

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					**DATA**	**NÚMERO**	**SEQ**
NOTA DE EMPENHO					**22/05/2018**	**770**	**008**
UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**					RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: **LARISSA A. NUNES-ME**				**CNPJ: 23.741.335/0001-66**		
	ENDEREÇO..: MANOEL RODRIGUES DE OLIVEIRA, Nº 247						
	MUNICÍPIO.: BODOQUENA				Controladoria:		
	BANCO: 1		AGÊNCIA: 3930-6		CONTA: 12450-8		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL			ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO
	509	**06.01**	**10.301.601**	**2.051**	**3.3.9.0.30.00**		**114000**
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª :		3ª :		CONVÊNIO		CONTRATO
	2ª :	**3.458,91**	4ª :				
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
					31.751,41	**3.458,91**	**28.292,50**

ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**	**UNID.**	**QTDE**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
	Total de Transporte.....				2.580,2900
	RACHADURAS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, CARTELA C/ 12 (DOZE) OVOS, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: CAWVA				
76	PÃO FRANCÊS (KG). PÃO FRANCÊS KG, FRESCO, EM BISNAGA, PESANDO NO MÍNIMO 50G DEPOIS DE ASSADO, FABRICADO C/ MATÉRIA PRIMA DE 1ª PRIMEIRA QUALIDADE, ELABORADO C/ FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, ISENTO DE IMPUREZAS E CORPOS ESTRANHOS, DEVE APRESENTAR ASPECTO CROCANTE, SER PRODUZIDO NO DIA DO CONSUMO, APRESENTAR MIOLO POROSO E ELÁSTICO E NÃO DEVE APRESENTAR CASCA TOSTADA EM EXCESSO. O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO DEVERÃO ESTAR EM CONDIÇÕES ADEQUADAS P/ O CONSUMO. - Marca: BREAD	KG	8,0000	7,9500	63,6000
81	REPOLHO BRANCO - (KG). REPOLHO BRANCO. DE 1ª PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO GRANDE E UNIFORME, CABEÇA FECHADA, PERFEITO ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DO AROMA, COR E SABOR PRÓPRIOS DA VARIEDADE E ESPÉCIE, GRAU DE EVOLUÇÃO E TAMANHO TAL QUE LHE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, C/AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS ADERENTES À SUPERFÍCIE EXTERNA, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS, LIVRE DE TERRA OU CORPOS ESTRANHOS E INTACTAS. O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO DEVERÃO ESTAR EM CONDIÇÕES ADEQUADAS P/ O CONSUMO. - Marca: CEASA	KG	12,0000	3,5000	42,0000
85	SARDINHA - EM ÓLEO (LATA C/ 125 G). SARDINHA, EM	LATA	10,0000	2,7000	27,0000
Pedido/Processo: **22**	Licitação: **9**	NPE: **20**	**TOTAL/TRANSPORTE**		**2.712,89**

Emitido.: DENIZE AVELAR

LAURO DE AQUINO NETO	***JUSLEI DA SILVA M. PAES***
Secretario Municipal de Saude	Contadora

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					**DATA**	**NÚMERO**	**SEQ**
NOTA DE EMPENHO					**22/05/2018**	**770**	**009**
UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**					RESERVA:		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: **LARISSA A. NUNES-ME**				**CNPJ: 23.741.335/0001-66**		
	ENDEREÇO..: MANOEL RODRIGUES DE OLIVEIRA, Nº 247						
	MUNICÍPIO.: BODOQUENA				Controladoria:		
	BANCO: 1		AGÊNCIA: 3930-6		CONTA: 12450-8		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL			ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO
	509	**06.01**	**10.301.601**	**2.051**	**3.3.9.0.30.00**		**114000**
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª :		3ª :		CONVÊNIO		CONTRATO
	2ª :	**3.458,91**	4ª :				
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
					31.751,41	**3.458,91**	**28.292,50**

ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**	**UNID.**	**QTDE**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
	Total de Transporte.....				2.712,8900
	CONSERVA EM ÓLEO COMESTÍVEL, DE 1ª QUALIDADE, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA C/ APROXIMADAMENTE 125G, SEM VESTÍGIO DE FERRUGEM, AMASSADURA OU ABAULAMENTO. NÃO DEVE SOLTAR CHEIRO DE AZEDO E PODRE QUANDO ABERTA, NÃO DEVE APRESENTAR MANCHAS ESCURAS E FERRUGEM NA PARTE INTERNA, COM ESPECIFICAÇÃO DOS INGREDIENTES,				

	INFORMAÇÕES DO FABRICANTE E PRAZO DE VALIDADE ESTAMPADOS NA EMBALAGEM, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 12/78 DA CNNPA. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: NAVE				
87	TOMATE SALADA (KG). TOMATE SALADA, DE 1ª PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO A GRANDE, TENROS, PERFEITO ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DO AROMA, COR E SABOR PRÓPRIOS DA VARIEDADE E ESPÉCIE, GRAU DE EVOLUÇÃO E TAMANHO TAL QUE LHE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO C/ MATURAÇÃO DE APROXIMADAMENTE 60%, C/ AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS ADERENTES À SUPERFÍCIE EXTERNA, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS, LIVRE DE TERRA OU CORPOS ESTRANHOS E INTACTAS. O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO DEVERÃO ESTAR EM CONDIÇÕES ADEQUADAS P/ O CONSUMO. - Marca: CEASA	KG	20,0000	5,4000	108,0000
103	MUSSARELA FATIADA REFRIADA KG. MUSSARELA FATIADA REFRIADA KG - Marca: PRESIDENTE	KG	10,0000	24,9000	249,0000
106	PEITO DE FRANGO S/ OSSO (KG). PEITO DE FRANGO SEM OSSO, CONGELADO COM ADIÇÃO DE AGUA DE NO MÁXIMO 6%, ASPECTO PRÓPRIO, NÃO AMOLECIDO E NEM PEGAJOSO, COR	PCT	8,0000	10,9900	87,9200
Pedido/Processo: **22**	Licitação: **9**	NPE: **20**	**TOTAL/TRANSPORTE**		**3.157,81**

Emitido.: DENIZE AVELAR

LAURO DE AQUINO NETO	***JUSLEI DA SILVA M. PAES***
Secretario Municipal de Saude	Contadora

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					**DATA**	**NÚMERO**	**SEQ**
NOTA DE EMPENHO					**22/05/2018**	**770**	**010**
UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**					RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: **LARISSA A. NUNES-ME**				**CNPJ: 23.741.335/0001-66**		
	ENDEREÇO..: MANOEL RODRIGUES DE OLIVEIRA, Nº 247						
	MUNICÍPIO.: BODOQUENA				Controladoria:		
	BANCO: 1		AGÊNCIA: 3930-6		CONTA: 12450-8		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL			ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAOPRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO
	509	**06.01**	**10.301.601**	**2.051**	**3.3.9.0.30.00**		**114000**
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª :		3ª :		CONVÊNIO		CONTRATO
	2ª :	**3.458,91**	4ª :				
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO L	SALDO ATUA
					31.751,41	**3.458,91**	**28.292,50**

ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**	**UNID.**	**QTDE**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
	Total de Transporte.....				3.157,8100
	PRÓPRIA SEM MANCHAS ESVERDEADAS, EMBALAGENS DE 01 KG. O TRANSPORTE DEVERÁ OCORRER EM CARRO REFRIGERADO OU CAIXAS DE ISOPOR CONFORME A LEGISLAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. PRODUTO COM REGISTRO DE INSPEÇÃO SANITÁRIA DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL, EMBALADOS EM SCOS PLÁSTICO ATOXICO TRANSPARENTE DE 01 KG, CONTENDO ETIQUETA COM O PESO DO PRODUTO, ORIGEM, DATA DE EMBALAGEM E VENCIMENTO. - Marca: BELLO				
108	PRESUNTO FATIADO (KG). PRESUNTO COZIDO FATIADO, RESFRIADO, SEM CAPA DE GORDURA, APRESENTAÇÃO EM FATIAS INTEGRAS, SEM DEFORMAÇÕES, IMPUREZAS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE. VALIDADE 3 (TRÊS) MESES. - Marca: LEBON	KG	10,0000	18,9500	189,5000
110	REQUEIJÃO CREMOSO TRADICIONAL (FRASCO C/ 250 G). REQUEIJÃO CREMOSO TRADICIONAL (FRASCO C/ 250 G) - Marca: FRUTAP	FRASCO	12,0000	5,9500	71,4000
115	LEITE PASTEURIZADO 'UHT' - INTEGRAL (LONGA VIDA) (1 LT). LEITE PASTEURIZADO - LÍQUIDO, PASTEURIZADO, INTEGRAL, LONGA VIDA UHT (ULTRA HIGH TEMPERATURE), RICO EM CÁLCIO. CAIXA COM 1 LITRO, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E CAPACIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: ELEGE	LITRO	12,0000	3,3500	40,2000
Pedido/Processo: **22**	Licitação: **9**	NPE: **20**	**TOTAL/TRANSPORTE**		**3.458,91**

Emitido.: DENIZE AVELAR

LAURO DE AQUINO NETO	***JUSLEI DA SILVA M. PAES***
Secretario Municipal de Saude	Contadora

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:85C4C679

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 774, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº10/2018

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					DATA	NÚMERO	SEQ
NOTA DE EMPENHO					23/05/2018	774	001
UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: LARISSA A. NUNES-ME				CNPJ: 23.741.335/0001-66		
	ENDEREÇO..: MANOEL RODRIGUES DE OLIVEIRA, Nº247						
	MUNICÍPIO.: BODOQUENA				Controladoria:		
	BANCO: 1		AGÊNCIA: 3930-6		CONTA: 12450-8		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL			ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO
	572	06.01	10.301.601	2.061	3.3.9.0.30.00		102000
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª :		3ª :		CONVÊNIO		CONTRATO
	2ª :	128,38	4ª :				
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL

						6.362,35	128,38	6.233,97
ITEM	ESPECIFICAÇÃO				UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Registro de Preços, para futura e eventual contratação visando Aquisição de material de limpeza, copa cozinha e correlatos para atender a demanda do municipio de Bodoquena. PROCESSO: 45/2018, PREGÃO PRESENCIALNº 26/2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 10/2018.							
34	PAPEL HIGIÊNICO FOLHA SIMPLES - 30 M X 10 CM (PACOTE C/04 ROLOS). PAPEL HIGIÊNICO, FOLHA SIMPLES, COR BRANCA, PICOTADO, GOFRADO (TEXTURIZADO) E DE BOA QUALIDADE, NÃO RECICLADO, DE ALTA ABSORÇÃO, MACIO E SUAVE, SEM PERFUME, FABRICADO C/ FIBRA CELULÓSICA 100% VIRGEM, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA ORIGINAL DE FÁBRICA, PACOTE C/ 04 (QUATRO) ROLOS DE 30M, ONSTANDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO E INFORMAÇÕES DO FABRICANTE. - Marca: LARA					PCT	15,0000	2,2500	33,7500
50	ÁCIDO MURIÁTICO (FRASCO C/ 01 LITRO). ÁCIDO MURIÁTICO COMPOSIÇÃO ÁCIDO CLORÍDRICO EM MEIO AQUOSO. (HCI + H2O) PRINCÍPIO ATIVO 10,5%, FRASCO COM 1L. - Marca: REMOCLEAN					FRASCO	5,0000	6,8900	34,4500
73	DETERGENTE BIODEGRADAVEL 500ML. DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO BIODEGRADAVEL, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA DE 500ML. EMBALAGEM COM TAMPA DE PRESSÃO E BICO DOSADOR ECONÔMICO. PRÍNCIPIO ATIVO: ALQUILBEZENO SULFONATODE SÓDIO. TEOR DE ATIVOS: 7,5% A 15,0% P/P. O PH DO PRODUTO PURO DEVERÉ SER DE 5,5 A 8,5. BIODEGRADÁVEL, CONFORME EXIGÊNCIA DA PORTARIA Nº. 874 DE 05/11/1998 DA SVS/MS. ESSÊNCIAS ADMITIDAS: NEUTRO (SEM PERFUME) OU COCO. APLICAÇÃO: LAVAGEM DE LOUÇA E					UN	24,0000	1,5500	37,2000
Pedido/Processo: 45	Licitação: 26				NPE: 52	TOTAL/TRANSPORTE		105,40
Emitido.: DENIZE AVELAR								
LAURO DE AQUINO NETO					***JUSLEI DA SILVA M. PAES***			
Secretario Municipal de Saude					Contadora			
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					DATA	NÚMERO	SEQ	
NOTA DE EMPENHO					23/05/2018	774	002	
UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					RESERVA :			
CREDOR:	NOME/RAZÃO: LARISSA A. NUNES-ME				CNPJ: 23.741.335/0001-66			
	ENDEREÇO..: MANOEL RODRIGUES DE OLIVEIRA, Nº 247							
	MUNICÍPIO.: BODOQUENA				Controladoria:			
	BANCO: 1		AGÊNCIA: 3930-6		CONTA: 12450-8			
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL			ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL			
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO	
	572	06.01	10.301.601	2.061	3.3.9.0.30.00		102000	
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª :		3ª :		CONVÊNIO		CONTRATO	
	2ª :	128,38	4ª :					
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL	
					6.362,35	128,38	6.233,97	
ITEM	ESPECIFICAÇÃO			UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
Total de Transporte.....							105,4000	
101	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA, BEM COMO LIMPEZA DE PISOS E AZULEJOS. AÇÃO ESPERADA: APRESENTAR BOA FORMAÇÃO DE ESPUMA E BOM RENDIMENTO, SER CAPAZ DE REMOVER RESÍDUOS GORDUROSOS, POSSUIR AROMA AGRADÁVEL, SER INÓCUO À PELE, APRESENTANDO COMPLETA SOLUBILIDADE EM ÁGUA. O PRODUTO DEVERÁ ESTAMPAR NO RÓTULO A FRASE "PRODUTO NOTIFICADO NA ANVISA/MS" OU NÚMERO DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE; O NOME DO FABRICANTE OU IMPORTADOR, ENDEREÇO COMPLETO, NOME DO TÉCNICO RESPONSÁVEL PELO PRODUTO, COMPOSIÇÃO QUÍMICA E O NUMERO DE TELEFONE DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR (SAC). NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO PRESENTES NO CORPO OU NO RÓTULO DA EMBALAGEM. - Marca: OESTE RODO DE PLASTICO 60CM- CABO DE MADEIRA. RODO DE PLASTICO 60CM, CABO EM MADEIRA PLASTIFICADA, BORRACHA DUPLA. - Marca: ADRIANO VASSOURA				UN	2,0000	11,4900	22,9800	
Pedido/Processo: 45	Licitação: 26			NPE: 52	TOTAL/TRANSPORTE		128,38	
Emitido.: DENIZE AVELAR								
LAURO DE AQUINO NETO				***JUSLEI DA SILVA M. PAES***				
Secretario Municipal de Saude				Contadora				

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:DA3F0A91

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 775, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº10/2018

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						**DATA**	**NÚMERO**	**SEQ**
NOTA DE EMPENHO						**23/05/2018**	**775**	**001**
UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**						RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: **LARISSA A. NUNES-ME**					**CNPJ: 23.741.335/0001-66**		
	ENDEREÇO..: MANOEL RODRIGUES DE OLIVEIRA, Nº 247							
	MUNICÍPIO.:BODOQUENA					Controladoria:		
	BANCO: 1		AGÊNCIA: 3930-6			CONTA: 12450-8		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL			ESPÉCIE: ORDINÁRIO			LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA		PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO
	574	**06.01**	**10.301.601**		**2.061**	**3.3.9.0.30.00**		**114000**
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª :		3ª :			CONVÊNIO		CONTRATO
	2ª :	**136,40**	4ª :					
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO						SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
						181,30	**136,40**	**44,90**
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**				**UNID.**	**QTDE**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
	Registro de Preços, para futura e eventual contratação visando Aquisição de material de limpeza, copa cozinha e correlatos para atender a demanda do municipio de Bodoquena. PROCESSO: 45/2018, PREGÃO PRESENCIALNº 26/2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 10/2018.							
34	PAPEL HIGIÊNICO FOLHA SIMPLES - 30 M X 10 CM (PACOTE C/ 04 ROLOS). PAPEL HIGIÊNICO, FOLHA SIMPLES, COR BRANCA, PICOTADO, GOFRADO (TEXTURIZADO) E DE BOA QUALIDADE, NÃO RECICLADO,					PCT	30,0000	2,2500	67,5000

	DE ALTA ABSORÇÃO, MACIO E SUAVE, SEM PERFUME, FABRICADO C/ FIBRA CELULÓSICA 100% VIRGEM, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA ORIGINAL DE FÁBRICA, PACOTE C/ 04 (QUATRO) ROLOS DE 30M , CONSTANDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO E INFORMAÇÕES DO FABRICANTE. - Marca: LARA				
50	ÁCIDO MURIÁTICO (FRASCO C/ 01 LITRO). ÁCIDO MURIÁTICO COMPOSIÇÃO ÁCIDO CLORÍDRICO EM MEIO AQUOSO. (HCI + H2O) PRINCÍPIO ATIVO 10,5%, FRASCO COM 1L. - Marca: REMOCLEAN	FRASCO	10,0000	6,8900	68,9000
Pedido/Processo: **45**	Licitação: **26**	NPE: **53**	**TOTAL/TRANSPORTE**		**136,40**
Emitido.: DENIZE AVELAR					
LAURO DE AQUINO NETO		***JUSLEI DA SILVA M. PAES***			
Secretario Municipal de Saude		Contadora			

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:EC7011C2

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 776, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº02/2018

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						**DATA**	**NÚMERO**	**SEQ**
NOTA DE EMPENHO						**23/05/2018**	**776**	**001**
UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**						RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: **CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSPITALARES**					**CNPJ:03.652.030/0001-70**		
	ENDEREÇO..: BR 480 - 795							
	MUNICÍPIO.: BARÃO DE COTEGIPE					Controladoria :		
	BANCO: 1		AGÊNCIA: 0132-5			CONTA: 12871-6		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL			ESPÉCIE: ORDINÁRIO			LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE		NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO
	383	**06.01**	**10.301.601**	**2.056**		**3.3.9.0.30.00**		**102000**
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª :		3ª :			CONVÊNIO		CONTRATO
	2ª :	**1.225,60**	4ª :					
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO						SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
						77.325,12	**1.225,60**	**76.099,52**
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			**UNID.**		**QTDE**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
	Registro dos menores preços para eventual Aquisição de Medicamentos, para atender a Demanda da Farmácia Básica e Hospital Municipal Francisco Sales de Bodoquena-MS, PROCESSO 28/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº02/2018.							
167	CINARIZINA 25 MG (COMPRIMIDO). CINARIZINA 25MG, COMPRIMIDO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, QUÍMICO RESPONSÁVEL, N° LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: BRAINFARMA			UN		300,0000	0,0900	27,0000
169	CIPROFIBRATO 100 MG. CIPROFIBRATO 100 MG - Marca: BRAINFARMA			COMPRIM		300,0000	0,3800	114,0000
170	CITALOPRAM 20 MG (COMPRIMIDO). CITALOPRAM 20MG, COMPRIMIDO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, QUÍMICO RESPONSÁVEL, N° LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: TEUTO			COMPRIM		500,0000	0,1700	85,0000
175	CLORIDRATO DE TIORIDAZINA 50MG. CLORIDRATO DE TIORIDAZINA 50MG - Marca: UNIAO Q			COMPRIM		300,0000	0,4500	135,0000
176 B,	COMPLEXO B (COMPRIMIDO). COMPLEXO COMPRIMIDO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, ALUMINIZADA, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, QUÍMICO RESPONSÁVEL, N° LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE			COMPRIM		1.000,0000	0,0400	40,0000
Pedido/Processo: **28**	Licitação: **13**			NPE: **58**		**TOTAL/TRANSPORTE**		**401,00**
Emitido.: DENIZE AVELAR								
LAURO DE AQUINO NETO				***JUSLEI DA SILVA M. PAES***				
Secretario Municipal De Saude				Contadora				
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						**DATA**	**NÚMERO**	**SEQ**
NOTA DE EMPENHO						**23/05/2018**	**776**	**002**
UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**						RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: **CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSPITALARES**					**CNPJ:03.652.030/0001-70**		
	ENDEREÇO..: BR 480 - 795							
	MUNICÍPIO.: BARÃO DE COTEGIPE					Controladoria :		
	BANCO: 1		AGÊNCIA: 0132-5			CONTA: 12871-6		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL			ESPÉCIE: ORDINÁRIO			LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE		NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO
	383	**06.01**	**10.301.601**	**2.056**		**3.3.9.0.30.00**		**102000**
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª :		3ª :			CONVÊNIO		CONTRATO
	2ª :	**1.225,60**	4ª :					
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO						SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
						77.325,12	**1.225,60**	**76.099,52**
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			**UNID.**		**QTDE**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
	Total de Transporte..... VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: VITAMED							401,0000
204	NISTATINA 25.000 UI/G + APLICADOR (BISNAGA C/60 G). NISTATINA 25.000UI/G + APLICADOR, CREME VAGINAL, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, QUÍMICO RESPONSÁVEL, N° LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, BISNAGA C/ 60G. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: GREEN PHARMA			BISNAGA		50,0000	3,5800	179,0000
207	NORFLOXACINO 400 MG (COMPRIMIDO). NORFLOXACINO 400MG, COMPRIMIDO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, ALUMINIZADA, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, QUÍMICO RESPONSÁVEL, N° LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: PHARMASCIENCE			COMPRIM		200,0000	0,2100	42,0000

210	OXIDO DE ZINCO + VIT A+D POMADA P/ ASSADURA. OXIDO DE ZINCO + VIT A+D POMADA P/ ASSADURA - Marca: NATIVITA	TUBO	150,0000	2,9200	438,0000
222	VENLAFAXINA, CLORIDRATO DE 75 MG (COMPRIMIDO). VENLAFAXINA, CLORIDRATO DE 75MG, COMPRIMIDO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, ALUMINIZADA, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, QUÍMICO RESPONSÁVEL, N° LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: RANBAXY	COMPRIM	180,0000	0,9200	165,6000
Pedido/Processo: **28**	Licitação: **13**	NPE: **58**	**TOTAL/TRANSPORTE**		**1.225,60**
Emitido.: DENIZE AVELAR					
LAURO DE AQUINO NETO		***JUSLEI DA SILVA M. PAES***			
Secretario Municipal De Saude		Contadora			

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:AD3819D1

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 777, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº02/2018

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					**DATA**	**NÚMERO**	**SEQ**
NOTA DE EMPENHO					**23/05/2018**	**777**	**001**
UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**					RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: **Cirurgica MS LTDA - ME**				**CNPJ: 10.656.587/0001-45**		
	ENDEREÇO..: R. DOLORES, 154						
	MUNICÍPIO.: CAMPO GRANDE				Controladoria:		
	BANCO: 1		AGÊNCIA: 4211-0		CONTA: 30.697-5		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL			ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO
	383	**06.01**	**10.301.601**	**2.056**	**3.3.9.0.30.00**		**102000**
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª :		3ª :		CONVÊNIO		CONTRATO
	2ª :	**260,00**	4ª :				
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
					76.099,52	**260,00**	**75.839,52**

ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**	**UNID.**	**QTDE**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
	Registro dos menores preços para eventual Aquisição de Medicamentos, para atender a Demanda da Farmácia Básica e Hospital Municipal Francisco Sales de Bodoquena-MS, PROCESSO 28/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 02/2018.				
152	ACETATO DE PREDNISOLONA 1,0 % (FRASCO COM 5 ML) . ACETATO DE PREDNISOLONA (FRASCO COM 5 ML), COMPOSIÇÃO; CADA ML (23 GOTAS) CONTÉM: 10 MG DE ACETATO DE PREDNISOLONA (0,435 MG/GOTA). VEÍCULO: POLISORBATO 80, ÁCIDO BÓRICO, CITRATO DE SÓDIO DIHIDRATADO, METABISSULFITO DE SÓDIO, CLORETO DE SÓDIO, EDETATO DISSÓDICO, HIPROMELOSE, CLORETO DE BENZALCÔNIO COMO PRESERVATIVO, ÁCIDO CLORÍDRICO E/OU HIDRÓXIDO DE SÓDIO PARA AJUSTE DE PH E ÁGUA PURIFICADA Q.S.P. - Marca: CRISTALIA	FRASCO	10,0000	14,0000	140,0000
198	MELOXICAM 15 MG . MELOXICAM 15 MG - Marca: PHARLAB	COMPRIM	1.000,0000	0,1200	120,0000
Pedido/Processo: **28**	Licitação: **13**	NPE: **59**	**TOTAL/TRANSPORTE**		**260,00**
Emitido.: DENIZE AVELAR					
LAURO DE AQUINO NETO		***JUSLEI DA SILVA M. PAES***			
Secretario Municipal de Saude		Contadora			

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:B8E6B162

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 778, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº02/2018

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					**DATA**	**NÚMERO**	**SEQ**
NOTA DE EMPENHO					**23/05/2018**	**778**	**001**
UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**					RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: **DELTAMED COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES**				**CNPJ: 08.835.955/0001-70**		
	ENDEREÇO..: R. YANOMAMIS ESQ. C/R. DAS BANDEIRAS						
	MUNICÍPIO.: GOIANIA				Controladoria:		
	BANCO: 1		AGÊNCIA: 3659-5		CONTA: 40248-6		
TIPO DE CRÉDITO:ORÇAMENTO GERAL			ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO
	383	**06.01**	**10.301.601**	**2.056**	**3.3.9.0.30.00**		**102000**
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª :		3ª :		CONVÊNIO		CONTRATO
	2ª :	**1.344,30**	4ª :				
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
					75.839,52	**1.344,30**	**74.495,22**

ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**	**UNID.**	**QTDE**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
	Registro dos menores preços para eventual Aquisição de Medicamentos, para atender a Demanda da Farmácia Básica e Hospital Municipal Francisco Sales de Bodoquena-MS, PROCESSO 28/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 02/2018.				
96	IPRATRÓPIO, BROMETO DE 05 MG OU 0,25 MG/ML (FRASCO C/ 20 ML). IPRATRÓPIO, BROMETO DE 05MG OU 0,25MG/ML, SOLUÇÃO NASAL, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, QUÍMICO RESPONSÁVEL, N° LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, FRASCO C/ 20ML. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRODUTO DEVERÁ CONTER LACRE ANTI-VASAMENTO. - Marca: HIPOLABOR	FRASCO	50,0000	0,6800	34,0000
183	ESOMEPRAZOL 40 MG. ESOMEPRAZOL MAGNÉSIO 40 MG - Marca: RANBAXY	COMPRIM	500,0000	2,4200	1.210,0000
208	ÓLEO DERSANI - COM 200 ML. ÓLEO DERSANI - COM 200 ML - Marca: FBM	FRASCO	10,0000	4,0300	40,3000

219	TRAMADOL, CLORIDRATO DE 50 MG (COMPRIMIDO). TRAMADOL, CLORIDRATO DE 50MG, COMPRIMIDO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, QUÍMICO RESPONSÁVEL, N° LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: HIPOLABOR	COMPRIM	300,0000	0,2000	60,0000
Pedido/Processo: **28**	Licitação: **13**	NPE: **60**	**TOTAL/TRANSPORTE**		**1.344,30**
Emitido.: DENIZE AVELAR					
LAURO DE AQUINO NETO		***JUSLEI DA SILVA M. PAES***			
Secretario Municipal de Saude		Contadora			

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:CEAD2FBF

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 779, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº02/2018

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						DATA	NÚMERO	SEQ
NOTA DE EMPENHO						23/05/2018	779	001
UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: BRASMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE					CNPJ: 26.396.672/0001-51		
	ENDEREÇO..: Rua Pontalina							
	MUNICÍPIO.: Campo Grande					Controladoria :		
	BANCO:		AGÊNCIA:			CONTA:		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL			ESPÉCIE: ORDINÁRIO			LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA		PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO
	381	06.01	10.301.601		2.056	3.3.9.0.30.00		114000
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª :				3ª :	CONVÊNIO		CONTRATO
	2ª :		770,00		4ª :			
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO						SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
						31.165,00	770,00	30.395,00
ITEM	ESPECIFICAÇÃO				UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Registro dos menores preços para eventual Aquisição de Medicamentos, para atender a Demanda da Farmácia Básica e Hospital Municipal Francisco Sales de Bodoquena-MS, PROCESSO 28/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 02/2018.							
26	BENZILPENICILINA BENZATINA 600.000 UI / 04 ML (AMPOLA). BENZILPENICILINA BENZATINA 600.000UI / 04ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL,ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, QUÍMICO RESPONSÁVEL, N° LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca:TEUTO					AMPOLA	100,0000	7,7000	770,0000
Pedido/Processo: 28	Licitação: 13				NPE: 61	TOTAL/TRANSPORTE		770,00
Emitido.: DENIZE AVELAR								
LAURO DE AQUINO NETO					***JUSLEI DA SILVA M. PAES***			
Secretario Municipal De Saude					Contadora			

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:824C0C7D

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 780, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº02/2018

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						DATA	NÚMERO	SEQ
NOTA DE EMPENHO						23/05/2018	780	001
UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: BRASMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE					CNPJ: 26.396.672/0001-51		
	ENDEREÇO..: Rua Pontalina							
	MUNICÍPIO.: Campo Grande					Controladoria :		
	BANCO:		AGÊNCIA:			CONTA:		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL			ESPÉCIE: ORDINÁRIO			LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA		PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO
	381	06.01	10.301.601		2.056	3.3.9.0.30.00		114000
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª :		3ª :			CONVÊNIO		CONTRATO
	2ª :	884,00	4ª :					
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO						SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
						30.395,00	884,00	29.511,00
ITEM	ESPECIFICAÇÃO				UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Registro dos menores preços para eventual Aquisição de Medicamentos, para atender a Demanda da Farmácia Básica e Hospital Municipal Francisco Sales de Bodoquena-MS, PROCESSO 28/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 02/2018.							
23	AZITROMICINA 500 MG (COMPRIMIDO). AZITROMICINA 500MG, COMPRIMIDO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, ALUMINIZADA, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, QUÍMICO RESPONSÁVEL, N° LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: MEDQUIMICA					COMPRIM	1.000,0000	0,5000	500,0000
39	CARVEDILOL 12,5 MG (COMPRIMIDO). CARVEDILOL 12,5MG, COMPRIMIDO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, QUÍMICO RESPONSÁVEL, N° LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: LEGRAN					COMPRIM	1.200,0000	0,1600	192,0000
40	CARVEDILOL 3,125 MG (COMPRIMIDO). CARVEDILOL 3,125MG, COMPRIMIDO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, ALUMINIZADA, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO					COMPRIM	1.200,0000	0,1600	192,0000

	FABRICANTE, QUÍMICO RESPONSÁVEL, N° LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: EMS				
Pedido/Processo: 28	Licitação: 13	NPE: 62	TOTAL/TRANSPORTE		884,00
Emitido.: DENIZE AVELAR					
LAURO DE AQUINO NETO			***JUSLEI DA SILVA M. PAES***		
Secretario Municipal de Saude			Contadora		

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:C6ECDCF9

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 781, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº02/2018

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					**DATA**	**NÚMERO**	**SEQ**
NOTA DE EMPENHO					**23/05/2018**	**781**	**001**
UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**					RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: **DELTAMED COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES**				**CNPJ: 08.835.955/0001-70**		
	ENDEREÇO..: R. YANOMAMIS ESQ. C/R. DAS BANDEIRAS						
	MUNICÍPIO.: GOIANIA				Controladoria :		
	BANCO: 1		AGÊNCIA: 3659-5		CONTA: 40248-6		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL			ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ ATIVIDADE	NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO
	381	**06.01**	**10.301.601**	**2.056**	**3.3.9.0.30.00**		**114000**
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª :		3ª :		CONVÊNIO		CONTRATO
	2ª :	**2.046,00**	4ª :				
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
					29.511,00	**2.046,00**	**27.465,00**
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			**UNID.**	**QTDE**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
21	Registro dos menores preços para eventual Aquisição de Medicamentos, para atender a Demanda da Farmácia Básica e Hospital Municipal Francisco Sales de Bodoquena-MS, PROCESSO 28/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 02/2018. ANLODIPINO, BESILATO DE 10 MG (COMPRIMIDO). ANLODIPINO, BESILATO DE 10MG, COMPRIMIDO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, QUÍMICO RESPONSÁVEL, N° LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: VITAPAN			COMPRIM	2.000,0000	0,0500	100,0000
42	CEFALEXINA MONOIDRATADA 500 MG (COMPRIMIDO). CEFALEXINA MONOIDRATADA 500MG, COMPRIMIDO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, ALUMINIZADA, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, QUÍMICO RESPONSÁVEL, N° LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: ABL			COMPRIM	5.000,0000	0,3200	1.600,0000
52	CLORIDRATO DE VERAPRAMIL 80 MG. CLORIDRATO DE VERAPRAMIL 80 MG. - Marca: SANVAL			COMPRIM	1.000,0000	0,0900	90,0000
69	DOXAZOSINA, MESILATO DE 02 MG (COMPRIMIDO). DOXAZOSINA, MESILATO DE 02MG, COMPRIMIDO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, ALUMINIZADA, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, QUÍMICO RESPONSÁVEL, N° LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER			COMPRIM	1.000,0000	0,1600	160,0000
Pedido/Processo: **28**	Licitação: **13**			NPE: **63**	**TOTAL/TRANSPORTE**		**1.950,00**
Emitido.: DENIZE AVELAR							
LAURO DE AQUINO NETO				***JUSLEI DA SILVA M. PAES***			
Secretario Municipal de Saude				Contadora			
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					**DATA**	**NÚMERO**	**SEQ**
NOTA DE EMPENHO					**23/05/2018**	**781**	**002**
UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**					RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: **DELTAMED COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES**				**CNPJ: 08.835.955/0001-70**		
	ENDEREÇO..: R. YANOMAMIS ESQ. C/R. DAS BANDEIRAS						
	MUNICÍPIO.: GOIANIA				Controladoria :		
	BANCO: 1		AGÊNCIA: 3659-5		CONTA: 40248-6		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL			ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO
	381	**06.01**	**10.301.601**	**2.056**	**3.3.9.0.30.00**		**114000**
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª :		3ª :		CONVÊNIO		CONTRATO
	2ª :	**2.046,00**	4ª :				
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
					29.511,00	**2.046,00**	**27.465,00**
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			**UNID.**	**QTDE**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
97	Total de Transporte.....						1.950,0000
	REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: MERCK						
	ISOSSORBIDA, MONONITRATO DE 20 MG (COMPRIMIDO). ISOSSORBIDA, MONONITRATO DE 20MG, COMPRIMIDO,			COMPRIM	200,0000	0,0800	16,0000

	ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, QUÍMICO RESPONSÁVEL, N° LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: ZYDUS				
128	PREDNISONA 05 MG (COMPRIMIDO). PREDNISONA 05MG, COMPRIMIDO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, ALUMINIZADA, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, QUÍMICO RESPONSÁVEL, N° LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: VITAMEDIC	COMPRIM	1.000,0000	0,0800	80,0000
Pedido/Processo: **28**	Licitação: **13**	NPE: **63**	**TOTAL/TRANSPORTE**		**2.046,00**
Emitido.: DENIZE AVELAR					
LAURO DE AQUINO NETO		***JUSLEI DA SILVA M. PAES***			
Secretario Municipal de Saude		Contadora			

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:E08EF035

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 782, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº02/2018

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					DATA	NÚMERO	SEQ
NOTA DE EMPENHO					23/05/2018	782	001
UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: Cirurgica MS LTDA - ME				CNPJ: 10.656.587/0001-45		
	ENDEREÇO..: R. DOLORES, 154						
	MUNICÍPIO.: CAMPO GRANDE				Controladoria :		
	BANCO: 1		AGÊNCIA: 4211-0		CONTA: 30.697-5		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL			ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO
	381	06.01	10.301.601	2.056	3.3.9.0.30.00		114000
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª :			3ª :	CONVÊNIO		CONTRATO
	2ª :	1.959,10		4ª :			
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
					27.465,00	1.959,10	25.505,90
ITEM	ESPECIFICAÇÃO			UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Registro dos menores preços para eventual Aquisição de Medicamentos, para atender a Demanda da Farmácia Básica e Hospital Municipal Francisco Sales de Bodoquena-MS, PROCESSO 28/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 02/2018.						
3	ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100 MG (COMPRIMIDO). ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100MG, COMPRIMIDO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, ALUMINIZADA, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, QUÍMICO RESPONSÁVEL, N° LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: IMEC				COMPRIM	6.000,0000	0,0200	120,0000
32	CAPTOPRIL 25 MG (COMPRIMIDO). CAPTOPRIL 25MG, COMPRIMIDO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, ALUMINIZADA, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, QUÍMICO RESPONSÁVEL, N° LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: GEOLAB				COMPRIM	30.000,0000	0,0200	600,0000
36	CARBONATO DE CÁLCIO + COLECALCIFEROL (500MG DE CÁLCIO + 400UI). CARBONATO DE CÁLCIO + COLECALCIFEROL (500MG DE CÁLCIO + 400 UI) - Marca: GEOLAB				COMPRIM	120,0000	0,1200	14,4000
63	DIAZEPAM 10 MG (COMPRIMIDO). DIAZEPAM 10MG, COMPRIMIDO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, QUÍMICO RESPONSÁVEL, N° LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO				COMPRIM	2.000,0000	0,0600	120,0000
Pedido/Processo: 28	Licitação: 13			NPE: 64	TOTAL/TRANSPORTE		854,40
Emitido.: DENIZE AVELAR							
LAURO DE AQUINO NETO					***JUSLEI DA SILVA M. PAES***		
Secretario Municipal de Saude					Contadora		
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					DATA	NÚMERO	SEQ
NOTA DE EMPENHO					23/05/2018	782	002
UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: Cirurgica MS LTDA - ME				CNPJ: 10.656.587/0001-45		
	ENDEREÇO..: R. DOLORES, 154						
	MUNICÍPIO.: CAMPO GRANDE				Controladoria :		
	BANCO: 1		AGÊNCIA: 4211-0		CONTA: 30.697-5		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL			ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO
	381	06.01	10.301.601	2.056	3.3.9.0.30.00		114000
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª :		3ª :		CONVÊNIO		CONTRATO
	2ª :	1.959,10	4ª :				
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
					27.465,00	1.959,10	25.505,90
ITEM	ESPECIFICAÇÃO			UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Total de Transporte.....						854,4000
	DA SAÚDE. - Marca: SANTISA						
68	DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML SOLUÇÃO ORAL - (20 ML). DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML SOLUÇÃO ORAL, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, CONTENDO EXTERNAMENTE				FRASCO	500,0000	1,0000	500,0000

	ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, QUÍMICO RESPONSÁVEL, N° LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, FRASCO C/ 20ML. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRODUTO DEVERÁ CONTER LACRE ANTI-VASAMENTO. - Marca: FARMACE						
94	IBUPROFENO 50 MG/ML (FRASCO C/ 30 ML). IBUPROFENO 50MG/ML, GOTAS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, QUÍMICO RESPONSÁVEL, N° LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, FRASCO C/ 30ML. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: NATULAB				FRASCO	50,0000	0,8900	44,5000
111	METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO DE 10 MG (COMPRIMIDO). METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO DE 10MG, COMPRIMIDO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, ALUMINIZADA, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, QUÍMICO RESPONSÁVEL, N° LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: HIPOLABOR				COMPRIM	2.000,0000	0,0700	140,0000
115	MICONAZOL 2 %, NITRATO DE 20 MG/G – CREME DERMATOLÓGICO (TUBO C/ 30 GR). MICONAZOL 2 %, NITRATO DE 20 MG/G - CREME DERMATOLÓGICO (TUBO C/				FRASCO	100,0000	1,8500	185,0000
Pedido/Processo: 28	Licitação: 13				NPE: 64	TOTAL/TRANSPORTE		1.723,90
Emitido.: DENIZE AVELAR							
LAURO DE AQUINO NETO						***JUSLEI DA SILVA M. PAES***	
Secretario Municipal de Saude						Contadora	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						DATA	NÚMERO	SEQ
NOTA DE EMPENHO						23/05/2018	782	003
UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: Cirurgica MS LTDA - ME					CNPJ: 10.656.587/0001-45		
	ENDEREÇO..: R. DOLORES, 154							
	MUNICÍPIO.: CAMPO GRANDE					Controladoria :		
	BANCO: 1		AGÊNCIA: 4211-0			CONTA: 30.697-5		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL			ESPÉCIE: ORDINÁRIO			LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA		PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO
	381	06.01	10.301.601		2.056	3.3.9.0.30.00		114000
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª :		3ª :			CONVÊNIO		CONTRATO
	2ª :	1.959,10	4ª :					
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO						SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
						27.465,00	1.959,10	25.505,90
ITEM	ESPECIFICAÇÃO				UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Total de Transporte.....							1.723,9000
	30 GR) - Marca: PRATI							
121	OMEPRAZOL 20 MG (COMPRIMIDO). OMEPRAZOL 20MG, COMPRIMIDO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, ALUMINIZADA, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, QUÍMICO RESPONSÁVEL, N° LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: GLOBO				COMPRIM	3.920,0000	0,0600	235,2000
Pedido/Processo: 28	Licitação: 13				NPE: 64	TOTAL/TRANSPORTE		1.959,10
Emitido.: DENIZE AVELAR								
LAURO DE AQUINO NETO						***JUSLEI DA SILVA M. PAES***		
Secretario Municipal de Saude						Contadora		

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:E8FF4241

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 783, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº02/2018

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					DATA	NÚMERO	SEQ
NOTA DE EMPENHO					23/05/2018	783	001
UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSPITALARES				CNPJ: 03.652.030/0001-70		
	ENDEREÇO..: BR 480 - 795						
	MUNICÍPIO.: BARÃO DE COTEGIPE				Controladoria :		
	BANCO: 1		AGÊNCIA: 0132-5		CONTA: 12871-6		
TIPO	DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL		ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO
	381	06.01	10.301.601	2.056	3.3.9.0.30.00		114000
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª :		3ª :		CONVÊNIO		CONTRATO
	2ª :	3.874,71	4ª :				
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
					25.505,90	3.874,71	21.631,19
ITEM	ESPECIFICAÇÃO			UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Registro dos menores preços para eventual Aquisição de Medicamentos, para atender a Demanda da Farmácia Básica e Hospital Municipal Francisco Sales de Bodoquena-MS, PROCESSO 28/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 02/2018.						
12	ALOPURINOL 100 MG (COMPRIMIDO). ALOPURINOL 100MG, COMPRIMIDO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, QUÍMICO RESPONSÁVEL, N° LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: PRATI D				COMPRIM	300,0000	0,0600	18,0000
33	CARBAMAZEPINA 02% OU 20 MG/ML (FRASCO C/ 100ML). CARBAMAZEPINA 02% OU 20MG/ML, SUSPENSÃO ORAL, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, QUÍMICO RESPONSÁVEL, N° LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, FRASCO C/ 100ML. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: UNIAO Q				FRASCO	50,0000	11,4300	571,5000
51	CLORIDRATO DE NORTRIPTILINA 25 MG. CLORIDRATO DE NORTRIPTILINA 25 MG. - Marca: RANBAXY				CÁPSULA	300,0000	0,3200	96,0000
55	DECANOATO DE HALOPERIDOL SOLUÇÃO INJETÁVEL 5 MG/ML.				AMPOLA	9,0000	8,1900	73,7100

	DECANOATO DE HALOPERIDOL SOLUÇÃO INJETÁVEL 5 MG/ML - Marca: UNIAO Q					
58	DEXAMETASONA 04 MG (COMPRIMIDO). DEXAMETASONA04MG, COMPRIMIDO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, ALUMINIZADA, CONTENDO EXTERNAMENTE			COMPRIM	200,0000	0,1800	36,0000
Pedido/Processo: 28	Licitação: 13			NPE: 65	TOTAL/TRANSPORTE		795,21
Emitido.: DENIZE AVELAR							
LAURO DE AQUINO NETO				***JUSLEI DA SILVA M. PAES***			
Secretario Municipal De Saude				Contadora			
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					DATA	NÚMERO	SEQ
NOTA DE EMPENHO					23/05/2018	783	002
UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSPITALARES				CNPJ: 03.652.030/0001-70		
	ENDEREÇO..: BR 480 - 795						
	MUNICÍPIO.: BARÃO DE COTEGIPE				Controladoria :		
	BANCO: 1		AGÊNCIA: 0132-5		CONTA: 12871-6		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL			ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO
	381	06.01	10.301.601	2.056	3.3.9.0.30.00		114000
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª :		3ª :		CONVÊNIO		CONTRATO
	2ª :	3.874,71	4ª :				
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
					25.505,90	3.874,71	21.631,19
ITEM	ESPECIFICAÇÃO			UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Total de Transporte.....						795,2100
	ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, QUÍMICO RESPONSÁVEL, N° LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: EMS						
61	DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO DE 02 MG (COMPRIMIDO). DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO DE 02MG, COMPRIMIDO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, ALUMINIZADA, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, QUÍMICO RESPONSÁVEL, N° LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: GEOLAB			COMPRIM	8.000,0000	0,0600	480,0000
65	DIGOXINA 0,25 MG (COMPRIMIDO). DIGOXINA 0,25MG, COMPRIMIDO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, ALUMINIZADA, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, QUÍMICO RESPONSÁVEL, N° LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: TEUTO			COMPRIM	1.000,0000	0,0500	50,0000
66	DIPIRONA SÓDICA 500 MG (COMPRIMIDO). DIPIRONASÓDICA 500MG, COMPRIMIDO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, ALUMINIZADA, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, QUÍMICO RESPONSÁVEL, N° LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: GREEN PHARMA			COMPRIM	10.000,0000	0,0700	700,0000
83	FLUCONAZOL 150 MG (COMPRIMIDO). FLUCONAZOL 150MG,			COMPRIM	200,0000	0,2600	52,0000
Pedido/Processo: 28	Licitação: 13			NPE: 65	TOTAL/TRANSPORTE		2.077,21
Emitido.: DENIZE AVELAR							
LAURO DE AQUINO NETO				***JUSLEI DA SILVA M. PAES***			
Secretario Municipal De Saude				Contadora			
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					DATA	NÚMERO	SEQ
NOTA DE EMPENHO					23/05/2018	783	003
UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSPITALARES				CNPJ: 03.652.030/0001-70		
	ENDEREÇO..: BR 480 - 795						
	MUNICÍPIO.: BARÃO DE COTEGIPE				Controladoria :		
	BANCO: 1		AGÊNCIA: 0132-5		CONTA: 12871-6		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL			ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO
	381	06.01	10.301.601	2.056	3.3.9.0.30.00		114000
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª :		3ª :		CONVÊNIO		CONTRATO
	2ª :	3.874,71	4ª :				
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
					25.505,90	3.874,71	21.631,19
ITEM	ESPECIFICAÇÃO			UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Total de Transporte.....						2.077,2100
	COMPRIMIDO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DEFÁBRICA, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, QUÍMICO RESPONSÁVEL, N° LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: MED QUIMICA						
84	FLUOXETINA, CLORIDRATO DE 20 MG (COMPRIMIDO). FLUOXETINA, CLORIDRATO DE 20MG, COMPRIMIDO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, QUÍMICO RESPONSÁVEL, N° LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: TEUTO			COMPRIM	5.600,0000	0,0500	280,0000
92	HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG (COMPRIMIDO). HIDROCLOROTIAZIDA 25MG, COMPRIMIDO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, ALUMINIZADA, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, QUÍMICO RESPONSÁVEL, N° LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: TEUTO			COMPRIM	15.000,0000	0,0200	300,0000
106	LOSARTANA POTÁSSICA 50 MG (COMPRIMIDO). LOSARTANA POTÁSSICA 50MG, COMPRIMIDO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, LUMINIZADA, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, QUÍMICO RESPONSÁVEL, N° LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER			COMPRIM	10.000,0000	0,0300	300,0000

Pedido/Processo: 28	Licitação: 13			NPE: 65	TOTAL/TRANSPORTE	2.957,21
Emitido.: DENIZE AVELAR						
LAURO DE AQUINO NETO				***JUSLEI DA SILVA M. PAES***		
Secretario Municipal De Saude				Contadora		
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					DATA / NÚMERO / SEQ	
NOTA DE EMPENHO					23/05/2018 / 783 / 004	
UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					RESERVA :	
CREDOR:	NOME/RAZÃO: CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSPITALARES				CNPJ: 03.652.030/0001-70	
	ENDEREÇO..: BR 480 - 795					
	MUNICÍPIO.: BARÃO DE COTEGIPE				Controladoria :	
	BANCO: 1		AGÊNCIA: 0132-5		CONTA: 12871-6	
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL			ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL	
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
	381	06.01	10.301.601	2.056	3.3.9.0.30.00	114000
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª :		3ª :		CONVÊNIO	CONTRATO
	2ª :	3.874,71	4ª :			
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR / VLR. EMPENHADO / SALDO ATUAL	
					25.505,90 / 3.874,71 / 21.631,19	
ITEM	ESPECIFICAÇÃO			UNID.	QTDE / VALOR UNITÁRIO / VALOR TOTAL	
	Total de Transporte.....					2.957,2100
	REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: GEOLAB					
113	METRONIDAZOL 05% OU 500 MG / 05 G OU 100MG/G + APLICADOR (BISNAGA C/ 50 G). METRONIDAZOL 05% OU 500MG / 05G OU 100MG/G + APLICADOR, CREME VAGINAL, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, QUÍMICO RESPONSÁVEL, N° LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, BISNAGA C/ 50G. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: TEUTO			BISNAGA	50,0000 / 3,9500 / 197,5000		
117	NIFEDIPINA 10 MG (COMPRIMIDO). NIFEDIPINA 10MG, COMPRIMIDO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, ALUMINIZADA, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, QUÍMICO RESPONSÁVEL, N° LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: GEOLAB			COMPRIM	10.000,0000 / 0,0400 / 400,0000		
122	PARACETAMOL 200 MG/ML (FRASCO C/ 15 ML). PARACETAMOL 200MG/ML, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, QUÍMICO RESPONSÁVEL, N° LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, FRASCO C/ 15ML. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRODUTO DEVERÁ CONTER LACRE ANTI-VASAMENTO. - Marca: FARMACE			FRASCO	200,0000 / 0,7000 / 140,0000		
130	PROMETAZINA 25 MG (COMPRIMIDO). PROMETAZINA 25MG, COMPRIMIDO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE			COMPRIM	1.200,0000 / 0,0900 / 108,0000		
Pedido/Processo: 28	Licitação: 13			NPE: 65	TOTAL/TRANSPORTE	3.802,71
Emitido.: DENIZE AVELAR						
LAURO DE AQUINO NETO				***JUSLEI DA SILVA M. PAES***		
Secretario Municipal De Saude				Contadora		
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					DATA / NÚMERO / SEQ	
NOTA DE EMPENHO					23/05/2018 / 783 / 005	
UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					RESERVA :	
CREDOR:	NOME/RAZÃO: CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSPITALARES				CNPJ: 03.652.030/0001-70	
	ENDEREÇO..: BR 480 - 795					
	MUNICÍPIO.: BARÃO DE COTEGIPE				Controladoria :	
	BANCO: 1		AGÊNCIA: 0132-5		CONTA: 12871-6	
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL			ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL	
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
	381	06.01	10.301.601	2.056	3.3.9.0.30.00	114000
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª :		3ª :		CONVÊNIO	CONTRATO
	2ª :	3.874,71	4ª :			
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR / VLR. EMPENHADO / SALDO ATUAL	
					25.505,90 / 3.874,71 / 21.631,19	
ITEM	ESPECIFICAÇÃO			UNID.	QTDE / VALOR UNITÁRIO / VALOR TOTAL	
	Total de Transporte.....					3.802,7100
	FÁBRICA, ALUMINIZADA, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, QUÍMICO RESPONSÁVEL, N° LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: CRISTALIA					
134	RANITIDINA, CLORIDRATO DE 150 MG (COMPRIMIDO). RANITIDINA, CLORIDRATO DE 150MG, COMPRIMIDO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, ALUMINIZADA, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, QUÍMICO RESPONSÁVEL, N° LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: TEUTO			COMPRIM	900,0000 / 0,0800 / 72,0000		
Pedido/Processo: 28	Licitação: 13			NPE: 65	TOTAL/TRANSPORTE	3.874,71
Emitido.: DENIZE AVELAR						
LAURO DE AQUINO NETO				***JUSLEI DA SILVA M. PAES***		
Secretario Municipal De Saude				Contadora		

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:89F6CFAA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 784, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº02/2018

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DATA	NÚMERO	SEQ
NOTA DE EMPENHO	23/05/2018	784	001

UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: DIMASTER - COM. DE PROD. HOSPITALARES				CNPJ: 02.520.829/0001-40		
	ENDEREÇO..: R. VASCO DA GAMA, 33 CENTRO						
	MUNICÍPIO.: BARAO DE COTEGIPE				Controladoria :		
	BANCO: 1		AGÊNCIA: 5122-5		CONTA: 7468-3		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL			ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO
	381	06.01	10.301.601	2.056	3.3.9.0.30.00		114000
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª :		3ª :		CONVÊNIO		CONTRATO
	2ª :	6.005,00	4ª :				
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
					21.631,19	6.005,00	15.626,19
ITEM	ESPECIFICAÇÃO			UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Registro dos menores preços para eventual Aquisição de Medicamentos, para atender a Demanda da Farmácia Básica e Hospital Municipal Francisco Sales de Bodoquena-MS, PROCESSO 28/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 02/2018.						
8	ÁCIDO VALPRÓICO 500 MG (COMPRIMIDO). ÁCIDO VALPRÓICO 500MG, COMPRIMIDO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, QUÍMICO RESPONSÁVEL, N° LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: BIOLAB			COMPRIM	250,0000	0,6200	155,0000
13	ALOPURINOL 300 MG (COMPRIMIDO). ALOPURINOL 300MG, COMPRIMIDO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, ALUMINIZADA, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, QUÍMICO RESPONSÁVEL, N° LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: PRATI			COMPRIM	500,0000	0,1500	75,0000
14	AMIODARONA 200 MG (COMPRIMIDO). AMIODARONA, 200MG, COMPRIMIDO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, ALUMINIZADA, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, QUÍMICO RESPONSÁVEL, N° LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: GEOLAB			COMPRIM	500,0000	0,3000	150,0000
15	AMITRIPTILINA, CLORIDRATO DE 25 MG (COMPRIMIDO). AMITRIPTILINA, CLORIDRATO DE 25MG, COMPRIMIDO,			COMPRIM	5.000,0000	0,0400	200,0000
Pedido/Processo: 28	Licitação: 13			NPE: 66	TOTAL/TRANSPORTE		580,00
Emitido.: DENIZE AVELAR							
LAURO DE AQUINO NETO				***JUSLEI DA SILVA M. PAES***			
Secretario Municipal de Saude				Contadora			

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					DATA	NÚMERO	SEQ
NOTA DE EMPENHO					23/05/2018	784	002
UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: DIMASTER - COM. DE PROD. HOSPITALARES				CNPJ: 02.520.829/0001-40		
	ENDEREÇO..: R. VASCO DA GAMA, 33 CENTRO						
	MUNICÍPIO.: BARAO DE COTEGIPE				Controladoria :		
	BANCO: 1		AGÊNCIA: 5122-5		CONTA: 7468-3		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL			ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO
	381	06.01	10.301.601	2.056	3.3.9.0.30.00		114000
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª :		3ª :		CONVÊNIO		CONTRATO
	2ª :	6.005,00	4ª :				
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
					21.631,19	6.005,00	15.626,19
ITEM	ESPECIFICAÇÃO			UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Total de Transporte.....						580,0000
	ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, QUÍMICO RESPONSÁVEL, N° LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: HYPERMARCAS						
22	ATENOLOL 50 MG (COMPRIMIDO). ATENOLOL 50MG, COMPRIMIDO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, ALUMINIZADA, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, QUÍMICO RESPONSÁVEL, N° LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: PRATI			COMPRIM	6.000,0000	0,0400	240,0000
24	AZITROMICINA 40MG/ML PO SUSPENSAO ORAL. AZITROMICINA 40MG/ML PO SUSPENSAO ORAL - ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, ALUMINIZADA, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, QUÍMICO RESPONSÁVEL, N° LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: PRATI			UN	200,0000	4,9900	998,0000
35	CARBIDOPA + LEVODOPA 25/250 MG (COMPRIMIDO). CARBIDOPA + LEVODOPA 25/250MG, COMPRIMIDO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, QUÍMICO RESPONSÁVEL, N° LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca:			COMPRIM	900,0000	0,6500	585,0000
Pedido/Processo: 28	Licitação: 13			NPE: 66	TOTAL/TRANSPORTE		2.403,00
Emitido.: DENIZE AVELAR							
LAURO DE AQUINO NETO				***JUSLEI DA SILVA M. PAES***			
Secretario Municipal de Saude				Contadora			

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					DATA	NÚMERO	SEQ
NOTA DE EMPENHO					23/05/2018	784	003
UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: DIMASTER - COM. DE PROD. HOSPITALARES				CNPJ: 02.520.829/0001-40		
	ENDEREÇO..: R. VASCO DA GAMA, 33 CENTRO						
	MUNICÍPIO.: BARAO DE COTEGIPE				Controladoria :		
	BANCO: 1		AGÊNCIA: 5122-5		CONTA: 7468-3		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL			ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO
	381	06.01	10.301.601	2.056	3.3.9.0.30.00		114000
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª :		3ª :		CONVÊNIO		CONTRATO
	2ª :	6.005,00	4ª :				
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL

					21.631,19	6.005,00	15.626,19
ITEM	ESPECIFICAÇÃO			UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Total de Transporte.....						2.403,0000
44	CRISTALIA CIPROFLOXACINO, CLORIDRATO DE 500 MG (COMPRIMIDO). CIPROFLOXACINO, CLORIDRATO DE 500MG, COMPRIMIDO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, ALUMINIZADA, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, QUÍMICO RESPONSÁVEL, N° LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: PRATI			COMPRIM	2.500,0000	0,1700	425,0000
54	CLORPROMAZINA, CLORIDRATO DE 100 MG (COMPRIMIDO). CLORPROMAZINA, CLORIDRATO DE 100MG, COMPRIMIDO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, QUÍMICO RESPONSÁVEL, N° LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: CRISTALIA			COMPRIM	2.000,0000	0,1900	380,0000
56	DEXAMETASONA 01 MG/G (BISNAGA C/ 10 G). DEXAMETASONA 01MG/G, CREME DERMATOLÓGICO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, QUÍMICO RESPONSÁVEL, N° LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, BISNAGA C/ 10G. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: PRATI			BISNAGA	400,0000	0,8300	332,0000
60	DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO DE 0,4 MG/ML OU 02 MG/ 05 ML (FRASCO C/ 120 ML). DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO DE 0,4MG/ML OU 02MG / 05ML, ACONDICIONADO EM			FRASCO	200,0000	1,2900	258,0000
Pedido/Processo: 28	Licitação: 13			NPE: 66	TOTAL/TRANSPORTE		3.798,00
Emitido.: DENIZE AVELAR							
LAURO DE AQUINO NETO				***JUSLEI DA SILVA M. PAES***			
Secretario Municipal de Saude				Contadora			
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					DATA	NÚMERO	SEQ
NOTA DE EMPENHO					23/05/2018	784	004
UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: DIMASTER - COM. DE PROD. HOSPITALARES				CNPJ: 02.520.829/0001-40		
	ENDEREÇO..: R. VASCO DA GAMA, 33 CENTRO						
	MUNICÍPIO.: BARAO DE COTEGIPE				Controladoria :		
	BANCO: 1		AGÊNCIA: 5122-5		CONTA: 7468-3		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL			ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO
	381	06.01	10.301.601	2.056	3.3.9.0.30.00		114000
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª :		3ª :		CONVÊNIO		CONTRATO
	2ª :	6.005,00	4ª :				
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
					21.631,19	6.005,00	15.626,19
ITEM	ESPECIFICAÇÃO			UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Total de Transporte.....						3.798,0000
	EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, QUÍMICO RESPONSÁVEL, N° LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, FRASCO C/ 120ML. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRODUTO DEVERÁ CONTER LACRE ANTI-VASAMENTO E DISPOSITIVO DOSADOR, TIPO COPO OU SERINGA. - Marca: NATULAB							
67	DIPIRONA SÓDICA 500 MG/ML (AMPOLA). DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE,QUÍMICO RESPONSÁVEL, N° LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: SANTISA			AMPOLA	50,0000	0,3400	17,0000
72	ERITROMICINA SUSP.50MG /ML 60ML. ERITROMICINA SUSP.50MG/ML 60ML - Marca: PRATI			FRASCO	50,0000	4,9600	248,0000
95	IBUPROFENO 600 MG(COMPRIMIDO). IBUPROFENO 600MG, COMPRIMIDO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, ALUMINIZADA, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, QUÍMICO RESPONSÁVEL, N° LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: PRATI			COMPRIM	10.000,0000	0,1000	1.000,0000
102	LEVOTIROXINA SÓDICA 25 MG. LEVOTIROXINA SÓDICA 25 MG - Marca: MERCK			COMPRIM	300,0000	0,1000	30,0000
103	LEVOTIROXINA SÓDICA 100 MG. LEVOTIROXINA SÓDICA 100 MG - Marca: MERCK			COMPRIM	300,0000	0,1000	30,0000
Pedido/Processo: 28	Licitação: 13			NPE: 66	TOTAL/TRANSPORTE		5.123,00
Emitido.: DENIZE AVELAR							
LAURO DE AQUINO NETO				***JUSLEI DA SILVA M. PAES***			
Secretario Municipal de Saude				Contadora			
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					DATA	NÚMERO	SEQ
NOTA DE EMPENHO					23/05/2018	784	005
UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: DIMASTER - COM. DE PROD. HOSPITALARES				CNPJ: 02.520.829/0001-40		
	ENDEREÇO..: R. VASCO DA GAMA, 33 CENTRO						
	MUNICÍPIO.: BARAO DE COTEGIPE				Controladoria :		
	BANCO: 1		AGÊNCIA: 5122-5		CONTA: 7468-3		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL			ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO
	381	06.01	10.301.601	2.056	3.3.9.0.30.00		114000
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª :		3ª :		CONVÊNIO		CONTRATO
	2ª :	6.005,00	4ª :				
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
					21.631,19	6.005,00	15.626,19
ITEM	ESPECIFICAÇÃO			UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Total de Transporte.....						5.123,0000
105	LORATADINA 01MG/ML XAROPE. LORATADINA 01MG/ML XAROPE FRASCO 100ML - Marca: PRATI			FRASCO	200,0000	2,1200	424,0000
108	METFORMINA, CLORIDRATO DE 500 MG (COMPRIMIDO). METFORMINA, CLORIDRATO DE 500MG, COMPRIMIDO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, ALUMINIZADA, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, QUÍMICO RESPONSÁVEL, N° LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: PRATI				COMPRIM	1.000,0000	0,0700	70,0000
114	METRONIDAZOL 250 MG (COMPRIMIDO). METRONIDAZOL 250MG, COMPRIMIDO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, ALUMINIZADA, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, QUÍMICO RESPONSÁVEL, N° LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: PRATI				COMPRIM	100,0000	0,1200	12,0000

132	PROPRANOLOL, CLORIDRATO DE 40 MG (COMPRIMIDO). PROPRANOLOL, CLORIDRATO DE 40MG, COMPRIMIDO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, ALUMINIZADA, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, QUÍMICO RESPONSÁVEL, N° LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: OSORIO DE MORAES			COMPRIM	6.000,0000	0,0200	120,0000
195	LEVOMEPROMAZINA 25 MG (COMPRIMIDO). LEVOMEPROMAZINA 25MG,COMPRIMIDO, ACONDICIONADO EM			COMPRIM	800,0000	0,3200	256,0000
Pedido/Processo: 28	Licitação: 13			NPE: 66	TOTAL/TRANSPORTE		6.005,00
Emitido.: DENIZE AVELAR							
LAURO DE AQUINO NETO				***JUSLEI DA SILVA M. PAES***			
Secretario Municipal de Saude				Contadora			

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					DATA	NÚMERO	SEQ
NOTA DE EMPENHO					23/05/2018	784	006
UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: DIMASTER - COM. DE PROD. HOSPITALARES				CNPJ: 02.520.829/0001-40		
	ENDEREÇO..: R. VASCO DA GAMA, 33 CENTRO						
	MUNICÍPIO.: BARAO DE COTEGIPE				Controladoria :		
	BANCO: 1		AGÊNCIA: 5122-5		CONTA: 7468-3		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL			ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO
	381	06.01	10.301.601	2.056	3.3.9.0.30.00		114000
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª :		3ª :		CONVÊNIO		CONTRATO
	2ª :	6.005,00	4ª :				
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
					21.631,19	6.005,00	15.626,19
ITEM	ESPECIFICAÇÃO			UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Total de Transporte.....						6.005,0000
	EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, QUÍMICO RESPONSÁVEL, N° LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: CRISTALIA						
Pedido/Processo: 28	Licitação:13			NPE: 66	TOTAL/TRANSPORTE		6.005,00
Emitido.: DENIZE AVELAR							
LAURO DE AQUINO NETO				***JUSLEI DA SILVA M. PAES***			
Secretario Municipal de Saude				Contadora			

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:A3C9B681

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 785, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº02/2018

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					**DATA**	**NÚMERO**	**SEQ**
NOTA DE EMPENHO					**23/05/2018**	**785**	**001**
UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**					RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: **DELTAMED COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES**				**CNPJ: 08.835.955/0001-70**		
	ENDEREÇO..: R. YANOMAMIS ESQ. C/R. DAS BANDEIRAS						
	MUNICÍPIO.: GOIANIA				Controladoria :		
	BANCO: 1		AGÊNCIA: 3659-5		CONTA: 40248-6		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL			ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO	
	382	**06.01**	**10.301.601**	**2.056**	**3.3.9.0.30.00**	**131000**	
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª :		3ª :		CONVÊNIO	CONTRATO	
	2ª :	**45,00**	4ª :				
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO				SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL	
				14.063,80	**45,00**	**14.018,80**	
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			**UNID.**	**QTDE**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
	Registro dos menores preços para eventual Aquisição de Medicamentos, para atender a Demanda da Farmácia Básica e Hospital Municipal Francisco Sales de Bodoquena-MS, PROCESSO 28/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 02/2018.						
225	GLICLAZIDA 30 MG (COMPRIMIDO). GLICLAZIDA 30MG, COMPRIMIDO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, QUÍMICO RESPONSÁVEL, N° LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: RANBAXY			COMPRIM	150,0000	0,3000	45,0000
Pedido/Processo: **28**	Licitação: **13**			NPE: **67**	**TOTAL/TRANSPORTE**		**45,00**
Emitido.: DENIZE AVELAR							
LAURO DE AQUINO NETO				***JUSLEI DA SILVA M. PAES***			
Secretario Municipal de Saude				Contadora			

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:611E32E5

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 786, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº02/2018

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		DATA	NÚMERO	SEQ
NOTA DE EMPENHO		23/05/2018	786	001
UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSPITALARES	CNPJ: 03.652.030/0001-70		

	ENDEREÇO..: BR 480 - 795							
	MUNICÍPIO.: BARÃO DE COTEGIPE				Controladoria:			
	BANCO: 1		AGÊNCIA: 0132-5		CONTA: 12871-6			
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL			ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL			
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA			FONTE RECURSO
	382	06.01	10.301.601	2.056	3.3.9.0.30.00			131000
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª :		3ª :		CONVÊNIO			CONTRATO
	2ª :	767,50	4ª :					
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL	
					14.018,80	767,50	13.251,30	
ITEM	ESPECIFICAÇÃO			UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
	Registro dos menores preços para eventual Aquisição de Medicamentos, para atender a Demanda da Farmácia Básica e Hospital Municipal Francisco Sales de Bodoquena-MS, PROCESSO 28/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 02/2018.							
145	SULFADIAZINA DE PRATA 01% OU 10 MG/G (BISNAGA C/ 30 G). SULFADIAZINA DE PRATA 01% OU 10MG/G, EM CREME, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, QUÍMICO RESPONSÁVEL, N° LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, BISNAGA C/ 30G. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: NATIVITA			BISNAGA	50,0000	3,3500	167,5000	
148	SULFATO FERROSO 40 MG (COMPRIMIDO). SULFATO FERROSO 40MG, COMPRIMIDO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, ALUMINIZADA, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, QUÍMICO RESPONSÁVEL, N° LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: PHARMASCIENCE			COMPRIM	15.000,0000	0,0400	600,0000	
Pedido/Processo: 28	Licitação: 13			NPE: 68	TOTAL/TRANSPORTE			767,50
Emitido.: DENIZE AVELAR								
LAURO DE AQUINO NETO				***JUSLEI DA SILVA M. PAES***				
Secretario Municipal de Saude				Contadora				

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:96BDA250

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 787, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº02/2018

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					**DATA**	**NÚMERO**	**SEQ**
NOTA DE EMPENHO					**23/05/2018**	**787**	**001**
UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**					RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: **Cirurgica MS LTDA - ME**				**CNPJ:10.656.587/0001-45**		
	ENDEREÇO..: R. DOLORES, 154						
	MUNICÍPIO.: CAMPO GRANDE				Controladoria :		
	BANCO: 1		AGÊNCIA: 4211-0		CONTA: 30.697-5		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL			ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO
	382	**06.01**	**10.301.601**	**2.056**	**3.3.9.0.30.00**		**131000**
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª :		3ª :		CONVÊNIO		CONTRATO
	2ª :	**79,00**	4ª :				
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
					13.251,30	**79,00**	**13.172,30**
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			**UNID.**	**QTDE**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
	Registro dos menores preços para eventual Aquisição de Medicamentos, para atender a Demanda da Farmácia Básica e Hospital Municipal Francisco Sales de Bodoquena-MS, PROCESSO 28/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº02/2018.						
146	SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 200 MG / 40 MG(FRASCO C/ 100 ML). SULFAMETOXAZOL 200MG + TRIMETOPRIMA40MG, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, QUÍMICO RESPONSÁVEL, N° LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, FRASCO C/100ML. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRODUTO DEVERÁ CONTER LACRE ANTI-VASAMENTO E DISPOSITIVO DOSADOR, TIPO COPO OU SERINGA. - Marca: PRATI			FRASCO	50,0000	1,5800	79,0000
Pedido/Processo: **28**	Licitação: **13**			NPE: **69**	**TOTAL/TRANSPORTE**		**79,00**
Emitido.: DENIZE AVELAR							
LAURO DE AQUINO NETO				***JUSLEI DA SILVA M. PAES***			
Secretario Municipal De Saude				Contadora			

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:EBB32FFF

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 788, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº02/2018

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				DATA	NÚMERO	SEQ
NOTA DE EMPENHO				23/05/2018	788	001
CREDOR:	UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			RESERVA :		
	NOME/RAZÃO: DIMASTER - COM. DE PROD. HOSPITALARES			CNPJ: 02.520.829/0001-40		
	ENDEREÇO..: R. VASCO DA GAMA, 33 CENTRO					
	MUNICÍPIO.: BARAO DE COTEGIPE			Controladoria :		
	BANCO: 1		AGÊNCIA: 5122-5	CONTA: 7468-3		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL				ESPÉCIE: ORDINÁRIO	LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL	
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
	383	06.01	10.301.601	2.056	3.3.9.0.30.00	102000
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª :			3ª :	CONVÊNIO	CONTRATO
	2ª :		1.061,50	4ª :		

O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO				SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
				74.495,22	1.061,50	73.433,72
ITEM	ESPECIFICAÇÃO		UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Registro dos menores preços para eventual Aquisição de Medicamentos, para atender a Demanda da Farmácia Básica e Hospital Municipal Francisco Sales de Bodoquena-MS, PROCESSO 28/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 02/2018.					
172	CLONAZEPAM 2,0 MG (COMPRIMIDO). CLONAZEPAM 02MG, COMPRIMIDO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, QUÍMICO RESPONSÁVEL, N° LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca:GEOLAB		COMPRIM	1.000,0000	0,0500	50,0000
173	CLORANFENICOL + COLAGENASE 10 MG + 0,6 U/G (BISNAGA C/ 30 G).CLORANFENICOL 10MG + COLAGENASE 0,6 U/G, EM POMADA, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, QUÍMICO RESPONSÁVEL, N° LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, BISNAGA C/ 30G. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: CRISTALIA		BISNAGA	50,0000	9,9500	497,5000
190	HIOSCINA OU ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO DE 10 MG (COMPRIMIDO). HIOSCINA OU ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO DE 10MG, COMPRIMIDO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, ALUMINIZADA, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, QUÍMICO RESPONSÁVEL, N° LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: GREEN PHARMA		COMPRIM	600,0000	0,4400	264,0000
Pedido/Processo: 28	Licitação: 13		NPE: 70	TOTAL/TRANSPORTE		811,50
Emitido.: DENIZE AVELAR						
LAURO DE AQUINO NETO				***JUSLEI DA SILVA M. PAES***		
Secretario Municipal De Saude				Contadora		
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				DATA	NÚMERO	SEQ
NOTA DE EMPENHO				23/05/2018	788	002
CREDOR:	UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			RESERVA :		
	NOME/RAZÃO: DIMASTER - COM. DE PROD. HOSPITALARES			CNPJ: 02.520.829/0001-40		
	ENDEREÇO..: R. VASCO DA GAMA, 33 CENTRO					
	MUNICÍPIO.: BARAO DE COTEGIPE			Controladoria :		
	BANCO: 1		AGÊNCIA: 5122-5	CONTA: 7468-3		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL				ESPÉCIE: ORDINÁRIO	LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL	
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
	383	06.01	10.301.601	2.056	3.3.9.0.30.00	102000
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª :			3ª :	CONVÊNIO	CONTRATO
	2ª :		1.061,50	4ª :		
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO				SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
				74.495,22	1.061,50	73.433,72
ITEM	ESPECIFICAÇÃO		UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Total de Transporte.....						811,5000
193	IMIPRAMINA, CLORIDRATO DE 25 MG (COMPRIMIDO). IMIPRAMINA, CLORIDRATO DE 25MG, COMPRIMIDO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, QUÍMICO RESPONSÁVEL, N° LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: CRISTALIA		COMPRIM	400,0000	0,2500	100,0000
216	SIMETICONA FRASCO DE 75 MG/ML ORAL. SIMETICONA FRASCO DE 75 MG/ML ORAL -Marca: NATULAB		FRASCO	200,0000	0,7500	150,0000
Pedido/Processo: 28	Licitação: 13		NPE: 70	TOTAL/TRANSPORTE		1.061,50
Emitido.: DENIZE AVELAR						
LAURO DE AQUINO NETO				***JUSLEI DA SILVA M. PAES***		
Secretario Municipal De Saude				Contadora		

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:0ADF41E6

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 789, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº02/2018

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					**DATA**	**NÚMERO**	**SEQ**
NOTA DE EMPENHO					**23/05/2018**	**789**	**001**
UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**					RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: **CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSPITALARES**				**CNPJ: 03.652.030/0001-70**		
	ENDEREÇO..: BR 480 - 795						
	MUNICÍPIO.: BARÃO DE COTEGIPE				Controladoria :		
	BANCO: 1		AGÊNCIA: 0132-5		CONTA: 12871-6		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL			ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO	
	605	**06.01**	**10.302.601**	**2.057**	**3.3.9.0.30.00**	**131000**	
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª :		3ª :		CONVÊNIO	CONTRATO	
	2ª :	**2.120,00**	4ª :				
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO				SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL	
				54.794,46	**2.120,00**	**52.674,46**	
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			**UNID.**	**QTDE**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
	Registro dos menores preços para eventual Aquisição de Medicamentos, para atender a Demanda da Farmácia Básica e Hospital Municipal Francisco Sales de Bodoquena-MS, PROCESSO 28/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 02/2018.						
328	SORO FISIOLÓGICO 0,9 % (FRASCO C/ 250 ML). SORO FISIOLÓGICO 0,9 %, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, QUÍMICO RESPONSÁVEL, N° LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE				FRASCO	1.000,0000	2,1200	2.120,0000

	VALIDADE, FRASCO C/ 250ML. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: EUROFARMA				
Pedido/Processo: **28**	Licitação: **13**	NPE: **71**	**TOTAL/TRANSPORTE**		**2.120,00**
Emitido.: DENIZE AVELAR					
LAURO DE AQUINO NETO		***JUSLEI DA SILVA M. PAES***			
Secretario Municipal de Saude		Contadora			

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:1F2AF720

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 790, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº02/2018

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					DATA	*NÚMERO*	SEQ
NOTA DE EMPENHO					23/05/2018	790	001
UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: Cirurgica MS LTDA - ME				CNPJ: 10.656.587/0001-45		
	ENDEREÇO..: R. DOLORES, 154						
	MUNICÍPIO.: CAMPO GRANDE				Controladoria :		
	BANCO: 1		AGÊNCIA: 4211-0		CONTA: 30.697-5		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL			ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO
	603	06.01	10.302.601	2.057	3.3.9.0.30.00		114000
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª :		3ª :		CONVÊNIO		CONTRATO
	2ª :	14.037,00	4ª :				
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
					15.406,42	14.037,00	1.369,42
ITEM	ESPECIFICAÇÃO			UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Registro dos menores preços para eventual Aquisição de Medicamentos, para atender a Demanda da Farmácia Básica e Hospital Municipal Francisco Sales de Bodoquena-MS, PROCESSO 28/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 02/2018.						
3	ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100 MG (COMPRIMIDO). ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100MG, COMPRIMIDO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, ALUMINIZADA, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, QUÍMICO RESPONSÁVEL, N° LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: IMEC				COMPRIM	200,0000	0,0200	4,0000
27	BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI / 04 ML (AMPOLA). BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000UI / 04ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, QUÍMICO RESPONSÁVEL, N° LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: TEUTO				AMPOLA	200,0000	8,9900	1.798,0000
185	FENOTEROL, BROMIDRATO DE 05 MG/ML (FRASCO C/ 20 ML). FENOTEROL, BROMIDRATO DE 05MG/ML, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, QUÍMICO RESPONSÁVEL, N° LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, FRASCO C/ 20ML. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: PRATI				FRASCO	50,0000	2,7900	139,5000
237	ÁCIDO ASCÓRBICO 100 MG/ML (AMPOLA). ÁCIDO				AMPOLA	700,0000	0,6400	448,0000
Pedido/Processo: 28	Licitação: 13				NPE: 72	TOTAL/TRANSPORTE	2.389,50
Emitido.: DENIZE AVELAR							
LAURO DE AQUINO NETO					JUSLEI DA SILVA M. PAES		
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE					CONTADORA		
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					DATA	NÚMERO	SEQ
NOTA DE EMPENHO					23/05/2018	790	002
UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: Cirurgica MS LTDA - ME				CNPJ: 10.656.587/0001-45		
	ENDEREÇO..: R. DOLORES, 154						
	MUNICÍPIO.: CAMPO GRANDE				Controladoria :		
	BANCO: 1		AGÊNCIA: 4211-0		CONTA: 30.697-5		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL				ESPÉCIE: ORDINÁRIO	LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO
	603	06.01	10.302.601	2.057	3.3.9.0.30.00		114000
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª :			3ª :	CONVÊNIO		CONTRATO
	2ª :	14.037,00		4ª :			
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	LDO ATUAL
					15.406,42	14.037,00	1.369,42
ITEM	ESPECIFICAÇÃO			UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Total de Transporte.....						2.389,5000
	ASCÓRBICO (INJETÁVEL) - AMPOLA 5ML COM 50MG/ML. - Marca: FARMACE						
246	BICARBONATO DE SÓDIO - 8,4 % (FRASCO- MPOLA). BICARBONATO DE SÓDIO - 8,4 %, SOLUÇÃO INJETÁVEL, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, QUÍMICO RESPONSÁVEL, N° LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, FRASCO- AMPOLA C/ 10ML. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: SAMTEC				AMPOLA	150,0000	0,5500	82,5000
248	BROMOPRIDA 05 MG/ML (AMPOLA). BROMOPRIDA 05MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM				AMPOLA	300,0000	0,7300	219,0000

	ORIGINAL DE FÁBRICA, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, QUÍMICO RESPONSÁVEL, N° LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: WASSER						
251	CEFALOTINA SÓDICA + DILUENTE 01 G (FRASCO-AMPOLA). CEFALOTINA SÓDICA 01G + DILUENTE, SOLUÇÃO INJETÁVEL, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, QUÍMICO RESPONSÁVEL, N° LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: AUROBINDO			AMPOLA	600,0000	1,4500	870,0000
252	CEFTRIAXONA SÓDICA + DILUENTE IV 01 G (FRASCO-AMPOLA). CEFTRIAXONA SÓDICA + DILUENTE 01G			AMPOLA	700,0000	1,3500	945,0000
Pedido/Processo: 28	Licitação: 13			NPE: 72	TOTAL/TRANSPORTE		4.506,00
Emitido.: DENIZE AVELAR							
LAURO DE AQUINO NETO					JUSLEI DA SILVA M. PAES		
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE					CONTADORA		
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					DATA	NÚMERO	SEQ
NOTA DE EMPENHO					23/05/2018	790	003
UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: Cirurgica MS LTDA - ME				CNPJ: 10.656.587/0001-45		
	ENDEREÇO..: R. DOLORES, 154						
	MUNICÍPIO.: CAMPO GRANDE				Controladoria :		
	BANCO: 1		AGÊNCIA: 4211-0		CONTA: 30.697-5		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL			ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO
	603	06.01	10.302.601	2.057	3.3.9.0.30.00		114000
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª :		3ª :		CONVÊNIO		CONTRATO
	2ª :	14.037,00	4ª :				
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
					15.406,42	14.037,00	1.369,42
ITEM	ESPECIFICAÇÃO			UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Total de Transporte.....						4.506,0000
	(IV), SOLUÇÃO INJETÁVEL INTRAVENOSA, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, QUÍMICO RESPONSÁVEL, N° LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: ÁGILA						
254	CETOPROFENO SOL INJ. IM 50MG/ML. CETOPROFENO SOL INJ. IM 50MG/ML - Marca: UNIÃO QUÍMICA			AMPOLA	100,0000	1,3000	130,0000
256	CIPROFLOXACINO 400 MG/200 ML. CIPROFLOXACINO 400 MG/200 ML. - Marca: HALEX ISTAR			BOLSA	180,0000	47,5000	8.550,0000
265	COLAGENASE + CLORANFENICOL 0,6UG/G BISNAGA 50 G 0,01 G/G. COLAGENASE + CLORANFENICOL 0,6UG/G BISNAGA 50 G 0,01 G/G - Marca: ABBOTT			BISNAGA	50,0000	10,9000	545,0000
275	LIDOCAÍNA, CLORIDRATO DE 02% OU 20 MG/G (FRASCO-AMPOLA) 'S/V'. LIDOCAÍNA, CLORIDRATO DE 02% OU 20MG/G (SEM VASO CONSTRITOR), SOLUÇÃO INJETÁVEL, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, QUÍMICO RESPONSÁVEL, N° LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, FRASCO-AMPOLA C/ 20ML. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: HIPOLABOR			AMPOLA	100,0000	2,1000	210,0000
277	SOLUÇÃO DE GLICERINA 12 % 500ML. SOLUÇÃO DE GLICERINA 12 % 500ML - Marca: JP			UN	20,0000	4,8000	96,0000
Pedido/Processo: 28	Licitação: 13			NPE: 72	TOTAL/TRANSPORTE		14.037,00
Emitido.: DENIZE AVELAR							
LAURO DE AQUINO NETO					***JUSLEI DA SILVA M. PAES***		
Secretario Municipal de Saude					Contadora		

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:6E7058AC

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 791, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº02/2018

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					**DATA**	**NÚMERO**	**SEQ**
NOTA DE EMPENHO					**23/05/2018**	**791**	**001**
UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**					RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: **Cirurgica MS LTDA - ME**				**CNPJ: 10.656.587/0001-45**		
	ENDEREÇO..: R. DOLORES, 154						
	MUNICÍPIO.: CAMPO GRANDE				Controladoria :		
	BANCO: 1		AGÊNCIA: 4211-0		CONTA: 30.697-5		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL		ESPÉCIE: ORDINÁRIO			LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE		NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
	603	**06.01**	**10.302.601**	**2.057**		**3.3.9.0.30.00**	**114000**
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª :		3ª :			CONVÊNIO	CONTRATO
	2ª :	**1.052,00**	4ª :				
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO				SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL	
				1.369,42	**1.052,00**	**317,42**	
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			**UNID.**	**QTDE**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
	Registro dos menores preços para eventual Aquisição de Medicamentos, para atender a Demanda da Farmácia Básica e Hospital Municipal Francisco Sales de Bodoquena-MS, PROCESSO 28/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 02/2018.						
281	COMPLEXO B INJETÁVEL (AMPOLA C/ 02 ML). COMPLEXO			AMPOLA	800,0000	0,7300	584,0000

	B INJETÁVEL 02 ML (AMPOLA) - Marca: HYPOFARMA				
290	FITOMENADIONA INTRAMUSCULAR 2 MG/0,2 ML. FITOMENADIONA INTRAMUSCULAR 2 MG/0,2 ML - Marca: HIPOLABOR	AMPOLA	100,0000	2,1500	215,0000
310	METRONIDAZOL INJ. 0,5% 100ML. METRONIDAZOL INJ. 0,5% 100ML - Marca: FARMACE	UN	100,0000	2,0300	203,0000
316	OCITOCINA 5 UI/ML IV/IM 1 ML. OCITOCINA 5 UI/ML IV/IM 1 ML - Marca: UNIÃO QUÍMICA	AMPOLA	50,0000	1,0000	50,0000
Pedido/Processo: **28**	Licitação: **13**	NPE: **73**	**TOTAL/TRANSPORTE**		**1.052,00**
Emitido.: DENIZE AVELAR					
LAURO DE AQUINO NETO		***JUSLEI DA SILVA M. PAES***			
Secretario Municipal de Saude		Contadora			

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:E82229D5

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 792, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº05/2018

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					DATA	NÚMERO	SEQ
NOTA DE EMPENHO					24/05/2018	792	001
UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: JANIO PENAJO DA SILVA 80075266172				CNPJ: 26.953.580/0001-25		
	ENDEREÇO..: Rua Joao R Santos						
	MUNICÍPIO.: Bodoquena				Controladoria :		
	BANCO:		AGÊNCIA:		CONTA:		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL			ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO
	505	06.01	10.302.601	1.019	3.3.9.0.39.00		102000
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª :		3ª :		CONVÊNIO		CONTRATO
	2ª :	25,00	4ª :				
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
					7.058,85	25,00	7.033,85
ITEM	ESPECIFICAÇÃO		UNID.		QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Registro dos menores preços para eventual, Contratação de Empresa para prestação de Serviços de borracharia para atender os veículos e Maquinários pertencentes ao Município de Bodoquena/MS. Conforme Anexo I do Edital. O serviço será requisitado de forma fragmentada. PROCESSO 35/2018, PREGÃO PRENSENCIAL NUMERO 19, ATA DE REGISTRO DE PREÇO NUMERO 05/2018.						
92	CONSERTO DE PNEU FIAT DUCATO - PLACA: NRL-8701 - SEC. SAÚDE.		Serviço		1,0000	15,0000	15,0000
94	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEU FIAT DUCATO - PLACA: NRL-8701 - SEC. SAÚDE.		Serviço		1,0000	10,0000	10,0000
Pedido/Processo: 35	Licitação: 19		NPE: 7		TOTAL/TRANSPORTE		25,00
Emitido.: DENIZE AVELAR							
LAURO DE AQUINO NETO			***JUSLEI DA SILVA M. PAES***				
Secretario Municipal de Saude			Contadora				

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:6F672DAD

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 793, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº05/2018

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					**DATA**	**NÚMERO**	**SEQ**
NOTA DE EMPENHO					**24/05/2018**	**793**	**001**
UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**					RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: **JANIO PENAJO DA SILVA 80075266172**				**CNPJ: 26.953.580/0001-25**		
	ENDEREÇO..: Rua Joao R Santos						
	MUNICÍPIO.: Bodoquena				Controladoria:		
	BANCO:		AGÊNCIA:		CONTA:		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL			ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO
	537	**06.01**	**10.305.601**	**2.086**	**3.3.9.0.39.00**		**114000**
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª :		3ª :		CONVÊNIO		CONTRATO
	2ª :	**60,00**	4ª :				
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
					500,00	**60,00**	**440,00**
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			**UNID.**	**QTDE**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
	Registro dos menores preços para eventual, Contratação de Empresa para prestação de Serviços de borracharia para atender os veículos e Maquinários pertencentes ao Município de Bodoquena/MS.Conforme Anexo I do Edital. O serviço será requisitado de forma						

	fragmentada. Vigilância Epidemiológica. PROCESSO 35/2018, PREGÃO PRENSENCIAL NUMERO 19, ATA DE REGISTRO DE PREÇO NUMERO 05/2018.					
98	CONSERTO DE PNEU PICK UP CORSA - PLACA: HQH-8039 - SEC. SAÚDE.	Serviço	2,0000	10,0000	20,0000
101	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEU PICK UP CORSA - PLACA: HQH-8039 - SEC. SAÚDE.	Serviço	4,0000	10,0000	40,0000
Pedido/Processo: **35**	Licitação: **19**	NPE: **8**	**TOTAL/TRANSPORTE**		**60,00**
Emitido.: DENIZE AVELAR					
LAURO DE AQUINO NETO		***JUSLEI DA SILVA M. PAES***			
Secretario Municipal De Saude		Contadora			

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:5743C031

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 794, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº05/2018

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					**DATA**	**NÚMERO**	**SEQ**
NOTA DE EMPENHO					**24/05/2018**	**794**	**001**
UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**					RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: **JANIO PENAJO DA SILVA 80075266172**				**CNPJ: 26.953.580/0001-25**		
	ENDEREÇO..: Rua Joao R Santos						
	MUNICÍPIO.: Bodoquena				Controladoria :		
	BANCO:		AGÊNCIA:		CONTA:		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL			ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO
	416	**06.01**	**10.301.601**	**2.063**	**3.3.9.0.39.00**		**102000**
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª :		3ª :		CONVÊNIO		CONTRATO
	2ª :	**119,98**	4ª :				
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
					37.200,00	**119,98**	**37.080,02**
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			**UNID.**	**QTDE**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
	Registro dos menores preços para eventual, Contratação de Empresa para prestação de Serviços de borracharia para atender os veículos e Maquinários pertencentes ao Município de Bodoquena/MS.Conforme Anexo I do Edital. O serviço será requisitado de forma fragmentada. Atenção Básica PROCESSO 35/2018, PREGÃO PRENSENCIAL NUMERO 19, ATA DE REGISTRO DE PREÇO NUMERO 05/2018.						
70	CONSERTO DE PNEU FIAT DOBLÔ - PLACA: HQH-6423 - SEC. SAÚDE.			Serviço	6,0000	13,3300	79,9800
75	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEU FIAT DOBLÔ - PLACA:HQH- 6423 - SEC. SAÚDE.			Serviço	4,0000	10,0000	40,0000
Pedido/Processo: **35**	Licitação: **19**			NPE: **9**	**TOTAL/TRANSPORTE**		**119,98**
Emitido.: DENIZE AVELAR							
LAURO DE AQUINO NETO				***JUSLEI DA SILVA M. PAES***			
Secretario Municipal de Saude				Contadora			

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:F3AB5713

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 795, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº05/2018

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					**DATA**	**NÚMERO**	**SEQ**
NOTA DE EMPENHO					**24/05/2018**	**795**	**001**
UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**					RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: **JANIO PENAJO DA SILVA 80075266172**				**CNPJ:26.953.580/0001-25**		
	ENDEREÇO..: Rua Joao R Santos						
	MUNICÍPIO.: Bodoquena				Controladoria :		
	BANCO:		AGÊNCIA:		CONTA:		
TIPO	DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL		ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO
	416	**06.01**	**10.301.601**	**2.063**	**3.3.9.0.39.00**		**102000**
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª :		3ª :		CONVÊNIO		CONTRATO
	2ª :	**60,00**	4ª :				
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
					37.080,02	**60,00**	**37.020,02**
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			**UNID.**	**QTDE**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
	Registro dos menores preços para eventual, Contratação de Empresa para prestação de Serviços de borracharia para atender os veículos e Maquinários pertencentes ao Município de Bodoquena/MS.Conforme Anexo I do Edital. O serviço será requisitado de forma fragmentada. Atenção Básica PROCESSO 35/2018, PREGÃO PRENSENCIAL NUMERO 19, ATA DE REGISTRO DE PREÇO NUMERO 05/2018.						
71	CONSERTO DE PNEU FIAT UNO - PLACAS: HSH-0776 / ALD-4955- SEC. SAÚDE.			Serviço	2,0000	10,0000	20,0000
76	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEU FIAT UNO - PLACAS:HSH- 0776 / ALD-4955- SEC. SAÚDE			Serviço	4,0000	10,0000	40,0000
Pedido/Processo: **35**	Licitação: **19**			NPE: **10**	**TOTAL/TRANSPORTE**		**60,00**
Emitido.: DENIZE AVELAR							
LAURO DE AQUINO NETO				***JUSLEI DA SILVA M. PAES***			
Secretario Municipal De Saude				Contadora			

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:D95A33CD

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 796, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2018

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					**DATA**	**NÚMERO**		**SEQ**
NOTA DE EMPENHO					**24/05/2018**	**796**		**001**
UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**					RESERVA :			
CREDOR:	NOME/RAZÃO: **JANIO PENAJO DA SILVA 80075266172**				**CNPJ: 26.953.580/0001-25**			
	ENDEREÇO..: Rua Joao R Santos							
	MUNICÍPIO.: Bodoquena				Controladoria:			
	BANCO:		AGÊNCIA:		CONTA:			
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL			ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL			
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA			FONTE RECURSO
	416	**06.01**	**10.301.601**	**2.063**	**3.3.9.0.39.00**			**102000**
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª :		3ª :		CONVÊNIO			CONTRATO
	2ª :	**40,00**	4ª :					
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO		SALDO ATUAL
					37.020,02	**40,00**		**36.980,02**
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**				**UNID.**	**QTDE**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
71	Registro dos menores preços para eventual, Contratação de Empresa para prestação de Serviços de borracharia para atender os veículos e Maquinários pertencentes ao Município de Bodoquena/MS.Conforme Anexo I do Edital. O serviço será requisitado de forma fragmentada. Atenção Básica PROCESSO 35/2018, PREGÃO PRENSENCIAL NUMERO 19, ATA DE REGISTRO DE PREÇO NUMERO 05/2018. CONSERTO DE PNEU FIAT UNO - PLACAS: HSH-0776 / ALD-4955 - SEC. SAÚDE.					Serviço	2,0000	10,0000	20,0000
76	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEU FIAT UNO - PLACAS:HSH-0776 / ALD-4955 - SEC. SAÚDE					Serviço	2,0000	10,0000	20,0000
Pedido/Processo: **35**	Licitação: **19**					NPE: **11**	**TOTAL/TRANSPORTE**		**40,00**
Emitido.: DENIZE AVELAR								
LAURO DE AQUINO NETO						***JUSLEI DA SILVA M. PAES***		
Secretario Municipal De Saude						Contadora		

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:AA8CC892

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 797, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº05/2018

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					DATA	NÚMERO	SEQ
NOTA DE EMPENHO					24/05/2018	797	001
UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: JANIO PENAJO DA SILVA 80075266172				CNPJ: 26.953.580/0001-25		
	ENDEREÇO..: Rua Joao R Santos						
	MUNICÍPIO.: Bodoquena				Controladoria :		
	BANCO:		AGÊNCIA:		CONTA:		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL			ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO
	416	06.01	10.301.601	2.063	3.3.9.0.39.00		102000
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª :		3ª :		CONVÊNIO		CONTRATO
	2ª :	18,00	4ª :				
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
					36.980,02	18,00	36.962,02
ITEM	ESPECIFICAÇÃO			UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Registro dos menores preços para eventual, Contratação de Empresa para prestação de Serviços de Borracharia para atender os veículos e Maquinários pertencentes ao Município de Bodoquena/MS.Conforme Anexo I do Edital. O serviço será requisitado de forma fragmentada. PROCESSO 35/2018, PREGÃO PRENSENCIAL NUMERO 19, ATA DE REGISTRO DE PREÇO NUMERO 05/2018.						
73	CONSERTO DE PNEU CHEVROLET S10 - PLACA: NRZ-3899- SEC. SAÚDE.			Serviço	1,0000	18,0000	18,0000
Pedido/Processo: 35	Licitação: 19			NPE: 12	TOTAL/TRANSPORTE		18,00
Emitido.: DENIZE AVELAR							
LAURO DE AQUINO NETO				***JUSLEI DA SILVA M. PAES***			
Secretario Municipal De Saude				Contadora			

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:3B98A059

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 798, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº05/2018

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		DATA	NÚMERO	SEQ
NOTA DE EMPENHO		24/05/2018	798	001
UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: JANIO PENAJO DA SILVA 80075266172	CNPJ: 26.953.580/0001-25		
	ENDEREÇO..: Rua Joao R Santos			
	MUNICÍPIO.: Bodoquena	Controladoria :		

	BANCO:		AGÊNCIA:	CONTA:		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL				ESPÉCIE: ORDINÁRIO	LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL	
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
	576	06.01	10.301.601	2.061	3.3.9.0.39.00	102000
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª :			3ª :	CONVÊNIO	CONTRATO
	2ª :		40,00	4ª :		
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO				SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
				9.145,64	40,00	9.105,64
ITEM	ESPECIFICAÇÃO		UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Registro dos menores preços para eventual, Contratação de Empresa para prestação de Serviços de borracharia para atender os veículos e aquinários pertencentes ao Município de Bodoquena/MS.Conforme Anexo I do Edital. O serviço será requisitado de forma fragmentada. Secretaria de Saúde PROCESSO 35/2018, PREGÃO PRENSENCIAL NUMERO 19, ATA DE REGISTRO DE PREÇO NUMERO 05/2018.					
85	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEU FIAT DOBLÔ- PLACA: HTO-1755 - SEC. SAÚDE.		Serviço	4,0000	10,0000	40,0000
Pedido/Processo: 35	Licitação: 19		NPE: 13	TOTAL/TRANSPORTE		40,00
Emitido.: DENIZE AVELAR						
LAURO DE AQUINO NETO			***JUSLEI DA SILVA M. PAES***			
Secretario Municipal De Saude			Contadora			

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:26F5DB00

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 799, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº05/2018

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					**DATA**	**NÚMERO**	**SEQ**
NOTA DE EMPENHO					**24/05/2018**	**799**	**001**
UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**					RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: **JANIO PENAJO DA SILVA 80075266172**				**CNPJ: 26.953.580/0001-25**		
	ENDEREÇO..: Rua Joao R Santos						
	MUNICÍPIO.: Bodoquena				Controladoria :		
	BANCO:		AGÊNCIA:		CONTA:		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL			ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO
	576	**06.01**	**10.301.601**	**2.061**	**3.3.9.0.39.00**		**102000**
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª :		3ª :		CONVÊNIO		CONTRATO
	2ª :	**20,00**	4ª :				
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
					9.105,64	**20,00**	**9.085,64**
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			**UNID.**	**QTDE**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
	Registro dos menores preços para eventual, Contratação de Empresa para prestação de Serviços de borracharia para atender os veículos e Maquinários pertencentes ao Município de Bodoquena/MS.Conforme Anexo I do Edital. O serviço será requisitado de forma fragmentada. Secretaria de Saúde PROCESSO 35/2018, PREGÃO PRENSENCIAL NUMERO 19, ATA DE REGISTRO DE PREÇO NUMERO 05/2018.						
84	CONSERTO DE PNEU FIAT PALIO - PLACA: NRL-8696 - SEC. SAÚDE.			Serviço	2,0000	10,0000	20,0000
Pedido/Processo: **35**	Licitação: **19**			NPE: **14**	**TOTAL/TRANSPORTE**		**20,00**
Emitido.: DENIZE AVELAR							
LAURO DE AQUINO NETO				***JUSLEI DA SILVA M. PAES***			
Secretario Municipal de Saude				Contadora			

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:3B227CD2

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 800, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº05/2018

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					DATA	NÚMERO	SEQ
NOTA DE EMPENHO					24/05/2018	800	001
UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: JANIO PENAJO DA SILVA 80075266172				CNPJ: 26.953.580/0001-25		
	ENDEREÇO..: Rua Joao R Santos						
	MUNICÍPIO.: Bodoquena				Controladoria :		
	BANCO:		AGÊNCIA:		CONTA:		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL			ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO
	576	06.01	10.301.601	2.061	3.3.9.0.39.00		102000
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª :		3ª :		CONVÊNIO		CONTRATO
	2ª :	46,66	4ª :				
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
					9.085,64	46,66	9.038,98
ITEM	ESPECIFICAÇÃO			UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Registro dos menores preços para eventual, Contratação de Empresa para prestação de Serviços de borracharia para atender os veículos e Maquinários pertencentes ao Município de Bodoquena/MS.Conforme Anexo I do Edital. O serviço será requisitado de forma fragmentada. Secretaria de saúde PROCESSO 35/2018, PREGÃO PRENSENCIAL NUMERO 19, ATA DE REGISTRO DE PREÇO NUMERO 05/2018.						
83	CONSERTO DE PNEU MICRO-ÔNIBUS - PLACA: HRO-7241 - SEC. SAÚDE.			Serviço	2,0000	23,3300	46,6600
Pedido/Processo: 35	Licitação:			19 NPE: 15	TOTAL/TRANSPORTE		46,66

Emitido.: DENIZE AVELAR	
LAURO DE AQUINO NETO	***JUSLEI DA SILVA M. PAES***
Secretario Municipal De Saude	Contadora

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:40C730A0

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 801, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº05/2018

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					DATA	NÚMERO	SEQ
NOTA DE EMPENHO					24/05/2018	801	001
UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: JANIO PENAJO DA SILVA 80075266172				CNPJ: 26.953.580/0001-25		
	ENDEREÇO..: Rua Joao R Santos						
	MUNICÍPIO.: Bodoquena				Controladoria :		
	BANCO:		AGÊNCIA:		CONTA:		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL			ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO
	576	06.01	10.301.601	2.061	3.3.9.0.39.00		102000
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª :		3ª :		CONVÊNIO		CONTRATO
	2ª :	10,00	4ª :				
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
					9.038,98	10,00	9.028,98
ITEM	ESPECIFICAÇÃO			UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Registro dos menores preços para eventual, Contratação de Empresa para prestação de Serviços de borracharia para atender os veículos e Maquinários pertencentes ao Município de Bodoquena/MS.Conforme Anexo I do Edital. O serviço será requisitado de forma fragmentada. Secretaria de saúde PROCESSO 35/2018, PREGÃO PRENSENCIAL NUMERO 19, ATA DE REGISTRO DE PREÇO NUMERO 05/2018.						
82	CONSERTO DE PNEU GOL PLACA : HSH-0951 - SEC. SAÚDE. Serviço				1,0000	10,0000	10,0000
Pedido/Processo: 35	Licitação: 19			NPE: 16	TOTAL/TRANSPORTE		10,00
Emitido.: DENIZE AVELAR							
LAURO DE AQUINO NETO				***JUSLEI DA SILVA M. PAES***			
Secretario Municipal De Saude				Contadora			

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:AC17352F

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 802, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº05/2018

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					**DATA**	**NÚMERO**	**SEQ**
NOTA DE EMPENHO					**24/05/2018**	**802**	**001**
UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**					RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: **JANIO PENAJO DA SILVA 80075266172**				**CNPJ:26.953.580/0001-25**		
	ENDEREÇO..: Rua Joao R Santos						
	MUNICÍPIO.: Bodoquena				Controladoria :		
	BANCO:		AGÊNCIA:		CONTA:		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL			ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO
	576	**06.01**	**10.301.601**	**2.061**	**3.3.9.0.39.00**		**102000**
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª :		3ª :		CONVÊNIO		CONTRATO
	2ª :	**50,00**	4ª :				
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
					9.028,98	**50,00**	**8.978,98**
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			**UNID.**	**QTDE**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
	Registro dos menores preços para eventual, Contratação de Empresa para prestação de Serviços de borracharia para atender os veículos e Maquinários pertencentes ao Município de Bodoquena/ MS.Conforme Anexo I do Edital. O serviço será requisitado de forma fragmentada. Secretaria de saúde PROCESSO 35/2018, PREGÃO PRENSENCIAL NUMERO 19, ATA DE REGISTRO DE PREÇO NUMERO 05/2018.						
81	CONSERTO DE PNEU FIAT UNO - PLACA: HTO-1761 - SEC. SAÚDE.			Serviço	2,0000	10,0000	20,0000
86	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEU FIAT UNO - PLACA: HTO-1761 - SEC. SAÚDE.			Serviço	3,0000	10,0000	30,0000
Pedido/Processo: **35**	Licitação: **19**			NPE: **17**	**TOTAL/TRANSPORTE**		**50,00**
Emitido.: DENIZE AVELAR							
LAURO DE AQUINO NETO				***JUSLEI DA SILVA M. PAES***			
Secretario Municipal De Saude				Contadora			

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:C01B5A8B

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 804, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº02/2018

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		**DATA**	**NÚMERO**	**SEQ**
NOTA DE EMPENHO		**25/05/2018**	**804**	**001**
UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**		RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: **DIMASTER - COM. DE PROD. HOSPITALARES**	**CNPJ: 02.520.829/0001-40**		

	ENDEREÇO..: R. VASCO DA GAMA, 33 CENTRO						
	MUNICÍPIO.: BARAO DE COTEGIPE				Controladoria :		
	BANCO: 1		AGÊNCIA: 5122-5		CONTA: 7468-3		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL			ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO
	605	**06.01**	**10.302.601**	**2.057**	**3.3.9.0.30.00**		**131000**
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª :		3ª :		CONVÊNIO		CONTRATO
	2ª :	**2.172,00**	4ª :				
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
					82.674,46	**2.172,00**	**80.502,46**
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			**UNID.**	**QTDE**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
	Registro dos menores preços para eventual Aquisição de Medicamentos, para atender a Demanda da Farmácia Básica e Hospital Municipal Francisco Sales de Bodoquena-MS, MAC Processo nº 28/2018, pregão presencial nº13, ata de registro de preço nº 02/2018.						
341	TENOXICAN 40 MG EM PÓ – AMPOLA EV/IM. TENOXICAN 40 MG EM PÓ - AMPOLA EV/IM - Marca: UNIAO QUIMICA			AMPOLA	400,0000	5,4300	2.172,0000
Pedido/Processo: **28**	Licitação: **13**			NPE: **74**	**TOTAL/TRANSPORTE**		**2.172,00**
Emitido.: DENIZE AVELAR							
LAURO DE AQUINO NETO				***JUSLEI DA SILVA M. PAES***			
Secretario Municipal De Saude				Contadora			

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:2E9C25AB

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 805, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº02/2018

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					DATA	NÚMERO	SEQ
NOTA DE EMPENHO					25/05/2018	805	001
UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: Cirurgica MS LTDA - ME				CNPJ: 10.656.587/0001-45		
	ENDEREÇO..: R. DOLORES, 154						
	MUNICÍPIO.: CAMPO GRANDE				Controladoria :		
	BANCO: 1		AGÊNCIA: 4211-0		CONTA: 30.697-5		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL			ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO
	605	06.01	10.302.601	2.057	3.3.9.0.30.00		131000
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª :		3ª :		CONVÊNIO		CONTRATO
	2ª :	5.940,00	4ª :				
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
					80.502,46	5.940,00	74.562,46
ITEM	ESPECIFICAÇÃO			UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Registro dos menores preços para eventual Aquisição de Medicamentos, para atender a Demanda da Farmácia Básica e Hospital Municipal Francisco Sales de Bodoquena-MS, Processo nº 28/2018, pregão presencial nº 13, ata de registro de preço nº 02/2018.						
327	SORA FISIOLOGICO 0,9% 1000 ML. SORA FISIOLOGICO 0,9%1000 ML - Marca: JP			UN	1.000,0000	4,1000	4.100,0000
330	SORO FISIOLOGICO 0,9% 100ML. SORO FISIOLOGICO 0,9%100ML. DE APLICAÇÃO INTRAVENOSA, ESTÉRIL E APIROGÊNICA, CONTENDO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. - Marca: JP			UN	1.000,0000	1,8400	1.840,0000
Pedido/Processo: 28	Licitação: 13			NPE: 75	TOTAL/TRANSPORTE		5.940,00
Emitido.: DENIZE AVELAR							
LAURO DE AQUINO NETO				***JUSLEI DA SILVA M. PAES***			
Secretario Municipal De Saude				Contadora			

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:5914D6E7

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 806, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº02/2018

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					**DATA**	**NÚMERO**	**SEQ**
NOTA DE EMPENHO					**25/05/2018**	**806**	**001**
UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**					RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: **DELTAMED COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES**				**CNPJ:08.835.955/0001-70**		
	ENDEREÇO..: R. YANOMAMIS ESQ. C/R. DAS BANDEIRAS						
	MUNICÍPIO.: GOIANIA				Controladoria:		
	BANCO: 1		AGÊNCIA: 3659-5		CONTA: 40248-6		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL			ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO
	605	**06.01**	**10.302.601**	**2.057**	**3.3.9.0.30.00**		**131000**
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª :		3ª :		CONVÊNIO		CONTRATO
	2ª :	**928,00**	4ª :				
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
					74.562,46	**928,00**	**73.634,46**
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			**UNID.**	**QTDE**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
	Registro dos menores preços para eventual Aquisição de Medicamentos, para atender a Demanda da Farmácia Básica e Hospital Municipal Francisco Sales de Bodoquena-MS, Processo nº 28/2018, pregão presencial nº 13, ata de registro de preço nº 02/2018.						

323	ATROPINA, SULFATO DE 0,25 MG/ML (AMPOLA). ATROPINA, SULFATO DE 0,25MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, QUÍMICO RESPONSÁVEL, N° LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: FARMACE	AMPOLA	100,0000	0,3000	30,0000
326	SOLUÇÃO RINGER COM LACTATO, 1000ML. SOLUÇÃO RINGER COM LACTATO, 1000ML - Marca: FRESENIUS	FRASCO	150,0000	4,2600	639,0000
335	SORO RINGER COMUM (FRASCO C/ 500 ML). SORO RINGER COMUM, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, QUÍMICO RESPONSÁVEL, N° LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, FRASCO C/500ML. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: FRESENIUS	FRASCO	100,0000	2,5900	259,0000
Pedido/Processo: **28**	Licitação: **13**	NPE: **76**	**TOTAL/TRANSPORTE**		**928,00**
Emitido.: DENIZE AVELAR					
LAURO DE AQUINO NETO		***JUSLEI DA SILVA M. PAES***			
Secretario Municipal De Saude		Contadora			

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:3C6B467B

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 806, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº02/2018

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					DATA	NÚMERO	SEQ
NOTA DE EMPENHO					25/05/2018	806	001
UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: DELTAMED COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES				CNPJ: 08.835.955/0001-70		
	ENDEREÇO..: R. YANOMAMIS ESQ. C/R. DAS BANDEIRAS						
	MUNICÍPIO.: GOIANIA				Controladoria :		
	BANCO: 1		AGÊNCIA: 3659-5		CONTA: 40248-6		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL			ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO
	605	06.01	10.302.601	2.057	3.3.9.0.30.00		131000
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª:		3ª :		CONVÊNIO		CONTRATO
	2ª:	928,00	4ª :				
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
					74.562,46	928,00	73.634,46
ITEM	ESPECIFICAÇÃO			UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Registro dos menores preços para eventual Aquisição de Medicamentos, para atender a Demanda da Farmácia Básica e Hospital Municipal Francisco Sales de Bodoquena-MS, Processo nº 28/2018, pregão presencial nº 13, ata de registro de preço nº 02/2018.						
323	ATROPINA, SULFATO DE 0,25 MG/ML (AMPOLA). ATROPINA, SULFATO DE 0,25MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, QUÍMICO RESPONSÁVEL, N° LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: FARMACE				AMPOLA	100,0000	0,3000	30,0000
326	SOLUÇÃO RINGER COM LACTATO, 1000ML. SOLUÇÃO RINGER COM LACTATO, 1000ML - Marca: FRESENIUS				FRASCO	150,0000	4,2600	639,0000
335	SORO RINGER COMUM (FRASCO C/ 500 ML). SORO RINGERCOMUM, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, QUÍMICO RESPONSÁVEL, N° LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, FRASCO C/ 500ML. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: FRESENIUS				FRASCO	100,0000	2,5900	259,0000
Pedido/Processo: 28	Licitação: 13			NPE: 76	TOTAL/TRANSPORTE		928,00
Emitido.: DENIZE AVELAR							
LAURO DE AQUINO NETO				***JUSLEI DA SILVA M. PAES***			
Secretario Municipal de Saude				Contadora			

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:B8B84860

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 806, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 02/2018

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					**DATA**	**NÚMERO**	**SEQ**
NOTA DE EMPENHO					**25/05/2018**	**806**	**001**
UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**					RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: **DELTAMED COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES**				**CNPJ: 08.835.955/0001-70**		
	ENDEREÇO..: R. YANOMAMIS ESQ. C/R. DAS BANDEIRAS						
	MUNICÍPIO.: GOIANIA				Controladoria:		
	BANCO: 1			AGÊNCIA: 3659-5	CONTA: 40248-6		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL				ESPÉCIE: ORDINÁRIO	LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA FONTE		RECURSO
	605	**06.01**	**10.302.601**	**2.057**	**3.3.9.0.30.00**		**131000**
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª :		3ª :		CONVÊNIO		CONTRATO
	2ª :	**928,00**	4ª :				
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
					74.562,46	**928,00**	**73.634,46**
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			**UNID.**	**QTDE**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
	Registro dos menores preços para eventual Aquisição de Medicamentos, para atender a Demanda da Farmácia Básica e Hospital Municipal Francisco Sales de Bodoquena-MS, Processo nº 28/2018, pregão presencial nº 13, ata de registro de preço nº 02/2018.						

323	ATROPINA, SULFATO DE 0,25 MG/ML (AMPOLA). ATROPINA, SULFATO DE 0,25MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, QUÍMICO RESPONSÁVEL, N° LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: FARMACE	AMPOLA	100,0000	0,3000	30,0000
326	SOLUÇÃO RINGER COM LACTATO, 1000ML. SOLUÇÃO RINGER COM LACTATO, 1000ML - Marca: FRESENIUS	FRASCO	150,0000	4,2600	639,0000
335	SORO RINGER COMUM (FRASCO C/ 500 ML). SORO RINGER COMUM, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, QUÍMICO RESPONSÁVEL, N° LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, FRASCO C/ 500ML. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: FRESENIUS	FRASCO	100,0000	2,5900	259,0000
Pedido/Processo: **28**	Licitação: **13**	NPE: **76**	**TOTAL/TRANSPORTE**		**928,00**
Emitido.: DENIZE AVELAR					
LAURO DE AQUINO NETO		***JUSLEI DA SILVA M. PAES***			
Secretario Municipal de Saude		Contadora			

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:429FD0DB

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 807, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 02/2018

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					**DATA**	**NÚMERO**	**SEQ**
NOTA DE EMPENHO					**25/05/2018**	**807**	**001**
UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**					RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: **DELTAMED COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES**				**CNPJ: 08.835.955/0001-70**		
	ENDEREÇO..: R. YANOMAMIS ESQ. C/R. DAS BANDEIRAS						
	MUNICÍPIO.: GOIANIA				Controladoria:		
	BANCO: 1		AGÊNCIA: 3659-5		CONTA: 40248-6		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL			ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO
	605	**06.01**	**10.302.601**	**2.057**	**3.3.9.0.30.00**		**131000**
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª :		3ª :		CONVÊNIO		CONTRATO
	2ª :	**1.503,88**	4ª :				
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
					73.634,46	**1.503,88**	**72.130,58**
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			**UNID.**	**QTDE**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
	Registro dos menores preços para eventual Aquisição de Medicamentos, para atender a Demanda da Farmácia Básica e Hospital Municipal Francisco Sales de Bodoquena-MS, Processo nº 28/2018, pregão presencial nº 13, ata de registro de preço nº 02/2018.						
325	SOLUÇÃO DE RINGER C/ LACTATO 500ML. SOLUÇÃO DE RINGER C/ LACTATO 500ML - Marca: FRESENIUS			FRASCO	500,0000	2,5700	1.285,0000
333	SORO GLICOSADO 5% 250 ML. SORO GLICOSADO 5% 250 ML - Marca: FRESENIUS			FRASCO	96,0000	2,2800	218,8800
Pedido/Processo: **28**	Licitação: **13**			NPE: **77**	**TOTAL/TRANSPORTE**		**1.503,88**
Emitido.: DENIZE AVELAR							
LAURO DE AQUINO NETO				***JUSLEI DA SILVA M. PAES***			
Secretario Municipal de Saude				Contadora			

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:D41E1887

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 808, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 02/2018

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					DATA	NÚMERO	SEQ
NOTA DE EMPENHO					25/05/2018	808	001
UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSPITALARES				CNPJ: 03.652.030/0001-70		
	ENDEREÇO..: BR 480 - 795						
	MUNICÍPIO.: BARÃO DE COTEGIPE				Controladoria :		
	BANCO: 1		AGÊNCIA: 0132-5		CONTA: 12871-6		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL			ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO
	603	06.01	10.302.601	2.057	3.3.9.0.30.00		114000
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª:		3ª :		CONVÊNIO		CONTRATO
	2ª:	1.022,00	4ª :				
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
					30.899,22	1.022,00	29.877,22
ITEM	ESPECIFICAÇÃO			UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Registro dos menores preços para eventual Aquisição de Medicamentos, para atender a Demanda da Farmácia Básica e Hospital Municipal Francisco Sales de Bodoquena-MS, Processo nº 28/2018, pregão presencial nº 13, ata de registro de preço nº 02/2018.						
133	RANITIDINA, CLORIDRATO DE 50 MG / 02 ML (AMPOLA). RANITIDINA, CLORIDRATO DE			AMPOLA	800,0000	0,4000	320,0000

	50MG / 02ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, CONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, QUÍMICO RESPONSÁVEL, N° LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: TEUTO				
286	DIMETICONA 40 MG - COMPRIMIDO. DIMETICONA 40 MG - COMPRIMIDO - Marca: PHARMASCIENCE	COMPRIM	300,0000	0,1000	30,0000
289	FENOBARBITAL 200 MG / 02 ML (AMPOLA). FENOBARBITAL 200MG / 02ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, QUÍMICO RESPONSÁVEL, N° LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: UNIAO Q	AMPOLA	50,0000	1,6800	84,0000
301	HIDRÓXIDO DE FERRO III, SACARATO DE 20 MG/ML (AMPOLA C/ 05 ML). HIDRÓXIDO DE FERRO III, SACARATO DE 20MG/ML, AMPOLA C/ 05ML. - Marca: CLARIS	AMPOLA	100,0000	5,8800	588,0000
Pedido/Processo: 28	Licitação: 13	NPE: 78	TOTAL/TRANSPORTE		1.022,00
Emitido.: DENIZE AVELAR					
LAURO DE AQUINO NETO		***JUSLEI DA SILVA M. PAES***			
Secretario Municipal de Saude		Contadora			

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:A0DA46F3

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 809, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 02/2018

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					DATA	NÚMERO	SEQ
NOTA DE EMPENHO					25/05/2018	809	001
UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSPITALARES				CNPJ: 03.652.030/0001-70		
	ENDEREÇO..: BR 480 - 795						
	MUNICÍPIO.: BARÃO DE COTEGIPE				Controladoria:		
	BANCO: 1		AGÊNCIA: 0132-5		CONTA: 12871-6		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL			ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO
	603	06.01	10.302.601	2.057	3.3.9.0.30.00		114000
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª:		3ª :		CONVÊNIO		CONTRATO
	2ª:	183,00	4ª :				
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
					29.877,22	183,00	29.694,22
ITEM	ESPECIFICAÇÃO			UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Registro dos menores preços para eventual Aquisição de Medicamentos, para atender a Demanda da Farmácia Básica e Hospital Municipal Francisco Sales de Bodoquena-MS, Processo nº 28/2018, pregão presencial nº 13, ata de registro de preço nº 02/2018.						
242	AMIODORANA SOL INJ. 50MG/ML. AMIODORANA SOL INJ. 50MG/ML - Marca: HIPOLABOR			AMPOLA	100,0000	1,8300	183,0000
Pedido/Processo: 28	Licitação: 13			NPE: 79	TOTAL/TRANSPORTE		183,00
Emitido.: DENIZE AVELAR							
LAURO DE AQUINO NETO				***JUSLEI DA SILVA M. PAES***			
Secretario Municipal de Saude				Contadora			

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:28386E1E

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 810, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 02/2018

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					**DATA**	**NÚMERO**	**SEQ**
NOTA DE EMPENHO					**25/05/2018**	**810**	**001**
UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**					RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: **DELTAMED COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES**				**CNPJ: 08.835.955/0001-70**		
	ENDEREÇO..: R. YANOMAMIS ESQ. C/R. DAS BANDEIRAS						
	MUNICÍPIO.: GOIANIA				Controladoria:		
	BANCO: 1		AGÊNCIA: 3659-5		CONTA: 40248-6		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL			ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO
	603	**06.01**	**10.302.601**	**2.057**	**3.3.9.0.30.00**		**114000**
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª :		3ª :		CONVÊNIO		CONTRATO

	2ª :	**1.868,64**:	4ª				
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO				SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO		SALDO ATUAL
				29.694,22	**1.868,64**		**27.825,58**
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			**UNID.**	**QTDE**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
238	Registro dos menores preços para eventual Aquisição de Medicamentos, para atender a Demanda da Farmácia Básica e Hospital Municipal Francisco Sales de Bodoquena-MS, Processo nº 28/2018, pregão presencial nº 13, ata de registro de preço nº 02/2018. ÁCIDO TRANEXÂMICO 250 MG/ 5 ML. ÁCIDO TRANEXÂMICO 250 MG/ 5 ML - Marca: HIPOLABOR			AMPOLA	200,0000	4,9000	980,0000
241	AMINOFILINA 240 MG / 10 ML (AMPOLA). AMINOFILINA 240MG/ 10ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, QUÍMICO RESPONSÁVEL, N° LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: FARMACE			AMPOLA	100,0000	0,8300	83,0000
259	CLORIDRATO DE HIDRALAZINA 20 MG/ML IM/IV 1 ML. CLORIDRATO DE HIDRALAZINA 20 MG/ML IM/IV 1 ML. - Marca: CRISTALIA			AMPOLA	50,0000	4,9800	249,0000
263	CLORIDRATO DE VANCOMICINA 500 MG IV. CLORIDRATO DE VANCOMICINA 500 MG IV - Marca: ABL			AMPOLA	50,0000	3,9700	198,5000
276	PETIDINA, CLORIDRATO DE 50 MG/ML (AMPOLA). PETIDINA, CLORIDRATO DE 50MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, QUÍMICO RESPONSÁVEL, N LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: UNIAO			AMPOLA	150,0000	1,8600	279,0000
278	SUXAMETONIO 100 MG C/ 1 FR. SUXAMETONIO 100 MG C/ 1 FR			FRASCO	6,0000	13,1900	79,1400
Pedido/Processo: **28**	Licitação: **13**			NPE: **80**	**TOTAL/TRANSPORTE**		**1.868,64**
Emitido . : DENIZE AVELAR							
LAURO DE AQUINO NETO				***JUSLEI DA SILVA M. PAES***			
Secretario Municipal De Saude				**Contadora**			

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					**DATA**	**NÚMERO**	**SEQ**
NOTA DE EMPENHO					**25/05/2018**	**810**	**002**
UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**					RESERVA :		
NOME/RAZÃO: **DELTAMED COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES**					**CNPJ: 08.835.955/0001-70**		
CREDOR:	ENDEREÇO..: R. YANOMAMIS ESQ. C/R. DAS BANDEIRAS						
	MUNICÍPIO.: GOIANIA				Controladoria:		
	BANCO: 1	AGÊNCIA: 3659-5			CONTA: 40248-6		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL		ESPÉCIE: ORDINÁRIO			LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO	
	603	**06.01**	**10.302.601**	**2.057**	**3.3.9.0.30.00**	**114000**	
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª :	**1.868,64**	3ª :		CONTRATO	CONVÊNIO	
	2ª :		4ª :				
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
					29.694,22	**1.868,64**	**27.825,58**
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**				**UNID.**	**QTDE**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
	Total de Transporte.....- Marca: UNIAO							1.868,6400
Pedido/Processo: **28**	Licitação: **13**				NPE: **80**	**TOTAL/TRANSPORTE**		**1.868,64**
Emitido . : DENIZE AVELAR								
LAURO DE AQUINO NETO					***JUSLEI DA SILVA M. PAES***			
Secretario Municipal De Saude					**Contadora**			

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:8643609E

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 811, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 02/2018

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					**DATA**	**NÚMERO**	**SEQ**
NOTA DE EMPENHO					**25/05/2018**	**811**	**001**
UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**					RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: **DELTAMED COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES**				**CNPJ: 08.835.955/0001-70**		
	ENDEREÇO..: R. YANOMAMIS ESQ. C/R. DAS BANDEIRAS						
	MUNICÍPIO.: GOIANIA				Controladoria:		
	BANCO: 1		AGÊNCIA: 3659-5		CONTA: 40248-6		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL			ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA FONTE		RECURSO
	603	**06.01**	**10.302.601**	**2.057**	**3.3.9.0.30.00**		**114000**
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª :		3ª :		CONVÊNIO		CONTRATO
	2ª :	**324,30**	4ª :				
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
					27.825,58	**324,30**	**27.501,28**
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			**UNID.**	**QTDE**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
	Registro dos menores preços para eventual Aquisição de Medicamentos, para atender a Demanda da Farmácia Básica e Hospital Municipal Francisco Sales de Bodoquena-MS, Processo nº 28/2018, pregão presencial nº 13, ata de registro de preço nº 02/2018.						
294	GLICOSE HIPERTÔNICA - 25% (AMPOLA). GLICOSE HIPERTÔNICA - 25%, SOLUÇÃO INJETÁVEL, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, QUÍMICO RESPONSÁVEL, N° LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, FRASCO-AMPOLA C/ 10ML. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: SAMTEC				AMPOLA	200,0000	0,2200	44,0000
306	MANITOL 20% (FRASCO C/ 250 ML). MANITOL 20%, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE				FRASCO	40,0000	3,9700	158,8000

	FÁBRICA, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, QUÍMICO RESPONSÁVEL, N° LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, FRASCO C/ 250ML. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: FRESENIUS					
314	NEOMICINA, SULFATO DE + BACITRACINA (BISNAGA C/ 15 G). NEOMICINA, SULFATO DE 05MG/G + BACITRACINA 250UI/G, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, QUÍMICO RESPONSÁVEL, N° LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, BISNAGA C/ 15G. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	BISNAGA	50,0000	1,5700	78,5000
Pedido/Processo: **28**	Licitação: **13**	NPE: **81**	**TOTAL/TRANSPORTE**		**281,30**
Emitido.: DENIZE AVELAR					
LAURO DE AQUINO NETO		***JUSLEI DA SILVA M. PAES***			
Secretario Municipal de Saude		Contadora			

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					**DATA**	**NÚMERO**	**SEQ**
NOTA DE EMPENHO					**25/05/2018**	**811**	**002**
UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**					RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: **DELTAMED COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES**				**CNPJ: 08.835.955/0001-70**		
	ENDEREÇO..: R. YANOMAMIS ESQ. C/R.DAS BANDEIRAS						
	MUNICÍPIO.: GOIANIA				Controladoria:		
	BANCO: 1		AGÊNCIA: 3659-5		CONTA: 40248-6		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL			ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO
	603	**06.01**	**10.302.601**	**2.057**	**3.3.9.0.30.00**		**114000**
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª :		3ª :		CONVÊNIO		CONTRATO
	2ª :	**324,30**	4ª :				
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
					27.825,58	**324,30**	**27.501,28**

ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**	**UNID.**	**QTDE**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
	Total de Transporte.... POMADA CONTENDO 5MG/G DE SULFATO DE NEOMICINA E 250 UI/G DE BACITRACINA – EMBALAGEM COM 1 BISNAGA COM 15G. CADA GRAMA DA POMADA CONTÉM: SULFATO DE NEOMICINA.....5MG BACITRACINA*.....250UI *(3,289 MG/G CORRESPONDE A 250 UI/G DE BACITRACINA) EXCIPIENTE**.....1 G **LANOLINA ANIDRA, PETROLATO LÍQUIDO, PETROLATO BRANCO, METILPARABENO, PROPILPARABENO E BUTILHIDROXIANISOL. - Marca: SOBRAL				281,3000
315	NEOSTIGMINA, METILSULFATO DE 0,5 MG/ML (AMPOLA X 01 ML). AMPOLA 1ML COM 0,5MG. - Marca: UNIAO	AMPOLA	50,0000	0,8600	43,0000
Pedido/Processo: **28**	Licitação: **13**	NPE: **81**	**TOTAL/TRANSPORTE**		**324,30**
Emitido.: DENIZE AVELAR					
LAURO DE AQUINO NETO		***JUSLEI DA SILVA M. PAES***			
Secretario Municipal de Saude		Contadora			

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:7F8C75C6

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 812, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 02/2018

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					**DATA**	**NÚMERO**	**SEQ**
NOTA DE EMPENHO					**25/05/2018**	**812**	**001**
UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**					RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: **DIMASTER - COM. DE PROD. HOSPITALARES**				**CNPJ: 02.520.829/0001-40**		
	ENDEREÇO..: R. VASCO DA GAMA, 33 CENTRO						
	MUNICÍPIO.: BARAO DE COTEGIPE				Controladoria :		
	BANCO: 1		AGÊNCIA: 5122-5		CONTA: 7468-3		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL			ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO	
	603	**06.01**	**10.302.601**	**2.057**	**3.3.9.0.30.00**	**114000**	
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª:		3ª :		CONVÊNIO	CONTRATO	
	2ª:	**2.201,00**	4ª :				
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO				SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL	
				27.501,28	**2.201,00**	**25.300,28**	

ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**	**UNID.**	**QTDE**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
	Registro dos menores preços para eventual Aquisição de Medicamentos, para atender a Demanda da Farmácia Básica e Hospital Municipal Francisco Sales de Bodoquena-MS, Processo nº 28/2018, pregão presencial nº 13, ata de registro de preço nº 02/2018.				
67	DIPIRONA SÓDICA 500 MG/ML (AMPOLA). DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, QUÍMICO RESPONSÁVEL, N° LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: SANTISA	AMPOLA	1.200,0000	0,3400	408,0000
112	METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO DE 10 MG / 02 ML (AMPOLA). METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO DE 10MG / 02ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, QUÍMICO RESPONSÁVEL, N° LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: ISOFARMA	AMPOLA	1.000,0000	0,2900	290,0000
292	FUROSEMIDA 20 MG / 02 ML (AMPOLA). FUROSEMIDA 20MG / 02ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, QUÍMICO RESPONSÁVEL, N° LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: SANTISA	AMPOLA	400,0000	0,3900	156,0000
299	HIDROCORTIZONA 100 MG AMP. HIDROCORTIZONA 100 MG AMP. -	AMPOLA	250,0000	2,2900	572,5000
Pedido/Processo: **28**	Licitação: **13**	NPE: **82**	**TOTAL/TRANSPORTE**		**1.426,50**
Emitido.: DENIZE AVELAR					
LAURO DE AQUINO NETO		***JUSLEI DA SILVA M. PAES***			
Secretario Municipal de Saude		Contadora			

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	**DATA**	**NÚMERO**	**SEQ**
NOTA DE EMPENHO	**25/05/2018**	**812**	**002**
UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**	RESERVA :		

CREDOR:	NOME/RAZÃO: **DIMASTER - COM. DE PROD. HOSPITALARES**				**CNPJ: 02.520.829/0001-40**	
	ENDEREÇO..: R. VASCO DA GAMA, 33 CENTRO					
	MUNICÍPIO.: BARAO DE COTEGIPE				Controladoria :	
	BANCO: 1		AGÊNCIA: 5122-5		CONTA: 7468-3	
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL			ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL	
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
	603	**06.01**	**10.302.601**	**2.057**	**3.3.9.0.30.00**	**114000**
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª:		3ª :		CONVÊNIO	CONTRATO
	2ª:	**2.201,00**	4ª :			
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO				SALDO	ANTERIOR VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
				27.501,28	**2.201,00**	**25.300,28**

ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**	**UNID.**	**QTDE**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
	Total de Transporte.....				1.426,5000
	Marca: UNIAO QUIMICA				
300	HIDROCORTIZONA 500 MG AMP. HIDROCORTIZONA 500 MG AMP. - Marca: UNIAO QUIMICA	AMPOLA	150,0000	4,3900	658,5000
318	OXACILINA SOL INJ 500 MG. OXACILINA SOL INJ 500 MG - Marca: BLAU	FRASCO	50,0000	2,3200	116,0000
Pedido/Processo: **28**	Licitação: **13**	NPE: **82**	**TOTAL/TRANSPORTE**		**2.201,00**
Emitido.: DENIZE AVELAR					
LAURO DE AQUINO NETO		***JUSLEI DA SILVA M. PAES***			
Secretario Municipal De Saude		Contadora			

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:3A7EF278

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 813, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 02/2018

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					DATA	NÚMERO	SEQ
NOTA DE EMPENHO					25/05/2018	813	001
UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: DIMASTER - COM. DE PROD. HOSPITALARES				CNPJ: 02.520.829/0001-40		
	ENDEREÇO..: R. VASCO DA GAMA, 33 CENTRO						
	MUNICÍPIO.: BARAO DE COTEGIPE				Controladoria :		
	BANCO: 1		AGÊNCIA: 5122-5		CONTA: 7468-3		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL			ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO
	603	06.01	10.302.601	2.057	3.3.9.0.30.00		114000
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª :		3ª :		CONVÊNIO		CONTRATO
	2ª :	3.154,00	4ª :				
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
					25.300,28	3.154,00	22.146,28

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Registro dos menores preços para eventual Aquisição de Medicamentos, para atender a Demanda da Farmácia Básica e Hospital Municipal Francisco Sales de Bodoquena-MS, Processo nº 28/2018, pregão presencial nº 13, ata de registro de preço nº 02/2018.				
240	ÁGUA P/ INJEÇAO DESTILADA – 10 ML (AMPOLA). ÁGUA P/ INJEÇAO DESTILADA - 10ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, QUÍMICO RESPONSÁVEL, N° LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: FARMACE	AMPOLA	3.000,0000	0,1400	420,0000
255	CETOPROFENO SOL INJ. IV 100MG. CETOPROFENO SOL INJ. IV 100MG - Marca: UNIAO QUIMICA	AMPOLA	500,0000	2,8700	1.435,0000
269	DEXAMETASONA INJETÁVEL 04 MG/ML (AMPOLA). DEXAMETASONA 04MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, QUÍMICO RESPONSÁVEL, N° LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, AMPOLA C/ 2,5ML. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: FARMACE	AMPOLA	800,0000	0,5300	424,0000
273	HIOSCINA COMPOSTA OU ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO DE + DIPIRONA SÓDICA (AMPOLA). HIOSCINA COMPOSTA OU ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO DE 04MG + DIPIRONA 500MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, QUÍMICO	AMPOLA	700,0000	1,2500	875,0000
Pedido/Processo: 28	Licitação: 13	NPE: 83	TOTAL/TRANSPORTE		3.154,00
Emitido.: DENIZE AVELAR					
LAURO DE AQUINO NETO		***JUSLEI DA SILVA M. PAES***			
Secretario Municipal de Saude		Contadora			

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		DATA	NÚMERO	SEQ
NOTA DE EMPENHO		25/05/2018	813	002
UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: DIMASTER - COM. DE PROD. HOSPITALARES	CNPJ: 02.520.829/0001-40		
	ENDEREÇO..: R. VASCO DA GAMA, 33 CENTRO			
	MUNICÍPIO.: BARAO DE COTEGIPE	Controladoria:		

	BANCO: 1		AGÊNCIA: 5122-5		CONTA: 7468-3		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL			ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO
	603	06.01	10.302.601	2.057	3.3.9.0.30.00		114000
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª :		3ª :		CONVÊNIO		CONTRATO
	2ª :	3.154,00	4ª :				
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
					25.300,28	3.154,00	22.146,28
ITEM	ESPECIFICAÇÃO			UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Total de Transporte.....						3.154,0000
	RESPONSÁVEL, N° LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, AMPOLA C/ 05ML. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: FARMACE						
Pedido/Processo: 28	Licitação: 13			NPE: 83	TOTAL/TRANSPORTE		3.154,00
Emitido.: DENIZE AVELAR							
LAURO DE AQUINO NETO				***JUSLEI DA SILVA M. PAES***			
Secretario Municipal de Saude				Contadora			

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:23062BB3

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 814, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 12/2018

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					**DATA**	**NÚMERO**	**SEQ**
NOTA DE EMPENHO					**25/05/2018**	**814**	**001**
UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**					RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: **BRASMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE**				**CNPJ: 26.396.672/0001-51**		
	ENDEREÇO..: Rua Pontalina						
	MUNICÍPIO.: Campo Grande				Controladoria :		
	BANCO:	AGÊNCIA:			CONTA:		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL				ESPÉCIE: ORDINÁRIO	LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO	
	606	**06.01**	**10.302.601**	**2.057**	**3.3.9.0.30.00**	**102000**	
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª:		3ª :		CONVÊNIO	CONTRATO	
	2ª:	**1.795,68**	4ª :				
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO				SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL	
				64.546,30	**1.795,68**	**62.750,62**	
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			**UNID.**	**QTDE**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
	Registro de preço para eventual aquisição de material ambulatorial para atender a demanda do município de Bodoquena-MS. Processo nº 52/2018, pregão presencial nº 32/2018, ata de registro de preço nº 12/2018.						
61	SERINGA DESCARTÁVEL S/ AGULHA 10 ML . SERINGA DESCARTÁVEL S/ AGULHA - 10ML, CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE, ATÓXICA, C/ GRADUAÇÃO EXTERNA MILIMETRADA, BICO SIMPLES TIPO LUER, C/ LOCALIZAÇÃO CENTRAL, EMBOLO C/ TRAVA, PISTÃO DE BORRACHA ATÓXICA SILICONIZADA, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, PROCEDÊNCIA, N° DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, ESTERILIZAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. - Marca: RYNCO				UN	7.000,0000	0,2300	1.610,0000
63	SONDA DE FOLEY 02 VIAS C/ BALÃO - N° 16 (SONDA VESICAL DE DEMORA). SONDA DE FOLEY 02 VIAS C/ BALÃO - N° 16 (SONDA VESICAL DE DEMORA), ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM LÁTEX DE BORRACHA 100% NATURAL, ATÓXICA, LISA, MALEÁVEL E SILICONIZADA, C/ BALÃO DE 05 A 10ML; DOTADA EM SUA EXTREMIDADE DISTAL DE 02 (DUAS) VIAS, SENDO UMA DO BALÃO E A OUTRA VIA C/ PONTA LEVEMENTE ALARGADA, PERMITINDO PERFEITA ADAPTAÇÃO A CONECTORES UNIVERSAIS; EXTREMIDADE PROXIMAL DE FÁCIL INTRODUÇÃO ATRAUMÁTICA, C/ PONTA ARREDONDADA, ORIFÍCIOS ADEQUADOS, EFICIENTES E BEM ACABADOS; O BALÃO DEVERÁ SER SIMÉTRICO, FINO E RESISTENTE AO VOLUME PROPOSTO, DEVENDO APRESENTAR O NÚMERO E A CAPACIDADE ESTAMPADOS				UN	35,0000	2,5850	90,4750
Pedido/Processo:**52**	Licitação: **32**			NPE: **1**	**TOTAL/TRANSPORTE**		**1.700,48**
Emitido.: DENIZE AVELAR							
LAURO DE AQUINO NETO				***JUSLEI DA SILVA M. PAES***			
Secretario Municipal De Saude				Contadora			
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					**DATA**	**NÚMERO**	**SEQ**
NOTA DE EMPENHO					**25/05/2018**	**814**	**002**
UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**					RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: **BRASMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE**				**CNPJ: 26.396.672/0001-51**		
	ENDEREÇO..: Rua Pontalina						
	MUNICÍPIO.: Campo Grande				Controladoria :		
	BANCO:	AGÊNCIA:			CONTA:		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL		ESPÉCIE: ORDINÁRIO			LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO	
	606	**06.01**	**10.302.601**	**2.057**	**3.3.9.0.30.00**	**102000**	
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª:		3ª :		CONVÊNIO	CONTRATO	
	2ª:	**1.795,68**	4ª :				
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO				SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL	
				64.546,30	**1.795,68**	**62.750,62**	
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			**UNID.**	**QTDE**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
	Total de Transporte.....						1.700,4750

	EM LOCAL VISÍVEL E DE FORMA PERMANENTE; EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU-CIRÚRGICO OU FILME DE POLIETILENO DE FÁCIL ABERTURA, CONSTANDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, PROCEDÊNCIA, N° DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: SOLIDOR				
64	SONDA DE FOLEY 02 VIAS C/ BALÃO - N° 18 (SONDA VESICAL DE DEMORA). SONDA DE FOLEY 02 VIAS C/ BALÃO - N° 18 (SONDA VESICAL DE DEMORA), ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM LÁTEX DE BORRACHA 100% NATURAL, ATÓXICA, LISA, MALEÁVEL E SILICONIZADA, C/ BALÃO DE 05 A 10ML; DOTADA EM SUA EXTREMIDADE DISTAL DE 02 (DUAS) VIAS, SENDO UMA DO BALÃO E A OUTRA VIA C/ PONTA LEVEMENTE ALARGADA, PERMITINDO PERFEITA ADAPTAÇÃO A CONECTORES UNIVERSAIS; EXTREMIDADE PROXIMAL DE FÁCIL INTRODUÇÃO ATRAUMÁTICA, C/ PONTA ARREDONDADA, ORIFÍCIOS ADEQUADOS, EFICIENTES E BEM ACABADOS; O BALÃO DEVERÁ SER SIMÉTRICO, FINO E RESISTENTE AO VOLUME PROPOSTO, DEVENDO APRESENTAR O NÚMERO E A CAPACIDADE ESTAMPADOS EM LOCAL VISÍVEL E DE FORMA PERMANENTE; EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU-CIRÚRGICO OU FILME DE POLIETILENO DE FÁCIL ABERTURA, CONSTANDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, PROCEDÊNCIA, N° DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: SOLIDOR	UN	35,0000	2,7200	95,2000
Pedido/Processo: **52**	Licitação: **32**	NPE: **1**	**TOTAL/TRANSPORTE**		**1.795,68**
Emitido.: DENIZE AVELAR					
LAURO DE AQUINO NETO		***JUSLEI DA SILVA M. PAES***			
Secretario Municipal de Saude		Contadora			

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:0F74AEB6

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 815, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 12/2018

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					DATA	NÚMERO	SEQ
NOTA DE EMPENHO					25/05/2018	815	001
UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR - S.A.				CNPJ: 52.202.744/0001-92		
	ENDEREÇO..:						
	MUNICÍPIO.:				Controladoria :		
	BANCO: 1		AGÊNCIA: 3370-7		CONTA: 160087-7		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL			ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO
	606	06.01	10.302.601	2.057	3.3.9.0.30.00		102000
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª :		3ª :		CONVÊNIO		CONTRATO
	2ª :	652,60	4ª :				
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO				SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO		SALDO ATUAL
				62.750,62	652,60		62.098,02
ITEM	ESPECIFICAÇÃO			UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Registro de preço para eventual aquisição de material ambulatorial para atender a demanda do município de Bodoquena-MS. Processo nº 52/2018, pregão presencial nº 32/2018, ata de registro de preço nº 12/2018.						
229	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL COMUM - N° 06 (ESTÉRIL). SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL COMUM - N° 06, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM PVC (POLIVINIL), TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO, SILICONIZADA E APIROGÊNICA, FORMATO CILÍNDRICO RETO LONGO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 50CM DE COMPRIMENTO, EXTREMIDADE PROXIMAL C/ 02 (DOIS) FUROS NAS LATERAIS E PONTA ABERTA DELICADA, SEM REBARBAS DE MANUFATURA, FÁCIL INTRODUÇÃO ATRAUMÁTICA E CONECTOR DE PERFEITA ADAPTAÇÃO A SERINGAS NO LADO DISTAL DO TUBO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU-CIRÚRGICO OU FILME DE POLIETILENO, CONSTANDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, PROCEDÊNCIA, N° DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: MEDSONDA				UN	100,0000	0,4400	44,0000
230	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL COMUM - N° 08 (ESTÉRIL). SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL COMUM - N° 08, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM PVC (POLIVINIL), TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO, SILICONIZADA E APIROGÊNICA, FORMATO CILÍNDRICO RETO LONGO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 50CM DE COMPRIMENTO, EXTREMIDADE PROXIMAL C/ 02 (DOIS) FUROS NAS LATERAIS E PONTA ABERTA DELICADA, SEM REBARBAS DE MANUFATURA, FÁCIL INTRODUÇÃO				UN	70,0000	0,4400	30,8000
Pedido/Processo: 52	Licitação: 32			NPE: 2	TOTAL/TRANSPORTE		74,80
Emitido.: DENIZE AVELAR							
LAURO DE AQUINO NETO				***JUSLEI DA SILVA M. PAES***			
Secretario Municipal De Saude				Contadora			

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					DATA	NÚMERO	SEQ
NOTA DE EMPENHO					25/05/2018	815	002
UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR - S.A.				CNPJ: 52.202.744/0001-92		
	ENDEREÇO..:						
	MUNICÍPIO.:				Controladoria :		
	BANCO: 1		AGÊNCIA: 3370-7		CONTA: 160087-7		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL			ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO
	606	06.01	10.302.601	2.057	3.3.9.0.30.00		102000
DEMONSTRAÇÃO DAS	1ª :		3ª :		CONVÊNIO		CONTRATO
QUOTAS ONERADAS	2ª :	652,60	4ª :				
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO				SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO		SALDO ATUAL
				62.750,62	652,60		62.098,02
ITEM	ESPECIFICAÇÃO			UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL

	Total de Transporte.....						74,8000
	ATRAUMÁTICA E CONECTOR DE PERFEITA ADAPTAÇÃO A SERINGAS NO LADO DISTAL DO TUBO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU-CIRÚRGICO OU FILME DE POLIETILENO, CONSTANDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, PROCEDÊNCIA, N° DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: MEDSONDA						
231	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL COMUM - N° 10 (ESTÉRIL). SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL COMUM - N° 10, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM PVC (POLIVINIL), TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO, SILICONIZADA E APIROGÊNICA, FORMATO CILÍNDRICO RETO LONGO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 50CM DE COMPRIMENTO, EXTREMIDADE PROXIMAL C/ 02 (DOIS) FUROS NAS LATERAIS E PONTA ABERTA DELICADA, SEM REBARBAS DE MANUFATURA, FÁCIL INTRODUÇÃO ATRAUMÁTICA E CONECTOR DE PERFEITA ADAPTAÇÃO A SERINGAS NO LADO DISTAL DO TUBO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU-CIRÚRGICO OU FILME DE POLIETILENO, CONSTANDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, PROCEDÊNCIA, N° DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: MEDSONDA	UN	70,0000	0,4400	30,8000
232	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL COMUM - N° 12 (ESTÉRIL). SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL COMUM - N° 12,ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM PVC (POLIVINIL), TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO, SILICONIZADA E APIROGÊNICA, FORMATO CILÍNDRICO RETO LONGO, MEDINDO	UN	20,0000	0,5000	10,0000
Pedido/Processo: 52	Licitação: 32			NPE: 2	TOTAL/TRANSPORTE		115,60
Emitido.: DENIZE AVELAR							
LAURO DE AQUINO NETO				***JUSLEI DA SILVA M. PAES***			
Secretario Municipal De Saude				Contadora			
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					DATA	NÚMERO	SEQ
NOTA DE EMPENHO					25/05/2018	815	003
UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR - S.A.				CNPJ: 52.202.744/0001-92		
	ENDEREÇO..:						
	MUNICÍPIO.:				Controladoria :		
	BANCO: 1		AGÊNCIA: 3370-7		CONTA: 160087-7		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO		GERAL	ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE		NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
FUNCIONAL PROGRAM	606	06.01	10.302.601	2.057		3.3.9.0.30.00	102000
DEMONSTRAÇÃO DAS	1ª :		3ª :		CONVÊNIO		CONTRATO
QUOTAS ONERADAS	2ª :	652,60	4ª :				
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO				SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO		SALDO ATUAL
				62.750,62	652,60		62.098,02
ITEM	ESPECIFICAÇÃO			UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Total de Transporte.....						115,6000
	APROXIMADAMENTE 50CM DE COMPRIMENTO, EXTREMIDADE PROXIMAL C/ 02 (DOIS) FUROS NAS LATERAIS E PONTA ABERTA DELICADA, SEM REBARBAS DE MANUFATURA, FÁCIL INTRODUÇÃO ATRAUMÁTICA E CONECTOR DE PERFEITA ADAPTAÇÃO A SERINGAS NO LADO DISTAL DO TUBO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU-CIRÚRGICO OU FILME DE POLIETILENO, CONSTANDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, PROCEDÊNCIA, N° DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: MEDSONDA						
237	SONDA NASOENTERAL COM FIO GUIA NÚMERO 12. SONDA NASOENTERAL COM FIO GUIA NÚMERO 12 - EM POLIURETANO, DE USO ÚNICO, ESTÉRIL E APIROGÊNICA, RADIOPACA, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, CONTER NA EMBALAGEM: DESCRIÇÃO DO PRODUTO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO. - Marca: MEDICONE	UN	5,0000	10,0200	50,1000
238	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA - N° 12 (ESTÉRIL). SONDA NASOGÁSTRICA LONGA - N° 12, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM PVC (POLIVINIL), TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO, SILICONIZADA E APIROGÊNICA, FORMATO CILÍNDRICO RETO LONGO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 80CM DE COMPRIMENTO, EXTREMIDADE PROXIMAL C/ 02 (DOIS) FUROS NAS LATERAIS E PONTA FECHADA, SEM REBARBAS DE MANUFATURA, FÁCIL INTRODUÇÃO ATRAUMÁTICA, CONECTOR DE PERFEITA ADAPTAÇÃO A SERINGAS NO LADO DISTAL DO TUBO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU-CIRÚRGICO OU FILME DE POLIETILENO, CONSTANDO EXTERNAMENTE	UN	5,0000	0,6900	3,4500
Pedido/Processo: 52	Licitação: 32			NPE: 2	TOTAL/TRANSPORTE		169,15
Emitido.: DENIZE AVELAR							
LAURO DE AQUINO NETO				***JUSLEI DA SILVA M. PAES***			
Secretario Municipal De Saude				Contadora			
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					DATA	NÚMERO	SEQ
NOTA DE EMPENHO					25/05/2018	815	004
UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR - S.A.				CNPJ: 52.202.744/0001-92		
	ENDEREÇO..:						
	MUNICÍPIO.:				Controladoria :		
	BANCO: 1		AGÊNCIA: 3370-7		CONTA: 160087-7		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO		GERAL	ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO
FUNCIONAL PROGRAM	606	06.01	10.302.601	2.057	3.3.9.0.30.00		102000
DEMONSTRAÇÃO DAS	1ª :		3ª :		CONVÊNIO		CONTRATO
QUOTAS ONERADAS	2ª :	652,60	4ª :				
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO				SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO		SALDO ATUAL
				62.750,62	652,60		62.098,02
ITEM	ESPECIFICAÇÃO			UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Total de Transporte.....						169,1500
	ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, PROCEDÊNCIA, N° DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: MEDSONDA						
239	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA - N° 14 (ESTÉRIL). SONDA NASOGÁSTRICA LONGA - N° 14, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM PVC (POLIVINIL), TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO, SILICONIZADA E APIROGÊNICA, FORMATO CILÍNDRICO RETO LONGO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 80CM DE COMPRIMENTO, EXTREMIDADE PROXIMAL C/ 02 (DOIS) FUROS NAS LATERAIS E PONTA FECHADA, SEM REBARBAS DE MANUFATURA, FÁCIL INTRODUÇÃO ATRAUMÁTICA, CONECTOR DE PERFEITA ADAPTAÇÃO A SERINGAS NO LADO DISTAL DO TUBO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU-CIRÚRGICO OU FILME DE POLIETILENO, CONSTANDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, PROCEDÊNCIA, N° DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: MEDSONDA	UN	5,0000	0,7100	3,5500
240	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA - N° 16 (ESTÉRIL). SONDA NASOGÁSTRICA LONGA - N° 16, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM PVC (POLIVINIL), TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO, SILICONIZADA E APIROGÊNICA, FORMATO CILÍNDRICO RETO LONGO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 80CM DE COMPRIMENTO, EXTREMIDADE PROXIMAL C/ 02 (DOIS) FUROS NAS LATERAIS E PONTA FECHADA, SEM REBARBAS DE MANUFATURA, FÁCIL INTRODUÇÃO ATRAUMÁTICA, CONECTOR DE PERFEITA ADAPTAÇÃO A SERINGAS NO LADO DISTAL DO TUBO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU-	UN	5,0000	0,8000	4,0000

	CIRÚRGICO OU						
Pedido/Processo: 52	Licitação: 32			NPE: 2	TOTAL/TRANSPORTE		176,70
Emitido.: DENIZE AVELAR							
LAURO DE AQUINO NETO				***JUSLEI DA SILVA M. PAES***			
Secretario Municipal De Saude				Contadora			
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					DATA	NÚMERO	SEQ
NOTA DE EMPENHO					25/05/2018	815	005
UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR - S.A.				CNPJ: 52.202.744/0001-92		
	ENDEREÇO..:						
	MUNICÍPIO.:				Controladoria :		
	BANCO: 1		AGÊNCIA: 3370-7		CONTA: 160087-7		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL			ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO
FUNCIONAL PROGRAM	606	06.01	10.302.601	2.057	3.3.9.0.30.00		102000
DEMONSTRAÇÃO DAS	1ª :		3ª :		CONVÊNIO		CONTRATO
QUOTAS ONERADAS	2ª :	652,60	4ª :				
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO				SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO		SALDO ATUAL
				62.750,62	652,60		62.098,02
ITEM	ESPECIFICAÇÃO			UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Total de Transporte.....						176,7000
	FILME DE POLIETILENO, CONSTANDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, PROCEDÊNCIA, N° DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: MEDSONDA						
241	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA - N° 18 (ESTÉRIL). SONDA NASOGÁSTRICA LONGA - N° 18, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM PVC (POLIVINIL), TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO, SILICONIZADA E APIROGÊNICA, FORMATO CILÍNDRICO RETO LONGO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 80CM DE COMPRIMENTO, EXTREMIDADE PROXIMAL C/ 02 (DOIS) FUROS NAS LATERAIS E PONTA FECHADA, SEM REBARBAS DE MANUFATURA, FÁCIL INTRODUÇÃO ATRAUMÁTICA, CONECTOR DE PERFEITA ADAPTAÇÃO A SERINGAS NO LADO DISTAL DO TUBO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU-CIRÚRGICO OU FILME DE POLIETILENO, CONSTANDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, PROCEDÊNCIA, N° DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: MEDSONDA				UN	5,0000	0,8800	4,4000
242	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA - N° 20 (ESTÉRIL). SONDA NASOGÁSTRICA LONGA - N° 20, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM PVC (POLIVINIL), TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO, SILICONIZADA E APIROGÊNICA, FORMATO CILÍNDRICO RETO LONGO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 80CM DE COMPRIMENTO, EXTREMIDADE PROXIMAL C/ 02 (DOIS) FUROS NAS LATERAIS E PONTA FECHADA, SEM REBARBAS DE MANUFATURA, FÁCIL INTRODUÇÃO ATRAUMÁTICA, CONECTOR DE PERFEITA ADAPTAÇÃO A SERINGAS NO LADO DISTAL DO TUBO,				UN	5,0000	1,0000	5,0000
Pedido/Processo: 52	Licitação: 32			NPE: 2	TOTAL/TRANSPORTE		186,10
Emitido.: DENIZE AVELAR							
LAURO DE AQUINO NETO				***JUSLEI DA SILVA M. PAES***			
Secretario Municipal De Saude				Contadora			
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					DATA	NÚMERO	SEQ
NOTA DE EMPENHO					25/05/2018	815	006
UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR - S.A.				CNPJ: 52.202.744/0001-92		
	ENDEREÇO..:						
	MUNICÍPIO.:				Controladoria :		
	BANCO: 1		AGÊNCIA: 3370-7		CONTA: 160087-7		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL			ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO
FUNCIONAL PROGRAM	606	06.01	10.302.601	2.057	3.3.9.0.30.00		102000
DEMONSTRAÇÃO DAS	1ª :		3ª :		CONVÊNIO		CONTRATO
QUOTAS ONERADAS	2ª :	652,60	4ª :				
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO				SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO		SALDO ATUAL
				62.750,62	652,60		62.098,02
ITEM	ESPECIFICAÇÃO			UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Total de Transporte.....						186,1000
	EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU-CIRÚRGICO OU FILME DE POLIETILENO, CONSTANDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, PROCEDÊNCIA, N° DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: MEDSONDA						
243	SONDA URETRAL - N° 10 (SONDA DE ALÍVIO). SONDA URETRAL - N° 10 (SONDA DE ALÍVIO), ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM PVC (POLIVINIL), TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO, SILICONIZADA E APIROGÊNICA, FORMATO CILÍNDRICO RETO LONGO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 50CM DE COMPRIMENTO, EXTREMIDADE PROXIMAL C/ 01 FURO LATERAL E PONTA FECHADA, SEM REBARBAS DE MANUFATURA, FÁCIL INTRODUÇÃO ATRAUMÁTICA E CONECTOR DE PERFEITA ADAPTAÇÃO A SERINGAS NO LADO DISTAL DO TUBO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU-CIRÚRGICO OU FILME DE POLIETILENO, CONSTANDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, PROCEDÊNCIA, N° DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: MEDSONDA				UN	10,0000	0,4400	4,4000
244	SONDA URETRAL - N° 12 (SONDA DE ALÍVIO). SONDA URETRAL - N° 12 (SONDA DE ALÍVIO), ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM PVC (POLIVINIL), TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO, SILICONIZADA E APIROGÊNICA, FORMATO CILÍNDRICO RETO LONGO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 50CM DE COMPRIMENTO, EXTREMIDADE PROXIMAL C/ 01 FURO LATERAL E PONTA FECHADA, SEM				UN	30,0000	0,4500	13,5000
Pedido/Processo: 52	Licitação: 32			NPE: 2	TOTAL/TRANSPORTE		204,00
Emitido.: DENIZE AVELAR							
LAURO DE AQUINO NETO				***JUSLEI DA SILVA M. PAES***			
Secretario Municipal De Saude				Contadora			
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					DATA	NÚMERO	SEQ
NOTA DE EMPENHO					25/05/2018	815	007
UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR - S.A.				CNPJ: 52.202.744/0001-92		
	ENDEREÇO..:						
	MUNICÍPIO.:				Controladoria :		
	BANCO: 1		AGÊNCIA: 3370-7		CONTA: 160087-7		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL			ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA		FONTE

						RECURSO
FUNCIONAL PROGRAM	606	06.01	10.302.601	2.057	3.3.9.0.30.00	102000
DEMONSTRAÇÃO DAS	1ª :		3ª :		CONVÊNIO	CONTRATO
QUOTAS ONERADAS	2ª :	652,60	4ª :			
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO				SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
				62.750,62	652,60	62.098,02

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Total de Transporte.....				204,0000
	REBARBAS DE MANUFATURA, FÁCIL INTRODUÇÃO ATRAUMÁTICA E CONECTOR DE PERFEITA ADAPTAÇÃO A SERINGAS NO LADO DISTAL DO TUBO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU-CIRÚRGICO OU FILME DE POLIETILENO, CONSTANDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, PROCEDÊNCIA, N° DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: MEDSONDA				
245	SONDA URETRAL - N° 14 (SONDA DE ALÍVIO). SONDA URETRAL - N° 14 (SONDA DE ALÍVIO), ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM PVC (POLIVINIL), TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO, SILICONIZADA E APIROGÊNICA, FORMATO CILÍNDRICO RETO LONGO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 50CM DE COMPRIMENTO, EXTREMIDADE PROXIMAL C/ 01 FURO LATERAL E PONTA FECHADA, SEM REBARBAS DE MANUFATURA, FÁCIL INTRODUÇÃO ATRAUMÁTICA E CONECTOR DE PERFEITA ADAPTAÇÃO A SERINGAS NO LADO DISTAL DO TUBO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU-CIRÚRGICO OU FILME DE POLIETILENO, CONSTANDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, PROCEDÊNCIA, N° DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: MEDSONDA	UN	30,0000	0,4800	14,4000
246	SONDA URETRAL - N° 16 (SONDA DE ALÍVIO). SONDA URETRAL - N° 16 (SONDA DE ALÍVIO), ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM PVC (POLIVINIL), TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO, SILICONIZADA E	UN	20,0000	0,5300	10,6000
Pedido/Processo: 52	Licitação: 32	NPE: 2	TOTAL/TRANSPORTE		229,00
Emitido.: DENIZE AVELAR					
LAURO DE AQUINO NETO		***JUSLEI DA SILVA M. PAES***			
Secretario Municipal De Saude		Contadora			

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DATA	NÚMERO	SEQ
NOTA DE EMPENHO	25/05/2018	815	008
UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	RESERVA :		
CREDOR: NOME/RAZÃO: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR - S.A.	CNPJ: 52.202.744/0001-92		
CREDOR: ENDEREÇO..:			
CREDOR: MUNICÍPIO.:	Controladoria :		
CREDOR: BANCO: 1 AGÊNCIA: 3370-7	CONTA: 160087-7		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL ESPÉCIE: ORDINÁRIO	LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		

CLASSIFICAÇÃO	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
FUNCIONAL PROGRAM	606	06.01	10.302.601	2.057	3.3.9.0.30.00	102000
DEMONSTRAÇÃO DAS	1ª :		3ª :		CONVÊNIO	CONTRATO
QUOTAS ONERADAS	2ª :	652,60	4ª :			
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO				SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
				62.750,62	652,60	62.098,02

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Total de Transporte.....				229,0000
	APIROGÊNICA, FORMATO CILÍNDRICO RETO LONGO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 50CM DE COMPRIMENTO, EXTREMIDADE PROXIMAL C/ 01 FURO LATERAL E PONTA FECHADA, SEM REBARBAS DE MANUFATURA, FÁCIL INTRODUÇÃO ATRAUMÁTICA E CONECTOR DE PERFEITA ADAPTAÇÃO A SERINGAS NO LADO DISTAL DO TUBO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU-CIRÚRGICO OU FILME DE POLIETILENO, CONSTANDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, PROCEDÊNCIA, N° DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: MEDSONDA				
260	TINTURA DE IODO 02% (FRASCO C/ 1.000 ML). TINTURA DE IODO 02%, SOLUÇÃO ÁLCOOLICA, PRONTA P/ USO, UTILIZADA COMO DESINFETANTE BACTERICIDA E ANTI-SÉPTICO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA ORIGINAL DE FÁBRICA, FRASCO C/ 1.000ML, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, QUÍMICO RESPONSÁVEL, INDICAÇÕES, PRECAUÇÕES DE USO, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: RIOQUIMICA	FRASCO	10,0000	33,0000	330,0000
275	TUBO SELADO PARA DRENAGEM DE TORAX. TUBO SELADO PARA DRENAGEM DE TORAX. SISTEMA DE DRENAGEM TORÁXICA. PACIDADE DE 2000 ML COM EXTENSÃO DE 1,20 MT. ACOMPANHA ETIQUETA PARA DATA,HORA E VOLUME. DRENO DE 10FR A 40FR VENDIDO SEPARADAMENTE. CLAMP PARA INTERROMPER A ASPIRAÇÃO; ALÇA PARA TRANSPORTE E FIXAÇÃO;	UN	3,0000	31,2000	93,6000
Pedido/Processo: 52	Licitação: 32	NPE: 2	TOTAL/TRANSPORTE		652,60
Emitido.: DENIZE AVELAR					
LAURO DE AQUINO NETO		***JUSLEI DA SILVA M. PAES***			
Secretario Municipal De Saude		Contadora			

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DATA	NÚMERO	SEQ
NOTA DE EMPENHO	25/05/2018	815	009
UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	RESERVA :		
CREDOR: NOME/RAZÃO: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR - S.A.	CNPJ: 52.202.744/0001-92		
CREDOR: ENDEREÇO..:			
CREDOR: MUNICÍPIO.:	Controladoria :		
CREDOR: BANCO: 1 AGÊNCIA: 3370-7	CONTA: 160087-7		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL ESPÉCIE: ORDINÁRIO	LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		

CLASSIFICAÇÃO	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
FUNCIONAL PROGRAM	606	06.01	10.302.601	2.057	3.3.9.0.30.00	102000
DEMONSTRAÇÃO DAS	1ª :		3ª :		CONVÊNIO	CONTRATO
QUOTAS ONERADAS	2ª :	652,60	4ª :			
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO				SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
				62.750,62	652,60	62.098,02

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Total de Transporte.....				652,6000
	EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO; ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO; PRODUTO DESCARTÁVEL. - Marca: BIONAL				
Pedido/Processo: 52	Licitação: 32	NPE: 2	TOTAL/TRANSPORTE		652,60
Emitido.: DENIZE AVELAR					

LAURO DE AQUINO NETO	***JUSLEI DA SILVA M. PAES***
Secretario Municipal De Saude	Contadora

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:CA1D56E7

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 816, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 12/2018

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					**DATA**	**NÚMERO**	**SEQ**
NOTA DE EMPENHO					**25/05/2018**	**816**	**001**
UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**					RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: **MS SAÚDE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPI**				**CNPJ: 24.595.488/0001-05**		
	ENDEREÇO..: Rua Xingu						
	MUNICÍPIO.: Campo Grande				Controladoria :		
	BANCO:		AGÊNCIA:		CONTA:		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL			ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO
	606	**06.01**	**10.302.601**	**2.057**	**3.3.9.0.30.00**		**102000**
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª :			3ª :	CONVÊNIO		CONTRATO
	2ª :		**742,25**	4ª :			
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
					62.098,02	**742,25**	**61.355,77**

ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**	**UNID.**	**QTDE**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
	Registro de preço para eventual aquisição de material ambulatorial para atender a demanda do município de Bodoquena-MS. Processo nº 52/2018, pregão presencial nº 32/2018, ata de registro de preço nº 12/2018.				
67	TERMÔMETRO CLÍNICO - DIGITAL. TERMÔMETRO CLÍNICO - DIGITAL, FABRICADO EM MATERIAL PLÁSTICO ABS, TELA LCD(DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO) C/ INDICADOR DE BATERIA, MEMÓRIA E TEMPERATURA EM GRAUS CENTÍGRADOS DE APROXIMADAMENTE 32 À 42°C, PRECISÃO DE NO MÍNIMO + OU -0.1°C, INDICADOR SONORO TIPO "BIP" C/ DISPOSITIVO DE ALERTA EM CASO DE FEBRE, FUNÇÃO AUTO-DESLIGAMENTO APÓS10 MINUTOS DE USO, INDICADO P/ OS MÉTODOS DE MEDIDA: VIA ORAL, RETAL E AXILAR. O PRODUTO DEVERÁ SER CERTIFICADO INMETRO. - Marca: SOLIDOR	UN	5,0000	9,4000	47,0000
71	VASELINA MÉDICO-HOSPITALAR – LÍQUIDA (FRASCO C/1.000 ML). VASELINA LÍQUIDA, INDICADA P/ USO NO TRATAMENTO DE RACHADURAS DA PELE, UMECTANTE, C/ EFEITO EMOLIENTE, MELHORA A ELASTICIDADE, AUXILIA NA REMOÇÃO DE CROSTAS, POMADAS, PASTAS E DEMAIS PRODUTOS APLICADOS SOBRE A PELE, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, FRASCO C/1.000ML, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, QUÍMICO RESPONSÁVEL, INDICAÇÕES, PRECAUÇÕES DE USO, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. - Marca: FARMAX	FRASCO	10,0000	16,5000	165,0000
257	TESOURA MAYO STILLE RETA – 15 CM. TESOURA MAYO STILLE RETA - 15 CM, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, C/ ACABAMENTO E POLIMENTO PERFEITO, CONTENDO INSCRIÇÃO	UN	7,0000	27,1000	189,7000
Pedido/Processo: **52**	Licitação: **32**	NPE: **3**	**TOTAL/TRANSPORTE**		**401,70**
Emitido.: DENIZE AVELAR					
LAURO DE AQUINO NETO		***JUSLEI DA SILVA M. PAES***			
Secretario Municipal De Saude		Contadora			

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					**DATA**	**NÚMERO**	**SEQ**
NOTA DE EMPENHO					**25/05/2018**	**816**	**002**
UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**					RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: **MS SAÚDE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPI**				**CNPJ: 24.595.488/0001-05**		
	ENDEREÇO..: Rua Xingu						
	MUNICÍPIO.: Campo Grande				Controladoria :		
	BANCO:		AGÊNCIA:		CONTA:		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL			ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO
	606	**06.01**	**10.302.601**	**2.057**	**3.3.9.0.30.00**		**102000**
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª :			3ª :	CONVÊNIO		CONTRATO
	2ª :		**742,25**	4ª :			
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
					62.098,02	**742,25**	**61.355,77**

ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**	**UNID.**	**QTDE**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
	Total de Transporte.....				401,7000
	VISÍVEL E INDELÉVEL DA MARCA, PONTA ATIVA ALINHADA P/ BOA PRESSÃO, PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO POR MEIOS FÍSICO-QUÍMICOS E FABRICADA CONFORME PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS ABNT E CE, EMBALADA INDIVIDUALMENTE, CONTENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: ABC				
258	TESOURA MAYO STILLE RETA – 17 CM. TESOURA MAYO STILLE RETA - 17 CM, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, C/ ACABAMENTO E POLIMENTO PERFEITO, CONTENDO INSCRIÇÃO VISÍVEL E INDELÉVEL DA MARCA, PONTA ATIVA ALINHADA P/ BOA PRESSÃO, PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO POR MEIOS FÍSICO-QUÍMICOS E FABRICADA CONFORME PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS ABNT E CE, EMBALADA INDIVIDUALMENTE, CONTENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: ABC	UN	7,0000	32,0000	224,0000
259	TESOURA METZEMBAUM CURVA – 20 CM. TESOURA METZEMBAUM CURVA - 20 CM, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, C/ ACABAMENTO E POLIMENTO PERFEITO, CONTENDO INSCRIÇÃO VISÍVEL E INDELÉVEL DA MARCA, PONTA ATIVA ALINHADA P/ BOA PRESSÃO, PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO POR MEIOS FÍSICO-QUÍMICOS E FABRICADA CONFORME PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS ABNT E CE, EMBALADA INDIVIDUALMENTE, CONTENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE	UN	3,0000	38,8500	116,5500
Pedido/Processo: **52**	Licitação: **32**	NPE: **3**	**TOTAL/TRANSPORTE**		**742,25**
Emitido.: DENIZE AVELAR					
LAURO DE AQUINO NETO		***JUSLEI DA SILVA M. PAES***			
Secretario Municipal De Saude		Contadora			

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	**DATA**	**NÚMERO**	**SEQ**
NOTA DE EMPENHO	**25/05/2018**	**816**	**003**
UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**	RESERVA :		

CREDOR:	NOME/RAZÃO: **MS SAÙDE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPI**				**CNPJ: 24.595.488/0001-05**		
	ENDEREÇO..: Rua Xingu						
	MUNICÍPIO.: Campo Grande				Controladoria :		
	BANCO:		AGÊNCIA:		CONTA:		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL			ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO
	606	**06.01**	**10.302.601**	**2.057**	**3.3.9.0.30.00**		**102000**
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª :			3ª :	CONVÊNIO		CONTRATO
	2ª :		**742,25**	4ª :			
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
					62.098,02	**742,25**	**61.355,77**
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			**UNID.**	**QTDE**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
	Total de Transporte.....						742,2500
	IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: ABC						
Pedido/Processo: **52**	Licitação: **32**			NPE: **3**	**TOTAL/TRANSPORTE**		**742,25**
Emitido.: DENIZE AVELAR							
LAURO DE AQUINO NETO				***JUSLEI DA SILVA M. PAES***			
Secretario Municipal De Saude				Contadora			

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:8309A365

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 817, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 12/2018

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					**DATA**	**NÚMERO**	**SEQ**
NOTA DE EMPENHO					**25/05/2018**	**817**	**001**
UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**					RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: **Cirurgica MS LTDA - ME**				**CNPJ: 10.656.587/0001-45**		
	ENDEREÇO..: R. DOLORES, 154						
	MUNICÍPIO.: CAMPO GRANDE				Controladoria :		
	BANCO: 1		AGÊNCIA: 4211-0		CONTA: 30.697-5		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL			ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO	
	606	**06.01**	**10.302.601**	**2.057**	**3.3.9.0.30.00**	**102000**	
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª :		3ª :		CONVÊNIO	CONTRATO	
	2ª :	**119,00**	4ª :				
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO				SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL	
				61.355,77	**119,00**	**61.236,77**	
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			**UNID.**	**QTDE**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
	Registro de preço para eventual aquisição de material ambulatorial para atender a demanda do município de Bodoquena-MS. Processo nº 52/2018, pregão presencial nº 32/2018, ata de registro de preço nº 12/2018.						
58	SERINGA DESCARTÁVEL 1 ML COM AGULHA 13 X 4,5. SERINGA DESCARTÁVEL 1 ML COM AGULHA 13 X 4,5 – SERINGA DESCARTÁVEL EM POLIPROPILENO GRAU MÉDICO, ESTÉRIL, APIROGÊNICA, ATÓXICA, TRANSPARENTE, CORPO RETO, SILICONIZADO, PAREDE DE ESPESSURA UNIFORME, PERMITINDO DESLIZE SUAVE DO ÊMBOLO, PONTA CONECTORA, PISTÃO DE BORRACHA ATÓXICA, EMBALAGEM INDIVIDUAL, APRESENTAR NA EMBALAGEM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DATA DE FABRICAÇÃO, MÉTODO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, LOTE E REGISTRO DE NORMAS TÉCNICAS DE FABRICAÇÃO. - Marca: DESCARPACK				UN	700,0000	0,1700	119,0000
Pedido/Processo: **52**	Licitação: **32**			NPE: **4**	**TOTAL/TRANSPORTE**		**119,00**
Emitido.: DENIZE AVELAR							
LAURO DE AQUINO NETO				***JUSLEI DA SILVA M. PAES***			
Secretario Municipal De Saude				Contadora			

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:6598ADB3

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 818, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 12/2018

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					**DATA**	**NÚMERO**	**SEQ**
NOTA DE EMPENHO					**25/05/2018**	**818**	**001**
UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**					RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: **NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR - S.A.**				**CNPJ: 52.202.744/0001-92**		
	ENDEREÇO..:						
	MUNICÍPIO.:				Controladoria :		
	BANCO: 1		AGÊNCIA: 3370-7		CONTA: 160087-7		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL			ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO
	605	**06.01**	**10.302.601**	**2.057**	**3.3.9.0.30.00**		**131000**
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª :		3ª :		CONVÊNIO		CONTRATO
	2ª :	**630,00**	4ª :				
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
					72.130,58	**630,00**	**71.500,58**
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			**UNID.**	**QTDE**	**VALOR**	**VALOR**

				UNITÁRIO	**TOTAL**
55	Registro de preço para eventual aquisição de material ambulatorial para atender a demanda do município de Bodoquena-MS. Processo nº 52/2018, pregão presencial nº 32/2018, ata de registro de preço nº 12/2018.				
	PVPI DGTE 1000 ML. PVPI DEGERMANTE 1 LITRO - IODOPOLIVIDONA A 10%, SOLUÇÃO COM TENSOATIVOS, USO ADULTO E PEDIÁTRICO. EMBALAGEM DE 1 LITRO, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, LOTE E CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS - Marca: RIOQUIMICA	FRASCO	30,0000	21,0000	630,0000
Pedido/Processo: **52**	Licitação: **32**	NPE: **5**	**TOTAL/TRANSPORTE**		**630,00**
Emitido.: DENIZE AVELAR					
LAURO DE AQUINO NETO		***JUSLEI DA SILVA M. PAES***			
Secretario Municipal de Saude		Contadora			

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:EE1BDC19

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 819, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 12/2018

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					DATA	NÚMERO	SEQ
NOTA DE EMPENHO					25/05/2018	819	001
UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR - S.A.				CNPJ: 52.202.744/0001-92		
	ENDEREÇO..:						
	MUNICÍPIO.:				Controladoria:		
	BANCO: 1		AGÊNCIA: 3370-7		CONTA: 160087-7		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL			ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO
	605	06.01	10.302.601	2.057	3.3.9.0.30.00		131000
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª :		3ª :		CONVÊNIO		CONTRATO
	2ª :	612,00	4ª :				
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
					71.500,58	612,00	70.888,58
ITEM	ESPECIFICAÇÃO			UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Registro de preço para eventual aquisição de material ambulatorial para atender a demanda do município de Bodoquena-MS. Processo nº 52/2018, pregão presencial nº 32/2018, ata de registro de preço nº 12/2018.						
56	PVPI TOPICO 1000ML . PVPI TOPICO 1 LITRO - IODOPOLIVIDONA A 10%, SOLUÇÃO AQUOSA, USO ADULTO E PEDIÁTRICO. EMBALAGEM DE 1 LITRO, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, LOTE E CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS. - Marca: RIOQUIMICA			FRASCO	30,0000	20,4000	612,0000
Pedido/Processo: 52	Licitação: 32			NPE: 6	TOTAL/TRANSPORTE		612,00
Emitido.: DENIZE AVELAR							
LAURO DE AQUINO NETO				***JUSLEI DA SILVA M. PAES***			
Secretario Municipal de Saude				Contadora			

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:E5E8CB2A

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 820, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 12/2018

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					**DATA**	**NÚMERO**	**SEQ**
NOTA DE EMPENHO					**25/05/2018**	**820**	**001**
UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**					RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: **MS SAÚDE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPI**				**CNPJ: 24.595.488/0001-05**		
	ENDEREÇO..: Rua Xingu						
	MUNICÍPIO.: Campo Grande				Controladoria :		
	BANCO:		AGÊNCIA:		CONTA:		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL			ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA FONTE		RECURSO
	605	**06.01**	**10.302.601**	**2.057**	**3.3.9.0.30.00**		**131000**
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª :		3ª :		CONVÊNIO		CONTRATO
	2ª :	**444,10**	4ª :				
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
					70.888,58	**444,10**	**70.444,48**
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			**UNID.**	**QTDE**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
	Registro de preço para eventual aquisição de material ambulatorial para atender a demanda do município de Bodoquena-MS. Processo nº 52/2018, pregão presencial nº32/2018, ata de registro de preço nº 12/2018.						
208	SACO PLÁSTICO P/ RESÍDUOS INFECTANTES - 30 LITROS(PACOTE C/ 100 UNIDADES). SACO PLÁSTICO P/ RESÍDUOS INFECTANTES, CAPACIDADE P/ 30 LITROS, SISTEMA DE FECHAMENTO C/ LACRE, CONFECCIONADO EM RESINA VIRGEM, APROVADO PELO IPT, DE ACORDO C/ AS NORMAS NBR, PACOTE C/ 100 UNIDADES. - Marca: RAVA			PCT	10,0000	9,9900	99,9000
209	SACO PLÁSTICO P/ RESÍDUOS INFECTANTES - 100 LITROS (PACOTE C/ 100 UNIDADES). SACO PLÁSTICO P/ RESÍDUOS INFECTANTES, CAPACIDADE P/ 100 LITROS, SISTEMA DE FECHAMENTO C/ LACRE, CONFECCIONADO EM RESINA VIRGEM, APROVADO PELO IPT, DE ACORDO C/ AS NORMAS NBR, PACOTE C/ 100 UNIDADES. - Marca: RAVA			PCT	10,0000	16,4500	164,5000
210	SAPATILHA DESCARTÁVEL PROPE. SAPATILHA PROPÉ DESCATÁVEL- BRANCA COM ELÁSTICO, MATERIAL100% POLIPROPILENO, COM ELÁSTICO POR TODA VOLTA, ANATÔMICA E DE FÁCIL AJUSTE, HIPOALÉRGICA - (PACOTE COM 100 UNIDADES) - Marca: TALGE			PCT	30,0000	5,9900	179,7000
Pedido/Processo: **52**	Licitação: **32**			NPE: **7**	**TOTAL/TRANSPORTE**		**444,10**
Emitido.: DENIZE AVELAR							

LAURO DE AQUINO NETO	***JUSLEI DA SILVA M. PAES***
Secretario Municipal De Saude	Contadora

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:E624C6CB

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 821, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 12/2018

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					DATA	NÚMERO	SEQ
NOTA DE EMPENHO					25/05/2018	821	001
UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: MC PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES - EIRELI				CNPJ: 21.870.007/0001-34		
	ENDEREÇO..: R. IRACEMA, Nº 1600, JD RASSELEM						
	MUNICÍPIO.: DOURADOS				Controladoria :		
	BANCO: 1		AGÊNCIA: 3153-4		CONTA: 113510-4		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL			ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO
	605	06.01	10.302.601	2.057	3.3.9.0.30.00		131000
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª :		3ª :		CONVÊNIO		CONTRATO
	2ª :	793,56	4ª :				
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
					70.444,48	793,56	69.650,92
ITEM	ESPECIFICAÇÃO			UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Registro de preço para eventual aquisição de material ambulatorial para atender a demanda do município de Bodoquena-MS. Processo nº 52/2018, pregão presencial nº 32/2018, ata de registro de preço nº 12/2018.						
204	PORTA-AGULHA - 20 CM. PORTA-AGULHA - 20 CM, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, C/ ACABAMENTO E POLIMENTO PERFEITO, CONTENDO INSCRIÇÃO VISÍVEL E INDELÉVEL DA MARCA, PONTA ATIVA ALINHADA P/ BOA PRESSÃO, PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO POR MEIOS FÍSICO- QUÍMICOS E FABRICADA CONFORME PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS ABNT E CE, EMBALADA INDIVIDUALMENTE, CONTENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: ABC				UN	9,0000	49,2000	442,8000
206	PORTA-AGULHA - 16 CM. PORTA-AGULHA - 16 CM, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, C/ ACABAMENTO E POLIMENTO PERFEITO, CONTENDO INSCRIÇÃO VISÍVEL E INDELÉVEL DA MARCA, PONTA ATIVA ALINHADA P/ BOA PRESSÃO, PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO POR MEIOS FÍSICO- QUÍMICOS E FABRICADA CONFORME PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS ABNT E CE, EMBALADA INDIVIDUALMENTE, CONTENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: ABC				UN	6,0000	39,5200	237,1200
207	PORTA AGULHA 15 CM. PORTA AGULHA CIRURGICO 15 CM - PRODUTO EM AÇO INOXIDÁVEL, EM EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E				UN	3,0000	37,8800	113,6400
Pedido/Processo: 52	Licitação: 32				NPE: 8	TOTAL/TRANSPORTE	793,56
Emitido.: DENIZE AVELAR							
LAURO DE AQUINO NETO					***JUSLEI DA SILVA M. PAES***		
Secretario Municipal De Saude					Contadora		

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					DATA	NÚMERO	SEQ
NOTA DE EMPENHO					25/05/2018	821	002
UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: MC PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES - EIRELI				CNPJ: 21.870.007/0001-34		
	ENDEREÇO..: R. IRACEMA, Nº 1600, JD RASSELEM						
	MUNICÍPIO.: DOURADOS				Controladoria :		
	BANCO: 1		AGÊNCIA: 3153-4		CONTA: 113510-4		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL			ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO
	605	06.01	10.302.601	2.057	3.3.9.0.30.00		131000
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª :		3ª :		CONVÊNIO		CONTRATO
	2ª :	793,56	4ª :				
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
					70.444,48	793,56	69.650,92
ITEM	ESPECIFICAÇÃO			UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Total de Transporte.....						793,5600
	PROCEDÊNCIA - Marca: ABC						
Pedido/Processo: 52	Licitação: 32			NPE: 8	TOTAL/TRANSPORTE		793,56
Emitido.: DENIZE AVELAR							
LAURO DE AQUINO NETO				***JUSLEI DA SILVA M. PAES***			
Secretario Municipal De Saude				Contadora			

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:D2291165

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 822, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 12/2018

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		DATA	NÚMERO	SEQ
NOTA DE EMPENHO		25/05/2018	822	001
UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: Cirurgica MS LTDA - ME	CNPJ: 10.656.587/0001-45		
	ENDEREÇO..: R. DOLORES, 154			

	MUNICÍPIO.: CAMPO GRANDE				Controladoria:		
	BANCO: 1		AGÊNCIA: 4211-0		CONTA: 30.697-5		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL			ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO
	605	06.01	10.302.601	2.057	3.3.9.0.30.00		131000
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª :		3ª :		CONVÊNIO		CONTRATO
	2ª :	110,00	4ª :				
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
					69.650,92	110,00	69.540,92
ITEM	ESPECIFICAÇÃO			UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Registro de preço para eventual aquisição de material ambulatorial para atender a demanda do município de Bodoquena-MS. Processo nº 52/2018, pregão presencial nº 32/2018, ata de registro de preço nº 12/2018.						
57	SACO PLÁSTICO P/ RESÍDUOS INFECTANTES - 40 LITROS (PACOTE C/ 100 UNIDADES). SACO PLÁSTICO P/ RESÍDUOS INFECTANTES, CAPACIDADE P/ 40 LITROS, SISTEMA DE FECHAMENTO C/ LACRE, CONFECCIONADO EM RESINA VIRGEM,APROVADO PELO IPT, DE ACORDO C/ AS NORMAS NBR, PACOTE C/ 100 UNIDADES. - Marca: RAVA			PCT	10,0000	11,0000	110,0000
Pedido/Processo: 52	Licitação:32			NPE: 9	TOTAL/TRANSPORTE		110,00
Emitido.: DENIZE AVELAR							
LAURO DE AQUINO NETO				***JUSLEI DA SILVA M. PAES***			
Secretario Municipal de Saude				Contadora			

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:FC7C0427

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 823, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 12/2018

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					DATA	NÚMERO	SEQ
NOTA DE EMPENHO					25/05/2018	823	001
UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: ODONTOMED CANAÃ LTDA ME				CNPJ: 07.947.536/0001-68		
	ENDEREÇO..: R. PRUDENTE DE MORAIS, 418, CENTRO						
	MUNICÍPIO.: LOANDA				Controladoria :		
	BANCO:		AGÊNCIA:		CONTA:		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL			ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO
	605	06.01	10.302.601	2.057	3.3.9.0.30.00		131000
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª :		3ª :		CONVÊNIO		CONTRATO
	2ª :	4.206,18	4ª :				
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
					69.540,92	4.206,18	65.334,74
ITEM	ESPECIFICAÇÃO			UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Registro de preço para eventual aquisição de material ambulatorial para atender a demanda do município de Bodoquena-MS. Processo nº 52/2018, pregão presencial nº 32/2018, ata de registro de preço nº 12/2018.						
18	CATETER P/ INFUSÃO ENDOVENOSA - N° 19 (SCALP). CATETER P/ INFUSÃO ENDOVENOSA - N° 19 (SCALP), AGULHA EM AÇO INOXIDÁVEL DE BISEL TRIFACETADO, C/ ASAS DE PVC LEVES E FLEXÍVEIS DOTADAS DE DISPOSITIVO DE ENCAIXE, GARANTINDO FIRME EMPUNHADURA, PERFEITA CONEXÃO DAS PARTES, TUBO DE VINIL LEVE, FLEXÍVEL E TRANSPARENTE, CONECTOR LUER-LOCK CÔNICO E RÍGIDO, ASSEGURANDO PERFEITA CONEXÃO C/ SERINGAS, EQUIPOS DE BICO MACHO OU DISPOSITIVOS LUER-LOK, ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, PROCEDÊNCIA, N° DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, ESTERILIZAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. - Marca: SOLIDOR			UN	70,0000	0,1680	11,7600
19	CATETER P/ INFUSÃO ENDOVENOSA - N° 21 (SCALP). CATETER P/ INFUSÃO ENDOVENOSA - N° 21 (SCALP), AGULHA EM AÇO INOXIDÁVEL DE BISEL TRIFACETADO, C/ ASAS DE PVC LEVES E FLEXÍVEIS DOTADAS DE DISPOSITIVO DE ENCAIXE, GARANTINDO FIRME EMPUNHADURA, PERFEITA CONEXÃO DAS PARTES, TUBO DE VINIL LEVE, FLEXÍVEL E TRANSPARENTE, CONECTOR LUER-LOCK CÔNICO E RÍGIDO, ASSEGURANDO PERFEITA CONEXÃO C/ SERINGAS, EQUIPOS DE BICO MACHO OU DISPOSITIVOS LUER-LOK, ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO,			UN	700,0000	0,1680	117,6000
Pedido/Processo: 52	Licitação: 32			NPE: 10	TOTAL/TRANSPORTE		129,36
Emitido.: DENIZE AVELAR							
LAURO DE AQUINO NETO				***JUSLEI DA SILVA M. PAES***			
Secretario Municipal De Saude				Contadora			
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					DATA	NÚMERO	SEQ
NOTA DE EMPENHO					25/05/2018	823	002
UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: ODONTOMED CANAÃ LTDA ME				CNPJ: 07.947.536/0001-68		
	ENDEREÇO..: R. PRUDENTE DE MORAIS, 418, CENTRO						
	MUNICÍPIO.: LOANDA				Controladoria :		
	BANCO:		AGÊNCIA:		CONTA:		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL			ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO
	605	06.01	10.302.601	2.057	3.3.9.0.30.00		131000
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª :		3ª :		CONVÊNIO		CONTRATO
	2ª :	4.206,18	4ª :				
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL

				69.540,92	4.206,18	65.334,74
ITEM	ESPECIFICAÇÃO		UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Total de Transporte.....					129,3600
	CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, PROCEDÊNCIA, N° DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, ESTERILIZAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. - Marca: SOLIDOR					
20	CATETER P/ INFUSÃO ENDOVENOSA - N° 23 (SCALP). CATETER P/ INFUSÃO ENDOVENOSA - N° 23 (SCALP), AGULHA EM AÇO INOXIDÁVEL DE BISEL TRIFACETADO, C/ ASAS DE PVC LEVES E FLEXÍVEIS DOTADAS DE DISPOSITIVO DE ENCAIXE, GARANTINDO FIRME EMPUNHADURA, PERFEITA CONEXÃO DAS PARTES, TUBO DE VINIL LEVE, FLEXÍVEL E TRANSPARENTE, CONECTOR LUER-LOCK CÔNICO E RÍGIDO, ASSEGURANDO PERFEITA CONEXÃO C/ SERINGAS, EQUIPOS DE BICO MACHO OU DISPOSITIVOS LUER-LOK, ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, PROCEDÊNCIA, N° DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, ESTERILIZAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. - Marca: SOLIDOR		UN	3.500,0000	0,1680	588,0000
21	CATETER P/ INFUSÃO ENDOVENOSA - N° 25 (SCALP). CATETER P/ INFUSÃO ENDOVENOSA - N° 25 (SCALP), AGULHA EM AÇO INOXIDÁVEL DE BISEL TRIFACETADO, C/ ASAS DE PVC LEVES E FLEXÍVEIS DOTADAS DE ISPOSITIVO DE ENCAIXE, GARANTINDO FIRME EMPUNHADURA, PERFEITA CONEXÃO DAS PARTES, TUBO DE VINIL LEVE, FLEXÍVEL E TRANSPARENTE, CONECTOR LUER-LOCK CÔNICO E RÍGIDO, ASSEGURANDO PERFEITA CONEXÃO C/ SERINGAS,EQUIPOS DE BICO MACHO OU DISPOSITIVOS LUER-LOK, ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO		UN	3.000,0000	0,1680	504,0000
Pedido/Processo: 52	Licitação:32		NPE: 10	TOTAL/TRANSPORTE		1.221,36
Emitido.: DENIZE AVELAR						
LAURO DE AQUINO NETO			***JUSLEI DA SILVA M. PAES***			
Secretario Municipal De Saude			Contadora			
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				DATA	NÚMERO	SEQ
NOTA DE EMPENHO				25/05/2018	823	003
UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: ODONTOMED CANAÃ LTDA ME			CNPJ: 07.947.536/0001-68		
	ENDEREÇO..: R. PRUDENTE DE MORAIS, 418, CENTRO					
	MUNICÍPIO.: LOANDA			Controladoria :		
	BANCO:	AGÊNCIA:		CONTA:		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL		ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
	605	06.01	10.302.601	2.057	3.3.9.0.30.00	131000
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª :		3ª :		CONVÊNIO	CONTRATO
	2ª :	4.206,18	4ª :			
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO				SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
				69.540,92	4.206,18	65.334,74
ITEM	ESPECIFICAÇÃO		UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Total de Transporte.....					1.221,3600
	PRODUTO, PROCEDÊNCIA, N° DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, ESTERILIZAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. - Marca: SOLIDOR					
50	PINÇA ANATÔMICA DISSECÇÃO – 16 CM. PINÇA ANATÔMICADISSECÇÃO - 16 CM, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, C/ ACABAMENTO E POLIMENTO PERFEITO, CONTENDO INSCRIÇÃO VISÍVEL E INDELÉVEL DA MARCA, PONTA ATIVA ALINHADA P/ BOA PRESSÃO, PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO POR MEIOS FÍSICO-QUÍMICOS E FABRICADA CONFORME PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS ABNT E CE, EMBALADA INDIVIDUALMENTE, CONTENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: ABC		UN	3,0000	10,8900	32,6700
52	PINÇA CIRURGICA ANATOMICA DENTE DE RATO - 16 CM. PINÇADENTE DE RATO - 16 CM, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, C/ ACABAMENTO E POLIMENTO PERFEITO, CONTENDO INSCRIÇÃO VISÍVEL E INDELÉVEL DA MARCA, PONTA ATIVA ALINHADA P/ BOA PRESSÃO, PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO POR MEIOS FÍSICO-QUÍMICOS E FABRICADA CONFORME PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS ABNT E CE, EMBALADA INDIVIDUALMENTE, CONTENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: ABC		UN	5,0000	11,8000	59,0000
53	PINÇA KELLY CURVA - 16 CM. PINÇA KELLY CURVA - 16 CM, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, C/ ACABAMENTO E POLIMENTO PERFEITO, CONTENDO INSCRIÇÃO VISÍVEL E		UN	9,0000	22,9900	206,9100
Pedido/Processo: 52	Licitação: 32		NPE: 10	TOTAL/TRANSPORTE		1.519,94
Emitido.: DENIZE AVELAR						
LAURO DE AQUINO NETO			***JUSLEI DA SILVA M. PAES***			
Secretario Municipal De Saude			Contadora			
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				DATA	NÚMERO	SEQ
NOTA DE EMPENHO				25/05/2018	823	004
UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: ODONTOMED CANAÃ LTDA ME			CNPJ: 07.947.536/0001-68		
	ENDEREÇO..: R. PRUDENTE DE MORAIS, 418, CENTRO					
	MUNICÍPIO.: LOANDA			Controladoria :		
	BANCO:	AGÊNCIA:		CONTA:		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL		ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
	605	06.01	10.302.601	2.057	3.3.9.0.30.00	131000
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª :		3ª :		CONVÊNIO	CONTRATO
	2ª :	4.206,18	4ª :			
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO				SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
				69.540,92	4.206,18	65.334,74
ITEM	ESPECIFICAÇÃO		UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Total de Transporte.....					1.519,9400
	INDELÉVEL DA MARCA, PONTA ATIVA ALINHADA P/ BOAPRESSÃO.					

	PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO POR MEIOS FÍSICO- QUÍMICOS E FABRICADA CONFORME PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS ABNT E CE, EMBALADA INDIVIDUALMENTE, CONTENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: ABC				
54	PINÇA KELLY RETA - 16 CM. PINÇA KELLY RETA - 16 CM, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, C/ ACABAMENTO E POLIMENTO PERFEITO, CONTENDO INSCRIÇÃO VISÍVEL E INDELÉVEL DA MARCA, PONTA ATIVA ALINHADA P/ BOA PRESSÃO, PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO POR MEIOS FÍSICO- QUÍMICOS E FABRICADA CONFORME PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS ABNT E CE, EMBALADA INDIVIDUALMENTE, CONTENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: ABC	UN	9,0000	22,9900	206,9100
182	CATETER P/ INFUSÃO ENDOVENOSA - N° 27 (SCALP). CATETER P/ INFUSÃO ENDOVENOSA - N° 27 (SCALP), AGULHA EM AÇO INOXIDÁVEL DE BISEL TRIFACETADO, C/ ASAS DE PVC LEVES E FLEXÍVEIS DOTADAS DE DISPOSITIVO DE ENCAIXE, GARANTINDO FIRME EMPUNHADURA, PERFEITA CONEXÃO DAS PARTES, TUBO DE VINIL LEVE, FLEXÍVEL E TRANSPARENTE, CONECTOR LUER-LOCK CÔNICO E RÍGIDO, ASSEGURANDO PERFEITA CONEXÃO C/ SERINGAS, EQUIPOS DE BICO MACHO OU DISPOSITIVOS LUER-LOK, ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO,	UN	200,0000	0,1680	33,6000
Pedido/Processo: 52	Licitação: 32	NPE: 10	TOTAL/TRANSPORTE		1.760,45

Emitido.: DENIZE AVELAR

LAURO DE AQUINO NETO	***JUSLEI DA SILVA M. PAES***		
Secretario Municipal De Saude	Contadora		
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DATA	NÚMERO	SEQ
NOTA DE EMPENHO	25/05/2018	823	005
UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	RESERVA :		

CREDOR:	NOME/RAZÃO: ODONTOMED CANAÃ LTDA ME				CNPJ: 07.947.536/0001-68		
	ENDEREÇO..: R. PRUDENTE DE MORAIS, 418, CENTRO						
	MUNICÍPIO.: LOANDA				Controladoria :		
	BANCO:		AGÊNCIA:		CONTA:		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL			ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO
	605	06.01	10.302.601	2.057	3.3.9.0.30.00		131000
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª :		3ª :		CONVÊNIO		CONTRATO
	2ª :	4.206,18	4ª :				
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
					69.540,92	4.206,18	65.334,74

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Total de Transporte.....				1.760,4500
	CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, PROCEDÊNCIA, N° DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, ESTERILIZAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. - Marca: SOLIDOR				
183	PINÇA ANATÔMICA DISSECÇÃO – 20 CM. PINÇA ANATÔMICADISSECÇÃO - 20 CM, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, C/ ACABAMENTO E POLIMENTO PERFEITO, CONTENDO INSCRIÇÃO VISÍVEL E INDELÉVEL DA MARCA, PONTA ATIVA ALINHADA P/ BOA PRESSÃO, PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO POR MEIOS FÍSICO-QUÍMICOS E FABRICADA CONFORME PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS ABNT E CE, EMBALADA INDIVIDUALMENTE, CONTENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: ABC	UN	3,0000	17,0800	51,2400
185	PINÇA BACKAUS 14 CM. PINÇA BACKAUS 14 CM. CONFECCIONADAEM AÇO INOXIDÁVEL, C/ ACABAMENTO E POLIMENTO PERFEITO, CONTENDO INSCRIÇÃO VISÍVEL E INDELÉVEL DA MARCA, PONTA ATIVA ALINHADA P/ BOA PRESSÃO, PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO POR MEIOS FÍSICO-QUÍMICOS E FABRICADA CONFORME PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS ABNT E CE, EMBALADA INDIVIDUALMENTE, CONTENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: ABC	UN	8,0000	35,4600	283,6800
186	PINÇA CIRURGICA ALLIS 16 CM. PINÇA CIRURGICA ALLIS 16 CM - PRODUTO EM AÇO INOXIDÁVEL, EM EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E	UN	10,0000	24,9500	249,5000
Pedido/Processo: 52	Licitação: 32	NPE: 10	TOTAL/TRANSPORTE		2.344,87

Emitido.: DENIZE AVELAR

LAURO DE AQUINO NETO	***JUSLEI DA SILVA M. PAES***		
Secretario Municipal De Saude	Contadora		
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DATA	NÚMERO	SEQ
NOTA DE EMPENHO	25/05/2018	823	006
UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	RESERVA :		

CREDOR:	NOME/RAZÃO: ODONTOMED CANAÃ LTDA ME				CNPJ: 07.947.536/0001-68		
	ENDEREÇO..: R. PRUDENTE DE MORAIS, 418, CENTRO						
	MUNICÍPIO.: LOANDA				Controladoria :		
	BANCO:		AGÊNCIA:		CONTA:		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL			ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO
	605	06.01	10.302.601	2.057	3.3.9.0.30.00		131000
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª :		3ª :		CONVÊNIO		CONTRATO
	2ª :	4.206,18	4ª :				
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
					69.540,92	4.206,18	65.334,74

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Total de Transporte.....				2.344,8700
	PROCEDÊNCIA. - Marca: ABC				
187	PINÇA CIRURGICA ALLIS 21 CM. PINÇA CIRURGICA ALLIS 21 CM - PRODUTO EM AÇO INOXIDÁVEL, EM EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. - Marca: ABC	UN	10,0000	51,2300	512,3000
188	PINÇA CIRURGICA ANATOMICA 11 CM. PINÇA CIRURGICA	UN	3,0000	8,9300	26,7900

	ANATOMICA 11 CM - PRODUTO EM AÇO INOXIDÁVEL, EM EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. - Marca: ABC					
189	PINÇA CIRURGICA ANATOMICA DENTE DE RATO - 30 CM. PINÇADENTE DE RATO - 30 CM, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, C/ ACABAMENTO E POLIMENTO PERFEITO, CONTENDO INSCRIÇÃO VISÍVEL E INDELÉVEL DA MARCA, PONTA ATIVA ALINHADA P/ BOA PRESSÃO, PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO POR MEIOS FÍSICO-QUÍMICOS E FABRICADA CONFORME PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS ABNT E CE, EMBALADA INDIVIDUALMENTE, CONTENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: ABC	UN	3,0000	40,7100	122,1300
190	PINÇA CIRURGICA ANATOMICA DENTE DE RATO 11 CM. PINÇA CIRURGICA ANATOMICA DENTE DE RATO 11 CM - PRODUTO EM AÇO INOXIDÁVEL, EM EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA - Marca: ABC	UN	3,0000	9,7200	29,1600
191	PINÇA CIRURGICA BACKAUS 15 CM. PINÇA CIRURGICA BACKAUS15 CM - PRODUTO EM AÇO INOXIDÁVEL, EM EMBALAGEM	UN	3,0000	35,4600	106,3800
Pedido/Processo: 52	Licitação: 32	NPE: 10	TOTAL/TRANSPORTE		3.141,63

Emitido.: DENIZE AVELAR

LAURO DE AQUINO NETO			***JUSLEI DA SILVA M. PAES***			
Secretario Municipal De Saude			Contadora			
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				DATA	NÚMERO	SEQ
NOTA DE EMPENHO				25/05/2018	823	007
UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: ODONTOMED CANAÃ LTDA ME			CNPJ: 07.947.536/0001-68		
	ENDEREÇO..: R. PRUDENTE DE MORAIS, 418, CENTRO					
	MUNICÍPIO.: LOANDA			Controladoria :		
	BANCO:	AGÊNCIA:		CONTA:		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL		ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
	605	06.01	10.302.601	2.057	3.3.9.0.30.00	131000
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª :		3ª :		CONVÊNIO	CONTRATO
	2ª :	4.206,18	4ª :			
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
					69.540,92	4.206,18	65.334,74
ITEM	ESPECIFICAÇÃO			UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Total de Transporte.....						3.141,6300
	PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. - Marca: ABC						
192	PINÇA CIRURGICA CHERON 25 CM. PINÇA CIRURGICA CHERON 25 CM - PRODUTO EM AÇO INOXIDÁVEL, EM EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. - Marca: ABC			UN	3,0000	44,3900	133,1700
193	PINÇA CIRURGICA CRILE CURVA 16 CM. PINÇA CIRURGICA CRILE CURVA 16 CM - PRODUTO EM AÇO INOXIDÁVEL, EM EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA - Marca: ABC			UN	3,0000	21,2800	63,8400
194	PINÇA CIRURGICA CRILE RETA 16 CM. PINÇA CIRURGICA CRILE RETA 16 CM - PRODUTO EM AÇO INOXIDÁVEL, EM EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. - Marca: ABC			UN	3,0000	25,2100	75,6300
196	PINÇA HALSTEAD MOSQUITO CURVA - 12 CM(HEMOSTÁTICA). PINÇA HALSTEAD MOSQUITO CURVA - 12 CM (HEMOSTÁTICA), CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, C/ ACABAMENTO E POLIMENTO PERFEITO, CONTENDO INSCRIÇÃO VISÍVEL E INDELÉVEL DA MARCA, PONTA ATIVA ALINHADA P/ BOA PRESSÃO, PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO POR MEIOS FÍSICO-QUÍMICOS E FABRICADA CONFORME PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS ABNT E CE, EMBALADA INDIVIDUALMENTE, CONTENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: ABC			UN	3,0000	17,2600	51,7800
197	PINÇA HALSTEAD MOSQUITO RETA - 12 CM			UN	3,0000	17,2600	51,7800
Pedido/Processo: 52	Licitação: 32			NPE: 10	TOTAL/TRANSPORTE		3.517,83

Emitido.: DENIZE AVELAR

LAURO DE AQUINO NETO			***JUSLEI DA SILVA M. PAES***			
Secretario Municipal De Saude			Contadora			
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				DATA	NÚMERO	SEQ
NOTA DE EMPENHO				25/05/2018	823	008
UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: ODONTOMED CANAÃ LTDA ME			CNPJ: 07.947.536/0001-68		
	ENDEREÇO..: R. PRUDENTE DE MORAIS, 418, CENTRO					
	MUNICÍPIO.: LOANDA			Controladoria :		
	BANCO:	AGÊNCIA:		CONTA:		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL		ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
	605	06.01	10.302.601	2.057	3.3.9.0.30.00	131000
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª :		3ª :		CONVÊNIO	CONTRATO
	2ª :	4.206,18	4ª :			
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
					69.540,92	4.206,18	65.334,74
ITEM	ESPECIFICAÇÃO			UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Total de Transporte.....						3.517,8300
	(HEMOSTÁTICA). PINÇA HALSTEAD MOSQUITO RETA - 12 CM (HEMOSTÁTICA), CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, C/ ACABAMENTO E POLIMENTO PERFEITO, CONTENDO INSCRIÇÃO VISÍVEL E INDELÉVEL DA MARCA, PONTA ATIVA ALINHADA P/ BOA PRESSÃO, PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO POR MEIOS FÍSICO-QUÍMICOS E FABRICADA CONFORME PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS ABNT E CE, EMBALADA INDIVIDUALMENTE, CONTENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: ABC							
198	PINÇA KOCHER CURVA - 14 CM. PINÇA KOCHER CURVA - 14 CM, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, C/ ACABAMENTO E			UN	3,0000	27,9000	83,7000

	POLIMENTO PERFEITO, CONTENDO INSCRIÇÃO VISÍVEL E INDELÉVEL DA MARCA, PONTA ATIVA ALINHADA P/ BOA PRESSÃO, PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO POR MEIOS FÍSICOS- QUÍMICOS E FABRICADA CONFORME PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS ABNT E CE, EMBALADA INDIVIDUALMENTE, CONTENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: ABC				
199	PINÇA KOCHER CURVA - 16 CM. PINÇA KOCHER CURVA - 16 CM, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, C/ ACABAMENTO E POLIMENTO PERFEITO, CONTENDO INSCRIÇÃO VISÍVEL E INDELÉVEL DA MARCA, PONTA ATIVA ALINHADA P/ BOA PRESSÃO, PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO POR MEIOS FÍSICO- QUÍMICOS E FABRICADA CONFORME PADRÕES INTERNACIONAIS DE	UN	3,0000	30,2100	90,6300
Pedido/Processo: 52	Licitação:32	NPE: 10	TOTAL/TRANSPORTE		3.692,16

Emitido.: DENIZE AVELAR

LAURO DE AQUINO NETO	***JUSLEI DA SILVA M. PAES***
Secretario Municipal De Saude	Contadora

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					DATA	NÚMERO	SEQ
NOTA DE EMPENHO					25/05/2018	823	009
UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: ODONTOMED CANAÃ LTDA ME				CNPJ: 07.947.536/0001-68		
	ENDEREÇO..: R. PRUDENTE DE MORAIS, 418, CENTRO						
	MUNICÍPIO.: LOANDA				Controladoria :		
	BANCO:		AGÊNCIA:		CONTA:		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL			ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO
	605	06.01	10.302.601	2.057	3.3.9.0.30.00		131000
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª :		3ª :		CONVÊNIO		CONTRATO
	2ª :	4.206,18	4ª :				
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
					69.540,92	4.206,18	65.334,74

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Total de Transporte.....				3.692,1600
	QUALIDADE, NORMAS ABNT E CE, EMBALADA INDIVIDUALMENTE, CONTENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E PROCEDÊNCIA DE ABRICAÇÃO. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: ABC				
200	PINÇA KOCHER RETA - 14 CM. PINÇA KOCHER RETA - 14 CM, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, C/ ACABAMENTO E POLIMENTO PERFEITO, CONTENDO INSCRIÇÃO VISÍVEL E INDELÉVEL DA MARCA, PONTA ATIVA ALINHADA P/ BOA PRESSÃO, PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO POR MEIOS FÍSICO- QUÍMICOS E FABRICADA CONFORME PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS ABNT E CE, EMBALADA INDIVIDUALMENTE, CONTENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: ABC	UN	3,0000	28,3600	85,0800
201	PINÇA KOCHER RETA - 16 CM. PINÇA KOCHER RETA - 16 CM, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, C/ ACABAMENTO E POLIMENTO PERFEITO, CONTENDO INSCRIÇÃO VISÍVEL E INDELÉVEL DA MARCA, PONTA ATIVA ALINHADA P/ BOA PRESSÃO, PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO POR MEIOS FÍSICO- QUÍMICOS E FABRICADA CONFORME PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS ABNT E CE, EMBALADA INDIVIDUALMENTE, CONTENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: ABC	UN	7,0000	30,2100	211,4700
202	PINÇA KOCHER RETA - 20 CM. PINÇA KOCHER RETA - 20 CM, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, C/ ACABAMENTO E POLIMENTO PERFEITO, CONTENDO INSCRIÇÃO VISÍVEL E	UN	3,0000	44,1300	132,3900
Pedido/Processo: 52	Licitação: 32	NPE: 10	TOTAL/TRANSPORTE		4.121,10

Emitido.: DENIZE AVELAR

LAURO DE AQUINO NETO	***JUSLEI DA SILVA M. PAES***
Secretario Municipal De Saude	Contadora

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					DATA	NÚMERO	SEQ
NOTA DE EMPENHO					25/05/2018	823	010
UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: ODONTOMED CANAÃ LTDA ME				CNPJ: 07.947.536/0001-68		
	ENDEREÇO..: R. PRUDENTE DE MORAIS, 418, CENTRO						
	MUNICÍPIO.: LOANDA				Controladoria :		
	BANCO:		AGÊNCIA:		CONTA:		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL			ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO
	605	06.01	10.302.601	2.057	3.3.9.0.30.00		131000
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª :		3ª :		CONVÊNIO		CONTRATO
	2ª :	4.206,18	4ª :				
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
					69.540,92	4.206,18	65.334,74

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Total de Transporte.....				4.121,1000
	INDELÉVEL DA MARCA, PONTA ATIVA ALINHADA P/ BOAPRESSÃO, PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO POR MEIOS FÍSICO- QUÍMICOS E FABRICADA CONFORME PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS ABNT E CE, EMBALADA INDIVIDUALMENTE, CONTENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: ABC				
203	PINÇA PEAN - 14 CM. PINÇA PEAN - 14 CM, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, C/ ACABAMENTO E POLIMENTO PERFEITO, CONTENDO INSCRIÇÃO VISÍVEL E INDELÉVEL DA MARCA, PONTA ATIVA ALINHADA P/ BOA PRESSÃO, PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO POR MEIOS FÍSICO-QUÍMICOS E FABRICADA CONFORME PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS ABNT E CE, EMBALADA INDIVIDUALMENTE, CONTENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: ABC	UN	3,0000	28,3600	85,0800
Pedido/Processo: 52	Licitação: 32	NPE: 10	TOTAL/TRANSPORTE		4.206,18

Emitido.: DENIZE AVELAR	
LAURO DE AQUINO NETO	***JUSLEI DA SILVA M. PAES***
secretario municipal de saude	contadora

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:74C26AD0

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 32/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 89/2018
PREGÃO PRESENCIAL N° 45/2018 - Registro de Preços
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR ITEM
Local de realização da sessão: Rua Cel. Pilad Rebuá n° 1.780 – Centro – Bonito / MS - CEP: 79.290-000.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Aos vinte e um dias do mês de maio de 2018, na sede do Município de Bonito/MS, situada na Rua Cel. Pilad Rebuá n° 1.780, CEP 79.290-000, representada neste ato pelo Prefeito Municipal, **ODILSON ARRUDA SOARES**, brasileiro, casado, contador, portador do RG nº. 1.707.406 SSP/MS e CPF/MF nº. 030.135.881-87, residente e domiciliado na Rua Santana do Paraíso, nº. 846, Centro, Bonito/MS; e do outro lado as empresas a seguir descritas e qualificadas **AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA**, CNPJ nº. 65.817.900/0001-71, neste ato, representada pelo Sr. EROS CARRARO, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade de Registro Geral nº. 22.370.122-1 SSP/SP, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas nº. 253.912.708-80, com endereço comercial na Avenida Visconde de Nova Granada, nº. 1.105, Vila Grossklauss, Leme/SP, **C. LEMOS DISTRIBUIDORA HOSPITAL LTDA ME**, CNPJ nº. 16.752.682/0001-29, neste ato, representada pelo Sr. JOSE ANTONIO DA SILVA PEREIRA, brasileiro, portador da Cédula de Identidade de Registro Geral nº. 793242 SSP/MS, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas nº. 637.093.411-91, com endereço comercial na Rua Imil Esper, nº. 81, Jardim Cambuy, Presidente Prudente/SP, **CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**, CNPJ nº. 03.652.030/0001-70, neste ato, representada pelo Sr. ADALBERTO CAVALARI DORNELLES, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade de Registro Geral nº. 014412 SSP/MS, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas nº. 582.433.801-91, com endereço comercial na BR 480, nº. 795, Saída para Erechim/RS, Barão do Cotegipe/RS, **DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**, CNPJ nº. 02.520.829/0001-40, neste ato, representada pelo Sr. ADAIR LUIS DA ROSA, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade de Registro Geral nº. 9063791413 SSP/RS, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas nº. 918.608.810-68, com endereço comercial na Rodovia BR 480, nº. 180, Barão de Cotegipe/RS e **DIMENSÃO COMÉRCIO DE ARTIGOD MÉDICOS HOSPITALARES LTDA**, CNPJ nº. 03.924.435/0001-10, neste ato, representada pelo Sr. ELVIS APARECIDO MARIANI, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade de Registro Geral nº. 36199776 SSP/PR, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas nº. 602.238.639-04, com endereço comercial na Rua Malu, nº. 4458, Zona I, Umuarama/PR, nos termos da Lei n°. 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei n°. 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), Lei Complementar n° 123 de 14 de Dezembro de 1996, e Decretos Municipais n°. 61/2006 e nº. 120/2017, subsidiariamente, pela Lei Federal n°. 8.666/93 e alterações posteriores todos representados conforme documento de credenciamento ou procuração inserta nos autos, resolvem registrar os preços, conforme decisão exarada no Processo Administrativo n°. 89/2018 e **HOMOLOGADA** nos autos, referente ao Pregão Presencial n°. 45/2018, consoante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO
1.1 - O objetivo da Ata é o Registro dos preços mais vantajosos para a Administração Pública, para aquisição futura **de medicamentos e produtos de uso pessoal para atender a demanda do Município**, em atendimento da(s) Secretaria(s) Municipal(is), **Secretaria Municipal de Saúde**, com fornecimento parcelado de acordo com as solicitações oriunda da Secretaria.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
2.1 – A Ata de Registro é o documento vinculativo obrigacional de fornecimento, onde constarão os preços a serem praticados, com características de compromisso da licitante vencedora, se convocadas, vierem celebrar contrato para fornecimento dos Produtos nas condições definidas neste edital e seus anexos e, se for o caso, com as demais classificadas que aceitarem fornecer os Produtos pelo preço do primeiro menor preço, obedecida a ordem de classificação e os quantitativos propostos.
2.2 – O Pregoeiro convocará formalmente as fornecedoras, com antecedência mínima de 03 dias úteis, informando o local, dia e hora para a reunião e assinatura da Ata de Registro de Preços.
2.2.1 – O prazo acima citado poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando, durante o seu transcurso, for solicitado pela fornecedora convocada, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Comissão de Licitação.
2.3 – Colhidas às assinaturas, o Setor de Licitações e Contratos providenciará a imediata publicação da Ata no Diário Oficial do Município.
2.4 – As empresas com preços registrados passarão a ser denominadas Detentoras da Ata de Registro de Preços, após a respectiva assinatura da Ata.
2.5 – Caso a fornecedora primeira classificada, após convocação, não comparecer ou recusar assinar a Ata de Registro de Preços, sem prejuízo das cominações a ele previstas neste edital, o Pregoeiro convocará as demais licitantes, na ordem de classificação, mantido o preço da primeira classificada na licitação.
2.6 – Decorridos 60 (sessenta) dias da data de entrega das propostas, sem que haja convocação para a assinatura de Ata de Registro de Preços e Fornecimento, as licitantes estarão liberadas dos compromissos assumidos.
2.7 – A Ata de Registro de preços resultante deste certame terá a vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de publicação de seu extrato.

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS USUÁRIOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
3.1 – A Ata de Registro de Preços será utilizada pela **Secretaria Municipal de Saúde** de Bonito, Estado do Mato Grosso do Sul na qualidade de Usuária da Ata.
3.2 – Caberá a Usuária da Ata a responsabilidade, após o registro de preços, pelo controle do cumprimento de todas as obrigações relativas ao fornecimento, inclusive aplicação das sanções previstas neste edital.

3.3 – As Usuárias da Ata deverão informar ao Órgão Gerenciador do Sistema de Registro de Preços, do não comparecimento da fornecedora para a retirada da nota de empenho ou instrumento equivalente, conforme o caso, visando à convocação dos remanescentes e aplicação das penalidades cabíveis ao fornecedor faltoso.
3.4 – Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade de outros municípios que não tenha participado do certame, mediante prévia consulta ao órgão Gerenciador do Sistema de Registro de Preços deste Município.
3.5 – O Registro de Preços será formalizado por intermédio da Ata de Registro de Preços, na forma do **Anexo X**, nas condições previstas neste edital.
3.6 – O Município de Bonito/MS não se obriga a firmar contratações oriundas do Sistema Registro de Preços, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios para aquisição de item, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do Registro de Preços preferência em igualdade de condições.

CLÁUSULA QUARTA - DO FORNECIMENTO, LOCAL DE ENTREGA, ACEITE E RECEBIMENTO
4.1 – Os itens deverão estar de acordo com aquele **adjudicado e especificado na proposta,** devendo ser de boa qualidade, estar em perfeito estado de conservação e com prazo de validade de no mínimo 70 % (setenta) por cento do prazo máximo indicado na embalagem, a contar da data do seu recebimento definitivo, quando for o caso. Deverão ser entregues devidamente embalados, de forma a não serem danificados durante as operações de transporte e descarga no local indicado da entrega, quando for o caso.
4.2 – A licitante vencedora ficará obrigada a atender a ordem de fornecimento efetuada no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis contados do envio da requisição ou pedido de compra, não podendo exigir quantidade mínima para entrega, visando cobrir o frete.
4.3 – Em caso de recusa dos itens, a licitante vencedora deverá substituir os mesmos, no prazo máximo de 02 (dois) dias, sem qualquer ônus para administração.
4.4 – O pedido dos itens será parcial, podendo ser efetuados diariamente ou conforme necessidade de cada Secretaria, feita mediante pedido de compra/requisição dentro do prazo legal.
A demanda total licitada está estimada para consumo até 31 de dezembro de 2018.
4.5 – Caso a Licitante não fornecer os itens requisitados, no prazo máximo de **02 (dois) dias úteis** contados do envio da requisição/pedido de compra a Administração convocará a Classificada em segundo lugar para efetuar o fornecimento, e assim sucessivamente quanto às demais Classificadas, aplicadas aos faltosos às penalidades cabíveis.
4.6 – Os itens deverão ser entregues acompanhados de notas fiscais, **ANEXADAS ÀS RESPECTIVAS REQUISIÇÕES**, dela devendo constar o número do Pregão e do Contrato firmado ou empenho, e ainda, atestado no verso pelo responsável pelo recebimento do item(s), o valor unitário, valor total e quantidade, além das demais exigências legais.
4.7 – Relativamente ao disposto no presente tópico aplicam-se, subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei n°. 8.078 de 11/09/90 – Código de Defesa do Consumidor.
4.8 – Todas as despesas relativas à execução do fornecimento e respectivas adaptações correrão por conta exclusiva da licitante vencedora.
4.9 – São de total responsabilidade do licitante todas as despesas como taxas, diferenças de ICMS, encargos de qualquer natureza e quaisquer despesas incidentes.
4.10 – Os Itens deverão ser entregues conforme endereço informado pelo requisitante, em dias úteis das 07h00min às 11h00min e das 13h00min as 17h00min, ou alternativamente quando se tratar de produtos de abastecimento imediato.

CLÁUSULA QUINTA - DA CONTRATAÇÃO
5.1 – As obrigações decorrentes do fornecimento dos Produtos constantes do Registro de Preços serão firmadas com o Município de Bonito/MS, observada as condições estabelecidas neste edital e no que dispõe o art. 62 da Lei Federal n°. 8.666/93, e será formalizada através de:
a) Nota de empenho ou documento equivalente, quando a entrega não envolver obrigações futuras;
b) Nota de empenho ou documento equivalente e contrato de fornecimento, quando presentes obrigações futuras.
5.2 – A Ata de Registro de Preços (Anexo X) é parte integrante do Edital de Convocação, cujas condições deverão ser mantidas na sua integralidade.
5.3 – O prazo para a retirada da nota de empenho e/ou assinatura da Ata será de 05 (cinco) dias úteis, contados da convocação.
5.4 – Os quantitativos de fornecimento serão os fixados em nota de empenho e/ou contrato e, observarão obrigatoriamente os valores registrados em Ata de Registro de Preços.
5.5 – A licitante vencedora não poderá subcontratar subempreitar, ceder ou transferir, total ou parcialmente o objeto da licitação.

CLÁUSULA SEXTA - DO PREÇO E REVISÃO
6.1 – Os preços registrados serão fixos e irreajustáveis durante a vigência da Ata de Registro de Preços.
6.2 – Na ocorrência do preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado, a administração notificará a fornecedora com o primeiro menor preço registrado para o item visando à negociação para a redução de preços e sua adequação ao do mercado, mantendo o mesmo objeto cotado, qualidade e especificações.
6.3 – Dando-se por infrutífera a negociação de redução dos preços, a administração formalmente desonerará a fornecedora em relação ao item e cancelará o seu registro, sem prejuízos das penalidades cabíveis.
6.4 – Simultaneamente procederá a convocação das demais fornecedoras, respeitada a ordem de classificação visando estabelecer igual oportunidade de negociação.
6.5 – Na ocorrência de cancelamento de registro de preço para o item, poderá a Administração solicitar nova licitação para a aquisição do produto, sem que caiba direito de recurso.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO PAGAMENTO
7.1 – Os pagamentos serão efetuados através de créditos em conta bancária ou diretamente ao credor, após a apresentação da Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada pelo setor competente, conforme dispõe o art. 40, inciso XIV, alínea "a", combinado com o art. 73, inciso II, alínea "b", da Lei n° 8.666/93 e alterações, sendo que constituem motivo para rescisão do contrato o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração decorrentes de obras, serviços ou fornecimento, ou parcelas destes, já recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação conforme dispõe o Inc XV do Art. 78 da Lei 8.666/93. Os pagamentos serão realizados da seguinte forma:
a) Mensalmente em até 30 (trinta) dias, contados da data da apresentação da Nota Fiscal pelo detentor, devidamente conferida e atestada e mediante a entrega de relatório de recebimento.
7.2 – As notas fiscais deverão ser **ANEXADAS ÀS RESPECTIVAS REQUISIÇÕES**, dela devendo constar o número do Pregão e do Contrato firmado ou empenho, o valor unitário, valor total e quantidade, e ainda, atestada no verso pelo responsável pelo recebimento, além das demais exigências legais.
7.3 – Ocorrendo erro no documento da cobrança, este será devolvido e o pagamento será sustado para que a contratada tome as medidas necessárias, passando o prazo para o pagamento a ser contado a partir da data da reapresentação do mesmo.

7.4 – Na hipótese de devolução, a Nota Fiscal será considerada como não apresentada, para fins de atendimento das condições contratuais.
7.5 – Será efetuado recolhimento de todos os tributos devidos quando da realização dos pagamentos.

CLÁUSULA OITAVA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
8.1 – À **CONTRATADA** total ou parcialmente inadimplente a Prefeitura Municipal de Bonito/MS poderá, garantida a prévia defesa, nos termos do artigo 87, "caput" e parágrafo 2º, da Lei nº 8.666/93, aplicar as seguintes penalidades:
8.1.1 – Advertência, nas hipóteses de fornecimento de serviços em desconformidade com as especificações técnicas, de execução irregular ou extemporânea do ato de entrega, que não resulte em prejuízo para a execução do **CONTRATO**.
8.1.2. – Multa moratória pelo não cumprimento do prazo de fornecimento, correspondente a 2% (dois por cento) ao dia sobre o valor da prestação em que se verificar o atraso, até o limite de 10% (dez por cento) do **valor da prestação**.
8.1.3 – Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor do saldo contratual, pelo não cumprimento parcial do ajuste, e multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor contratual, pelo não cumprimento total do ajuste.
8.1.4 – Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de Bonito/MS por até 05 (cinco) anos, observada a gravidade da situação, nos casos em que o adjudicado deixar de comparecer para assinar o **CONTRATO,** no tempo e condições estabelecidas neste instrumento; o licitante deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame ou deixar de manter sua proposta e a **CONTRATADA** ensejar o retardamento da execução do objeto contratado; deixar de manter sua proposta; falhar ou fraudar a execução do **CONTRATO**; comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.
8.2 – Da aplicação das penalidades previstas nos subitens acima, cabe recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.
8.3 – Após decisão definitiva aplicando a penalidade de multa, nos casos em que a garantia prestada não for suficiente a sua satisfação, a Prefeitura Municipal de Bonito/MS poderá descontá-la dos pagamentos eventualmente devidos a **CONTRATADA** ou cobrar judicialmente a diferença verificada.
8.4 – As sanções dos subitens 8.1.1. e 8.1.4 poderão ser aplicadas concomitantemente com as dos subitens 8.1.2. e 8.1.3 deste instrumento.
8.5 – A inexecução total ou parcial do **CONTRATO** poderá, garantida a prévia defesa a **CONTRATADA**, ensejar a rescisão contratual, caso a **CONTRATADA** venha a incorrer em alguma das hipóteses previstas no artigo 78, da Lei nº. 8.666/93, podendo haver a cominação simultânea das penalidades previstas no subitem 8.1 deste instrumento.

CLÁUSULA NONA — DO CANCELAMENTO DO PREÇO REGISTRADO
9.1 – A Ata de Registro de Preço será cancelada, automaticamente, por decurso do prazo de vigência ou quando não restarem fornecedoras registradas e, por iniciativa do Município de Bonito/MS quando:
9.1.1 – A licitante não formalizar o contrato decorrente do registro de preços e/ou não retirar o instrumento equivalente no prazo estipulado ou descumprir exigências da Ata de Registro de Preços, sem justificativa aceitável;
9.1.2 – Ocorrer qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do instrumento de ajuste;
9.1.3 – Os preços registrados apresentarem-se superiores ao do mercado e não houver êxito na negociação;
9.1.4 – Der causa a rescisão administrativa do ajuste decorrente do registro de preços por motivos elencados no art. 78 e seguintes da Lei n° 8.666/83;
9.1.5 – Por razão de interesse público, devidamente motivado.
9.2 – Cancelado o Registro de Preço induzirá na convocação da fornecedora com classificação imediatamente subsequente.
9.3 – Será assegurado o contraditório e a ampla defesa do interessado, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação ou publicação.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
10.1 – As despesas decorrentes das aquisições desta licitação correrão a cargo da **Secretaria Municipal de Saúde**, usuária da Ata de Registro de Preços, cujos Programas de Trabalho e Elementos de Despesas constarão nas respectivas notas de empenho, contrato ou documento equivalente, observada as condições estabelecidas neste edital e ao que dispõe o artigo 62, da Lei Federal 8.666/93 e alterações.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO PREÇO REGISTRADO
11.1 – Considerando tratar-se de julgamento de licitação na modalidade de Pregão Presencial, tipo menor preço por item, HOMOLOGADO a classificação das empresas conforme abaixo especificadas, as empresas vencedoras ficam assim registradas:

AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - CNPJ nº. 65.817.900/0001-71.

Item	Descrição	Marca	Un. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
36	CLORIDRATO DE TRAZODONA 150MG.	Donaren Retard/Apsen	Comprimido	1080	R$ 3,12	R$ 3.369,60
75	LEVODOPA + CLORIDRATO DE BENSERAZIDA 200/50MG.	Prolopa/Roche	Comprimido	15000	R$ 0,72	R$ 10.800,00
84	PIRFENIDONA 267MG.	Esbriet/Roche	Comprimido	4860	R$ 35,76	R$ 173.793,60
89	RIVAROXABAN 20MG.	Xarelto/Bayer	Comprimido	600	R$ 6,98	R$ 4.188,00
106	UNDECILATO DE TESTOSTERONA 250MG/ML.	Nebido/Bayer	Ampola	4	R$ 426,46	R$ 1.705,84

C. LEMOS DISTRIBUIDORA HOSPITAL LTDA ME - CNPJ nº. 16.752.682/0001-29.

Item	Descrição	Marca	Un. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3	ACETILCISTEINA 100MG AMPOLA.	União Química	Cx	40	R$ 14,90	R$ 596,00
51	DIOSMINA+ HESPERIDINA 500MG.	Neo Química/ Brainfarma	Comprimido	1080	R$ 0,598	R$ 645,84
85	PREGABALINA 75MG.	Merck	Comprimido	5000	R$ 0,82	R$ 4.100,00
101	TIRAS REAGENTE PARA TESTE DE GLICEMIA.	On Call Pluss	Frasco	60	R$ 66,55	R$ 3.993,00
102	TOPIRAMATO 100MG.	EMS	Comprimido	1080	R$ 0,63	R$ 680,40
103	TOPIRAMATO 25MG.	EMS	Comprimido	5000	R$ 0,26	R$ 1.300,00

CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ nº. 03.652.030/0001-70.

Item	Descrição	Marca	Un. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
9	ATORVASTATINA CALCICA 40MG.	Brainfarma	Comprimido	540	R$ 0,635	R$ 342,90
21	CARVEDILOL 12,5MG.	Biolab	Comprimido	1100	R$ 0,196	R$ 215,60
22	CEFTRIAXONA SÓDICA 500MG + DILUENTE.	Eurofarma	Ampola	5000	R$ 8,70	R$ 43.500,00
23	CETOCONAZOL + BETAMETASONA + NEOMICINA 20/0,5/2,5MG.	Pharlab	Bisnaga	150	R$ 4,75	R$ 712,50
24	CILOSTAZOL 100MG.	Eurofarma	Comprimido	1080	R$ 0,52	R$ 561,60
31	CLORIDRATO DE IMIPRAMINA 25MG.	Cristalia	Comprimido	3240	R$ 0,279	R$ 903,96

37	CLORIDRATO DE VENLAFAXINA DE 150MG.	Medley	Comprimido	540	R$ 2,18	R$ 1.177,20
55	ESPIRONOLACTONA 50MG.	Hipolabor	Comprimido	5000	R$ 0,25	R$ 1.250,00
58	ESTROGÊNIOS CONJUGADOS 0,625MG.	Mabra	Cx	500	R$ 25,20	R$ 12.600,00
60	FENOBARBITAL 100MG.	Teuto	Comprimido	150000	R$ 0,095	R$ 14.250,00
61	FURAMATO DE FORMOTEROL + BUDESONIDA 12/400MCG.	Biosintetica	Cx	18	R$ 126,00	R$ 2.268,00
63	GINKGO BILOBA 120MG.	Bionatus	Comprimido	540	R$ 0,58	R$ 313,20
64	GLIBENCLAMIDA 5MG.	Geolab	Comprimido	1620	R$ 0,03	R$ 48,60
79	NORETISTERONA 0,35MG.	Biolab	Cx	200	R$ 7,00	R$ 1.400,00
80	OMEPRAZOL 20MG.	Teuto	Comprimido	540	R$ 0,28	R$ 151,20
81	OXALATO DE ESCITALOPRAM 10MG.	Brainfarma	Comprimido	1100	R$ 0,30	R$ 330,00
86	PROPATILNITRATO 10MG.	Sankyo	Cx	185	R$ 20,50	R$ 3.792,50
94	SUCCINATO DE METOPROLOL 50MG.	Acord	Cx	786	R$ 21,90	R$ 17.213,40

DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ nº. 02.520.829/0001-40.

Item	Descrição	Marca	Un. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12	BENZILPENICILINA PROCAINA + BENZILPENICILINA POTASSICA 300.000UI + 100.000 UI.	Blau	Ampola	1000	R$ 3,99	R$ 3.990,00
14	BISSULFATO DE CLOPIDOGREL 75MG.	Aurobindo	Comprimido	15000	R$ 0,348	R$ 5.220,00
16	BROMETO DE N-BUTIL ESCOPOLAMINA 10MG/ML.	Hipolabor	Frasco	4000	R$ 6,83	R$ 27.320,00
20	CARBAMAZEPINA 2%.	União Química	Frasco	350	R$ 12,40	R$ 4.340,00
27	CLORETO DE SODIO 0,9%.	Natulab	Frasco	4000	R$ 0,74	R$ 2.960,00
88	RISPERIDONA 1MG/ML.	Pratidonaduzzi	Frasco	60	R$ 11,90	R$ 714,00
98	SULFATO DE SALBUTAMOL 120,5MCG/DOSE.	Glenmark	Frasco	1000	R$ 5,99	R$ 5.990,00
107	VALPROATO DE SODIO OU ACIDO VALPROICO 288MG.	Biolab	Comprimido	35000	R$ 0,219	R$ 7.665,00
108	VALPROATO DE SODIO OU ACIDO VALPROICO 576MG.	Biolab	Comprimido	45000	R$ 0,52	R$ 23.400,00

DIMENSÃO COMÉRCIO DE ARTIGOD MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ nº. 03.924.435/0001-10.

Item	Descrição	Marca	Un. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2	ACEPONATO DE METILPREDNISOLONA 1MG/G.	Bayer	Bisnaga	20	R$ 56,74	R$ 1.134,80
5	ACIDO ACETILSALICILICO TAMPONADO 100MG.	Sigmaphar	Comprimido	5000	R$ 0,623	R$ 3.115,00
6	ACIDO ASCORBICO+ASPARTATO DE ARGININA 1G+1.	Sanofi	Tubo	1500	R$ 38,56	R$ 57.840,00
7	ACIDO GAMA AMINOBUTIRICO 200MG.	Zydusnikkho	Frasco	110	R$ 44,79	R$ 4.926,90
10	AZITROMICINA 40MG/ML.	N Química	Frasco	5000	R$ 7,50	R$ 37.500,00
15	BRINZOLAMIDA 1%.	Alcon	Frasco	54	R$ 73,37	R$ 3.961,98
17	BROMETO DE TIOTROPIO 2,5MCG/DOSE + INALADOR.	Boehringer	Frasco	40	R$ 354,68	R$ 14.187,20
19	CANFORA + SALICILATO DE METILA + TEREBENTINA + MENTOL.	Cosmed	Frasco	70	R$ 33,73	R$ 2.361,10
25	CLOBAZAM 20MG.	Sanofi	Comprimido	1100	R$ 1,467	R$ 1.613,70
29	CLORIDRATO DE DULOXETINA 30MG.	Nova Química	Comprimido	2000	R$ 1,311	R$ 2.622,00
33	CLORIDRATO DE SERTRALINA 25MG.	Eurofarma	Comprimido	10000	R$ 0,581	R$ 5.810,00
34	CLORIDRATO DE TIAMINA + CLORIDRATO DE PIRIDOXINA + CIANOCOBALAMINA.	Merck	Comprimido	500	R$ 2,278	R$ 1.139,00
35	CLORIDRATO DE TRAMADOL+PARACETAMOL 37,5MG/325MG.	Ativus	Comprimido	600	R$ 1,879	R$ 1.127,40
40	COLECALCIFEROL 7.000UI (VITAMINA D).	Ativus	Comprimido	500	R$ 3,376	R$ 1.688,00
43	DEFLAZACORTE 30MG.	EMS	Comprimido	540	R$ 4,476	R$ 2.417,04
44	DEXAMETASONA 1%.	Alcon	Frasco	600	R$ 8,06	R$ 4.836,00
45	DEXAMETASONA+ SULFATO DE NEOMICINA+ SULFATO DE POLIMIXINA B 1MG+5MG+6.000UI.	Alcon	Frasco	270	R$ 16,66	R$ 4.498,20
48	DICLOFENACO TOPICO AEROSOL.	N Química	Frasco	100	R$ 8,569	R$ 856,90
49	DIENOGESTE 2MG.	Ativus	Comprimido	1080	R$ 1,789	R$ 1.932,12
52	DIOSMINA+HESPERIDINA 900+100MG.	Servier	Comprimido	10000	R$ 3,79	R$ 37.900,00
53	DIPIRONA + CLORIDRATO DE PIRIDOXINA + CLORIDRATO DE TIAMINA + CIANOCOBALAMINA + DIPIRONA MONOIDRATADA 250MG/100MG/50MG/250MG/1MG.	Ache	Comprimido	2500	R$ 1,509	R$ 3.772,50
54	DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA 250MCG/DOSE.	Chiesi	Frasco	150	R$ 79,71	R$ 11.956,50
59	ETORICOXIB 90MG.	Merck	Comprimido	1000	R$ 7,74	R$ 7.740,00
65	GLICAZIDA 60MG.	Servier	Comprimido	5000	R$ 2,17	R$ 10.850,00
66	HEMITARTARATO DE RIVASTIGMINA 1,5MG.	Biosintetica	Comprimido	540	R$ 3,416	R$ 1.844,64
67	HIDROXIQUINOLINA+TRIETANOLAMINA 0,4/140MG.	Alcon	Frasco	90	R$ 12,68	R$ 1.141,20
68	IBANDRONATO DE SODIO 150MG.	Cristalia	Comprimido	18	R$ 63,52	R$ 1.143,36
69	INSULINA ASPARTE 100UI/ML.	Novo Nordisk	Seringa	250	R$ 45,55	R$ 11.387,50
70	INSULINA GLARGINA 100UI.	Sanofi	Refil	250	R$ 85,89	R$ 21.472,50
71	INSULINA GLULISINA 100UI.	Sanofi	Refil	300	R$ 33,25	R$ 9.975,00
74	LEVETIRACETAM 250MG.	Meizler	Comprimido	4000	R$ 1,727	R$ 6.908,00
77	MESILATO DE DIIDROERGOCRISTINA + DICLORIDRATO FLUNARIZINA 10/3MG.	Ache	Comprimido	650	R$ 3,28	R$ 2.132,00
90	RIVASTIGMINA 15/27MG.	Novartis	Un	540	R$ 21,258	R$ 11.479,32
91	ROSUVASTATINA CALCICA 40MG.	Astrazeneca	Comprimido	4300	R$ 9,318	R$ 40.067,40
93	SORBITOL + LAURISULFATO DE SÓDIO (MINILAX).	Eurofarma	Cx	40	R$ 34,63	R$ 1.385,20
95	SULFADIAZINA DE PRATA 1%.	Prati	Pote	150	R$ 27,00	R$ 4.050,00
96	SULFATO DE GLICOSAMINA 1,5G.	Ache	Sache	540	R$ 4,237	R$ 2.287,98
97	SULFATO DE GLICOSAMINA+SULFATO DE CONDROITINA 1,5G/1,2G.	Ache	Cx	20	R$ 163,69	R$ 3.273,80
99	TARTARATO DE BRIMONIDINA 2MG/ML.	N Química	Frasco	144	R$ 5,61	R$ 807,84
100	TICAGRELOR 90MG.	Astrazeneca	Comprimido	2160	R$ 5,526	R$ 11.936,16
104	TRAVOPROSTA 0,004%.	Germed	Frasco	90	R$ 59,40	R$ 5.346,00
105	TRAVOPROSTA 0,04MG/ML + MALEATO DE TIMOLOL 6,8MG/ML.	Alcon	Frasco	108	R$ 130,63	R$ 14.108,04
109	VALPROATO DE SODIO+ACIDO VALPROICO 500MG CR.	Torrent	Comprimido	2160	R$ 1,908	R$ 4.121,28
110	VALSARTAN + BESILATO DE ANLODIPINO 160/5MG.	Novartis	Comprimido	2000	R$ 4,309	R$ 8.618,00
111	VALSARTAN + BESILATO DE ANLODIPINO 320/10MG.	Novartis	Comprimido	1500	R$ 4,96	R$ 7.440,00
112	VALSARTAN 320MG.	N Química	Comprimido	5000	R$ 0,685	R$ 3.425,00
113	VILDAGLIPTINA + CLORIDRATO DE METFORMINA 50/500MG.	Novartis	Cx	30	R$ 214,00	R$ 6.420,00
114	VILDAGLIPTINA + CLORIDRATO DE METFORMINA.	Novartis	Cx	30	R$ 229,31	R$ 6.879,30

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA PUBLICIDADE

12.1. O extrato da Ata de Registro de Preço será publicado no Diário Oficial dos Municípios, conforme o disposto no art. 61, parágrafo único, da Lei Federal nº. 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
13.1. Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes da Lei nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, dos Decretos Municipais n° 61/2006 e nº 120/2017, da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e demais normas aplicáveis a espécie.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO
14.1 – Fica eleito o foro da Comarca de Bonito, Estado de Mato Grosso do Sul, para dirimir todas as questões oriundas do presente Contrato, sendo este competente para a propositura de qualquer medida judicial decorrente deste instrumento contratual, com a exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

Bonito/MS, 30 de maio de 2018.

ODILSON ARRUDA SOARES
Prefeito Municipal

AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
Detentora da Ata

C. LEMOS DISTRIBUIDORA HOSPITAL LTDA ME
Detentora da Ata

CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Detentora da Ata

DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Detentora da Ata

DIMENSÃO COMÉRCIO DE ARTIGOD MÉDICOS HOSPITALARES LTDA
Detentora da Ata

JOSE ANEZI DE OLIVEIRA
Procurador Jurídico – OAB/MS 4.021

Testemunhas:

1) LUCIANE CINTIA PAZETTE
CPF/MF Nº. 890.373.081-04

2) JOSÉ EDUARDO MÜNDEL
CPF/MF Nº. 087.294.358-54

Publicado por:
Fernanda Siqueira Artigas
Código Identificador:1C410BAC

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 33/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 93/2018
PREGÃO PRESENCIAL N° 48/2018 - Registro de Preços
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR ITEM
Local de realização da sessão: Rua Cel. Pilad Rebuá n° 1.780 – Centro – Bonito / MS - CEP: 79.290-000.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Aos vinte e oito dias do mês de maio de 2018, na sede do Município de Bonito/MS, situada na Rua Cel. Pilad Rebuá n° 1.780, CEP 79.290-000, representada neste ato pelo Prefeito Municipal, **ODILSON ARRUDA SOARES**, brasileiro, casado, contador, portador do RG nº. 1.707.406 SSP/MS e CPF/MF nº. 030.135.881-87, residente e domiciliado na Rua Santana do Paraíso, nº. 846, Centro, Bonito/MS; e do outro lado as empresas a seguir descritas e qualificadas **ALZIRO OZORIO TEIXEIRA ME**, CNPJ nº. 15.153.128/0001-62, neste ato, representada pelo Sr. ALZIRO OZORIO TEIXEIRA, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade de Registro Geral nº. 1413619 SSP/MS, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas nº. 008.327.721-86, com endereço comercial na Rua 24 de Fevereiro, nº. 1559, Vila Donária, Bonito/MS, **COM GRAF GRÁFICA E EDITORA LTDA EPP**, CNPJ nº. 00.758.020/0001-26, neste ato, representada pelo Sr. THANIS ALESSANDRO VASCONCELOS NESPOLO, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade de Registro Geral nº. 719015 SEJUSP/MS, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas nº. 774.091.751-68, com endereço comercial na Rua Brilhante, nº. 3102, Casa 01, Bairro Nova Bandeirantes, Campo Grande/MS, **L.F. DE SOUZA ME**, CNPJ nº. 08.433.376/0001-00, neste ato, representada pelo Sr. NILDO FERREIRA REIS, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade de Registro Geral nº. 126020 SSP/MS, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas nº. 338.856.131-15, com endereço comercial na Rua Xavier de Toledo, nº. 466, Bairro Taquarussu, Campo Grande/MS e **VERANILCE DA SILVA ME**, CNPJ nº. 13.035.632/0001-32, neste ato, representada pelo Sr. VOLNEY LIMA, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade de Registro Geral nº. 736854 SEJUSP/MS, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas nº. 542.590.291-34, com endereço comercial na Avenida Santa Terezinha, nº. 1410, Centro, Guia Lopes da Laguna/MS nos termos da Lei n°. 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei n°. 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), Lei Complementar n° 123 de 14 de Dezembro de 1996, e Decretos Municipais n°. 61/2006 e nº. 120/2017, subsidiariamente, pela Lei Federal n°. 8.666/93 e alterações posteriores todos representados conforme documento de credenciamento ou procuração inserta nos autos, resolvem registrar os preços, conforme decisão exarada no Processo Administrativo n°. 93/2018 e **HOMOLOGADA** nos autos, referente ao Pregão Presencial n°. 48/2018, consoante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

1.1 - O objetivo da Ata é o Registro dos preços mais vantajosos para a Administração Pública, para **confecção de material gráfico para atender a demanda do Município**, em atendimento da(s) Secretaria(s) Municipal(is), **Secretaria Municipal de Administração e Finanças, Secretaria Municipal de Assistência Social e Secretaria Municipal de Saúde**, com fornecimento parcelado de acordo com as solicitações oriundas das Secretarias.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

2.1 – A Ata de Registro é o documento vinculativo obrigacional de fornecimento, onde constarão os preços a serem praticados, com características de compromisso da licitante vencedora, se convocadas, vierem celebrar contrato para fornecimento dos Produtos nas condições definidas neste edital e seus anexos e, se for o caso, com as demais classificadas que aceitarem fornecer os Produtos pelo preço do primeiro menor preço, obedecida a ordem de classificação e os quantitativos propostos.

2.2 – O Pregoeiro convocará formalmente as fornecedoras, com antecedência mínima de 03 dias úteis, informando o local, dia e hora para a reunião e assinatura da Ata de Registro de Preços.

2.2.1 – O prazo acima citado poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando, durante o seu transcurso, for solicitado pela fornecedora convocada, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Comissão de Licitação.

2.3 – Colhidas às assinaturas, o Setor de Licitações e Contratos providenciará a imediata publicação da Ata no Diário Oficial do Município.

2.4 – As empresas com preços registrados passarão a ser denominadas Detentoras da Ata de Registro de Preços, após a respectiva assinatura da Ata.

2.5 – Caso a fornecedora primeira classificada, após convocação, não comparecer ou recusar assinar a Ata de Registro de Preços, sem prejuízo das cominações a ele previstas neste edital, o Pregoeiro convocará as demais licitantes, na ordem de classificação, mantido o preço da primeira classificada na licitação.

2.6 – Decorridos 60 (sessenta) dias da data de entrega das propostas, sem que haja convocação para a assinatura de Ata de Registro de Preços e Fornecimento, as licitantes estarão liberadas dos compromissos assumidos.

2.7 – A Ata de Registro de preços resultante deste certame terá a vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de publicação de seu extrato.

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS USUÁRIOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

3.1 – A Ata de Registro de Preços será utilizada pela **Secretaria Municipal de Administração e Finanças, Secretaria Municipal de Assistência Social e Secretaria Municipal de Saúde** de Bonito, Estado do Mato Grosso do Sul na qualidade de Usuárias da Ata.

3.2 – Caberá a Usuária da Ata a responsabilidade, após o registro de preços, pelo controle do cumprimento de todas as obrigações relativas ao fornecimento, inclusive aplicação das sanções previstas neste edital.

3.3 – As Usuárias da Ata deverão informar ao Órgão Gerenciador do Sistema de Registro de Preços, do não comparecimento da fornecedora para a retirada da nota de empenho ou instrumento equivalente, conforme o caso, visando à convocação dos remanescentes e aplicação das penalidades cabíveis ao fornecedor faltoso.

3.4 – Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade de outros municípios que não tenha participado do certame, mediante prévia consulta ao órgão Gerenciador do Sistema de Registro de Preços deste Município.

3.5 – O Registro de Preços será formalizado por intermédio da Ata de Registro de Preços, na forma do **Anexo X**, nas condições previstas neste edital.

3.6 – O Município de Bonito/MS não se obriga a firmar contratações oriundas do Sistema Registro de Preços, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios para aquisição de item, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do Registro de Preços preferência em igualdade de condições.

CLÁUSULA QUARTA - DO FORNECIMENTO, LOCAL DE ENTREGA, ACEITE E RECEBIMENTO

4.1 – Os itens deverão estar de acordo com aquele **adjudicado e especificado na proposta,** devendo ser de boa qualidade, estar em perfeito estado de conservação e com prazo de validade de no mínimo 70 % (setenta) por cento do prazo máximo indicado na embalagem, a contar da data do seu recebimento definitivo, quando for o caso. Deverão ser entregues devidamente embalados, de forma a não serem danificados durante as operações de transporte e descarga no local indicado da entrega, quando for o caso.

4.2 – A licitante vencedora ficará obrigada a atender a ordem de fornecimento efetuada no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis contados do envio da requisição ou pedido de compra, não podendo exigir quantidade mínima para entrega, visando cobrir o frete.

4.3 – Em caso de recusa dos itens, a licitante vencedora deverá substituir os mesmos, no prazo máximo de 02 (dois) dias, sem qualquer ônus para administração.

4.4 – O pedido dos itens será parcial, podendo ser efetuados diariamente ou conforme necessidade de cada Secretaria, feita mediante pedido de compra/requisição dentro do prazo legal.

A demanda total licitada está estimada para consumo até 31 de dezembro de 2018.

4.5 – Caso a Licitante não fornecer os itens requisitados, no prazo máximo de **02 (dois) dias úteis** contados do envio da requisição/pedido de compra a Administração convocará a Classificada em segundo lugar para efetuar o fornecimento, e assim sucessivamente quanto às demais Classificadas, aplicadas aos faltosos às penalidades cabíveis.

4.6 – Os itens deverão ser entregues acompanhados de notas fiscais, **ANEXADAS ÀS RESPECTIVAS REQUISIÇÕES**, dela devendo constar o número do Pregão e do Contrato firmado ou empenho, e ainda, atestado no verso pelo responsável pelo recebimento do item(s), o valor unitário, valor total e quantidade, além das demais exigências legais.

4.7 – Relativamente ao disposto no presente tópico aplicam-se, subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei n°. 8.078 de 11/09/90 – Código de Defesa do Consumidor.

4.8 – Todas as despesas relativas à execução do fornecimento e respectivas adaptações correrão por conta exclusiva da licitante vencedora.

4.9 – São de total responsabilidade do licitante todas as despesas como taxas, diferenças de ICMS, encargos de qualquer natureza e quaisquer despesas incidentes.

4.10 – Os Itens deverão ser entregues conforme endereço informado pelo requisitante, em dias úteis das 07h00min às 11h00min e das 13h00min as 17h00min, ou alternativamente quando se tratar de produtos de abastecimento imediato.

CLÁUSULA QUINTA - DA CONTRATAÇÃO

5.1 – As obrigações decorrentes do fornecimento dos Produtos constantes do Registro de Preços serão firmadas com o Município de Bonito/MS, observada as condições estabelecidas neste edital e no que dispõe o art. 62 da Lei Federal n°. 8.666/93, e será formalizada através de:

a) Nota de empenho ou documento equivalente, quando a entrega não envolver obrigações futuras;

b) Nota de empenho ou documento equivalente e contrato de fornecimento, quando presentes obrigações futuras.

5.2 – A Ata de Registro de Preços (Anexo X) é parte integrante do Edital de Convocação, cujas condições deverão ser mantidas na sua integralidade.

5.3 – O prazo para a retirada da nota de empenho e/ou assinatura da Ata será de 05 (cinco) dias úteis, contados da convocação.

5.4 – Os quantitativos de fornecimento serão os fixados em nota de empenho e/ou contrato e, observarão obrigatoriamente os valores registrados em Ata de Registro de Preços.

5.5 – A licitante vencedora não poderá subcontratar subempreitar, ceder ou transferir, total ou parcialmente o objeto da licitação.

CLÁUSULA SEXTA - DO PREÇO E REVISÃO

6.1 – Os preços registrados serão fixos e irreajustáveis durante a vigência da Ata de Registro de Preços.

6.2 – Na ocorrência do preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado, a administração notificará a fornecedora com o primeiro menor preço registrado para o item visando à negociação para a redução de preços e sua adequação ao do mercado, mantendo o mesmo objeto cotado, qualidade e especificações.

6.3 – Dando-se por infrutífera a negociação de redução dos preços, a administração formalmente desonerará a fornecedora em relação ao item e cancelará o seu registro, sem prejuízos das penalidades cabíveis.

6.4 – Simultaneamente procederá a convocação das demais fornecedoras, respeitada a ordem de classificação visando estabelecer igual oportunidade de negociação.

6.5 – Na ocorrência de cancelamento de registro de preço para o item, poderá a Administração solicitar nova licitação para a aquisição do produto, sem que caiba direito de recurso.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO PAGAMENTO

7.1 – Os pagamentos serão efetuados através de créditos em conta bancária ou diretamente ao credor, após a apresentação da Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada pelo setor competente, conforme dispõe o art. 40, inciso XIV, alínea "a", combinado com o art. 73, inciso II, alínea "b", da Lei n° 8.666/93 e alterações, sendo que constituem motivo para rescisão do contrato o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração decorrentes de obras, serviços ou fornecimento, ou parcelas destes, já recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação conforme dispõe o Inc XV do Art. 78 da Lei 8.666/93. Os pagamentos serão realizados da seguinte forma:

a) Mensalmente em até 30 (trinta) dias, contados da data da apresentação da Nota Fiscal pelo detentor, devidamente conferida e atestada e mediante a entrega de relatório de recebimento.

7.2 – As notas fiscais deverão ser **ANEXADAS ÀS RESPECTIVAS REQUISIÇÕES**, dela devendo constar o número do Pregão e do Contrato firmado ou empenho, o valor unitário, valor total e quantidade, e ainda, atestada no verso pelo responsável pelo recebimento, além das demais exigências legais.

7.3 – Ocorrendo erro no documento da cobrança, este será devolvido e o pagamento será sustado para que a contratada tome as medidas necessárias, passando o prazo para o pagamento a ser contado a partir da data da reapresentação do mesmo.

7.4 – Na hipótese de devolução, a Nota Fiscal será considerada como não apresentada, para fins de atendimento das condições contratuais.

7.5 – Será efetuado recolhimento de todos os tributos devidos quando da realização dos pagamentos.

CLÁUSULA OITAVA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

8.1 – À **CONTRATADA** total ou parcialmente inadimplente a Prefeitura Municipal de Bonito/MS poderá, garantida a prévia defesa, nos termos do artigo 87, "caput" e parágrafo 2º, da Lei nº 8.666/93, aplicar as seguintes penalidades:

8.1.1 – Advertência, nas hipóteses de fornecimento de serviços em desconformidade com as especificações técnicas, de execução irregular ou extemporânea do ato de entrega, que não resulte em prejuízo para a execução do **CONTRATO**.

8.1.2. – Multa moratória pelo não cumprimento do prazo de fornecimento, correspondente a 2% (dois por cento) ao dia sobre o valor da prestação em que se verificar o atraso, até o limite de 10% (dez por cento) do **valor da prestação**.

8.1.3 – Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor do saldo contratual, pelo não cumprimento parcial do ajuste, e multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor contratual, pelo não cumprimento total do ajuste.

8.1.4 – Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de Bonito/MS por até 05 (cinco) anos, observada a gravidade da situação, nos casos em que o adjudicado deixar de comparecer para assinar o **CONTRATO,** no tempo e condições estabelecidas neste instrumento; o licitante deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame ou deixar de manter sua proposta e a **CONTRATADA** ensejar o retardamento da execução do objeto contratado; deixar de manter sua proposta; falhar ou fraudar a execução do **CONTRATO**; comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.

8.2 – Da aplicação das penalidades previstas nos subitens acima, cabe recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

8.3 – Após decisão definitiva aplicando a penalidade de multa, nos casos em que a garantia prestada não for suficiente a sua satisfação, a Prefeitura Municipal de Bonito/MS poderá descontá-la dos pagamentos eventualmente devidos a **CONTRATADA** ou cobrar judicialmente a diferença verificada.

8.4 – As sanções dos subitens 8.1.1. e 8.1.4 poderão ser aplicadas concomitantemente com as dos subitens 8.1.2. e 8.1.3 deste instrumento.

8.5 – A inexecução total ou parcial do **CONTRATO** poderá, garantida a prévia defesa a **CONTRATADA**, ensejar a rescisão contratual, caso a **CONTRATADA** venha a incorrer em alguma das hipóteses previstas no artigo 78, da Lei nº. 8.666/93, podendo haver a cominação simultânea das penalidades previstas no subitem 8.1 deste instrumento.

CLÁUSULA NONA — DO CANCELAMENTO DO PREÇO REGISTRADO

9.1 – A Ata de Registro de Preço será cancelada, automaticamente, por decurso do prazo de vigência ou quando não restarem fornecedoras registradas e, por iniciativa do Município de Bonito/MS quando:

9.1.1 – A licitante não formalizar o contrato decorrente do registro de preços e/ou não retirar o instrumento equivalente no prazo estipulado ou descumprir exigências da Ata de Registro de Preços, sem justificativa aceitável;

9.1.2 – Ocorrer qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do instrumento de ajuste;

9.1.3 – Os preços registrados apresentarem-se superiores ao do mercado e não houver êxito na negociação;

9.1.4 – Der causa a rescisão administrativa do ajuste decorrente do registro de preços por motivos elencados no art. 78 e seguintes da Lei n° 8.666/83;

9.1.5 – Por razão de interesse público, devidamente motivado.

9.2 – Cancelado o Registro de Preço induzirá na convocação da fornecedora com classificação imediatamente subsequente.

9.3 – Será assegurado o contraditório e a ampla defesa do interessado, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação ou publicação.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

10.1 – As despesas decorrentes das aquisições desta licitação correrão a cargo da **Secretaria Municipal de Administração e Finanças, Secretaria Municipal de Assistência Social e Secretaria Municipal de Saúde,** usuárias da Ata de Registro de Preços, cujos Programas de Trabalho e Elementos de Despesas constarão nas respectivas notas de empenho, contrato ou documento equivalente, observada as condições estabelecidas neste edital e ao que dispõe o artigo 62, da Lei Federal 8.666/93 e alterações.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO PREÇO REGISTRADO
11.1 – Considerando tratar-se de julgamento de licitação na modalidade de Pregão Presencial, tipo menor preço por item, HOMOLOGADO a classificação das empresas conforme abaixo especificadas, as empresas vencedoras ficam assim registradas:

ALZIRO OZORIO TEIXEIRA ME - CNPJ nº. 15.153.128/0001-62.

Item	Descrição	Marca	Un. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	BLOCO DE CI (COMUNICAÇÃO INTERNA) formato - 21x15cm/ cor 4x0 / 50x20 / sulfite 75g especial. Carbonada.	Gráfica Visual	Un	20	R$ 21,25	R$ 425,00

COM GRAF GRÁFICA E EDITORA LTDA EPP - CNPJ nº. 00.758.020/0001-26.

Item	Descrição	Marca	Un. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
5	RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL Formato 21,0x15,0 cm, 4x0 cores, 50x2 vias, sulfite 75g, autocopiativo (carbono).	Com Graf	Un	4000	R$ 13,60	R$ 54.400,00

L.F. DE SOUZA ME - CNPJ nº. 08.433.376/0001-00.

Item	Descrição	Marca	Un. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2	CAPA DE PROCESSO, papel couche 300g/ cor4x0/tamanho 30x24 / 01 dobra.	LF	Un	10000	R$ 1,19	R$ 11.900,00
6	RECEITUÁRIOS comum- Formato 21,0x15,0 cm, 4x4 cores, blocos 50x1 via, sulfite 75g.	LF	Un	6000	R$ 5,99	R$ 35.940,00

VERANILCE DA SILVA ME - CNPJ nº. 13.035.632/0001-32.

Item	Descrição	Marca	Un. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3	CAPA DE PROCESSO,(capa separada papel couche 300g/ cor4x0/tamanho 30x24) papel couche 300g/ cor4x0/tamanho 30x24 / 01 dobra.	Veranilce	Un	10000	R$ 1,18	R$ 11.800,00
4	CARTILHA PROTUÁRIO SUAS (sistema unico de Assitência Social) capa 300g , 28 paginas - tamanho 21x30.	Veranilce	Un	1000	R$ 26,50	R$ 26.500,00

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA PUBLICIDADE
12.1. O extrato da Ata de Registro de Preço será publicado no Diário Oficial dos Municípios, conforme o disposto no art. 61, parágrafo único, da Lei Federal nº. 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
13.1. Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes da Lei nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, dos Decretos Municipais n° 61/2006 e nº 120/2017, da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e demais normas aplicáveis a espécie.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO
14.1 – Fica eleito o foro da Comarca de Bonito, Estado de Mato Grosso do Sul, para dirimir todas as questões oriundas do presente Contrato, sendo este competente para a propositura de qualquer medida judicial decorrente deste instrumento contratual, com a exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

Bonito/MS, 30 de maio de 2018.

ODILSON ARRUDA SOARES
Prefeito Municipal

ALZIRO OZORIO TEIXEIRA ME
Detentora da Ata

COM GRAF GRÁFICA E EDITORA LTDA EPP
Detentora da Ata

L.F. DE SOUZA ME
Detentora da Ata

VERANILCE DA SILVA ME
Detentora da Ata

JOSE ANEZI DE OLIVEIRA
Procurador Jurídico
OAB/MS 4.021

Testemunhas:

1) LUCIANE CINTIA PAZETTE
CPF/MF Nº. 890.373.081-04

2) JOSÉ EDUARDO MÜNDEL
CPF/MF Nº. 087.294.358-54

Publicado por:
Fernanda Siqueira Artigas
Código Identificador:96DB504C

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
RESOLUÇÃO Nº 03/2018

FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE ELDORADO

CONSELHO CURADOR

RESOLUÇÃO Nº 03/2018

"*Dispõe sobre os valores dos serviços a serem contratados junto ao Instituto de Assistência Social e Saúde de Eldorado - IASE.*"

A Presidente do Conselho Curador da Fundação Hospitalar de Eldorado, no uso de suas atribuições legais e regimentais;

Considerando o resultado da Reunião realizada no dia 28 de maio de 2018;

RESOLVE:

Art. 1º. Aprovar os valores dos serviços a serem contratados junto ao Instituto de Assistência Social e Saúde de Eldorado – IASE e fixar em:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE ESTIMADA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	REFEIÇÃO	UN	7000	7,00	49.000,00
2	LAVANDERIA POR KG	KG	5000	9,6	48.000,00
TOTAL 97.000,00					

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE ESTIMADA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Parto Cesariana com medicamentos	UN	30	1.800,00	54.000,00
2	Parto Cesariana sem medicamentos	UN	60	1.254,00	75.240,00
3	Parto Normal com medicamentos	UN	10	1.380,00	13.800,00
4	Parto Normal sem medicamentos	UN	20	682,00	13.640,00
5	Curetagem com medicamentos	UN	8	563,00	4.504,00
6	Curetagem sem medicamentos	UN	8	201,00	1.608,00
7	Laparatomia	UN	12	2.940,00	35.280,00
8	Apendicectomia	UN	12	2.940,00	35.280,00
9	Drenagem de Tórax	UN	12	2.940	35.280,00
10	Histerectomia Abdominal	UN	12	1.800,00	21.600,00
TOTAL 289.992,00					

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT. ESTIMADA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	ULTRASSONOGRAFIA	UN	300	75,00	22.500,00
2	RAIO-X	UN	300	25,00	7.500,00
3	CARDIOTOCOGRAFIA	UN	40	36,00	1.440,00
4	ELETROCARDIOGRAMA	UN	300	23,00	6.900,00
TOTAL 38.340,00					

Art. 2º. Esta resolução entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Eldorado-MS., 30 de maio de 2.018

KARIN TAISE MATSUOCA
Presidente do Conselho Curador da Fundação Hospitalar de Eldorado

Publicado por:
Carlos Eduardo Lopes Ferraciolli
Código Identificador:2E41256A

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUARI

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RREO - ANEXO II - 2º BIM 2018.

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2018/BIMESTRE MARÇO-ABRIL

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")											Em Reais
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre(b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	%(d/total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-	26.529.000,00	26.529.000,00	2.145.879,06	18.183.331,92	100,00 %	8.345.668,08	3.535.538,14	6.212.945,58	100,00 %	20.316.054,42

ORÇAMENTÁRIAS) (I)										
Administração	4.698.000,00	5.703.420,92	478.962,17	4.669.425,01	25,68 %	1.033.995,91	858.061,90	1.671.398,06	26,90 %	4.032.022,86
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	380.000,00	467.656,00	0,00	466.016,00	2,56 %	1.640,00	59.233,27	154.109,24	2,48 %	313.546,76
Administração Geral	3.713.000,00	4.314.193,26	434.218,79	3.689.066,01	20,29 %	625.127,25	758.344,41	1.422.414,28	22,89 %	2.891.778,98
Administração Financeira	166.000,00	165.000,00	0,00	165.000,00	0,91 %	0,00	26.261,78	52.313,56	0,84 %	112.686,44
Controle Interno	163.000,00	64.000,00	45.000,00	46.703,30	0,26 %	17.296,70	7.962,88	9.666,18	0,16 %	54.333,82
Formação de Recursos Humanos	22.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00 %	5.000,00	0,00	0,00	0,00 %	5.000,00
Comunicação Social	106.000,00	14.456,00	0,00	14.400,00	0,08 %	56,00	1.156,40	1.156,40	0,02 %	13.299,60
Extensão Rural	58.000,00	583.115,66	-256,62	288.239,70	1,59 %	294.875,96	5.103,16	31.738,40	0,51 %	551.377,26
Turismo	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00 %	90.000,00	0,00	0,00	0,00 %	90.000,00
Defesa Nacional	8.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00 %	7.000,00	0,00	0,00	0,00 %	7.000,00
Defesa Terrestre	8.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00 %	7.000,00	0,00	0,00	0,00 %	7.000,00
Assistência Social	1.604.000,00	1.447.447,70	296.955,76	1.084.090,05	5,96 %	363.357,65	159.354,51	267.296,78	4,30 %	1.180.150,92
Administração Geral	798.000,00	753.984,62	42.082,07	607.138,07	3,34 %	146.846,55	85.945,63	167.368,02	2,69 %	586.616,60
Assistência ao Idoso	84.000,00	19.567,26	0,00	10.282,30	0,06 %	9.284,96	250,58	250,58	0,00 %	19.316,68
Assistência a Criança e Adolescente	152.000,00	152.987,96	16.550,94	126.650,94	0,70 %	26.337,02	18.762,59	36.372,97	0,59 %	116.614,99
Assistência à Criança e ao Adolescente	11.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00 %	2.000,00	0,00	0,00	0,00 %	2.000,00
Assistência Comunitária	556.000,00	515.907,86	238.322,75	340.018,74	1,87 %	175.889,12	54.395,71	63.305,21	1,02 %	452.602,65
Ensino Profissional	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00 %	3.000,00	0,00	0,00	0,00 %	3.000,00
Saúde	5.141.000,00	5.183.236,64	453.819,93	4.171.219,93	22,94 %	1.012.016,71	683.113,21	1.289.487,41	20,75 %	3.893.749,23
Administração Geral	8.000,00	5.116,32	645,56	645,56	0,00 %	4.470,76	0,00	0,00	0,00 %	5.116,32
Atenção Básica	4.590.000,00	4.242.055,43	135.159,87	3.400.052,87	18,70 %	842.002,56	607.419,63	1.159.672,12	18,67 %	3.082.383,31
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	154.000,00	130.688,35	0,00	0,00	0,00 %	130.688,35	0,00	0,00	0,00 %	130.688,35
Suporte Profilatico e Terapeutico	91.000,00	433.397,72	315.513,32	427.603,82	2,35 %	5.793,90	28.590,01	28.590,01	0,46 %	404.807,71
Vigilância Sanitária	19.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00 %	3.000,00	0,00	0,00	0,00 %	3.000,00
Vigilância Epidemiológica	279.000,00	368.978,82	2.501,18	342.917,68	1,89 %	26.061,14	47.103,57	101.225,28	1,63 %	267.753,54
Educação	6.820.000,00	7.787.138,49	283.414,85	6.349.045,52	34,92 %	1.438.092,97	1.313.413,27	2.233.505,44	35,95 %	5.553.633,05
Alimentação e Nutrição	271.000,00	444.878,59	161.653,96	224.197,72	1,23 %	220.680,87	18.372,31	28.192,99	0,45 %	416.685,60
Ensino Fundamental	5.868.000,00	6.454.361,86	37.220,60	5.272.630,84	29,00 %	1.181.731,02	1.094.901,77	1.845.547,99	29,70 %	4.608.813,87
Ensino Superior	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00 %	5.000,00	0,00	0,00	0,00 %	5.000,00
Ensino Infantil	670.000,00	812.313,68	64.137,01	784.813,68	4,32 %	27.500,00	168.582,63	321.425,28	5,17 %	490.888,40
Educação de Jovens e Adultos	6.000,00	70.584,36	20.403,28	67.403,28	0,37 %	3.181,08	31.556,56	38.339,18	0,62 %	32.245,18
Cultura	40.000,00	18.500,00	0,00	14.830,00	0,08 %	3.670,00	0,00	14.830,00	0,24 %	3.670,00
Difusão Cultural	40.000,00	18.500,00	0,00	14.830,00	0,08 %	3.670,00	0,00	14.830,00	0,24 %	3.670,00
Urbanismo	1.497.000,00	151.402,84	0,00	89.985,50	0,49 %	61.417,34	23.400,00	50.985,50	0,82 %	100.417,34
Infra Estrutura Urbana	1.188.000,00	25.129,10	0,00	0,00	0,00 %	25.129,10	0,00	0,00	0,00 %	25.129,10
Serviços Urbanos	309.000,00	126.273,74	0,00	89.985,50	0,49 %	36.288,24	23.400,00	50.985,50	0,82 %	75.288,24
Habitação	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	10.000,00
Habitação Urbana	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	10.000,00
Saneamento	608.000,00	98.660,00	0,00	0,00	0,00 %	98.660,00	0,00	0,00	0,00 %	98.660,00
Saneamento Básico Urbano	608.000,00	98.660,00	0,00	0,00	0,00 %	98.660,00	0,00	0,00	0,00 %	98.660,00
Gestão Ambiental	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00 %	44.000,00	0,00	0,00	0,00 %	44.000,00
Preservação e Conservação Ambiental	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00 %	36.000,00	0,00	0,00	0,00 %	36.000,00
Controle Ambiental	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00 %	8.000,00	0,00	0,00	0,00 %	8.000,00
Agricultura	853.000,00	327.884,34	0,00	0,00	0,00 %	327.884,34	0,00	0,00	0,00 %	327.884,34
Extensão Rural	853.000,00	327.884,34	0,00	0,00	0,00 %	327.884,34	0,00	0,00	0,00 %	327.884,34
Comércio e Serviços	1.351.000,00	1.351.000,00	0,00	0,00	0,00 %	1.351.000,00	0,00	0,00	0,00 %	1.351.000,00
Promoção Comercial	501.000,00	501.000,00	0,00	0,00	0,00 %	501.000,00	0,00	0,00	0,00 %	501.000,00
Turismo	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00 %	850.000,00	0,00	0,00	0,00 %	850.000,00
Energia	81.000,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00 %	71.000,00	0,00	0,00	0,00 %	71.000,00
Energia Elétrica	81.000,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00 %	71.000,00	0,00	0,00	0,00 %	71.000,00
Transporte	2.098.000,00	3.692.303,09	577.536,68	1.221.076,68	6,72 %	2.471.226,41	376.721,17	440.616,64	7,09 %	3.251.686,45
Transporte Rodoviário	2.098.000,00	3.692.303,09	577.536,68	1.221.076,68	6,72 %	2.471.226,41	376.721,17	440.616,64	7,09 %	3.251.686,45
Desporto e Lazer	793.000,00	131.965,98	51.871,14	102.563,91	0,56 %	29.402,07	29.569,20	32.251,30	0,52 %	99.714,68
Desporto Comunitário	793.000,00	131.965,98	51.871,14	102.563,91	0,56 %	29.402,07	29.569,20	32.251,30	0,52 %	99.714,68
Encargos Especiais	583.000,00	504.040,00	3.318,53	481.095,32	2,65 %	22.944,68	91.904,88	212.574,45	3,42 %	291.465,55
Serviço da Dívida Interna	307.000,00	229.768,56	3.318,53	211.095,32	1,16 %	18.673,24	54.790,94	142.608,85	2,30 %	87.159,71
Outros Encargos Especiais	276.000,00	274.271,44	0,00	270.000,00	1,48 %	4.271,44	37.113,94	69.965,60	1,13 %	204.305,84
Reserva de Contingência	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00
Reserva de Contingência	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	26.529.000,00	26.529.000,00	2.145.879,06	18.183.331,92	100,00 %	8.345.668,08	3.535.538,14	6.212.945,58	100,00 %	20.316.054,42
FONTE: Sistema Informatizado - Prefeitura Municipal de Jaraguari - MS - 30/mai/2018 - 09h e 00m										
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL										

Publicado por:
Gesica Marques Dornelles Machado
Código Identificador:A5EB4909

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RREO - ANEXO 04 - 2º BIM. 2018.

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)			Em Reais	
PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ 2018	Até o Bimestre/ 2017
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00

Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)[1]	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ 2018	Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2018	Até o Bimestre/ 2017	Em 2018	Em 2017
ADMINISTRAÇÃO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III – VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2018	2017
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Publicado por:
Gesica Marques Dornelles Machado
Código Identificador:5914906D

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RREO - ANEXO VI - 2º BIM 2018.

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2018/BIMESTRE MARÇO-ABRIL

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)		Em reais
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS ATUALIZADA	PREVISÃO	Até o Bimestre/ 2018
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	26.691.000,00	8.589.553,86

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.883.000,00	993.406,03
IPTU	398.000,00	67.999,52
ISS	3.532.000,00	487.888,35
ITBI	1.845.000,00	413.914,62
IRRF	79.000,00	20.672,43
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	29.000,00	2.931,11
Contribuições	80.000,00	0,02
Receita Patrimonial	339.000,00	26.188,07
Aplicações Financeiras (II)	339.000,00	26.188,07
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	20.365.000,00	7.558.539,78
Cota-Parte do FPM	7.100.000,00	2.870.342,52
Cota-Parte do ICMS	5.124.000,00	1.680.627,66
Cota-Parte do IPVA	401.000,00	191.165,14
Cota-Parte do ITR	1.500.000,00	175.566,68
Transferências da LC 87/1996	25.000,00	5.022,92
Transferências da LC 61/1989	61.000,00	18.767,15
Transferências do FUNDEB	2.450.000,00	974.102,41
Outras Transferências Correntes	3.704.000,00	1.642.945,30
Demais Receitas Correntes	24.000,00	11.419,96
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	24.000,00	11.419,96
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	26.352.000,00	8.563.365,79
RECEITAS DE CAPITAL (V)	4.926.000,00	250.000,00
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Transferências de Capital	4.926.000,00	250.000,00
Convênios	4.926.000,00	250.000,00
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	4.926.000,00	250.000,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	31.278.000,00	8.813.365,79

DESPESAS PRIMÁRIAS ATUALIZADA EMPENHADAS	DOTAÇÃO	Até o Bimestre/ 2018					
		DESPESAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS PROCESSADOS (a)	RESTOS A PAGAR PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	22.706.777,83	17.845.846,66	6.006.583,80	5.345.200,39	4.487.792,90	57.915.313,07	8.282.964,10
Pessoal e Encargos Sociais	11.399.563,15	11.049.628,85	4.009.037,34	3.771.294,97	2.101.587,40	14.812.050,33	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	30.768,56	20.970,67	20.970,67	20.970,67	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	11.276.446,12	6.775.247,14	1.976.575,79	1.552.934,75	2.386.205,50	43.103.262,74	8.282.964,10
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	11.276.446,12	6.775.247,14	1.976.575,79	1.552.934,75	2.386.205,50	43.103.262,74	8.282.964,10
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	22.676.009,27	17.824.875,99	5.985.613,13	5.324.229,72	4.487.792,90	57.915.313,07	8.282.964,10
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	3.822.222,17	337.485,26	206.361,78	204.171,78	1.770.926,80	16.158.600,36	756.010,00
Investimentos	3.623.222,17	147.360,61	84.723,60	82.533,60	1.770.926,80	16.158.600,36	756.010,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	199.000,00	190.124,65	121.638,18	121.638,18	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	3.623.222,17	147.360,61	84.723,60	82.533,60	1.770.926,80	16.158.600,36	756.010,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	26.299.231,44	17.972.236,60	6.070.336,73	5.406.763,32	6.258.719,70	74.073.913,43	9.038.974,10
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)]							-11.891.091,33

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00	
	Até o Bimestre/ 2018	
JUROS NOMINAIS		
	VALOR INCORRIDO	
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	-958.336,26	
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	0,00	
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	-12.849.427,59	
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00	
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2017 (a)	Até o 2º Bimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	3.826.735,61	3.805.764,94
DEDUÇÕES (XXIX)	1.989.131,28	3.981.550,10
Disponibilidade de Caixa	1.989.131,28	3.981.550,10
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.207.510,33	3.568.859,78
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	1.218.379,05	-412.690,32
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	1.837.604,33	0,00
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	1.837.604,33	
AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/ 2018	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	1.631.069,37	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00	

PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXV)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)	206.534,96
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)	1.164.871,22
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00
FONTE: Sistema Informatizado - Prefeitura Municipal de Jaraguari - MS - 30/mai/2018 - 09h e 02m	
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL	

Publicado por:
Gesica Marques Dornelles Machado
Código Identificador:FC03EC52

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RREO - ANEXO VIII -2º BIM.2018.

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2018/BIMESTRE MARÇO-ABRIL

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)			Em reais	
RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	5.682.000,00	5.682.000,00	956.286,72	16,83 %
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	398.000,00	398.000,00	67.999,52	17,09 %
1.1.1 - IPTU	230.000,00	230.000,00	10.048,68	4,37 %
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	168.000,00	168.000,00	57.950,84	34,49 %
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão de Inter Vivos - ITBI	1.845.000,00	1.845.000,00	413.914,62	22,43 %
1.2.1 - ITBI	1.837.000,00	1.837.000,00	413.896,87	22,53 %
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	8.000,00	8.000,00	17,75	0,22 %
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	3.360.000,00	3.360.000,00	453.700,15	13,50 %
1.3.1 - ISS	3.348.000,00	3.348.000,00	453.698,16	13,55 %
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	12.000,00	12.000,00	1,99	0,02 %
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	79.000,00	79.000,00	20.672,43	26,17 %
1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4°, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1.5.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	14.211.000,00	14.211.000,00	4.941.492,07	34,77 %
2.1 - Cota-Parte FPM	7.100.000,00	7.100.000,00	2.870.342,52	40,43 %
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	7.100.000,00	7.100.000,00	2.870.342,52	40,43 %
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2.2 - Cota-Parte ICMS	5.124.000,00	5.124.000,00	1.680.627,66	32,80 %
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C n°87/1996	25.000,00	25.000,00	5.022,92	20,09 %
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	61.000,00	61.000,00	18.767,15	30,77 %
2.5 - Cota-Parte ITR	1.500.000,00	1.500.000,00	175.566,68	11,70 %
2.6 - Cota-Parte IPVA	401.000,00	401.000,00	191.165,14	47,67 %
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00 %
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	19.893.000,00	19.893.000,00	5.897.778,79	29,65 %
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00 %
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	204.000,00	204.000,00	25.841,71	12,67 %
5.1 - Transferências do Salário-Educação	0,00	0,00	0,00	0,00 %
5.2 - Transferências Diretas - PDEE	0,00	0,00	0,00	0,00 %
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	84.000,00	84.000,00	15.412,00	18,35 %
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	116.000,00	116.000,00	10.429,71	8,99 %
5.5 - Outras Transferências do FNDE	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00 %
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00 %
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	9.000,00	9.000,00	199.988,51	2222,09 %
6.1 - Transferências de Convênios	9.000,00	9.000,00	199.988,51	2222,09 %
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00 %
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00 %
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00 %
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	213.000,00	213.000,00	225.830,22	106,02 %
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.842.200,00	2.842.200,00	988.298,41	34,77 %
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.420.000,00	1.420.000,00	574.068,50	40,43 %
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	1.024.800,00	1.024.800,00	336.125,53	32,80 %
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	5.000,00	5.000,00	1.004,58	20,09 %
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	12.200,00	12.200,00	3.753,43	30,77 %
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	300.000,00	300.000,00	35.113,34	11,70 %
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	80.200,00	80.200,00	38.233,03	47,67 %
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	2.450.000,00	2.450.000,00	974.102,41	39,76 %
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	2.450.000,00	2.450.000,00	974.102,41	39,76 %
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00 %
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00 %
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	-392.200,00	-392.200,00	-14.196,00	3,62 %
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre(e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	2.449.000,00	2.449.000,00	2.447.000,00	99,92 %	993.930,05	40,59 %
13.1 - Com Educação Infantil	642.000,00	642.000,00	641.000,00	99,84 %	298.545,22	46,50 %
13.2 - Com Ensino Fundamental	1.807.000,00	1.807.000,00	1.806.000,00	99,94 %	695.384,83	38,48 %
14 - OUTRAS DESPESAS	127.000,00	127.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
14.1 - Com Educação Infantil	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
14.2 - Com Ensino Fundamental	119.000,00	119.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	2.576.000,00	2.576.000,00	2.447.000,00	94,99 %	993.930,05	38,58 %

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	VALOR
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1 FUNDEB 60%	0,00
16.2 FUNDEB 40%	0,00
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERAVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
17.1 FUNDEB 60%	0,00
17.2 FUNDEB 40%	0,00
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	0,00
INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	993.930,05
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	102,04
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	0,00
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	-2,04
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	3.420,50
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1° TRIMESTRE DO EXERCICIO ATUAL {2}	0,00

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	651.000,00	651.000,00	641.000,00	98,46 %	298.545,22	45,86 %
22.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
22.2 - Pré-escola	651.000,00	651.000,00	641.000,00	98,46 %	298.545,22	45,86 %
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	650.000,00	650.000,00	641.000,00	98,62 %	298.545,22	45,93 %
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	5.861.000,00	6.450.361,86	5.272.630,84	81,74 %	1.845.547,99	28,61 %
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.926.000,00	1.926.000,00	1.806.000,00	93,77 %	695.384,83	36,11 %
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	3.935.000,00	4.524.361,86	3.466.630,84	76,62 %	1.150.163,16	25,42 %
24 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
25 - ENSINO SUPERIOR	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
27 - OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 +24 + 25 + 26 + 27)	6.514.000,00	7.103.361,86	5.913.630,84	83,25 %	2.144.093,21	30,18 %

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	-14.196,00
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
34 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO {4}	0,00
35 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j)	241.985,97
36 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 32 + 33 + 34 + 35)	227.789,97
37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))	1.916.303,24
38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	32,49

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	35.000,00	238.898,04	211.216,96	88,41 %	61.219,24	25,63 %
43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)	35.000,00	238.898,04	211.216,96	88,41 %	61.219,24	25,63 %
44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 43)	6.549.000,00	7.342.259,90	6.124.847,80	83,42 %	2.205.312,45	30,04 %

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2018 (j)
45 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	757.819,57	241.985,97
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	513.039,88	241.985,97
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	244.779,69	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017	3.420,50	0,00
47 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	974.102,41	0,00
48 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	950.496,59	0,00
48.1 Orçamento do Exercício	950.496,59	0,00
48.2 Restos a Pagar	0,00	0,00
49 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
50 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRAATÉ O BIMESTRE	27.026,32	0,00
51- (+) Ajustes	68.819,77	0,00
51.1 Retenções	0,00	0,00

51.2 Conciliação Bancária	68.819,77	0,00
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	95.846,09	0,00
FONTE: Sistema Informatizado - Prefeitura Municipal de Jaraguari - MS - 30/mai/2018 - 09h e 03m		
Notas:		
{1} Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício		
{2} Art. 21, § 2°, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do § 1° do art. 6° desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."		
{3} Caput do art. 212 da CF/1988		
{4} Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício		
{5} Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento o exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.		
{6} Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.		
{7} Essa coluna poderá ser apresentada somento no último bimestre		
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL		

Publicado por:
Gesica Marques Dornelles Machado
Código Identificador:C5E9B995

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RREO- ANEXO XI - 2º BIM 2018.

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2018

RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)			Em Reais
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0,00	0,00	0,00
Receita de Capital - Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Capital - Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	3.822.222,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.822.222,17
DESPESAS DE CAPITAL	3.822.222,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.822.222,17
Investimentos	3.623.222,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.623.222,17
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	199.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.000,00
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Geral da Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINANCEIRO A APLICAR					2017 (i)	2018 (i) = (Ib - (IIf + IIg))	SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR (III)					0,00	0,00	0,00
FONTE: Sistema Informatizado - Prefeitura Municipal de Jaraguari - MS - 30/mai/2018 - 09h e 06m							
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:							
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;							
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art. 35, inciso II da lei 4.320/64.							
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL							

Publicado por:
Gesica Marques Dornelles Machado
Código Identificador:45D695B6

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RREO - ANEXO XII - 2º BIM. 2018.

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2018

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)				R$ 1,00
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	3.615.000,00	3.615.000,00	532.341,17	14,73 %
Imposto Predial e Territotial Urbano - IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Imposto sobre Serviçoes de Qualquer Natureza - ISS	3.348.000,00	3.348.000,00	453.698,16	13,55 %
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	79.000,00	79.000,00	20.672,43	26,17 %
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	12.000,00	12.000,00	413,30	3,44 %
Dívida Ativa dos Impostos	128.000,00	128.000,00	45.121,37	35,25 %
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	48.000,00	48.000,00	12.435,91	25,91 %
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	14.211.000,00	14.211.000,00	4.941.492,07	34,77 %
Cota-Parte do FPM	7.100.000,00	7.100.000,00	2.870.342,52	40,43 %

Cota-Parte do ITR	1.500.000,00	1.500.000,00	175.566,68	11,70 %
Cota-Parte do IPVA	401.000,00	401.000,00	191.165,14	47,67 %
Cota-Parte do ICMS	5.124.000,00	5.124.000,00	1.680.627,66	32,80 %
Cota-Parte do IPI-Exportação	61.000,00	61.000,00	18.767,15	30,77 %
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e transf. Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Desoneração do ICMS(LC 87/96)	25.000,00	25.000,00	5.022,92	20,09 %
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00 %
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	17.826.000,00	17.826.000,00	5.473.833,24	30,71 %

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	968.000,00	968.000,00	500.524,42	51,71 %
Provenientes da União	636.000,00	636.000,00	345.303,51	54,29 %
Provenientes do Estado	332.000,00	332.000,00	155.220,91	46,75 %
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00 %
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00 %
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00 %
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTOS DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00 %
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	968.000,00	968.000,00	500.524,42	51,71 %

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo e Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x100
DESPESAS CORRENTES	4.811.000,00	4.796.492,01	4.165.486,83	86,84 %	1.284.314,31	26,78 %
Pessoal e Encargos Sociais	3.665.000,00	3.251.102,71	3.058.816,50	94,09 %	1.113.079,50	34,24 %
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
Outras Despesas Correntes	1.146.000,00	1.545.389,30	1.106.670,33	71,61 %	171.234,81	11,08 %
DESPESAS DE CAPITAL	143.000,00	347.344,63	5.173,10	1,49 %	5.173,10	1,49 %
Investimentos	143.000,00	347.344,63	5.173,10	1,49 %	5.173,10	1,49 %
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	4.954.000,00	5.143.836,64	4.170.659,93	81,08 %	1.289.487,41	25,07 %

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg) x 100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA[1]	-	-	0,00	0,00 %	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS[2]	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
DESP. CUSTEADAS COM REC. VINC. À PARCELA DO PERC. MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERV. DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES[3]	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
TOTAL DAS DESP. COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	4.954.000,00	5.143.836,64	4.170.659,93	81,08 %	1.289.487,41	25,07 %
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIi / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%4e5						23,56 %
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VIi - (15 x IIIb)/100) 6						468.412,42

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em Exercícios Anteriores ao de Referência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º E 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2018	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em Exercícios Anteriores ao de Referência	0,00	0,00	0,00
Total (VIII)	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2017	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2016	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2015	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2014	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2013	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores ao de Referência	0,00	0,00	0,00
Total (IX)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100

Atenção Básica	4.425.000,00	4.202.655,43	3.399.492,87	81,51 %	1.159.672,12	89,93 %
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	154.000,00	130.688,35	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
Suporte Profilático e Terapêutico	91.000,00	433.397,72	427.603,82	10,25 %	28.590,01	2,22 %
Vigilância Sanitária	19.000,00	3.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
Vigilância Epidemiológica	259.000,00	368.978,82	342.917,68	8,22 %	101.225,28	7,85 %
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
Outras Subfunções	6.000,00	5.116,32	645,56	0,02 %	0,00	0,00 %
TOTAL 100,00 %	4.954.000,00	5.143.836,64	4.170.659,93	100,00 %	1.289.487,41	100,00 %

FONTE: Sistema Informatizado - Prefeitura Municipal de Jaraguari - MS - 30/mai/2018 - 09h e 06m

[1] Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

[2] O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

[3] O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

4 Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC

5 Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012

6 No último bimestre, será utilizada a fórmula [VI(h+i) - (15 x IIIb)/100]

7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Publicado por:
Gesica Marques Dornelles Machado
Código Identificador:BDAB6271

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RREO - ANEXO XIII - 2º BIM 2018.

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MARÇO A ABRIL - 2018

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)				R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DOEXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2018		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No Bimestre	Até o bimestre (b)	
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros passivos	0,00	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
Garantias concedidas	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Do Ente Federado, exceto estatatais não dependentes (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatais Não-Dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	22.822.491,46	24.117.380,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)	0,00 %	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota:

FONTE: Sistema Informatizado - Prefeitura Municipal de Jaraguari - MS - 30/mai/2018 - 09h e 07m

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Publicado por:
Gesica Marques Dornelles Machado
Código Identificador:310D2B3A

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LADÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LADÁRIO
ANEXO 10 - ABRIL - COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA

RUA CORUMBÁ, 500, CENTRO, LADÁRIO/MS							Exercício: 2018	
Entidades Selecionadas: PREF / FMS / FMIS / FMAS / FUNDEB / FMCA / FMHIS / FMC / FMPA / FUNESP / FMDE / FMTUR / FMES / CALAMIDADE / FMMA							Mês: Abril	
ANEXO 10 DA RECEITA DA LEI 4.320/64								
A Portaria SOF Nº 8, 04 de Fevereiro de 1985								
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADA - Consolidado								
Cód.	Descrição da Receita	Prevista	Realizada				Diferenças	
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Acumulada	Para Mais	Para Menos
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	62.420.500,00	16.231.149,24	4.839.519,14	0,00	21.070.668,38	0,00	41.349.831,62
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.189.000,00	1.161.336,99	312.943,76	0,00	1.474.280,75	0,00	2.714.719,25
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS	3.944.000,00	1.100.237,39	296.794,16	0,00	1.397.031,55	0,00	2.546.968,45
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	750.000,00	236.352,42	50.309,75	0,00	286.662,17	0,00	463.337,83
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO	750.000,00	236.352,42	50.309,75	0,00	286.662,17	0,00	463.337,83

	NA FONTE							
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	600.000,00	219.073,94	39.473,10	0,00	258.547,04	0,00	341.452,96
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	600.000,00	219.073,94	39.473,10	0,00	258.547,04	0,00	341.452,96
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	150.000,00	17.278,48	10.836,65	0,00	28.115,13	0,00	121.884,87
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	150.000,00	17.278,48	10.836,65	0,00	28.115,13	0,00	121.884,87
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	3.194.000,00	863.884,97	246.484,41	0,00	1.110.369,38	0,00	2.083.630,62
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	872.000,00	202.522,30	53.373,71	0,00	255.896,01	0,00	616.103,99
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	772.000,00	197.797,30	50.611,21	0,00	248.408,51	0,00	523.591,49
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	520.000,00	4.540,42	0,00	0,00	4.540,42	0,00	515.459,58
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	2.000,00	148,88	0,00	0,00	148,88	0,00	1.851,12
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	200.000,00	127.498,80	33.008,25	0,00	160.507,05	0,00	39.492,95
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	50.000,00	65.609,20	17.602,96	0,00	83.212,16	33.212,16	0,00
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	100.000,00	4.725,00	2.762,50	0,00	7.487,50	0,00	92.512,50
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	100.000,00	4.725,00	2.762,50	0,00	7.487,50	0,00	92.512,50
1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.01.4.3.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobren Imóveis - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.01.4.4.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	2.322.000,00	661.362,67	193.110,70	0,00	854.473,37	0,00	1.467.526,63
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	2.322.000,00	661.362,67	193.110,70	0,00	854.473,37	0,00	1.467.526,63
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	2.300.000,00	660.512,58	193.099,78	0,00	853.612,36	0,00	1.446.387,64
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	2.000,00	272,47	10,92	0,00	283,39	0,00	1.716,61
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	10.000,00	315,04	0,00	0,00	315,04	0,00	9.684,96
Cód.	Descrição da Receita		Realizada				Diferenças	
		Prevista	Anterior	No mês	Anulada no mês	Acumulada	Para Mais	Para Menos
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	10.000,00	262,58	0,00	0,00	262,58	0,00	9.737,42
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	TAXAS	245.000,00	61.099,60	16.149,60	0,00	77.249,20	0,00	167.750,80
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	70.000,00	21.000,00	7.870,00	0,00	28.870,00	0,00	41.130,00
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	70.000,00	21.000,00	7.870,00	0,00	28.870,00	0,00	41.130,00
1.1.2.1.01.1.0.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	70.000,00	21.000,00	7.870,00	0,00	28.870,00	0,00	41.130,00
1.1.2.1.01.1.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	70.000,00	19.840,00	6.470,00	0,00	26.310,00	0,00	43.690,00
1.1.2.1.01.1.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	0,00	1.160,00	1.400,00	0,00	2.560,00	2.560,00	0,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	175.000,00	40.099,60	8.279,60	0,00	48.379,20	0,00	126.620,80
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	175.000,00	40.099,60	8.279,60	0,00	48.379,20	0,00	126.620,80
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	175.000,00	40.099,60	8.279,60	0,00	48.379,20	0,00	126.620,80
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	175.000,00	38.434,66	7.082,50	0,00	45.517,16	0,00	129.482,84
1.1.2.2.01.1.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	0,00	228,90	146,32	0,00	375,22	375,22	0,00
1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	0,00	202,50	187,87	0,00	390,37	390,37	0,00
1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	1.233,54	862,91	0,00	2.096,45	2.096,45	0,00
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.0.00.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1.150.000,00	248.521,11	79.118,09	0,00	327.639,20	0,00	822.360,80
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.150.000,00	248.521,11	79.118,09	0,00	327.639,20	0,00	822.360,80
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.150.000,00	248.521,11	79.118,09	0,00	327.639,20	0,00	822.360,80
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	1.150.000,00	248.521,11	79.118,09	0,00	327.639,20	0,00	822.360,80
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	420.000,00	76.646,23	14.151,34	0,00	90.797,57	0,00	329.202,43
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	35.000,00	8.260,01	1.078,13	0,00	9.338,14	0,00	25.661,86
1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	35.000,00	8.260,01	1.078,13	0,00	9.338,14	0,00	25.661,86
1.3.1.0.01.2.0.00.00.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	35.000,00	8.260,01	1.078,13	0,00	9.338,14	0,00	25.661,86
1.3.1.0.01.2.1.00.00.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal	35.000,00	8.260,01	1.078,13	0,00	9.338,14	0,00	25.661,86

1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	385.000,00	68.386,22	13.071,90	0,00	81.458,12	0,00	303.541,88
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	385.000,00	68.386,22	13.071,90	0,00	81.458,12	0,00	303.541,88
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	385.000,00	66.852,40	12.867,69	0,00	79.720,09	0,00	305.279,91
Cód.	Descrição da Receita	Prevista	Realizada				Diferenças	
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Acumulada	Para Mais	Para Menos
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	385.000,00	66.852,40	12.867,69	0,00	79.720,09	0,00	305.279,91
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	385.000,00	37.096,86	4.715,22	0,00	41.812,08	0,00	343.187,92
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	29.755,54	8.152,47	0,00	37.908,01	37.908,01	0,00
1.3.2.1.00.5.0.00.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	0,00	1.533,82	204,21	0,00	1.738,03	1.738,03	0,00
1.3.2.1.00.5.1.00.00.00	Juros de Títulos de Renda - Principal	0,00	1.533,82	204,21	0,00	1.738,03	1.738,03	0,00
1.3.4.0.00.0.0.00.00.00	EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	1,31	0,00	1,31	1,31	0,00
1.3.4.9.00.0.0.00.00.00	EXPLORAÇÃO DE OUTROS RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	1,31	0,00	1,31	1,31	0,00
1.3.4.9.01.0.0.00.00.00	COMPENSAÇÕES AMBIENTAIS	0,00	0,00	1,31	0,00	1,31	1,31	0,00
1.3.4.9.01.1.0.00.00.00	COMPENSAÇÕES AMBIENTAIS	0,00	0,00	1,31	0,00	1,31	1,31	0,00
1.3.4.9.01.1.1.00.00.00	Compensações Ambientais - Principal	0,00	0,00	1,31	0,00	1,31	1,31	0,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	56.644.500,00	14.729.117,34	4.429.216,25	0,00	19.158.333,59	0,00	37.486.166,41
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	27.790.500,00	7.201.260,33	2.165.029,59	0,00	9.366.289,92	0,00	18.424.210,08
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	27.790.500,00	7.201.260,33	2.165.029,59	0,00	9.366.289,92	0,00	18.424.210,08
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	17.930.000,00	4.453.120,37	1.288.961,67	0,00	5.742.082,04	0,00	12.187.917,96
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	16.500.000,00	4.451.519,52	1.288.961,67	0,00	5.740.481,19	0,00	10.759.518,81
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	16.500.000,00	4.451.519,52	1.288.961,67	0,00	5.740.481,19	0,00	10.759.518,81
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO	665.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665.000,00
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	665.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665.000,00
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO	720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	45.000,00	1.600,85	0,00	0,00	1.600,85	0,00	43.399,15
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	45.000,00	1.600,85	0,00	0,00	1.600,85	0,00	43.399,15
Cód.	Descrição da Receita	Prevista	Realizada				Diferenças	
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Acumulada	Para Mais	Para Menos
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	5.185.000,00	1.834.426,77	335.153,55	0,00	2.169.580,32	0,00	3.015.419,68
1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	5.000.000,00	1.777.867,38	318.177,99	0,00	2.096.045,37	0,00	2.903.954,63
1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	5.000.000,00	1.777.867,38	318.177,99	0,00	2.096.045,37	0,00	2.903.954,63
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	185.000,00	56.559,39	16.975,56	0,00	73.534,95	0,00	111.465,05
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	185.000,00	56.559,39	16.975,56	0,00	73.534,95	0,00	111.465,05
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO	2.440.500,00	569.847,10	357.681,51	0,00	927.528,61	0,00	1.512.971,39
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO	2.440.500,00	569.847,10	357.681,51	0,00	927.528,61	0,00	1.512.971,39
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	2.440.500,00	569.847,10	357.681,51	0,00	927.528,61	0,00	1.512.971,39
1.7.1.8.03.1.1.02.00.00	Saúde Bucal - SB	121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.000,00
1.7.1.8.03.1.1.03.00.00	Agentes Comunitários de Saúde - ACS	515.000,00	121.680,00	40.560,00	0,00	162.240,00	0,00	352.760,00
1.7.1.8.03.1.1.04.00.00	Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ (RAB-PMAQ-SM)	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00
1.7.1.8.03.1.1.05.00.00	Saúde da Família - SF	417.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417.000,00
1.7.1.8.03.1.1.06.00.00	Teste Rápido de Gravidez	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.1.8.03.1.1.07.00.00	Núcleos de Apoio à Saúde da Família - NASF	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
1.7.1.8.03.1.1.09.00.00	Pab Fixo	568.000,00	155.595,99	51.865,33	0,00	207.461,32	0,00	360.538,68
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	193.000,00	47.852,67	15.983,30	0,00	63.835,97	0,00	129.164,03
1.7.1.8.03.1.1.11.00.00	Piso Fixo de Vigilância em Saúde (PFVS)	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
1.7.1.8.03.1.1.12.00.00	Incentivos Pontuais p/ Ações de Serviços de Vigilância em Saúde IPVS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.1.8.03.1.1.13.00.00	Assistência Financeira Complementar -	116.000,00	28.899,00	9.633,00	0,00	38.532,00	0,00	77.468,00

	ACE- 95%							
1.7.1.8.03.1.1.14.00.00	Programa de Qualificação das Ações de Vigilância em Saúde (PVVS)	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
1.7.1.8.03.1.1.15.00.00	Fortalec. de Pol. Afetas à Atuação da Estratégia de ACE - 5%	6.500,00	1.521,00	507,00	0,00	2.028,00	0,00	4.472,00
1.7.1.8.03.1.1.16.00.00	Piso Fixo de Vigilância Sanitária Parte - FNS	11.000,00	900,76	0,00	0,00	900,76	0,00	10.099,24
1.7.1.8.03.1.1.17.00.00	Piso Fixo de Vigilância Sanitária Parte - ANVISA	3.000,00	210,64	0,00	0,00	210,64	0,00	2.789,36
1.7.1.8.03.1.1.18.00.00	Programa de Assistência Farmaceutica Básica	102.000,00	20.672,04	10.336,02	0,00	31.008,06	0,00	70.991,94
1.7.1.8.03.1.1.19.00.00	Piso De Atenção Basica Variável - PAB	0,00	181.220,00	52.185,78	0,00	233.405,78	233.405,78	0,00
1.7.1.8.03.1.1.20.00.00	Apoio Financeiro pela União aos Entes Federativos que recebem do FPM	0,00	0,00	172.846,08	0,00	172.846,08	172.846,08	0,00
1.7.1.8.03.1.1.21.00.00	Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cód.	Descrição da Receita	Prevista	Realizada				Diferenças	
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Acumulada	Para Mais	Para Menos
1.7.1.8.03.1.1.22.00.00	Estruturação da Atenção à Saúde Bucal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	536.000,00	40.071,73	74.381,61	0,00	114.453,34	0,00	421.546,66
1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	536.000,00	40.071,73	74.381,61	0,00	114.453,34	0,00	421.546,66
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS - PRINCIPAL	536.000,00	40.071,73	74.381,61	0,00	114.453,34	0,00	421.546,66
1.7.1.8.04.1.1.01.00.00	PROGRAMAS	61.000,00	13.870,00	0,00	0,00	13.870,00	0,00	47.130,00
1.7.1.8.04.1.1.01.01.00	Programas Primeira Infância no SUAS	60.000,00	13.390,00	0,00	0,00	13.390,00	0,00	46.610,00
1.7.1.8.04.1.1.01.02.00	BPC na Escola	1.000,00	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	520,00
1.7.1.8.04.1.1.02.00.00	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	123.000,00	0,00	1.788,43	0,00	1.788,43	0,00	121.211,57
1.7.1.8.04.1.1.02.01.00	Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00
1.7.1.8.04.1.1.02.02.00	Piso Fixo de Média Complexidade - MSE	27.000,00	0,00	1.788,43	0,00	1.788,43	0,00	25.211,57
1.7.1.8.04.1.1.03.00.00	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	60.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	45.000,00
1.7.1.8.04.1.1.03.01.00	Piso de Alta Complexidade I - CriançaAdolescente	60.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	45.000,00
1.7.1.8.04.1.1.04.00.00	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	208.000,00	0,00	67.350,00	0,00	67.350,00	0,00	140.650,00
1.7.1.8.04.1.1.04.01.00	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos	136.000,00	0,00	55.350,00	0,00	55.350,00	0,00	80.650,00
1.7.1.8.04.1.1.04.02.00	Piso Básico Fixo	72.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	60.000,00
1.7.1.8.04.1.1.05.00.00	BLOCO DA GESTÃO DO SUAS	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
1.7.1.8.04.1.1.05.01.00	Índice de Gestão Descentralizada do SUAS	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
1.7.1.8.04.1.1.06.00.00	BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO	66.000,00	11.201,73	5.243,18	0,00	16.444,91	0,00	49.555,09
1.7.1.8.04.1.1.06.01.00	Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF	66.000,00	11.201,73	5.243,18	0,00	16.444,91	0,00	49.555,09
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE	1.448.000,00	298.140,62	106.966,67	0,00	405.107,29	0,00	1.042.892,71
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	900.000,00	259.740,22	68.357,83	0,00	328.098,05	0,00	571.901,95
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	900.000,00	259.740,22	68.357,83	0,00	328.098,05	0,00	571.901,95
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE	525.000,00	38.181,00	38.181,00	0,00	76.362,00	0,00	448.638,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	525.000,00	38.181,00	38.181,00	0,00	76.362,00	0,00	448.638,00
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	13.000,00	219,40	427,84	0,00	647,24	0,00	12.352,76
Cód.	Descrição da Receita	Prevista	Realizada				Diferenças	
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Acumulada	Para Mais	Para Menos
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	13.000,00	219,40	427,84	0,00	647,24	0,00	12.352,76
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96	27.000,00	5.653,74	1.884,58	0,00	7.538,32	0,00	19.461,68
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96	27.000,00	5.653,74	1.884,58	0,00	7.538,32	0,00	19.461,68
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	27.000,00	5.653,74	1.884,58	0,00	7.538,32	0,00	19.461,68
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00
1.7.1.8.10.3.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00
1.7.1.8.10.3.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00

	UNIÃO							
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União - Principal	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	11.954.000,00	3.152.916,42	1.040.581,97	0,00	4.193.498,39	0,00	7.760.501,61
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	11.954.000,00	3.152.916,42	1.040.581,97	0,00	4.193.498,39	0,00	7.760.501,61
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	9.345.000,00	2.553.980,67	742.189,46	0,00	3.296.170,13	0,00	6.048.829,87
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	8.000.000,00	1.932.030,20	584.053,83	0,00	2.516.084,03	0,00	5.483.915,97
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	8.000.000,00	1.932.030,20	584.053,83	0,00	2.516.084,03	0,00	5.483.915,97
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	1.100.000,00	567.054,27	127.320,87	0,00	694.375,14	0,00	405.624,86
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.100.000,00	567.054,27	127.320,87	0,00	694.375,14	0,00	405.624,86
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	95.000,00	27.606,83	7.220,39	0,00	34.827,22	0,00	60.172,78
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	95.000,00	27.606,83	7.220,39	0,00	34.827,22	0,00	60.172,78
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	150.000,00	27.289,37	23.594,37	0,00	50.883,74	0,00	99.116,26
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	150.000,00	27.289,37	23.594,37	0,00	50.883,74	0,00	99.116,26
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	991.000,00	235.413,34	159.285,64	0,00	394.698,98	0,00	596.301,02
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	991.000,00	235.413,34	159.285,64	0,00	394.698,98	0,00	596.301,02

Cód.	Descrição da Receita	Prevista	Anterior	Realizada			Diferenças	
				No mês	Anulada no mês	Acumulada	Para Mais	Para Menos
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	991.000,00	235.413,34	159.285,64	0,00	394.698,98	0,00	596.301,02
1.7.2.8.03.1.1.01.00.00	AF - Farmacia Básica	48.000,00	11.957,52	3.985,84	0,00	15.943,36	0,00	32.056,64
1.7.2.8.03.1.1.02.00.00	ESF - Saúde da Família	324.000,00	26.971,80	80.915,40	0,00	107.887,20	0,00	216.112,80
1.7.2.8.03.1.1.03.00.00	PACS - Agentes de Saúde	65.000,00	60.996,24	16.980,00	0,00	77.976,24	12.976,24	0,00
1.7.2.8.03.1.1.04.00.00	MAC PPI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.2.8.03.1.1.05.00.00	VGS - Vigilância Sanitária	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1.7.2.8.03.1.1.06.00.00	Fis Saúde (Lei 4.170/2012)	550.000,00	129.600,00	43.155,00	0,00	172.755,00	0,00	377.245,00
1.7.2.8.03.1.1.07.00.00	Agentes de Endemia	0,00	5.887,78	14.249,40	0,00	20.137,18	20.137,18	0,00
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	188.000,00	63.509,40	0,00	0,00	63.509,40	0,00	124.490,60
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	80.000,00	63.509,40	0,00	0,00	63.509,40	0,00	16.490,60
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	80.000,00	63.509,40	0,00	0,00	63.509,40	0,00	16.490,60
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1.430.000,00	300.013,01	139.106,87	0,00	439.119,88	0,00	990.880,12
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1.430.000,00	300.013,01	139.106,87	0,00	439.119,88	0,00	990.880,12
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1.430.000,00	300.013,01	139.106,87	0,00	439.119,88	0,00	990.880,12
1.7.2.8.99.1.1.51.00.00	FUNDERSUL – LEI ESTADUAL Nº 1.963/1999 E ARTS. 2º, I, II, III E 4º § 1º DA LEI ESTADUAL Nº 3.140/2005.	1.200.000,00	259.712,12	128.557,87	0,00	388.269,99	0,00	811.730,01
1.7.2.8.99.1.1.51.01.00	Fundersul LINEAR	900.000,00	208.344,98	108.238,28	0,00	316.583,26	0,00	583.416,74
1.7.2.8.99.1.1.51.02.00	Fundersul ICMS	300.000,00	51.367,14	20.319,59	0,00	71.686,73	0,00	228.313,27
1.7.2.8.99.1.1.52.00.00	FIS – Fundo de Investimentos Sociais - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.170/2012)	130.000,00	31.680,00	10.549,00	0,00	42.229,00	0,00	87.771,00
1.7.2.8.99.1.1.53.00.00	FEAS - Fundo Estadual de Assistência Social - Decreto nº 13.111 de 26/01/ 2011	100.000,00	8.620,89	0,00	0,00	8.620,89	0,00	91.379,11
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	16.900.000,00	4.374.940,59	1.223.604,69	0,00	5.598.545,28	0,00	11.301.454,72
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M	16.900.000,00	4.374.940,59	1.223.604,69	0,00	5.598.545,28	0,00	11.301.454,72
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB	16.900.000,00	4.374.940,59	1.223.604,69	0,00	5.598.545,28	0,00	11.301.454,72

Cód.	Descrição da Receita	Prevista	Realizada				Diferenças	
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Acumulada	Para Mais	Para Menos
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB	16.900.000,00	4.374.940,59	1.223.604,69	0,00	5.598.545,28	0,00	11.301.454,72
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	16.900.000,00	4.374.940,59	1.223.604,69	0,00	5.598.545,28	0,00	11.301.454,72
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.000,00	15.527,57	4.089,70	0,00	19.617,27	3.617,27	0,00
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	15.000,00	5.813,57	907,73	0,00	6.721,30	0,00	8.278,70

1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	13.000,00	2.778,57	382,73	0,00	3.161,30	0,00	9.838,70
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	13.000,00	2.778,57	382,73	0,00	3.161,30	0,00	9.838,70
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	13.000,00	2.778,57	382,73	0,00	3.161,30	0,00	9.838,70
1.9.1.0.06.0.0.00.00.00	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	2.000,00	3.035,00	525,00	0,00	3.560,00	1.560,00	0,00
1.9.1.0.06.1.0.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS	1.000,00	3.035,00	525,00	0,00	3.560,00	2.560,00	0,00
1.9.1.0.06.1.1.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	1.000,00	2.875,00	525,00	0,00	3.400,00	2.400,00	0,00
1.9.1.0.06.1.2.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Multas e Juros	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00
1.9.1.0.06.2.0.00.00.00	MULTAS JUDICIAIS POR DANOS AMBIENTAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.1.0.06.2.1.00.00.00	Multas Judiciais por Danos Ambientais - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÕES	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.000,00	9.214,00	3.181,97	0,00	12.395,97	11.395,97	0,00
1.9.9.0.12.0.0.00.00.00	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	0,00	9.214,00	3.181,97	0,00	12.395,97	12.395,97	0,00
1.9.9.0.12.1.0.00.00.00	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA	0,00	9.214,00	3.181,97	0,00	12.395,97	12.395,97	0,00
1.9.9.0.12.1.1.00.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa - Principal	0,00	9.214,00	3.181,97	0,00	12.395,97	12.395,97	0,00
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.1.2.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	2.732.900,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	2.712.900,00

Cód.	Descrição da Receita	Prevista	Realizada				Diferenças	
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Acumulada	Para Mais	Para Menos
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.732.900,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	2.712.900,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.123.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.123.400,00
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	2.123.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.123.400,00
2.4.1.8.03.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00
2.4.1.8.03.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00
2.4.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00
2.4.1.8.05.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
2.4.1.8.05.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
2.4.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.891.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.891.400,00
2.4.1.8.10.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	306.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306.500,00
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	306.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306.500,00
2.4.1.8.10.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.000,00
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.000,00
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	1.289.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.289.900,00
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	1.289.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.289.900,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	609.500,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	589.500,00
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES	609.500,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	589.500,00
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	609.500,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	589.500,00
2.4.2.8.10.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	167.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.500,00
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	167.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.500,00
2.4.2.8.10.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00

Cód.	Descrição da Receita	Prevista	Realizada				Diferenças	
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Acumulada	Para Mais	Para Menos

2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	342.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	322.000,00
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	342.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	322.000,00
9.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA	-5.153.400,00	-1.445.007,47	-408.862,80	0,00	-1.853.870,27	3.299.529,73	0,00
9.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA	-5.153.400,00	-1.445.007,47	-408.862,80	0,00	-1.853.870,27	3.299.529,73	0,00
9.1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	-30.751,01	-6.924,38	0,00	-37.675,39	0,00	37.675,39
9.1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS	0,00	-30.098,71	-6.901,20	0,00	-36.999,91	0,00	36.999,91
9.1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	0,00	-30.098,71	-6.901,20	0,00	-36.999,91	0,00	36.999,91
9.1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0,00	-30.098,71	-6.901,20	0,00	-36.999,91	0,00	36.999,91
9.1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	-30.098,71	-6.901,20	0,00	-36.999,91	0,00	36.999,91
9.1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	-30.098,71	-6.901,20	0,00	-36.999,91	0,00	36.999,91
9.1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1.8.01.4.4.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	TAXAS	0,00	-652,30	-23,18	0,00	-675,48	0,00	675,48
9.1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	-652,30	-23,18	0,00	-675,48	0,00	675,48
9.1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	-652,30	-23,18	0,00	-675,48	0,00	675,48
9.1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	-652,30	-23,18	0,00	-675,48	0,00	675,48
9.1.1.2.2.01.1.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	-652,30	-23,18	0,00	-675,48	0,00	675,48
9.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-5.153.400,00	-1.414.256,46	-401.938,42	0,00	-1.816.194,88	3.337.205,12	0,00
9.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-3.314.400,00	-891.754,73	-258.169,22	0,00	-1.149.923,95	2.164.476,05	0,00
9.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	-3.314.400,00	-891.754,73	-258.169,22	0,00	-1.149.923,95	2.164.476,05	0,00
9.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-3.309.000,00	-890.624,00	-257.792,31	0,00	-1.148.416,31	2.160.583,69	0,00

Cód.	Descrição da Receita	Prevista	Realizada				Diferenças	
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Acumulada	Para Mais	Para Menos
9.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – COTA MENSAL	-3.300.000,00	-890.303,84	-257.792,31	0,00	-1.148.096,15	2.151.903,85	0,00
9.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-3.300.000,00	-890.303,84	-257.792,31	0,00	-1.148.096,15	2.151.903,85	0,00
9.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	-9.000,00	-320,16	0,00	0,00	-320,16	8.679,84	0,00
9.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-9.000,00	-320,16	0,00	0,00	-320,16	8.679,84	0,00
9.1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96	-5.400,00	-1.130,73	-376,91	0,00	-1.507,64	3.892,36	0,00
9.1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96	-5.400,00	-1.130,73	-376,91	0,00	-1.507,64	3.892,36	0,00
9.1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	-5.400,00	-1.130,73	-376,91	0,00	-1.507,64	3.892,36	0,00
9.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	-1.839.000,00	-522.501,73	-143.769,20	0,00	-666.270,93	1.172.729,07	0,00
9.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	-1.839.000,00	-522.501,73	-143.769,20	0,00	-666.270,93	1.172.729,07	0,00
9.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	-1.839.000,00	-505.338,18	-143.719,00	0,00	-649.057,18	1.189.942,82	0,00
9.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	-1.600.000,00	-386.405,98	-116.810,75	0,00	-503.216,73	1.096.783,27	0,00
9.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.600.000,00	-386.405,98	-116.810,75	0,00	-503.216,73	1.096.783,27	0,00
9.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-220.000,00	-113.410,84	-25.464,17	0,00	-138.875,01	81.124,99	0,00
9.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-220.000,00	-113.410,84	-25.464,17	0,00	-138.875,01	81.124,99	0,00
9.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-19.000,00	-5.521,36	-1.444,08	0,00	-6.965,44	12.034,56	0,00
9.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-19.000,00	-5.521,36	-1.444,08	0,00	-6.965,44	12.034,56	0,00
9.1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	-17.163,55	-50,20	0,00	-17.213,75	0,00	17.213,75
9.1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	-17.163,55	-50,20	0,00	-17.213,75	0,00	17.213,75
9.1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	0,00	-17.163,55	-50,20	0,00	-17.213,75	0,00	17.213,75
SOMA - TOTAL		60.000.000,00	14.806.141,77	4.430.656,34	0,00	19.236.798,11	3.299.529,73	44.062.731,62

ROBSON COSTA DA CONCEIÇÃO
Contador
CRC/MS - 012384/O-2

NORMA LÚCY DE MELLO S
Ecretaria Municipal de Finanças e Planejamento

Publicado por:
Marcelino Macena Benevides Júnior
Código Identificador:8DD72F96

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍBA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
BALANÇO ORÇAMENTARIO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2011 - - ANEXO 12 - REPUBLICADO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO PARCIAL		Exercício 2011	
Balanço Orçamentário - Anexo 12				Período de: Janeiro até Dezembro			
R$							
RECEITA				**DESPESA**			
TÍTULOS	**Previsão $**	**Execução $**	**Diferença $**	**TÍTULOS**	**Fixação $**	**Execução $**	**Diferença $**
RECEITA PATRIMONIAL	55.000,00	161.731,55	106.731,55	CRÉDITOS			
RECEITA DE SERVIÇOS	31.000,00	27.537,65	-3.462,35				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.399.390,00	12.267.366,73	1.867.976,73	ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	24.610.594,69	22.977.140,17	-1.633.454,52
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.000,00	2.981,21	-8.018,79	ESPECIAIS	112.278,96	95.748,49	-16.530,47
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	450.500,00	130.000,00	-320.500,00				
SOMA	**10.946.890,00**	**12.589.617,14**	**1.642.727,14**	**SOMA**	**24.722.873,65**	**23.072.888,66**	**-1.649.984,99**
DEFICIT	13.775.983,65	10.483.271,52		SUPERAVIT			3.292.712,13
TOTAL	**24.722.873,65**	**23.072.888,66**	**1.642.727,14**	**TOTAL**	**24.722.873,65**	**23.072.888,66**	**1.642.727,14**

Publicado por:
Elaine Maciel Rodrigues
Código Identificador:43686F5C

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE 2011 - ANEXO 17 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
DEMONSTRAÇÃO DA DIVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17					
MOVIMENTO DO EXERCÍCIO 2011					
TITULOS	SALDO DO EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO P/ EXERCÍCIO SEGUINTE
RESTOS A PAGAR					
ANO 2010	1.830.748,19		1.674.753,96	39.182,45	116.811,78
ANO 2011		990.952,65			990.952,65
SUBTOTAL	1.830.748,19	990.952,65	1.674.753,96	39.182,45	1.107.764,43
CONSIGNAÇÕES					
IRRF		438.717,62	438.701,52		16,10
I.N.S.S.		353.192,72	353.192,72		0,00
PREVIM		334.690,37	334.690,37		0,00
ISS		85.955,32	85.955,32		0,00
EMPRESTIMO CEF		176.415,99	176.415,99		0,00
PENSÃO		18.743,00	18.743,00		0,00
CONFEDERAÇÃO SINDICAL		10.823,48	10.823,48		0,00
CASSEMP		72.827,53	72.827,53		0,00
ASSIST. MEDICA CASSEMP		23.729,12	23.729,12		0,00
CONTRIBUIÇÃO SIND. MUN.		651,00	651,00		0,00
EMPRESTIMO BCO REAL		325.278,74	325.278,74		0,00
SEGURO PORTO SEGUROS		11.746,67	11.746,67		0,00
BRASIL CARD		54.482,00	54.482,00		0,00
RET.EMPRESTIMO STA.CASA DE PBA		279.067,95	279.067,95		0,00
RET.EMPRESTIMO INEPAR		236.135,02	236.135,02		0,00
SINDICATO M. EDUCAÇÃO		2.673,85	2.673,85		0,00
					0,00
SUBTOTAL	-	2.425.130,38	2.425.114,28		16,10
TOTAL GERAL	1.830.748,19	3.416.083,03	4.099.868,24	39.182,45	1.107.780,53

Publicado por:
Elaine Maciel Rodrigues
Código Identificador:1428DA80

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RESOLUÇÃO N. 12/CMAS/TRES LAGOAS MS/2018

APROVAR O PLANO DE AÇÃO E DE ACOMPANHAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS 2018, TRÊS LAGOAS/MS.

O **Conselho Municipal de Assistência Social de Três Lagoas**, no uso de suas atribuições:

Resolve:

o Conselho Municipal de Assistência Social aprovou por unanimidade o Plano de Ação e de Acompanhamento CMAS 2018, Três Lagoas/MS.

Segue:

PLANO DE AÇÃO E DE ACOMPANHAMENTO 2018
CMAS – Três Lagoas/MS

I – IDENTIFICAÇÃO
CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TRÊS LAGOAS/MS
Av: Clodoaldo Garcia nº2355 Bairro: Vila Haro II CEP: 79.621.000
Telefone/fax: (67) 3929 -9929
E-mail: cmas@treslagoas.ms.gov.br
Presidente: Amélia da Silva Alcamim Munhoz
Secretária Executiva: Priscila Aparecida Blini

II – INTRODUÇÃO
O Presente Plano apresenta as ações programadas do Conselho Municipal de Assistência Social para acompanhar a rede de Instituições do município que atuam na área da Política de Assistência Social e ainda as demais ações deste Colegiado que visam fortalecer o Controle Social no Município de Três Lagoas/MS.
As ações propostas estão de acordo com as exigências da legislação e normas vigentes e atendem às necessidades deste Conselho.

III – OBJETIVO
Efetivar o Controle Social e fortalecer a Política Municipal de Assistência Social.
Acompanhar as ações dos programas e projetos, serviços e benefícios, em execução.

IV – JUSTIFICATIVA
O CMAS entende que manter o contato contínuo junto às diretorias das entidades, assim como acompanhar os serviços prestados à população é necessário. Além disso, conhecer os recursos humanos e sua atuação, as instalações e equipamentos das organizações sociais.
Considerando a importância e a necessidade de informar à Rede Socioassistencial e à população o que é o Controle Social a fim de fortalecer a Política da Assistência Social o CMAS apresenta o calendário anual para as visitas institucionais e estudos e elaboração da proposta orçamentária, Plano Plurianual de Assistência Social, etc.

V – AÇÕES
5.1 – VISITAS INSTITUCIONAIS
1. Elaboração do plano de acompanhamento e Fiscalização das entidades e organizações de assistência social bem como o processo de inscrição (Res. 14 /2014 – Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS);
2. Visitas anuais às instituições não governamentais da rede de assistência social, com elaborações de relatórios e pareceres individuais;
3. Visitas anuais às instituições governamentais da rede de assistência social, com elaboração de relatórios e pareceres individuais;
5.2 – ATIVIDADES JUNTO AOS DEMAIS CONSELHOS MUNICIPAIS
1. 01 (uma) reunião anual conjunta com os Conselhos Municipais de Políticas Sociais Públicas e de direitos;
5.3 – OUTRAS ATIVIDADES
1. Participações em reuniões socioeducativas nos Centro de Referência de Assistência Social - CRAS e Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS para divulgar as ações do CMAS e falar sobre o Controle Social, além de dizer das competências e funções do conselheiro, entre outras informações inerentes à Política de Assistência Social;
2. Realização de 01 (uma) audiência pública anual com as entidades ou organizações de assistência social;
3. Realização de capacitações, de no mínimo 40 (quarenta) horas para os conselheiros;
4. Reuniões de estudo, prazo a definir, com os conselheiros para atualização da documentação vigente;
6. Realização de 01 (uma) reunião ampliada em parceria com o órgão gestor de assistência social, apresentando os investimentos executados na Política de Assistência Social do município durante o exercício, devendo ainda, publicizar a origem dos recursos do cofinanciamento da rede socioassistencial;
7. Elaboração junto com o órgão gestor do Plano de Aplicação do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS;
8. Acompanhamento e aprovação da Proposta Orçamentária da Assistência Social na Lei Orçamentária Anual - LOA do município e do Plano Plurianual - PPA;
9. Acompanhamento contínuo da gestão do Programa Bolsa Família e execução dos recursos do Índice de Gestão Descentralizada - IGD.
10. Realizar a Eleição do biênio 2018-2020.

V – CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 2018

JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL
- Formação de grupos de trabalho ou comissões; - Acompanhamento da gestão do programa Bolsa Família e execução dos recursos do IGD; - Elaboração do Plano de Ação e de Acompanhamento 2018 – CMAS -	- Acompanhamento da gestão do programa Bolsa Família e execução dos recursos do IGD; - - Análise e aprovação do Demonstrativo Físico Financeiro do FEAS; - Partilha dos Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS – 2018; - Análise e Avaliação do Plano Municipal de Assistência Social, 2018. Aprovação do Plano de Ação do Cofinanciamento Federal; Plano Municipal PPA; - Análise dos documentos (Plano de Ação e Relatório de Atividades) das entidades de assistência social (Res. CNAS 16/2010, Art.14);	- Elaboração do Plano de Acompanhamento e fiscalização das entidades e organizações de assistência social bem como o processo de inscrição (Art. 13 da Res. 16/2010 – CNAS); - Estudo dos instrumentos legais e normativas da Assistência Social e CMAS; - Acompanhamento da gestão do programa Bolsa Família e execução dos recursos do IGD e Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI. - Capacitação do CMAS Bolsa Família - Recebimento para análise do do Balanço Anual do Fundo Municipal de Assistência Social exercício 2017;	- Análise e aprovação do Demonstrativo Sintético Anual de Execução Físico-Financeira pela SUAS-WEB; - Análise e aprovação do Plano de Ação para o Co-financiamento do Governo Federal; - Capacitação do CMAS; - Acompanhamento da gestão do programa Bolsa Família e execução dos recursos do IGD e PETI. Aprovação do Balanço Anual do Fundo Municipal de Assistência Social exercício 2017;

MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO
- Acompanhamento da gestão do programa Bolsa Família e execução dos recursos do IGD e PETI; - Visitas de acompanhamento da rede não governamental; - Análise e aprovação do balancete físico- financeiro do FMAS. - Início da Organização para realização doas reuniões descentralizadas para a Conferência de Assistência Social. - Reunião extraordinária descentralizada;	-Visitas de acompanhamento da rede governamental; -Estudo dos instrumentos legais e normativas da Assistência Social e CMAS; - Acompanhamento da gestão do programa Bolsa Família e execução dos recursos do IGD e PETI; -Análise e aprovação do balancete físico- financeiro do FMAS. - Audiência Pública com as entidades ou organizações de Assistência Social (Res. Conselho Nacional de Assistência Social CNAS 14/2014).	- Acompanhamento da gestão do programa Bolsa Família e execução dos recursos do IGD e PETI. - Análise e aprovação do balancete físico- financeiro do FMAS.	- Acompanhamento na Elaboração da Lei Orçamentária Anual – LOA e Lei de Diretrizes Orçamentária - LDO (analisar o plano – PPA e o orçamento antes do envio para o legislativo); - Estudo dos instrumentos e normativas da Assistência Social e CMAS; - Visitas de acompanhamento da rede governamental. - Acompanhamento da gestão do programa Bolsa Família e execução dos recursos do IGD ; -

SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO
- Análise e aprovação da proposta orçamentária da Assistência Social pelo CMAS; - Acompanhamento da gestão do programa Bolsa Família e execução dos recursos do IGD e PETI; - Análise e aprovação do balancete físico- financeiro do FMAS.; - Início do processo de eleição da Mesa Diretora do CMAS. - Análise e aprovação do Senso SUAS Gestão (2012);	- Reunião de articulação com demais conselhos de políticas sociais públicas e de direitos; - Acompanhamento da gestão do programa Bolsa Família e execução dos recursos do IGD e PETI. - Visitas de acompanhamento da rede governamental. - Capacitação do CMAS. - Assembleia Geral – Eleição dos Novos Conselheiros	- Acompanhamento da votação da LOA e LOA no poder legislativo; - Acompanhamento da gestão do programa Bolsa Família e execução dos recursos do IGD e PETI. - Análise e aprovação do balancete físico - financeiro do FMAS. - Posse dos Novos Conselheiros – Biênio 2018/2020; Capacitação para novos Conselheiros

VI – RECURSOS

- Veículo (será solicitado à Secretaria de Assistência Social sempre que houver necessidade) ;

- Secretária Executiva, de nível superior, designada pelo órgão gestor;

- Diárias;

Pasta de documentos contendo:

1. Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS;

2. Norma Operacional Básica – NOB;

3. Política Nacional de Assistência Social – PNAS;

4. Cópias da Lei de Criação e Regimento Interno do CMAS;

5. Resumo com os dados das entidades e demais ações que compõem a rede de Assistência Social do município;

Três Lagoas 20 de fevereiro de 2018.

Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação

Três Lagoas/MS, 30 de maio de 2018.

AMÉLIA DA SILVA ALCAMIM MUNHOZ
Presidente do CMAS/TL/MS
Biênio 2016/2018
Gestão 2017/2018

Publicado por:
Ricardo Alexandre Silva Martinelli
Código Identificador:96CFD6A7

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
RGF 1º QUADRIMESTRE 2018 ANEXO 1.4

Relatório de Gestão Fiscal - Poder Executivo
Anexo 1.4 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Ente Consorciado
Janeiro até Abril - 1º Quadrimestre/2018

Lei Portaria STN nº 72/2012, Art. 11, I.					
Nº	DESPESA COM PESSOAL EXECUTRADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	Despesas Executadas (Últimos 12 Meses)		
			Liquidadas (a)	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (b) ***1	TOTAL (c = a + b)
1	**DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	Pessoal Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00
4	**DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5	Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (III) = (I - II)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonte: Sistema de Contabildade - N&A Informatica, PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS.					

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:513B13C1

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
RGF 1º QUADRIMESTRE 2018 ANEXO 3

Relatório de Gestão Fiscal - Poder Executivo
Anexo 3 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores
Janeiro até Abril - 1º Quadrimestre/2018

Lei Art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º					
Nº	GARANTIAS CONCEDIDAS	Saldo do Exercício Anterior	Saldo do Exercício de 2018		
			Até o 1º Quadrimestre	Até o 2ºQuadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
1	**AOS ESTADOS (I)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
4	**AOS MUNICÍPIOS (II)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5	Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
10	POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	448.943.296,80	489.385.026,83	0,00	0,00
13	% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
14	LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - %	0,00	0,00	0,00	0,00
15	LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - %	0,00	0,00	0,00	0,00
Nº	CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	Saldo do Exercício Anterior	Saldo do Exercício de 2018		
			Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
16	**DOS ESTADOS (VII)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
19	**DOS MUNICÍPIOS (VIII)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
25	EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	**TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Nº	MEDIDAS CORRETIVAS				Descrição
27	MEDIDAS CORRETIVAS				0,00

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:8E0B5022

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
RREO 2º BIMESTRE 2018 ANEXO 1

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Anexo 1 - Balanço Orçamentário
Março até Abril - 2º Bimestre/2018

Lei LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º								
Nº	RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo (a - c)
				No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
1	**RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)**	**469.100.000,00**	**469.100.000,00**	**98.022.989,89**	**20,90**	**179.559.850,93**	**38,28**	**289.540.149,07**
2	**RECEITAS CORRENTES**	**469.050.000,00**	**469.050.000,00**	**97.703.891,33**	**20,83**	**179.019.817,37**	**38,17**	**290.030.182,63**
3	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	**116.248.262,00**	**116.248.262,00**	**37.222.281,90**	**32,02**	**53.768.377,07**	**46,25**	**62.479.884,93**
4	Impostos	111.323.262,00	111.323.262,00	36.468.410,46	32,76	52.533.848,24	47,19	58.789.413,76
5	Taxas	4.925.000,00	4.925.000,00	753.871,44	15,31	1.234.528,83	25,07	3.690.471,17
6	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**CONTRIBUIÇÕES**	**13.016.000,00**	**13.016.000,00**	**2.624.224,58**	**20,16**	**5.181.380,16**	**39,81**	**7.834.619,84**
8	Contribuições Sociais	8.015.000,00	8.015.000,00	1.724.526,28	21,52	3.348.805,00	41,78	4.666.195,00
9	Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	5.001.000,00	5.001.000,00	899.698,30	17,99	1.832.575,16	36,64	3.168.424,84
12	**RECEITA PATRIMONIAL**	**6.000.000,00**	**6.000.000,00**	**1.824.078,52**	**30,40**	**4.093.901,01**	**68,23**	**1.906.098,99**
13	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Valores Mobiliários	6.000.000,00	6.000.000,00	1.824.078,52	30,40	4.093.901,01	68,23	1.906.098,99
15	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**RECEITA DE SERVIÇOS**	**0,00**	**0,00**	**99.687,64**	**0,00**	**211.370,00**	**0,00**	**(211.370,00)**
23	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

24	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	99.687,64	0,00	211.370,00	0,00	(211.370,00)
25	Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**331.800.738,00**	**331.800.738,00**	**55.661.718,54**	**16,78**	**115.317.946,80**	**34,76**	**216.482.791,20**
29	Transferências da União e de suas Entidades	138.390.400,00	138.390.400,00	16.426.132,23	11,87	32.199.602,72	23,27	106.190.797,28
30	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	140.910.338,00	140.910.338,00	30.136.124,25	21,39	62.841.520,61	44,60	78.068.817,39
31	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Transferências de Outras Instituições Públicas	52.500.000,00	52.500.000,00	9.099.462,06	17,33	20.276.823,47	38,62	32.223.176,53
34	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**1.985.000,00**	**1.985.000,00**	**271.900,15**	**13,70**	**446.842,33**	**22,51**	**1.538.157,67**
38	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	83.149,29	0,00	209.079,17	0,00	(209.079,17)
39	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.900.000,00	1.900.000,00	182.849,75	9,62	213.497,20	11,24	1.686.502,80
40	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Demais Receitas Correntes	85.000,00	85.000,00	5.901,11	6,94	24.265,96	28,55	60.734,04
42	**RECEITAS DE CAPITAL**	**50.000,00**	**50.000,00**	**319.098,56**	**638,20**	**540.033,56**	**1.080,07**	**(490.033,56)**
43	**OPERAÇÕES DE CRÉDITO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	**ALIENAÇÃO DE BENS**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
47	Alienação de Bens Móveis	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

Nº	RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo (a - c)
				No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
48	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	**319.098,56**	**0,00**	**540.033,56**	**0,00**	**(540.033,56)**
52	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	319.098,56	0,00	540.033,56	0,00	(540.033,56)
53	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	**OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
61	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	15.900.000,00	15.900.000,00	3.006.498,98	18,91	5.735.001,18	36,07	10.164.998,82
66	**SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)**	**485.000.000,00**	**485.000.000,00**	**101.029.488,87**	**20,83**	**185.294.852,11**	**38,21**	**299.705.147,89**
67	**OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
68	**Operações de Crédito - Mercado Interno**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
69	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	**Operações de Crédito - Mercado Externo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
72	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	**SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)**	**485.000.000,00**	**485.000.000,00**	**101.029.488,87**	**20,83**	**185.294.852,11**	**38,21**	**299.705.147,89**
75	DÉFICIT (VI)1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	**TOTAL (VII) = (V + VI)**	**485.000.000,00**	**485.000.000,00**	**101.029.488,87**	**20,83**	**185.294.852,11**	**38,21**	**299.705.147,89**
77	**SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
78	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº	DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas			Despesas Liquidadas			Despesas Pagas Até o Bimestre (j)
				No Bimestre	Até o Bimestre (f)	Saldo (g) = (e-f)	No Bimestre	Até o Bimestre (h)	Saldo (i) = (e-h)	
81	**DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)**	**470.388.000,00**	**520.702.547,57**	**67.373.974,11**	**217.447.960,00**	**303.254.587,57**	**74.528.524,10**	**129.806.004,57**	**390.896.543,00**	**128.933.118,48**
82	**DESPESAS CORRENTES**	**421.712.000,00**	**473.569.547,57**	**62.998.224,86**	**209.228.834,76**	**264.340.712,81**	**72.443.180,61**	**127.499.109,58**	**346.070.437,99**	**126.626.223,49**
83	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	191.079.000,00	193.979.528,75	37.643.787,26	72.572.324,60	121.407.204,15	37.681.133,33	72.012.086,40	121.967.442,35	71.488.136,63
84	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.800.000,00	1.740.000,00	0,00	80.000,00	1.660.000,00	12.666,66	25.333,32	1.714.666,68	25.333,32
85	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	228.833.000,00	277.850.018,82	25.354.437,60	136.576.510,16	141.273.508,66	34.749.380,62	55.461.689,86	222.388.328,96	55.112.753,54
86	**DESPESAS DE CAPITAL**	**37.216.000,00**	**40.448.000,00**	**4.375.749,25**	**8.219.125,24**	**32.228.874,76**	**2.085.343,49**	**2.306.894,99**	**38.141.105,01**	**2.306.894,99**
87	INVESTIMENTOS	35.066.000,00	38.878.000,00	4.375.749,25	7.019.125,24	31.858.874,76	1.873.510,40	1.887.400,40	36.990.599,60	1.887.400,40
88	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.150.000,00	1.570.000,00	0,00	1.200.000,00	370.000,00	211.833,09	419.494,59	1.150.505,41	419.494,59
90	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	11.460.000,00	6.685.000,00	0,00	0,00	6.685.000,00	0,00	0,00	6.685.000,00	0,00
91	DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	14.612.000,00	16.609.471,38	2.906.116,04	5.661.323,41	10.948.147,97	2.906.116,04	5.661.323,41	10.948.147,97	5.622.751,64
92	**SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)**	**485.000.000,00**	**537.312.018,95**	**70.280.090,15**	**223.109.283,41**	**314.202.735,54**	**77.434.640,14**	**135.467.327,98**	**401.844.690,97**	**134.555.870,12**
93	**AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
94	**Amortização da Dívida Interna**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
95	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	**Amortização da Dívida Externa**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nº	DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas			Despesas Liquidadas			Despesas Pagas Até o Bimestre (j)
				No Bimestre	Até o Bimestre (f)	Saldo (g) = (e-f)	No Bimestre	Até o Bimestre (h)	Saldo (i) = (e-h)	
98	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	**SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)**	**485.000.000,00**	**537.312.018,95**	**70.280.090,15**	**223.109.283,41**	**314.202.735,54**	**77.434.640,14**	**135.467.327,98**	**401.844.690,97**	**134.555.870,12**

101	SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.827.524,13	(49.827.524,13)	0,00
102	**TOTAL (XIV) = (XII + XIII)**	**485.000.000,00**	**537.312.018,95**	**70.280.090,15**	**223.109.283,41**	**314.202.735,54**	**77.434.640,14**	**185.294.852,11**	**352.017.166,84**	**134.555.870,12**
103	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº	RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo (a - c)
				No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
104	**RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)**	**15.900.000,00**	**15.900.000,00**	**3.006.498,98**	**18,91**	**5.735.001,18**	**36,07**	**10.164.998,82**
105	**RECEITAS CORRENTES**	**15.900.000,00**	**15.900.000,00**	**3.006.498,98**	**18,91**	**5.735.001,18**	**36,07**	**10.164.998,82**
106	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	**15.900.000,00**	**15.900.000,00**	**3.006.498,98**	**18,91**	**5.735.001,18**	**36,07**	**10.164.998,82**
107	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Taxas	15.900.000,00	15.900.000,00	3.006.498,98	0,19	5.735.001,18	0,36	10.164.998,82
109	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	**CONTRIBUIÇÕES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
111	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	**RECEITA PATRIMONIAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
116	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125	**RECEITA DE SERVIÇOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
126	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
132	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
141	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145	**RECEITAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
146	**OPERAÇÕES DE CRÉDITO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
147	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nº	RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo (a - c)
				No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
148	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	**ALIENAÇÃO DE BENS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
150	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
155	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163	**OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
164	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166	Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167	Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº	DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas			Despesas Liquidadas			Despesas Pagas Até o Bimestre (j)
				No Bimestre	Até o Bimestre (f)	Saldo (g) = (e-f)	No Bimestre	Até o Bimestre (h)	Saldo (i) = (e-h)	
168	**DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)**	**14.612.000,00**	**16.609.471,38**	**2.906.116,04**	**5.661.323,41**	**10.948.147,97**	**2.906.116,04**	**5.661.323,41**	**10.948.147,97**	**5.622.751,64**
169	**DESPESAS CORRENTES**	**14.612.000,00**	**16.609.471,38**	**2.906.116,04**	**5.661.323,41**	**10.948.147,97**	**2.906.116,04**	**5.661.323,41**	**10.948.147,97**	**5.622.751,64**
170	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.612.000,00	16.609.471,38	2.906.116,04	5.661.323,41	10.948.147,97	2.906.116,04	5.661.323,41	10.948.147,97	5.622.751,64
171	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173	**DESPESAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
174	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: Sistema de Contabildade - N&A Informatica, PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS.

ANGELITA DE CAMPOS DA COSTA
Diretora de Finanças e Controle
CRC-MS 008949/O-0

CASSIANO ROJAS MAIA
Secretário de Finanças, Receita e Controle

ANGELO GUERREIRO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:D922C132

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
RREO 2º BIMESTRE 2018 ANEXO 2

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Anexo 2 - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
Março até Abril - 2º Bimestre/2018

Lei LRF, Art. 52, inciso II, alíneas "c"											
Nº	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a-d)
				No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)	
1	**DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA**	**470.388.000,00**	**520.702.547,57**	**67.373.974,11**	**217.447.960,00**	**97,43**	**303.254.587,57**	**74.528.524,10**	**129.806.004,57**	**95,83**	**390.896.543,00**
2	**01 - Legislativa**	**17.657.000,00**	**19.437.000,00**	**2.554.700,62**	**7.259.818,52**	**3,25**	**12.177.181,48**	**2.932.107,10**	**5.177.661,35**	**3,82**	**14.259.338,65**
3	031 - Ação Legislativa	17.657.000,00	19.437.000,00	2.554.700,62	7.259.818,52	3,25	12.177.181,48	2.932.107,10	5.177.661,35	3,82	14.259.338,65
4	**04 - Administração**	**99.243.000,00**	**100.885.042,93**	**9.785.356,85**	**38.991.785,37**	**17,47**	**61.893.257,56**	**13.210.872,65**	**23.502.006,95**	**17,35**	**77.383.035,98**
5	121 - Planejamento e Orçamento	12.225.000,00	12.297.042,93	398.981,08	6.837.411,18	3,06	5.459.631,75	1.680.787,53	2.854.998,57	2,11	9.442.044,36
6	122 - Administração Geral	37.433.000,00	38.113.000,00	2.450.049,88	18.034.412,59	8,08	20.078.587,41	4.805.447,18	7.469.176,76	5,51	30.643.823,24
7	123 - Administração Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	124 - Controle Interno	390.000,00	510.000,00	179,00	281.317,00	0,13	228.683,00	114.079,00	233.317,00	0,17	276.683,00
9	125 - Normatização e Fiscalização	1.470.000,00	1.470.000,00	659.026,39	894.476,06	0,40	575.523,94	200.700,62	265.777,89	0,20	1.204.222,11
10	128 - Formação de Recursos Humanos	47.725.000,00	48.495.000,00	6.277.120,50	12.944.168,54	5,80	35.550.831,46	6.409.858,32	12.678.736,73	9,36	35.816.263,27
11	**06 - Segurança Pública**	**55.000,00**	**55.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55.000,00**
12	182 - Defesa Civil	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
13	**08 - Assistência Social**	**25.786.200,00**	**28.891.200,00**	**2.544.490,21**	**10.000.085,38**	**4,48**	**18.891.114,62**	**3.071.290,23**	**5.514.939,65**	**4,07**	**23.376.260,35**
14	241 - Assistência ao Idoso	537.121,00	637.121,00	7.362,80	184.070,00	0,08	453.051,00	95.716,40	184.070,00	0,14	453.051,00
15	243 - Assistência à Criança e ao Adolescente	3.827.657,20	3.387.657,20	124.722,97	1.169.798,74	0,52	2.217.858,46	214.339,76	219.195,06	0,16	3.168.462,14
16	244 - Assistência Comunitária	21.421.421,80	24.866.421,80	2.412.404,44	8.646.216,64	3,88	16.220.205,16	2.761.234,07	5.111.674,59	3,77	19.754.747,21
17	**09 - Previdência Social**	**19.025.000,00**	**23.800.000,00**	**2.963.327,99**	**5.726.510,42**	**2,57**	**18.073.489,58**	**2.968.429,12**	**5.659.058,07**	**4,18**	**18.140.941,93**
18	272 - Previdência do Regime Estatutário	19.025.000,00	23.800.000,00	2.963.327,99	5.726.510,42	2,57	18.073.489,58	2.968.429,12	5.659.058,07	4,18	18.140.941,93
19	**10 - Saúde**	**137.536.800,00**	**151.878.113,37**	**23.024.196,13**	**70.930.126,07**	**31,79**	**80.947.987,30**	**25.719.458,22**	**44.922.405,92**	**33,17**	**106.955.707,45**
20	122 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	301 - Atenção Básica	65.766.800,00	75.247.790,25	21.980.698,78	49.930.668,81	22,38	25.317.121,44	17.410.456,43	31.803.441,37	23,48	43.444.348,88
22	302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	65.993.000,00	69.453.323,12	432.265,46	18.027.491,16	8,08	51.425.831,96	6.788.879,86	11.011.579,93	8,13	58.441.743,19
23	303 - Suporte Profilático e Terapêutico	1.582.000,00	2.782.000,00	59.265,00	1.833.957,59	0,82	948.042,41	1.040.524,29	1.173.724,61	0,87	1.608.275,39
24	304 - Vigilância Sanitária	165.000,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00
25	305 - Vigilância Epidemiológica	4.030.000,00	4.180.000,00	551.966,89	1.138.008,51	0,51	3.041.991,49	479.597,64	933.660,01	0,69	3.246.339,99
26	**12 - Educação**	**100.427.000,00**	**104.352.287,96**	**20.067.176,09**	**46.187.491,02**	**20,69**	**58.164.796,94**	**19.497.289,09**	**31.767.798,46**	**23,45**	**72.584.489,50**
27	306 - Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	361 - Ensino Fundamental	55.515.000,00	56.090.000,00	11.681.202,66	31.379.756,87	14,06	24.710.243,13	11.391.989,48	19.045.124,34	14,06	37.044.875,66
29	362 - Ensino Médio	12.000,00	12.000,00	0,00	8.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
30	365 - Educação Infantil	42.853.000,00	46.203.287,96	8.383.886,83	14.794.347,55	6,63	31.408.940,41	8.101.999,61	12.719.374,12	9,39	33.483.913,84
31	367 - Educação Especial	2.047.000,00	2.047.000,00	2.086,60	5.386,60	0,00	2.041.613,40	3.300,00	3.300,00	0,00	2.043.700,00
32	**13 - Cultura**	**4.780.000,00**	**4.780.000,00**	**579.471,29**	**1.574.827,36**	**0,71**	**3.205.172,64**	**465.774,25**	**1.003.777,62**	**0,74**	**3.776.222,38**
33	391 - Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	392 - Difusão Cultural	4.780.000,00	4.780.000,00	579.471,29	1.574.827,36	0,71	3.205.172,64	465.774,25	1.003.777,62	0,74	3.776.222,38
35	695 - Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**14 - Direitos da Cidadania**	**175.000,00**	**175.000,00**	**16.622,00**	**16.622,00**	**0,01**	**158.378,00**	**1.622,00**	**1.622,00**	**0,00**	**173.378,00**
37	422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	175.000,00	175.000,00	16.622,00	16.622,00	0,01	158.378,00	1.622,00	1.622,00	0,00	173.378,00
38	**15 - Urbanismo**	**39.974.000,00**	**64.324.952,00**	**5.193.324,97**	**34.471.061,15**	**15,45**	**29.853.890,85**	**6.072.119,86**	**10.923.782,21**	**8,07**	**53.401.169,79**
39	451 - Infra-estrutura Urbana	12.693.000,00	36.777.952,00	2.143.068,54	25.934.109,37	11,62	10.843.842,63	4.960.245,93	6.511.671,69	4,81	30.266.280,31
40	452 - Serviços Urbanos	27.281.000,00	27.547.000,00	3.050.256,43	8.536.951,78	3,83	19.010.048,22	1.111.873,93	4.412.110,52	3,26	23.134.889,48
41	**16 - Habitação**	**532.000,00**	**532.000,00**	**811,00**	**2.411,00**	**0,00**	**529.589,00**	**811,00**	**2.411,00**	**0,00**	**529.589,00**
42	482 - Habitação Urbana	532.000,00	532.000,00	811,00	2.411,00	0,00	529.589,00	811,00	2.411,00	0,00	529.589,00
43	**18 - Gestão Ambiental**	**2.165.000,00**	**3.139.000,00**	**304.301,28**	**452.692,50**	**0,20**	**2.686.307,50**	**48.471,10**	**110.738,20**	**0,08**	**3.028.261,80**
44	541 - Preservação e Conservação Ambiental	2.165.000,00	3.139.000,00	304.301,28	452.692,50	0,20	2.686.307,50	48.471,10	110.738,20	0,08	3.028.261,80
45	**19 - Ciência e Tecnologia**	**415.000,00**	**435.000,00**	**1.535,00**	**28.632,00**	**0,01**	**406.368,00**	**13.535,00**	**28.632,00**	**0,02**	**406.368,00**
46	573 - Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	415.000,00	435.000,00	1.535,00	28.632,00	0,01	406.368,00	13.535,00	28.632,00	0,02	406.368,00
47	**20 - Agricultura**	**694.000,00**	**694.000,00**	**5.724,00**	**7.867,00**	**0,00**	**686.133,00**	**0,00**	**1.143,00**	**0,00**	**692.857,00**
Nº	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a-d)
				No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)	
48	608 - Promoção da Produção Agropecuária	694.000,00	694.000,00	5.724,00	7.867,00	0,00	686.133,00	0,00	1.143,00	0,00	692.857,00
49	**23 - Comércio e Serviços**	**1.859.000,00**	**2.034.951,31**	**60.040,90**	**255.051,17**	**0,11**	**1.779.900,14**	**23.365,82**	**95.185,76**	**0,07**	**1.939.765,55**
50	691 - Promoção Comercial	246.000,00	246.000,00	0,00	0,00	0,00	246.000,00	0,00	0,00	0,00	246.000,00
51	695 - Turismo	1.613.000,00	1.788.951,31	60.040,90	255.051,17	0,11	1.533.900,14	23.365,82	95.185,76	0,07	1.693.765,55
52	**26 - Transporte**	**4.071.000,00**	**4.071.000,00**	**(82.199,43)**	**499.373,37**	**0,22**	**3.571.626,63**	**141.496,20**	**227.406,60**	**0,17**	**3.843.593,40**
53	781 - Transporte Aéreo	4.071.000,00	4.071.000,00	(82.199,43)	499.373,37	0,22	3.571.626,63	141.496,20	227.406,60	0,17	3.843.593,40
54	**27 - Desporto e Lazer**	**5.018.000,00**	**5.018.000,00**	**355.095,21**	**1.043.605,67**	**0,47**	**3.974.394,33**	**361.882,46**	**867.435,78**	**0,64**	**4.150.564,22**
55	812 - Desporto Comunitário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

56	813 - Lazer	5.018.000,00	5.018.000,00	355.095,21	1.043.605,67	0,47	3.974.394,33	361.882,46	867.435,78	0,64	4.150.564,22
57	**99 - Reservas**	**10.975.000,00**	**6.200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.200.000,00**
58	997 - Reserva do RPPS	10.975.000,00	6.200.000,00	0,00	0,00	0,00	6.200.000,00	0,00	0,00	0,00	6.200.000,00
59	**DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA**	**14.612.000,00**	**16.609.471,38**	**2.906.116,04**	**5.661.323,41**	**2,53**	**10.948.147,97**	**2.906.116,04**	**5.661.323,41**	**4,18**	**10.948.147,97**
60	**01 - Legislativa**	**350.000,00**	**350.000,00**	**76.798,50**	**152.624,63**	**0,07**	**197.375,37**	**76.798,50**	**152.624,63**	**0,11**	**197.375,37**
61	031 - Ação Legislativa	350.000,00	350.000,00	76.798,50	152.624,63	0,07	197.375,37	76.798,50	152.624,63	0,11	197.375,37
62	**04 - Administração**	**3.000.000,00**	**2.530.000,00**	**435.020,14**	**711.098,80**	**0,32**	**1.818.901,20**	**435.020,14**	**711.098,80**	**0,52**	**1.818.901,20**
63	128 - Formação de Recursos Humanos	3.000.000,00	2.530.000,00	435.020,14	711.098,80	0,32	1.818.901,20	435.020,14	711.098,80	0,52	1.818.901,20
64	**08 - Assistência Social**	**1.320.000,00**	**1.280.000,00**	**104.119,36**	**211.004,02**	**0,09**	**1.068.995,98**	**104.119,36**	**211.004,02**	**0,16**	**1.068.995,98**
65	244 - Assistência Comunitária	1.320.000,00	1.280.000,00	104.119,36	211.004,02	0,09	1.068.995,98	104.119,36	211.004,02	0,16	1.068.995,98
66	**10 - Saúde**	**2.352.000,00**	**3.610.686,63**	**1.157.719,62**	**2.324.709,69**	**1,04**	**1.285.976,94**	**1.157.719,62**	**2.324.709,69**	**1,72**	**1.285.976,94**
67	301 - Atenção Básica	1.122.000,00	2.226.724,56	930.136,48	1.858.855,21	0,83	367.869,35	930.136,48	1.858.855,21	1,37	367.869,35
68	302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	960.000,00	1.113.962,07	182.573,77	377.579,07	0,17	736.383,00	182.573,77	377.579,07	0,28	736.383,00
69	305 - Vigilância Epidemiológica	270.000,00	270.000,00	45.009,37	88.275,41	0,04	181.724,59	45.009,37	88.275,41	0,07	181.724,59
70	**12 - Educação**	**7.000.000,00**	**8.248.784,75**	**1.080.024,95**	**2.152.595,70**	**0,97**	**6.096.189,05**	**1.080.024,95**	**2.152.595,70**	**1,59**	**6.096.189,05**
71	361 - Ensino Fundamental	2.000.000,00	3.113.784,75	620.131,78	1.241.797,25	0,56	1.871.987,50	620.131,78	1.241.797,25	0,92	1.871.987,50
72	365 - Educação Infantil	4.900.000,00	5.035.000,00	459.893,17	910.798,45	0,41	4.124.201,55	459.893,17	910.798,45	0,67	4.124.201,55
73	367 - Educação Especial	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
74	**13 - Cultura**	**300.000,00**	**300.000,00**	**14.762,66**	**32.051,80**	**0,01**	**267.948,20**	**14.762,66**	**32.051,80**	**0,02**	**267.948,20**
75	392 - Difusão Cultural	300.000,00	300.000,00	14.762,66	32.051,80	0,01	267.948,20	14.762,66	32.051,80	0,02	267.948,20
76	**27 - Desporto e Lazer**	**290.000,00**	**290.000,00**	**37.670,81**	**77.238,77**	**0,03**	**212.761,23**	**37.670,81**	**77.238,77**	**0,06**	**212.761,23**
77	813 - Lazer	290.000,00	290.000,00	37.670,81	77.238,77	0,03	212.761,23	37.670,81	77.238,77	0,06	212.761,23
Total		**485.000.000,00**	**537.312.018,95**	**70.280.090,15**	**223.109.283,41**	**99,96**	**314.202.735,54**	**77.434.640,14**	**135.467.327,98**	**100,01**	**401.844.690,97**
Fonte: Sistema de Contabildade - N&A Informatica, PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS.											

ANGELITA DE CAMPOS DA COSTA
Diretora de Finanças e Controle
CRC-MS 008949/O-0

CASSIANO ROJAS MAIA
Secretário de Finanças, Receita e Controle

ANGELO GUERREIRO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:E612330D

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
RREO 2º BIMESTRE 2018 ANEXO 4

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Anexo 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS

Março até Abril - 2º Bimestre/2018

Lei LRF, Art. 53, inciso II					
Nº	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	
				Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017
1	**RECEITAS CORRENTES (I)**	**30.000.000,00**	**30.000.000,00**	**11.317.980,91**	**7.967.307,88**
2	**Receita de Contribuições dos Segurados**	**115.000,00**	**115.000,00**	**3.340.836,72**	**2.220.398,82**
3	**Civil**	**115.000,00**	**115.000,00**	**3.340.836,72**	**2.220.398,82**
4	Ativo	5.000,00	5.000,00	3.273.769,84	2.191.684,40
5	Inativo	100.000,00	100.000,00	64.322,96	26.698,21
6	Pensionista	10.000,00	10.000,00	2.743,92	2.016,21
7	**Militar**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Receita de Contribuições Patronais**	**23.800.000,00**	**23.800.000,00**	**3.340.705,39**	**1.167,36**
12	**Civil**	**23.800.000,00**	**23.800.000,00**	**3.340.705,39**	**1.167,36**
13	Ativo	23.800.000,00	23.800.000,00	3.340.705,39	1.167,36
14	Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Militar**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**Receita Patrimonial**	**6.000.000,00**	**6.000.000,00**	**2.239.186,70**	**2.036.441,74**
22	Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Receitas de Valores Mobiliários	6.000.000,00	6.000.000,00	2.239.186,70	2.036.441,74
24	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
26	**Outras Receitas Correntes**	**85.000,00**	**85.000,00**	**2.397.252,10**	**3.709.299,96**
27	Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00
28	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	2.397.252,10	3.709.299,96
30	**RECEITAS DE CAPITAL (III)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
34	TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	30.000.000,00	30.000.000,00	11.317.980,91	7.967.307,88

Nº	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas	
				Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017
35	**ADMINISTRAÇÃO (V)**	**5.355.000,00**	**5.430.000,00**	**330.517,47**	**323.679,43**	**263.065,12**	**236.912,28**
36	Despesas Correntes	4.105.000,00	4.180.000,00	330.517,47	321.753,43	263.065,12	234.986,28
37	Despesas de Capital	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	1.926,00	0,00	1.926,00
38	**PREVIDÊNCIA (VI)**	**13.670.000,00**	**18.370.000,00**	**5.395.992,95**	**3.622.767,02**	**5.395.992,95**	**3.404.047,58**
39	**Benefícios - Civil**	**13.650.000,00**	**18.350.000,00**	**5.395.992,95**	**3.622.767,02**	**5.395.992,95**	**3.404.047,58**
40	Aposentadorias	10.000.000,00	13.000.000,00	4.044.112,43	2.799.776,56	4.044.112,43	2.799.776,56
41	Pensões	150.000,00	350.000,00	113.239,70	93.007,92	113.239,70	93.007,92
42	Outros Benefícios Previdenciários	3.500.000,00	5.000.000,00	1.238.640,82	729.982,54	1.238.640,82	511.263,10
43	**Benefícios - Militar**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nº	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas	
				Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017
44	Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	**Outras Despesas Previdenciárias**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
48	Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Demais Despesas Previdenciárias	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	**TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VII) = (V + VI)**	**19.025.000,00**	**23.800.000,00**	**5.726.510,42**	**3.946.446,45**	**5.659.058,07**	**3.640.959,86**
Nº	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV – VII)²	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas	
				Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017
51	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV – VII)2	10.975.000,00	6.200.000,00	5.591.470,49	4.020.861,43	5.658.922,84	4.326.348,02

Nº	RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	Previsão Orçamentária
52	VALOR	0,00
Nº	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	Previsão Orçamentária
53	VALOR	0,00
Nº	APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	Aportes Realizados
54	Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
55	Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
56	Outros Aportes para o RPPS	0,00
57	Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

Nº	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - PLANO FINANCEIRO	Período de Referência	
		2018	2017
58	Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00
59	Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
60	Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

Nº	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - PLANO FINANCEIRO	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	
				Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017
61	**RECEITAS CORRENTES (IX)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
62	**Receita de Contribuições dos Segurados**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
63	**Civil**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
64	Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
67	**Militar**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
68	Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
71	**Receita de Contribuições Patronais**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
72	**Civil**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
73	Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
76	**Militar**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
77	Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - PLANO FINANCEIRO	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	
				Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017
79	Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
80	Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
81	**Receita Patrimonial**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
82	Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
83	Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
84	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
86	**Outras Receitas Correntes**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
87	Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
88	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
89	**RECEITAS DE CAPITAL (X)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
90	Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
92	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
93	**TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (XI) = (IX + X)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nº	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas	
				Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017
94	**ADMINISTRAÇÃO (XII)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
95	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

97	**PREVIDÊNCIA (XIII)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
98	**Benefícios - Civil**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
99	Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	**Benefícios - Militar**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
103	Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	**Outras Despesas Previdenciárias**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
107	Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	**TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIV) = (XII + XIII)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nº	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV) = (XI – XIV)²	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas	Despesas Liquidadas
				Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017
110	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV) = (XI – XIV)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nº	APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS						Aportes Realizados
111	Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras						0,00
112	Recursos para Formação de Reserva						0,00
Fonte: Sistema de Contabilidade - N&A Informatica, PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS.							

ANGELITA DE CAMPOS DA COSTA
Diretora de Finanças e Controle
CRC-MS 008949/O-0

CASSIANO ROJAS MAIA
Secretário de Finanças, Receita e Controle

ANGELO GUERREIRO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:86DF1BE8

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
RREO 2º BIMESTRE 2018 ANEXO 6

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Anexo 6 - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal

Março até Abril - 2º Bimestre/2018

Lei LRF, Art. 53, inciso III			
Nº	RECEITAS PRIMÁRIAS	Previsão Atualizada	Até o Bimestre 2018
			Receitas Realizadas (a)
1	**RECEITAS CORRENTES (I)**	**484.950.000,00**	**184.743.818,15**
2	**Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria**	**116.248.262,00**	**53.768.377,07**
3	IPTU	45.150.000,00	24.916.228,69
4	ISS	48.973.262,00	20.754.571,39
5	ITBI	6.600.000,00	1.978.021,75
6	IRRF	10.600.000,00	4.636.793,75
7	Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.925.000,00	1.482.761,49
8	Contribuições	28.916.000,00	10.916.381,34
9	**Receita Patrimonial**	**6.000.000,00**	**4.082.900,61**
10	Aplicações Financeiras (II)	6.000.000,00	4.082.900,61
11	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
12	**Transferências Correntes**	**331.800.738,00**	**115.317.946,80**
13	Cota-Parte do FPM	29.300.000,00	13.011.757,44
14	Cota-Parte do ICMS	73.896.744,20	41.329.860,66
15	Cota-Parte do IPVA	14.400.000,00	9.930.390,91
16	Cota-Parte do ITR	4.800.000,00	445.589,37
17	Transferências da LC 87/1996	400.000,00	124.540,32
18	Transferências da LC 61/1989	1.280.000,00	560.728,05
19	Transferências do FUNDEB	52.500.000,00	20.276.823,47
20	Outras Transferências Correntes	155.223.993,80	29.638.256,58
21	**Demais Receitas Correntes**	**1.985.000,00**	**658.212,33**
22	Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
23	Receitas Correntes Restantes	1.985.000,00	658.212,33
24	RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	478.950.000,00	180.660.917,54
25	**RECEITAS DE CAPITAL (V)**	**50.000,00**	**540.033,56**
26	Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
27	Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
28	**Alienação de Bens**	**50.000,00**	**0,00**
29	Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
30	Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
31	Outras Alienações de Bens	50.000,00	0,00
32	**Transferências de Capital**	**0,00**	**540.033,56**
33	Convênios	0,00	540.033,56
34	Outras Transferências de Capital	0,00	0,00
35	**Outras Receitas de Capital**	**0,00**	**0,00**
36	Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
37	Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00

38	RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	50.000,00	540.033,56
39	RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	479.000.000,00	181.200.951,10

Nº	DESPESAS PRIMÁRIAS	Dotação Atualizada	Até o Bimestre 2018				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas (a)	Restos a Pagar Processados Pagos (b)	Liquidados	Pagos (c)
40	**DESPESAS CORRENTES (XIII)**	**473.569.547,57**	**209.228.834,76**	**127.499.109,58**	**126.626.223,49**	**0,01**	**3.151,90**	**6.051.319,86**
41	Pessoal e Encargos Sociais	193.979.528,75	72.572.324,60	72.012.086,40	71.488.136,63	0,00	0,00	3.500,00

Nº	DESPESAS PRIMÁRIAS	Dotação Atualizada	Até o Bimestre 2018				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas (a)	Restos a Pagar Processados Pagos (b)	Liquidados	Pagos (c)
42	Juros e Encargos da Dívida (XIV)	1.740.000,00	80.000,00	25.333,32	25.333,32	0,01	0,00	0,00
43	Outras Despesas Correntes	277.850.018,82	136.576.510,16	55.461.689,86	55.112.753,54	0,00	3.151,90	6.047.819,86
44	DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	471.829.547,57	209.148.834,76	127.473.776,26	126.600.890,17	0,01	3.151,90	6.051.319,86
45	**DESPESAS DE CAPITAL (XVI)**	**40.448.000,00**	**8.219.125,24**	**2.306.894,99**	**2.306.894,99**	**0,00**	**0,00**	**2.924.900,17**
46	Investimentos	38.878.000,00	7.019.125,24	1.887.400,40	1.887.400,40	0,00	0,00	2.924.900,17
47	**Inversões Financeiras**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
48	Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Amortização da Dívida (XX)	1.570.000,00	1.200.000,00	419.494,59	419.494,59	0,00	0,00	0,00
53	DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	38.878.000,00	7.019.125,24	1.887.400,40	1.887.400,40	0,00	0,00	2.924.900,17
54	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	6.685.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	**DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)**	**517.392.547,57**	**216.167.960,00**	**129.361.176,66**	**128.488.290,57**	**0,01**	**3.151,90**	**8.976.220,03**

Nº	RESULTADO PRIMÁRIO - ACIMA DA LINHA (XXIV) = [XIIA - (XXIIIA +XXIIIB + XXIIIC)]	Valor
56	RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)]	43.736.440,49
Nº	META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	Valor Corrente
57	Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00
Nº	JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/ 2018
		VALOR INCORRIDO
58	JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	5.914.654,02
59	JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	25.333,32
Nº	RESULTADO NOMINAL - ACIMA DA LINHA (XXVII) = (- XXIV - XXV + XXVI)	Até o Bimestre/ 2018
		VALOR INCORRIDO
60	RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	49.625.761,19
Nº	META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	Valor Corrente
61	Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

Nº	CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
		Em 31/12/2017 (a)	Até o Bimestre (b)
62	DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	26.717.379,42	26.158.215,84
63	**DEDUÇÕES (XXIX)**	**227.533.016,51**	**283.688.907,10**
64	**Disponibilidade de Caixa**	**227.045.916,51**	**283.201.807,10**
65	Disponibilidade de Caixa Bruta	227.045.916,51	283.204.959,00
66	(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	0,00	3.151,90
67	Demais Haveres Financeiros	487.100,00	487.100,00
68	**DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)**	**(200.815.637,09)**	**(257.530.691,26)**

Nº	RESULTADO NOMINAL - ABAIXO DA LINHA (XXXII) = (XXXIA - XXXIB)	Valor
69	RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	56.715.054,17
Nº	AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/ 2018
70	VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	(3.151,90)

Nº	AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/ 2018
71	RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
72	PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
73	OUTROS AJUSTES (XXXV)	0,00
74	RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)	56.718.206,07
Nº	RESULTADO PRIMÁRIO - ABAIXO DA LINHA (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)	Até o Bimestre/ 2018
75	RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)	50.828.885,37

Nº	INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
76	**SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**	**46.536.018,95**
77	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
78	Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	46.536.018,95
79	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

Nota Explicativa

Acrescentado R$ 0.01 (um centavo) nas linhas nº 42 e 44 para atender as normas de validação sistêmica da plataforma E-CONTAS do TCE/MS. Abertura do chamado de número: 79278 Campo Grande/MS, 16 de Maio de 2018.
A(o) Senhor(a): Angelita de Campos da Costa
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS
Sistema: eCONTAS
Em atendimento ao referido e-mail, foi realizado a abertura do chamado correspondente. Assim que solucionado entraremos em contato. Qualquer dúvida, por favor, entre em contato pelo e-mail: centraldeservicos@tce.ms.gov.br ou pelo telefone (67) 3317.1616 . Atenciosamente, Central de Serviços TCE/MS

Fonte: Sistema de Contabildade - N&A Informatica, PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS.

ANGELITA DE CAMPOS DA COSTA
Diretora de Finanças e Controle
CRC-MS 008949/O-0

CASSIANO ROJAS MAIA
Secretário de Finanças, Receita e Controle

ANGELO GUERREIRO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:109DF460

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
RREO 2º BIMESTRE 2018 ANEXO 8.4

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Anexo 8.4 - Demonstrativo da Despesa com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – MDE Executada em Consórcio Público

Março até Abril - 2º Bimestre/2018

Lei Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b						
Nº	DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO	Valores Transferidos por	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e / d) * 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g / d) * 100
1	**EDUCAÇÃO INFANTIL (I)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	**Creche**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Pré-escola**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6	Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**ENSINO FUNDAMENTAL (II)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	ENSINO MÉDIO (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	ENSINO SUPERIOR (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	OUTRAS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE VII = (I + II + III + IV + V + VI)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nº	DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
16	DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO (VIII)	0,00
17	DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB (X)	0,00
18	DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS (XI)	0,00
19	RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (XII)	0,00
20	CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (XIII)	0,00
21	**TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL XIV = (VIII + X + XI + XII + XIII)**	**0,00**
22	TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (XV) = (VII – XIV)	0,00

Fonte: Sistema de Contabildade - N&A Informatica, PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS.

ANGELITA DE CAMPOS DA COSTA
Diretora de Finanças e Controle
CRC-MS 008949/O-0

CASSIANO ROJAS MAIA
Secretário de Finanças, Receita e Controle

ANGELO GUERREIRO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:7423B0D1

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
RREO 2º BIMESTRE 2018 ANEXO 8

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Anexo 8 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – MDE

Março até Abril - 2º Bimestre/2018

Lei Lei 9.394/96 Art. 72					
Nº	RESULTANTE DE IMPOSTOS (CAPUT DO ART. 212 DA CONSTITUIÇÃO)	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
				Até o Bimestre (b)	% (c) = (b / a) * 100
1	**1- RECEITA DE IMPOSTOS**	**111.323.262,00**	**111.323.262,00**	**52.285.615,58**	**46,97**
2	**1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU**	**45.150.000,00**	**45.150.000,00**	**24.916.228,69**	**55,19**
3	1.1.1- IPTU	30.200.000,00	30.200.000,00	21.649.189,40	71,69
4	1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	14.950.000,00	14.950.000,00	3.267.039,29	21,85
5	**1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI**	**6.600.000,00**	**6.600.000,00**	**1.978.021,75**	**29,97**
6	1.2.1- ITBI	6.600.000,00	6.600.000,00	1.978.021,75	29,97
7	1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS**	**48.973.262,00**	**48.973.262,00**	**20.754.571,39**	**42,38**
9	1.3.1- ISS	48.840.000,00	48.840.000,00	20.433.719,50	41,84
10	1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	133.262,00	133.262,00	320.851,89	240,77
11	1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	10.600.000,00	10.600.000,00	4.636.793,75	43,74
12	**1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	1.5.1- ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
14	1.5.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	**164.996.744,20**	**164.996.744,20**	**81.753.583,11**	**49,55**
16	**2.1- Cota-Parte FPM**	**38.600.000,00**	**38.600.000,00**	**16.264.696,70**	**42,14**
17	2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	38.600.000,00	38.600.000,00	16.264.696,70	42,14
18	2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00
19	2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00
20	2.2- Cota-Parte ICMS	100.296.744,20	100.296.744,20	51.662.325,71	51,51
21	2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	500.000,00	500.000,00	155.675,36	31,14
22	2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	1.600.000,00	1.600.000,00	700.910,07	43,81
23	2.5- Cota-Parte ITR	6.000.000,00	6.000.000,00	556.986,63	9,28
24	2.6- Cota-Parte IPVA	18.000.000,00	18.000.000,00	12.412.988,64	68,96
25	2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
26	**3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)**	**276.320.006,20**	**276.320.006,20**	**134.039.198,69**	**48,51**
Nº	RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
				Até o Bimestre (b)	% (c) = (b / a) * 100
27	4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE**	**9.842.000,00**	**9.842.000,00**	**2.228.454,85**	**22,64**
29	5.1- Transferências do Salário-Educação	3.750.000,00	3.750.000,00	1.235.168,37	32,94
30	5.2- Transferências Diretas – PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
31	5.3- Transferências Diretas – PNAE	1.961.000,00	1.961.000,00	339.996,40	17,34
32	5.4 - Transferências Diretas – PNATE	131.000,00	131.000,00	24.973,99	19,06
33	5.5- Outras Transferências do FNDE	4.000.000,00	4.000.000,00	576.066,08	14,40
34	5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	52.250,01	0,00
35	**6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS**	**800.000,00**	**800.000,00**	**437.976,30**	**54,75**
36	6.1- Transferências de Convênios	800.000,00	800.000,00	437.976,30	54,75
37	6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
38	7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
39	8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
40	**9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)**	**10.642.000,00**	**10.642.000,00**	**2.666.431,15**	**25,06**
Nº	RECEITAS DO FUNDEB	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
				Até o Bimestre (b)	% (c) = (b / a) * 100
41	**10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB**	**32.999.348,84**	**32.999.348,84**	**16.350.716,62**	**49,55**
Nº	RECEITAS DO FUNDEB	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
				Até o Bimestre (b)	% (c) = (b / a) * 100
42	10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	7.720.000,00	7.720.000,00	3.252.939,34	42,14
43	10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	20.059.348,84	20.059.348,84	10.332.465,14	51,51
44	10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	100.000,00	100.000,00	31.135,07	31,14
45	10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	320.000,00	320.000,00	140.182,01	43,81
46	10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	1.200.000,00	1.200.000,00	111.397,33	9,28
47	10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	3.600.000,00	3.600.000,00	2.482.597,73	68,96
48	**11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB**	**52.500.000,00**	**52.500.000,00**	**20.334.813,42**	**38,73**
49	11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	52.500.000,00	52.500.000,00	20.276.823,47	38,62
50	11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
51	11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	57.989,95	0,00
52	12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	19.500.651,16	19.500.651,16	3.926.106,85	20,13
Nº	RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB				Valor
53	[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				3.926.106,85
54	[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				0,00

Nº	DESPESAS DO FUNDEB	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas	
				Até o Bimestre (e)	% (f) = (e / d) * 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g / d) * 100
55	**13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO**	**36.350.000,00**	**38.556.072,71**	**14.424.119,02**	**37,41**	**14.424.119,02**	**37,41**
56	13.1- Com Educação Infantil	15.950.000,00	18.255.287,96	6.126.552,93	33,56	6.126.552,93	33,56
57	13.2- Com Ensino Fundamental	20.400.000,00	20.300.784,75	8.297.566,09	40,87	8.297.566,09	40,87
58	**14- OUTRAS DESPESAS**	**16.150.000,00**	**16.310.000,00**	**4.656.492,42**	**28,55**	**4.656.492,42**	**28,55**
59	14.1- Com Educação Infantil	9.250.000,00	9.350.000,00	2.013.606,94	21,54	2.013.606,94	21,54
60	14.2- Com Ensino Fundamental	6.900.000,00	6.960.000,00	2.642.885,48	37,97	2.642.885,48	37,97
61	**15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)**	**52.500.000,00**	**54.866.072,71**	**19.080.611,44**	**34,78**	**19.080.611,44**	**34,78**
Nº	DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB						Valor
62	**16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB**						**0,00**
63	16.1 – FUNDEB 60%						0,00
64	16.2 – FUNDEB 40%						0,00
65	**17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB**						**0,00**

66	17.1 – FUNDEB 60%						0,00
67	17.2 – FUNDEB 40%						0,00
68	**18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)**						**0,00**
Nº	INDICADORES DO FUNDEB						Valor
69	19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)						19.080.611,44
70	19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ***1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %						70,93
71	19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %						22,90
72	19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %						6,17
Nº	CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE						Valor
73	20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS						2.366.072,71
74	21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2018 ***2						2.366.072,71
Nº	DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas	
				Até o Bimestre (e)	% (f) = (e / d) * 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g / d) * 100
75	**22 - EDUCAÇÃO INFANTIL**	**38.320.000,00**	**41.355.287,96**	**15.175.628,26**	**36,70**	**13.321.665,08**	**32,21**
76	**22.1 - Creche**	**14.165.000,00**	**16.996.409,65**	**11.514.472,35**	**67,75**	**10.266.154,85**	**60,40**
77	22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	8.450.000,00	10.651.409,65	6.601.139,01	61,97	6.601.139,01	61,97
78	22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	5.715.000,00	6.345.000,00	4.913.333,34	77,44	3.665.015,84	57,76
79	**22.2 - Pré-escola**	**24.155.000,00**	**24.358.878,31**	**3.661.155,91**	**15,03**	**3.055.510,23**	**12,54**
80	22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	16.750.000,00	16.953.878,31	1.539.020,86	9,08	1.539.020,86	9,08
Nº	DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas	
				Até o Bimestre (e)	% (f) = (e / d) * 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g / d) * 100
81	22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	7.405.000,00	7.405.000,00	2.122.135,05	28,66	1.516.489,37	20,48
82	**23- ENSINO FUNDAMENTAL**	**51.420.000,00**	**53.010.784,75**	**31.077.961,23**	**58,63**	**19.860.196,80**	**37,46**
83	23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	27.300.000,00	27.260.784,75	10.940.451,57	40,13	10.940.451,57	40,13
84	23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	24.120.000,00	25.750.000,00	20.137.509,66	78,20	8.919.745,23	34,64
85	24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	25- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	27- OUTRAS	2.147.000,00	2.147.000,00	5.386,60	0,25	3.300,00	0,15
89	**28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)**	**91.887.000,00**	**96.513.072,71**	**46.258.976,09**	**47,93**	**33.185.161,88**	**34,38**
Nº	DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						Valor
90	29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						3.926.106,85
91	30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO						0,00
92	32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						2.366.072,71
93	33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS						2.366.072,71
94	34 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ***4						0,00
95	35 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45j)						0,00
96	**36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30 + 32 + 33 + 34 + 35)***6**						**8.658.252,27**
97	37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36)) ***6						24.523.609,61
98	38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % ***6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% ***5						18,30
Nº	OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas	
				Até o Bimestre (e)	% (f) = (e / d) * 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g / d) * 100
99	39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	3.750.000,00	3.860.000,00	287.964,14	7,46	0,00	0,00
101	41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	**43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)**	**3.750.000,00**	**3.860.000,00**	**287.964,14**	**7,46**	**0,00**	**0,00**
104	44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)	95.637.000,00	100.373.072,71	46.546.940,23	46,37	33.185.161,88	33,06
Nº	RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE REC. DE IMP. VINCULADO AO ENSINO					Saldo Até o Bimestre	Cancelado em 2018 (j)
105	**45 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE**					**202.342,15**	**0,00**
106	45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino					202.342,15	0,00
107	45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB					0,00	0,00
Nº	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA					FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
108	46 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017					2.366.072,71	4.175.656,96
109	47 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE					20.276.823,47	1.235.168,37
110	**48 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE**					**19.079.137,12**	**0,00**
111	48.1 Orçamento do Exercício					19.079.137,12	0,00
112	48.2 Restos a Pagar					0,00	0,00
113	49 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE					57.989,95	37.830,96
114	**50 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE**					**3.621.749,01**	**5.448.656,29**
115	**51 - (+) AJUSTES**					**5.606.423,92**	**0,00**
116	51.1 Retenções					5.606.423,92	0,00
117	51.2 Conciliação Bancária					0,00	0,00
118	**52 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO**					**9.228.172,93**	**5.448.656,29**
Fonte: Sistema de Contabildade - N&A Informatica, PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS.							

ANGELITA DE CAMPOS DA COSTA
Diretora de Finanças e Controle
CRC-MS 008949/O-0

CASSIANO ROJAS MAIA
Secretário de Finanças, Receita e Controle

ANGELO GUERREIRO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:C5858DD6

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
RREO 2º BIMESTRE 2018 ANEXO 12

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Anexo 12 - Demonstrativo Das Receitas E Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde

Março até Abril - 2º Bimestre/2018

Lei RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)					
Nº	RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
				Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
1	**RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)**	**111.323.262,00**	**111.323.262,00**	**52.285.615,58**	**46,97**
2	Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	30.200.000,00	30.200.000,00	21.649.189,40	71,69
3	Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	6.600.000,00	6.600.000,00	1.978.021,75	29,97
4	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	48.840.000,00	48.840.000,00	20.433.719,50	41,84
5	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	10.600.000,00	10.600.000,00	4.636.793,75	43,74
6	Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	5.000.000,00	5.000.000,00	200.536,87	4,01
8	Divida Ativa dos Impostos	9.083.262,00	9.083.262,00	2.477.155,95	27,27
9	Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	1.000.000,00	1.000.000,00	910.198,36	91,02
10	**RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)**	**164.996.744,20**	**164.996.744,20**	**81.753.583,11**	**49,55**
11	Cota-Parte do FPM	38.600.000,00	38.600.000,00	16.264.696,70	42,14
12	Cota-Parte do ITR	6.000.000,00	6.000.000,00	556.986,63	9,28
13	Cota-Parte do IPVA	18.000.000,00	18.000.000,00	12.412.988,64	68,96
14	Cota-Parte do ICMS	100.296.744,20	100.296.744,20	51.662.325,71	51,51
15	Cota-Parte IPI-Exportação	1.600.000,00	1.600.000,00	700.910,07	43,81
16	**Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais**	**500.000,00**	**500.000,00**	**155.675,36**	**31,14**
17	Desoneração ICMS (LC 87/96)	500.000,00	500.000,00	155.675,36	31,14
18	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
19	**TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II**	**276.320.006,20**	**276.320.006,20**	**134.039.198,69**	**48,51**
Nº	RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (c)	Receitas Realizadas	
				Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
20	**TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS**	**96.326.800,00**	**96.326.800,00**	**18.443.678,72**	**19,15**
21	Provenientes da União	76.097.000,00	76.097.000,00	14.691.687,84	19,31
22	Provenientes dos Estados	20.229.800,00	20.229.800,00	3.751.990,88	18,55
23	Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
25	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
26	RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
27	OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	394.024,90	0,00
28	**TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE**	**96.326.800,00**	**96.326.800,00**	**18.837.703,62**	**19,56**

Nº	DESPESAS COM SAÚDE (POR GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA)	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas	
				Até o Bimestre (f)	% (f / e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g / e) x 100
29	**DESPESAS CORRENTES**	**135.881.800,00**	**150.676.800,00**	**71.907.305,76**	**47,72**	**46.664.985,61**	**30,97**
30	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	47.774.000,00	44.728.927,42	27.221.214,23	60,86	26.939.548,15	60,23
31	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	88.107.800,00	105.947.872,58	44.686.091,53	42,18	19.725.437,46	18,62
33	**DESPESAS DE CAPITAL**	**4.007.000,00**	**4.812.000,00**	**1.347.530,00**	**28,00**	**582.130,00**	**12,10**
34	INVESTIMENTOS	4.007.000,00	4.812.000,00	1.347.530,00	28,00	582.130,00	12,10
35	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)**	**139.888.800,00**	**155.488.800,00**	**73.254.835,76**	**47,11**	**47.247.115,61**	**30,39**
Nº	DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas	
				Até o Bimestre (h)	% (h / IVf) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i / IVg) x 100
38	DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº	DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas	
				Até o Bimestre (h)	% (h / IVf) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i / IVg) x 100
39	DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	**DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS**	**95.489.800,00**	**100.403.800,00**	**26.885.783,13**	**36,70**	**17.810.619,35**	**37,70**
41	Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	83.489.800,00	87.193.800,00	22.027.821,55	30,07	13.766.741,15	18,79
42	Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Outros Recursos	12.000.000,00	13.210.000,00	4.857.961,58	6,63	4.043.878,20	5,52
44	OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ***1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA A RESTOS A PAGAR CANCELADOS ***2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MINIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ***3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	**TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)**	**95.489.800,00**	**100.403.800,00**	**26.885.783,13**	**36,70**	**17.810.619,35**	**37,70**
Nº	UTILIZA DO ANTERIOR	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas	
				Até o Bimestre (h)	% (h / IVf) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i / IVg) x 100
49	TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	44.399.000,00	55.085.000,00	46.369.052,63	10,41	29.436.496,26	(7,31)

Nº	% DE APLICAÇÃO NA SAÚDE	Valor
50	PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI i ou h / IIIb x 100)***6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% ***4 e***5	21,96
Nº	VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	Valor
51	VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VII(h ou i) - (12 x IVb)/100]***6	9.330.616,46

Nº	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
52	Inscritos em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Inscritos em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Inscritos em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Inscritos em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Inscritos em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Inscritos em Exercícios Anteriores a 2014 (Somatório)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	**TOTAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nº	CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º E 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
		Saldo Inicial	Desp. custeadas no exerc. De referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
59	Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2018	0,00	0,00	0,00
60	Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017	0,00	0,00	0,00
61	Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016	0,00	0,00	0,00
62	Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00
63	Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014	0,00	0,00	0,00
64	Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em Exercícios Anteriores a 2014 (Somatório)	0,00	0,00	0,00
65	**Total (VIII)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Nº	CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
		Saldo Inicial	Desp. custeadas no exerc. De referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
66	Diferença de limite não cumprido em 2017	0,00	0,00	0,00
67	Diferença de limite não cumprido em 2016	0,00	0,00	0,00
68	Diferença de limite não cumprido em 2015	0,00	0,00	0,00
69	Diferença de limite não cumprido em 2014	0,00	0,00	0,00
70	Diferença de limite não cumprido em 2013	0,00	0,00	0,00
71	Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores a 2013 (Somatório)	0,00	0,00	0,00

Nº	CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
		Saldo Inicial	Desp. custeadas no exerc. De referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
72	**Total (IX)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nº	DESPESAS COM SAÚDE (POR SUBFUNÇÃO)	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas	
				Até o Bimestre (I)	% (I / Total I) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/Total m) x 100
73	Atenção Básica	66.888.800,00	77.474.514,81	51.789.524,02	70,70	33.662.296,58	71,25
74	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	66.953.000,00	70.567.285,19	18.405.070,23	25,12	11.389.159,00	24,11
75	Suporte Profilático e Terapêutico	1.582.000,00	2.782.000,00	1.833.957,59	2,50	1.173.724,61	2,48
76	Vigilância Sanitária	165.000,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Vigilância Epidemiológica	4.300.000,00	4.450.000,00	1.226.283,92	1,67	1.021.935,42	2,16
78	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	Outras Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	**TOTAL**	**139.888.800,00**	**155.488.800,00**	**73.254.835,76**	**100,00**	**47.247.115,61**	**100,00**
Fonte: Sistema de Contabildade - N&A Informatica, PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS.							

ANGELITA DE CAMPOS DA COSTA
Diretora de Finanças e Controle
CRC-MS 008949/O-0

CASSIANO ROJAS MAIA
Secretário de Finanças, Receita e Controle

ANGELO GUERREIRO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:6F8B236B

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
REPUBLICAÇÃO RREO 2º BIMESTRE 2018 ANEXO 14

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Anexo 14 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Março até Abril - 2º Bimestre/2018

Lei LRF, Art. 48		
Nº	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
1	**RECEITAS**	**1.155.294.852,11**
2	Previsão Inicial	485.000.000,00
3	Previsão Atualizada	485.000.000,00
4	Receitas Realizadas	185.294.852,11
5	Déficit Orçamentário	0,00
6	Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
7	**DESPESAS**	**1.661.952.545,38**

8	Dotação Inicial	485.000.000,00
9	Créditos Adicionais	96.680.520,79
10	Dotação Atualizada	537.312.018,95
11	Despesas Empenhadas	223.109.283,41
12	Despesas Liquidadas	135.467.327,98
13	Despesas Pagas	134.555.870,12
14	Superávit Orçamentário	49.827.524,13
Nº	DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
15	Despesas Empenhadas	223.109.283,41
16	Despesas Liquidadas	135.467.327,98
Nº	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
17	Receita Corrente Líquida	489.385.026,83
Nº	RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o Bimestre
18	**Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO**	**5.658.922,84**
19	Receitas Previdenciárias Realizadas	11.317.980,91
20	Despesas Previdenciárias Liquidadas	5.659.058,07
21	**Resultado Previdenciário**	**5.658.922,84**
22	**Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO**	**0,00**
23	Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
24	Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
25	**Resultado Previdenciário**	**0,00**

Nº	RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b / a)
26	Resultado Nominal	0,00	56.715.054,17	0,00
27	Resultado Primário	0,00	43.736.440,49	0,00

Nº	RESTOS A PAGAR POR PODER	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
28	**RESTOS A PAGAR PROCESSADOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS**	**20.885.838,85**	**960.424,30**	**8.976.220,03**	**10.949.194,52**
32	Poder Executivo	20.127.585,63	960.424,26	8.246.463,59	10.920.697,78
33	Poder Legislativo	758.253,22	0,04	729.756,44	28.496,74
34	**TOTAL**	**20.885.838,85**	**960.424,30**	**8.976.220,03**	**10.949.194,52**

Nº	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
35	Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	26.889.682,32	25,00	20,06
36	Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	8.297.566,09	60,00	0,00
37	Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	6.126.552,93	60,00	0,00
38	Complementação da União ao FUNDEB	0,00	10,00	0,00

Nº	RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado
39	Receitas de Operações de Crédito	0,00	0,00
40	Despesa de Capital Líquida	4.375.749,25	0,00

Nº	PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
41	Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº	RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
49	Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	0,00
50	Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

Nº	DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
51	Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	29.436.496,26	15,00	21,96

Nº	DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
52	Total das Despesas/RCL (%)	0,00

Fonte: Sistema de Contabildade - N&A Informatica, PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS.

ANGELITA DE CAMPOS DA COSTA
Diretora de Finanças e Controle
CRC-MS 008949/O-0

CASSIANO ROJAS MAIA
Secretário de Finanças, Receita e Controle

ANGELO GUERREIRO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:43FC4876

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
REPUBLICAR RREO 2º BIMESTRE 2018 ANEXO 8

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Anexo 8 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – MDE

Março até Abril - 2º Bimestre/2018

Nº	RESULTANTE DE IMPOSTOS (CAPUT DO ART. 212 DA CONSTITUIÇÃO)	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
				Até o Bimestre (b)	% (c) = (b / a) * 100
1	**1- RECEITA DE IMPOSTOS**	**111.323.262,00**	**111.323.262,00**	**52.285.615,58**	**46,97**
2	**1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU**	**45.150.000,00**	**45.150.000,00**	**24.916.228,69**	**55,19**
3	1.1.1- IPTU	30.200.000,00	30.200.000,00	21.649.189,40	71,69
4	1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	14.950.000,00	14.950.000,00	3.267.039,29	21,85
5	**1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI**	**6.600.000,00**	**6.600.000,00**	**1.978.021,75**	**29,97**
6	1.2.1- ITBI	6.600.000,00	6.600.000,00	1.978.021,75	29,97
7	1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS**	**48.973.262,00**	**48.973.262,00**	**20.754.571,39**	**42,38**
9	1.3.1- ISS	48.840.000,00	48.840.000,00	20.433.719,50	41,84
10	1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	133.262,00	133.262,00	320.851,89	240,77
11	1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	10.600.000,00	10.600.000,00	4.636.793,75	43,74
12	**1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	1.5.1- ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
14	1.5.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	**164.996.744,20**	**164.996.744,20**	**81.753.583,11**	**49,55**
16	**2.1- Cota-Parte FPM**	**38.600.000,00**	**38.600.000,00**	**16.264.696,70**	**42,14**
17	2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	38.600.000,00	38.600.000,00	16.264.696,70	42,14
18	2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00
19	2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00
20	2.2- Cota-Parte ICMS	100.296.744,20	100.296.744,20	51.662.325,71	51,51
21	2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	500.000,00	500.000,00	155.675,36	31,14
22	2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	1.600.000,00	1.600.000,00	700.910,07	43,81
23	2.5- Cota-Parte ITR	6.000.000,00	6.000.000,00	556.986,63	9,28
24	2.6- Cota-Parte IPVA	18.000.000,00	18.000.000,00	12.412.988,64	68,96
25	2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
26	**3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)**	**276.320.006,20**	**276.320.006,20**	**134.039.198,69**	**48,51**

Nº	RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
				Até o Bimestre (b)	% (c) = (b / a) * 100
27	4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE**	**9.842.000,00**	**9.842.000,00**	**2.228.454,85**	**22,64**
29	5.1- Transferências do Salário-Educação	3.750.000,00	3.750.000,00	1.235.168,37	32,94
30	5.2- Transferências Diretas – PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
31	5.3- Transferências Diretas – PNAE	1.961.000,00	1.961.000,00	339.996,40	17,34
32	5.4 - Transferências Diretas – PNATE	131.000,00	131.000,00	24.973,99	19,06
33	5.5- Outras Transferências do FNDE	4.000.000,00	4.000.000,00	576.066,08	14,40
34	5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	52.250,01	0,00
35	**6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS**	**800.000,00**	**800.000,00**	**437.976,30**	**54,75**
36	6.1- Transferências de Convênios	800.000,00	800.000,00	437.976,30	54,75
37	6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
38	7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
39	8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
40	**9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)**	**10.642.000,00**	**10.642.000,00**	**2.666.431,15**	**25,06**

Nº	RECEITAS DO FUNDEB	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
				Até o Bimestre (b)	% (c) = (b / a) * 100
41	**10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB**	**32.999.348,84**	**32.999.348,84**	**16.350.716,62**	**49,55**

Nº	RECEITAS DO FUNDEB	Previsão Atualizada		Receitas Realizadas	
		Previsão Inicial	(a)	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b / a) * 100
42	10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	7.720.000,00	7.720.000,00	3.252.939,34	42,14
43	10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	20.059.348,84	20.059.348,84	10.332.465,14	51,51
44	10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	100.000,00	100.000,00	31.135,07	31,14
45	10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	320.000,00	320.000,00	140.182,01	43,81
46	10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	1.200.000,00	1.200.000,00	111.397,33	9,28
47	10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	3.600.000,00	3.600.000,00	2.482.597,73	68,96
48	**11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB**	**52.500.000,00**	**52.500.000,00**	**20.334.813,42**	**38,73**
49	11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	52.500.000,00	52.500.000,00	20.276.823,47	38,62
50	11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
51	11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	57.989,95	0,00
52	12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	19.500.651,16	19.500.651,16	3.926.106,85	20,13

Nº	RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB	Valor
53	[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	3.926.106,85
54	[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00

Nº	DESPESAS DO FUNDEB	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas	
				Até o Bimestre (e)	% (f) = (e / d) * 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g / d) * 100
55	**13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO**	**36.350.000,00**	**38.556.072,71**	**14.424.119,02**	**37,41**	**14.424.119,02**	**37,41**
56	13.1- Com Educação Infantil	15.950.000,00	18.255.287,96	6.126.552,93	33,56	6.126.552,93	33,56
57	13.2- Com Ensino Fundamental	20.400.000,00	20.300.784,75	8.297.566,09	40,87	8.297.566,09	40,87
58	**14- OUTRAS DESPESAS**	**16.150.000,00**	**16.310.000,00**	**4.656.492,42**	**28,55**	**4.656.492,42**	**28,55**
59	14.1- Com Educação Infantil	9.250.000,00	9.350.000,00	2.013.606,94	21,54	2.013.606,94	21,54
60	14.2- Com Ensino Fundamental	6.900.000,00	6.960.000,00	2.642.885,48	37,97	2.642.885,48	37,97
61	**15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)**	**52.500.000,00**	**54.866.072,71**	**19.080.611,44**	**34,78**	**19.080.611,44**	**34,78**

Nº	DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	Valor
62	**16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB**	**0,00**
63	16.1 – FUNDEB 60%	0,00
64	16.2 – FUNDEB 40%	0,00
65	**17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB**	**0,00**
66	17.1 – FUNDEB 60%	0,00
67	17.2 – FUNDEB 40%	0,00
68	**18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)**	**0,00**

Nº	INDICADORES DO FUNDEB	Valor
69	19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	19.080.611,44
70	19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ***1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	70,93
71	19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	22,90
72	19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	6,17

Nº	CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	Valor
73	20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	2.366.072,71
74	21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2018 ***2	2.366.072,71

Nº	DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas	
				Até o Bimestre (e)	% (f) = (e / d) * 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g / d) * 100
75	**22 - EDUCAÇÃO INFANTIL**	**38.320.000,00**	**41.355.287,96**	**15.175.628,26**	**36,70**	**13.321.665,08**	**32,21**
76	**22.1 - Creche**	**14.165.000,00**	**16.996.409,65**	**11.514.472,35**	**67,75**	**10.266.154,85**	**60,40**
77	22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	8.450.000,00	10.651.409,65	6.601.139,01	61,97	6.601.139,01	61,97
78	22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	5.715.000,00	6.345.000,00	4.913.333,34	77,44	3.665.015,84	57,76
79	**22.2 - Pré-escola**	**24.155.000,00**	**24.358.878,31**	**3.661.155,91**	**15,03**	**3.055.510,23**	**12,54**
80	22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	16.750.000,00	16.953.878,31	1.539.020,86	9,08	1.539.020,86	9,08
							Página: 2/4

Nº	DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas	
				Até o Bimestre (e)	% (f) = (e / d) * 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g / d) * 100
81	22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	7.405.000,00	7.405.000,00	2.122.135,05	28,66	1.516.489,37	20,48
82	**23- ENSINO FUNDAMENTAL**	**51.420.000,00**	**53.010.784,75**	**31.077.961,23**	**58,63**	**19.860.196,80**	**37,46**
83	23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	27.300.000,00	27.260.784,75	10.940.451,57	40,13	10.940.451,57	40,13
84	23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	24.120.000,00	25.750.000,00	20.137.509,66	78,20	8.919.745,23	34,64
85	24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	25- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	27- OUTRAS	2.147.000,00	2.147.000,00	5.386,60	0,25	3.300,00	0,15
89	**28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)**	**91.887.000,00**	**96.513.072,71**	**46.258.976,09**	**47,93**	**33.185.161,88**	**34,38**

Nº	DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
90	29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	3.926.106,85
91	30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
92	32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	2.366.072,71
93	33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
94	34 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ***4	0,00
95	35 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45j)	0,00
96	**36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30 + 32 + 33 + 34 + 35)***6**	**6.292.179,56**
97	37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36)) ***6	26.889.682,32
98	38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % ***6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% ***5	20,06

Nº	OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas	
				Até o Bimestre (e)	% (f) = (e / d) * 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g / d) * 100
99	39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	3.750.000,00	3.860.000,00	287.964,14	7,46	0,00	0,00
101	41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	**43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)**	**3.750.000,00**	**3.860.000,00**	**287.964,14**	**7,46**	**0,00**	**0,00**
104	44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)	95.637.000,00	100.373.072,71	46.546.940,23	46,37	33.185.161,88	33,06

Nº	RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE REC. DE IMP. VINCULADO AO ENSINO	Saldo Até o Bimestre	Cancelado em 2018 (j)
105	**45 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE**	**202.342,15**	**0,00**
106	45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	202.342,15	0,00
107	45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00

Nº	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
108	46 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017	2.366.072,71	4.175.656,96
109	47 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	20.276.823,47	1.235.168,37
110	**48 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE**	**19.079.137,12**	**0,00**
111	48.1 Orçamento do Exercício	19.079.137,12	0,00
112	48.2 Restos a Pagar	0,00	0,00
113	49 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	57.989,95	37.830,96

114	**50 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE**	**3.621.749,01**	**5.448.656,29**
115	**51 - (+) AJUSTES**	**5.606.423,92**	**0,00**
116	51.1 Retenções	5.606.423,92	0,00
117	51.2 Conciliação Bancária	0,00	0,00
118	**52 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO**	**9.228.172,93**	**5.448.656,29**

ANGELITA DE CAMPOS DA COSTA
Diretora de Finanças e Controle
CRC-MS 008949/O-0

CASSIANO ROJAS MAIA
Secretário de Finanças, Receita e Controle

ANGELO GUERREIRO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:0FB6E680



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUARI

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RREO - ANEXO VII - 2º BIM.2018.

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2018/BIMESTRE MARÇO-ABRIL

RREO - Anexo 7 (LRF , art. 53, inciso V)												Em Reais
PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total L = (e+k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b)-(c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g)-(i+j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2017 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2017 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	469.871,41	763.227,53	625.871,97	0,00	607.226,97	0,00	4.223.486,56	1.117.079,06	903.897,41	756.578,65	2.563.010,50	3.170.237,47
EXECUTIVO												
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	8.781,29	0,00	0,00	0,00	8.781,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.781,29
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUARI	184.513,23	754.834,34	617.522,34	0,00	321.825,23	0,00	4.061.192,44	1.070.238,96	869.550,31	753.918,47	2.437.723,66	2.759.548,89
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUARI - MS	276.478,99	8.393,19	8.349,63	0,00	276.522,55	0,00	162.294,12	46.840,10	34.347,10	2.660,18	125.286,84	401.809,39
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	97,90	0,00	0,00	0,00	97,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,90
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	469.871,41	763.227,53	625.871,97	0,00	607.226,97	0,00	4.223.486,56	1.117.079,06	903.897,41	756.578,65	2.563.010,50	3.170.237,47
FONTE: Sistema Informatizado - Prefeitura Municipal de Jaraguari – MS - 30/mai/2018 - 09h e 03m												
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL												

Publicado por:
Gesica Marques Dornelles Machado
Código Identificador:3BFB3FBC

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RREO - ANEXO III - 2º BIM. 2018.

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAIO/2017 A ABRIL/2018

RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I)														Em Reais
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2018
	05/2017	06/2017	07/2017	08/2017	09/2017	10/2017	11/2017	12/2017	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.044.650,97	1.819.497,38	2.159.441,26	1.902.005,98	1.654.817,47	2.922.614,75	2.040.337,49	3.947.311,21	2.113.742,25	2.247.653,90	1.811.082,69	2.417.075,02	27.080.230,37	26.691.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	305.051,41	117.101,33	156.879,41	159.101,86	239.537,27	212.021,60	302.323,88	931.057,25	235.803,46	127.508,36	129.427,08	500.667,13	3.416.480,04	5.883.000,00
IPTU	62,00	117,26	429,75	62.472,64	17.593,80	11.087,76	3.538,36	11.507,03	22.575,30	23.103,88	17.291,99	5.028,35	174.808,12	398.000,00
ISS	244.395,41	78.195,15	74.784,75	77.856,64	85.733,55	87.385,57	205.186,56	174.949,38	164.378,27	92.750,17	83.855,93	146.903,98	1.516.375,36	3.532.000,00
ITBI	40.695,33	32.125,07	75.874,48	10.005,21	116.603,02	94.381,78	75.557,31	10.854,61	41.822,98	6.191,26	22.177,96	343.722,42	870.011,43	1.845.000,00
IRRF	18.444,09	5.524,79	4.200,64	7.358,86	18.483,60	17.463,77	17.173,25	733.351,24	6.091,68	5.014,16	4.966,24	4.600,35	842.672,67	79.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.454,58	1.139,06	1.589,79	1.408,51	1.123,30	1.702,72	868,40	394,99	935,23	448,89	1.134,96	412,03	12.612,46	29.000,00
Contribuições	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,02	0,01	0,00	0,02	-0,01	0,02	80.000,00
Receita Patrimonial	19.133,58	16.808,60	17.271,45	15.696,02	25.050,09	11.162,76	9.832,87	9.704,36	7.304,05	5.783,53	6.606,72	6.493,77	150.847,80	339.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	19.133,58	16.808,60	17.271,45	15.696,02	25.050,09	11.162,76	9.832,87	9.704,36	7.304,05	5.783,53	6.606,72	6.493,77	150.847,80	339.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.364,36	3.519,59	2.020,03	808,77	10.712,75	5.000,00
Transferências Correntes	1.714.510,62	1.681.641,61	1.974.236,81	1.712.931,83	1.379.482,77	2.690.564,09	1.725.764,65	2.995.949,96	1.866.240,70	2.110.807,44	1.672.434,77	1.909.056,87	23.433.622,12	20.365.000,00
Cota-Parte do FPM	727.642,24	670.679,28	865.950,22	587.453,61	493.263,17	559.007,96	574.978,84	1.106.488,43	698.347,66	912.825,56	614.688,47	644.480,83	8.455.806,27	7.100.000,00
Cota-Parte do ICMS	450.876,49	381.156,95	467.644,98	413.199,26	402.391,13	499.556,81	400.858,40	533.942,09	493.288,90	372.862,78	429.076,95	385.399,03	5.230.253,77	5.124.000,00
Cota-Parte do IPVA	21.429,92	24.663,39	12.208,02	10.125,34	8.803,11	3.154,60	4.459,04	2.309,42	16.534,12	128.780,90	23.158,31	22.691,81	278.317,98	401.000,00
Cota-Parte do ITR	6.464,37	16.173,04	5.686,74	3.255,53	11.766,20	803.405,90	233.488,48	219.754,02	133.327,37	15.377,91	801,14	26.060,26	1.475.560,96	1.500.000,00
Transferências da LC 87/1996	1.332,69	1.332,69	1.332,69	1.332,69	1.332,69	1.332,69	1.332,69	1.332,69	0,00	0,00	0,00	5.022,92	15.684,44	25.000,00
Transferências da LC 61/1989	3.837,90	3.601,02	3.620,60	4.067,30	3.806,04	4.065,29	5.130,50	15.078,95	5.780,07	4.523,53	4.614,68	3.848,87	61.974,75	61.000,00
Transferências do FUNDEB	198.260,48	171.708,27	187.604,00	172.138,65	164.586,12	217.937,95	171.510,13	231.298,68	266.612,58	267.475,88	226.372,75	213.641,20	2.489.146,69	2.450.000,00
Outras Transferências Correntes	304.666,53	412.326,97	430.189,56	521.359,45	293.534,31	602.102,89	334.006,57	885.745,68	252.350,00	408.960,88	373.722,47	607.911,95	5.426.877,26	3.704.000,00
Outras Receitas Correntes	5.955,36	3.945,81	11.053,59	14.276,27	10.747,34	8.866,31	2.416,09	10.599,66	29,67	34,98	594,07	48,49	68.567,64	19.000,00
DEDUÇÕES (II)	241.509,09	218.801,01	200.970,83	203.073,22	183.481,10	373.291,51	243.023,42	315.179,54	268.028,01	285.718,25	213.293,76	216.479,75	2.962.849,49	3.628.000,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	241.509,09	218.801,01	200.970,83	203.073,22	183.481,10	373.291,51	243.023,42	315.179,54	268.028,01	285.718,25	213.293,76	216.479,75	2.962.849,49	3.628.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.803.141,88	1.600.696,37	1.958.470,43	1.698.932,76	1.471.336,37	2.549.323,24	1.797.314,07	3.632.131,67	1.845.714,24	1.961.935,65	1.597.788,93	2.200.595,27	24.117.380,88	23.063.000,00
FONTE: Sistema Informatizado - Prefeitura Municipal de Jaraguari - MS - 30/mai/2018 - 09h e 00m														
Nota:														
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL														

Publicado por:
Gesica Marques Dornelles Machado
Código Identificador:6375F980

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
RGF 1º QUADRIMESTRE 2018 ANEXO 1

Relatório de Gestão Fiscal - Poder Executivo
Anexo 1 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal
Janeiro até Abril - 1º Quadrimestre/2018

Lei LRF, Art. 55, inciso I, alínea "a"															
Nº	DESPESA COM PESSOAL	Despesas Liquidadas													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO
		Mai/2017	Jun/2017	Jul/2017	Ago/2017	Set/2017	Out/2017	Nov/2017	Dez/2017	Jan/2018	Fev/2018	Mar/2018	Abr/2018	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
1	**DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)**	**15.230.143,77**	**18.168.888,74**	**19.489.794,70**	**17.881.468,10**	**18.104.543,60**	**18.441.185,44**	**23.249.948,20**	**31.451.062,00**	**15.875.024,77**	**19.227.094,87**	**19.229.467,62**	**19.431.071,77**	**235.779.693,58**	**3.500,00**
2	**Pessoal Ativo**	**15.085.959,75**	**17.248.119,85**	**17.524.963,63**	**16.787.248,16**	**17.006.241,39**	**17.327.108,23**	**23.022.796,99**	**29.352.161,41**	**15.717.778,62**	**17.048.756,17**	**18.004.091,68**	**18.203.787,83**	**222.329.013,71**	**3.500,00**
3	Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	15.085.959,75	17.248.119,85	17.524.963,63	16.787.248,16	17.006.241,39	17.327.108,23	23.022.796,99	29.352.161,41	15.717.778,62	17.048.756,17	18.004.091,68	18.203.787,83	222.329.013,71	3.500,00
4	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**Pessoal Inativo e Pensionistas**	**144.184,02**	**920.768,89**	**1.964.831,07**	**1.094.219,94**	**1.098.302,21**	**1.114.077,21**	**227.151,21**	**2.098.900,59**	**157.246,15**	**2.178.338,70**	**1.225.375,94**	**1.227.283,94**	**13.450.679,87**	**0,00**
7	Aposentadorias, Reserva e Reformas	60.442,01	804.353,64	1.827.783,41	981.730,17	984.804,48	1.000.544,72	96.691,72	1.911.401,42	64.841,45	2.031.267,02	1.103.684,88	1.103.684,88	11.971.229,80	0,00
8	Pensões	83.742,01	116.415,25	137.047,66	112.489,77	113.497,73	113.532,49	130.459,49	187.499,17	92.404,70	147.071,68	121.691,06	123.599,06	1.479.450,07	0,00
9	Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)**	**392.723,55**	**1.613.943,13**	**2.426.939,60**	**1.402.712,98**	**1.523.619,64**	**1.368.448,92**	**920.443,13**	**2.548.275,94**	**460.821,02**	**2.853.260,23**	**1.487.916,34**	**1.357.208,28**	**18.356.312,76**	**0,00**
12	Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	248.539,53	509.729,38	462.108,53	307.328,98	399.062,33	254.371,71	690.302,17	449.375,35	129.315,82	130.222,84	262.540,40	129.924,34	3.972.821,38	0,00
13	Decorrentes de Decisão Judicial de período	0,00	183.444,86	0,00	1.164,06	26.255,10	0,00	2.989,75	0,00	174.259,05	0,00	0,00	0,00	388.112,82	0,00

	anterior ao da apuração														
14	Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	144.184,02	920.768,89	1.964.831,07	1.094.219,94	1.098.302,21	1.114.077,21	227.151,21	2.098.900,59	157.246,15	2.723.037,39	1.225.375,94	1.227.283,94	13.995.378,56	0,00
16	**DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)**	**14.837.420,22**	**16.554.945,61**	**17.062.855,10**	**16.478.755,12**	**16.580.923,96**	**17.072.736,52**	**22.329.505,07**	**28.902.786,06**	**15.414.203,75**	**16.373.834,64**	**17.741.551,28**	**18.073.863,49**	**217.423.380,82**	**3.500,00**

Nº	APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL									Valor	% Sobre a RCL Ajustada
17	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)									489.385.026,83	100,00
18	(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)									0,00	0,00
19	**= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)**									**489.385.026,83**	**100,00**
20	DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)									217.426.880,82	44,43
21	LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 54% da RCL									264.267.914,49	54,00
22	LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) - 51.3% da RCL									251.054.518,76	51,30
23	LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 48,6% da RCL									237.841.123,04	48,60

Nº	TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL	Quadrimestre/Semestre do Exercício em que o ente excedeu o limite			Primeiro período seguinte			Segundo período seguinte		
		Limite Máximo(a)	% DTP (b)	% Excedente (c) = (b - a)	Redutor mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3*c)	Limite (e) = (b - d)	% DTP (f)	Redutor Residual (g) = (f - a)	Limite (h) = (a)	% DTP (i)
24	TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DTP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: Sistema de Contabilidade - N&A Informatica, PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS.

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:30FC875A

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
RGF 1º QUADRIMESTRE 2018 ANEXO 2

Relatório de Gestão Fiscal - Poder Executivo
Anexo 2 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida
Janeiro até Abril - 1º Quadrimestre/2018

Lei LRF, Art. 55, inciso I, alínea "b"					
Nº	DÍVIDA CONSOLIDADA	Saldo do Exercício Anterior	Saldo do Exercício de 2018		
			Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
1	**DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)**	**26.717.379,42**	**26.158.215,84**	**0,00**	**0,00**
2	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
3	**Dívida Contratual**	**12.738.984,05**	**12.179.820,47**	**0,00**	**0,00**
4	**Empréstimos**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5	Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**Financiamentos**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Parcelamento e Renegociação de Dívidas**	**12.738.984,05**	**12.179.820,47**	**0,00**	**0,00**
12	De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
13	De Contribuições Previdenciárias	12.738.984,05	12.179.820,47	0,00	0,00
14	De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e Não Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Outras Dívidas	13.978.395,37	13.978.395,37	0,00	0,00
20	**DEDUÇÕES (II)**	**227.533.016,51**	**283.699.907,50**	**0,00**	**0,00**
21	**Disponibilidade de Caixa[1]**	**227.045.916,51**	**283.212.807,50**	**0,00**	**0,00**
22	Disponibilidade de Caixa Bruta	227.045.916,51	283.215.959,40	0,00	0,00
23	(-) Restos a Pagar Processados	0,00	3.151,90	0,00	0,00

24	Demais Haveres Financeiros	487.100,00	487.100,00	0,00	0,00
25	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	448.943.296,80	489.385.026,83	0,00	0,00
27	% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	5,95	5,35	0,00	0,00
28	% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	538.731.956,16	587.262.032,20	0,00	0,00
30	LIMITE DE ALERTA - 108%	484.858.760,54	528.535.828,98	0,00	0,00
Nº	OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	Saldo do Exercício Anterior	Saldo do Exercício de 2018		
			Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
31	PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
32	PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)²	0,00	0,00	0,00	0,00
33	PASSIVO ATUARIAL	465.533.794,46	415.741.927,38	0,00	0,00
34	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
35	DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	3.829.443,17	19.418.922,08	0,00	0,00
36	RP NÃO-PROCESSADOS	20.885.838,85	10.949.194,52	0,00	0,00
37	ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
38	DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
39	APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº	TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA	Exercício em que o ente excedeu o limite / Quadrimestre/Semestre			Exercício do primeiro período			Exercício do segundo período seguinte			Exercício do terceiro período seguinte		
		Limite Máximo (a)	% DCL (b)	% Excedente (c)=(b-a)	Redutor mínimo de 25% do Excedente (d) = (0,25*c)	Limite (e) = (b-d)	% DCL (f)	Redutor Residual (g) = (f-a)	Limite (h) = (e)	% DCL (i)	Redutor Residual (j) = (i-a)	Limite (k) = (a)	% DCL (l)
40	DESCRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nº	EXERCÍCIO FINANCEIRO	2001 - 3º Quadrimestre			2002 - Quadrimestre			2003 - Quadrimestre			2004 - Quadrimestre		
		DCL	Excedente³	Redutor	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º
41	% DA DCL SOBRE A RCL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	% Limite de Endividamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nº	EXERCÍCIO FINANCEIRO	2005 - Quadrimestre			2006 - Quadrimestre			2007 - Quadrimestre			2008 - Quadrimestre		
		1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º
43	% DA DCL SOBRE A RCL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	% Limite de Endividamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nº	EXERCÍCIO FINANCEIRO	2009 - Quadrimestre			2010 - Quadrimestre			2011 - Quadrimestre			2012 - Quadrimestre		
		1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º
45	% DA DCL SOBRE A RCL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	% Limite de Endividamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nº	EXERCÍCIO FINANCEIRO	2013 - Quadrimestre			2014 - Quadrimestre			2015 - Quadrimestre			2016 - Quadrimestre		
		1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º
47	% DA DCL SOBRE A RCL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	% Limite de Endividamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: Sistema de Contabildade - N&A Informatica, PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS.

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:61110F79

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
RREO 2º BIMESTRE 2018 ANEXO 3

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Anexo 3 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida
Março até Abril - 2º Bimestre/2018

Lei LRF, Art. 53, inciso I															
Nº	ESPECIFICAÇÃO	Evolução da Receita Realizada nos últimos 12 meses												Total (ùltimos 12 Meses)	Previsão Atualizada
		Mai/2017	Jun/2017	Jul/2017	Ago/2017	Set/2017	Out/2017	Nov/2017	Dez/2017	Jan/2018	Fev/2018	Mar/2018	Abr/2018		
1	**RECEITAS CORRENTES (I)**	**43.195.568,40**	**37.100.743,61**	**44.807.996,35**	**40.890.776,90**	**36.699.141,53**	**46.365.184,53**	**37.211.103,90**	**62.497.212,30**	**42.934.466,80**	**47.593.375,92**	**57.762.866,15**	**47.079.824,86**	**544.138.261,25**	**509.970.000,00**
2	**Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria**	**7.932.229,63**	**8.039.883,86**	**8.259.623,81**	**8.761.476,06**	**7.948.685,30**	**8.279.877,46**	**7.744.737,88**	**11.807.907,01**	**8.866.567,04**	**7.679.528,13**	**23.112.261,39**	**14.110.020,51**	**122.542.798,08**	**116.248.262,00**

3	IPTU	1.215.696,64	1.051.114,24	1.076.853,27	1.106.252,62	973.088,86	1.058.603,70	900.501,92	1.240.199,77	1.600.694,38	1.367.717,15	15.834.719,70	6.113.097,46	33.538.539,71	45.150.000,00
4	ISS	4.708.435,52	5.202.027,54	5.118.037,56	5.623.182,63	5.133.065,46	4.980.232,17	4.774.591,17	5.771.743,38	6.297.786,31	4.504.716,99	4.772.358,32	5.179.709,77	62.065.886,82	48.973.262,00
5	ITBI	646.138,31	435.873,94	482.835,35	632.166,17	621.802,62	301.638,10	775.969,40	477.297,83	466.226,12	286.799,21	502.234,55	722.761,87	6.351.743,47	6.600.000,00
6	IRRF	1.126.655,92	1.105.521,77	1.366.613,14	1.219.930,93	1.020.852,40	1.679.510,16	1.096.174,85	4.069.544,26	219.390,17	1.214.616,34	1.607.887,82	1.594.899,42	17.321.597,18	10.600.000,00
7	Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	235.303,24	245.346,37	215.284,49	179.943,71	199.875,96	259.893,33	197.500,54	249.121,77	282.470,06	305.678,44	395.061,00	499.551,99	3.265.030,90	4.925.000,00
8	CONTRIBUIÇÕES	1.122.343,53	1.042.748,17	1.305.831,94	1.267.171,89	1.327.939,76	1.208.213,71	1.260.686,11	2.116.595,42	1.234.940,28	1.322.215,30	1.275.345,89	1.348.878,69	15.832.910,69	13.016.000,00
9	**RECEITA PATRIMONIAL**	**971.788,86**	**1.075.382,76**	**2.039.028,53**	**1.444.863,13**	**1.302.977,65**	**1.039.368,40**	**605.127,33**	**1.013.091,15**	**1.521.749,95**	**748.072,54**	**1.060.420,21**	**763.658,31**	**13.585.528,82**	**6.000.000,00**
10	Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060.420,21	763.658,31	1.824.078,52	6.000.000,00
11	Outras Receitas Patrimoniais	971.788,86	1.075.382,76	2.039.028,53	1.444.863,13	1.302.977,65	1.039.368,40	605.127,33	1.013.091,15	1.521.749,95	748.072,54	0,00	0,00	11.761.450,30	0,00
12	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	RECEITA DE SERVIÇOS	61.014,14	51.237,82	62.258,19	69.058,71	62.629,73	69.270,75	58.679,18	68.964,86	67.643,47	44.038,89	55.416,69	44.270,95	714.483,38	0,00
15	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**30.415.431,37**	**25.654.037,43**	**31.994.495,74**	**28.222.030,56**	**24.967.960,83**	**34.643.363,66**	**26.467.704,72**	**46.330.079,81**	**31.156.359,71**	**37.711.785,23**	**32.044.652,89**	**30.755.865,33**	**380.363.767,28**	**372.720.738,00**
16	Cota-Parte do FPM	4.123.305,97	3.800.515,95	4.907.051,24	3.328.903,83	2.795.158,00	3.167.711,82	3.258.213,45	6.268.985,86	3.956.725,85	5.172.678,16	3.483.234,65	3.652.058,04	47.914.542,82	38.600.000,00
17	Cota-Parte do ICMS	12.342.001,56	10.433.543,73	12.801.011,32	11.310.649,25	11.014.794,57	13.674.544,83	10.972.838,38	14.615.785,62	14.824.267,37	11.517.201,32	13.259.445,02	12.061.412,00	148.827.494,97	100.296.744,20
18	Cota-Parte do IPVA	1.179.416,62	1.306.220,55	755.777,56	621.556,45	972.694,03	540.894,74	440.505,19	345.909,90	808.639,96	8.866.334,27	1.432.445,18	1.305.569,23	18.575.963,68	18.000.000,00
19	Cota-Parte do ITR	28.175,96	37.786,28	21.368,65	3.792,90	268.765,71	3.680.095,27	670.476,15	620.632,17	443.068,21	19.809,17	83.329,05	10.780,20	5.888.079,72	6.000.000,00
20	Transferências da LC 87/1996	36.480,16	36.480,16	36.480,16	36.480,16	36.480,16	36.480,16	36.480,16	36.480,16	38.918,84	38.918,84	38.918,84	38.918,84	447.516,64	500.000,00
21	Transferências da LC 61/1989	131.320,14	123.214,99	123.884,84	139.169,38	130.230,00	139.100,93	175.548,65	143.345,39	197.775,00	175.247,03	178.778,35	149.109,69	1.806.724,39	1.600.000,00
22	Transferências do FUNDEB	4.723.400,62	4.090.815,17	4.469.518,95	4.101.069,27	3.921.134,77	5.192.201,63	4.086.094,81	5.510.515,46	5.645.976,29	5.531.385,12	4.681.374,77	4.418.087,29	56.371.574,15	52.500.000,00
23	Outras Transferências Correntes	7.851.330,34	5.825.460,60	8.879.403,02	8.680.409,32	5.828.703,59	8.212.334,28	6.827.547,93	18.788.425,25	5.240.988,19	6.390.211,32	8.887.127,03	9.119.930,04	100.531.870,91	155.223.993,80
24	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.692.760,87	1.237.453,57	1.146.758,14	1.126.176,55	1.088.948,26	1.125.090,55	1.074.168,68	1.160.574,05	87.206,35	87.735,83	214.769,08	57.131,07	11.098.773,00	1.985.000,00
25	**DEDUÇÕES (II)**	**4.330.904,88**	**3.870.633,97**	**4.230.126,61**	**3.917.394,36**	**3.960.705,14**	**5.088.453,37**	**3.951.859,93**	**5.704.695,60**	**4.825.318,01**	**6.010.392,57**	**4.546.055,97**	**4.316.694,01**	**54.753.234,42**	**49.020.000,00**
26	Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	762.764,86	723.081,69	895.375,72	829.284,02	917.080,71	840.687,89	841.047,60	1.680.701,79	771.439,03	852.354,87	850.825,82	873.124,48	10.837.768,48	8.100.000,00
27	Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	3.568.140,02	3.147.552,28	3.334.750,89	3.088.110,34	3.043.624,43	4.247.765,48	3.110.812,33	4.023.993,81	4.053.878,98	5.158.037,70	3.695.230,15	3.443.569,53	43.915.465,94	40.920.000,00
29	**RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)**	**38.864.663,52**	**33.230.109,64**	**40.577.869,74**	**36.973.382,54**	**32.738.436,39**	**41.276.731,16**	**33.259.243,97**	**56.792.516,70**	**38.109.148,79**	**41.582.983,35**	**53.216.810,18**	**42.763.130,85**	**489.385.026,83**	**460.950.000,00**

ANGELITA DE CAMPOS DA COSTA
Diretora de Finanças e Controle
CRC-MS 008949/O-0

CASSIANO ROJAS MAIA
Secretário de Finanças, Receita e Controle

ANGELO GUERREIRO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:E4586169

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
RREO 2º BIMESTRE 2018 ANEXO 7

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Anexo 7 - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão
Março até Abril - 2º Bimestre/2018

Lei LRF, Art. 53, inciso V													
Nº	Poder / Órgão	RP Processados e Não Processados Liquidados em Exercícios Anteriores					RP Não Processado						SALDO TOTAL L=(e+k)
		Inscritos em Exercícios Anteriores (a)	Inscritos Em 31 de Dezembro de 2017 (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	Inscritos em Exercícios Anteriores (f)	Inscritos Em 31 de Dezembro de 2017 (g)	Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (i+j)	
1	**RESTOS A PAGAR (Exceto Intra-Orçamentários)(I)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.354.705,05**	**18.531.133,80**	**8.979.371,93**	**8.976.220,03**	**960.424,30**	**10.949.194,52**	**10.949.194,52**
2	**EXECUTIVO (Exceto Intra-Orçamentário)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.354.705,05**	**17.772.880,58**	**8.249.615,49**	**8.246.463,59**	**960.424,26**	**10.920.697,78**	**10.920.697,78**
3	**Administração Direta (Exceto Intra-**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.354.705,05**	**17.738.543,35**	**8.229.235,89**	**8.226.083,99**	**960.424,26**	**10.906.740,15**	**10.906.740,15**

	Orçamentário)												
4	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
5	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391.875,40	7.700.990,67	5.758.304,79	5.755.152,89	121.939,50	2.215.773,68	2.215.773,68
7	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.962.829,65	10.034.052,68	2.467.431,10	2.467.431,10	838.484,76	8.690.966,47	8.690.966,47
8	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**Administração Indireta (Exceto Intra-Orçamentário)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34.337,23**	**20.379,60**	**20.379,60**	**0,00**	**13.957,63**	**13.957,63**
11	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.337,23	20.379,60	20.379,60	0,00	13.957,63	13.957,63
14	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**LEGISLATIVO (Exceto Intra-Orçamentário)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**758.253,22**	**729.756,44**	**729.756,44**	**0,04**	**28.496,74**	**28.496,74**
18	**Administração Direta (Exceto Intra-Orçamentário)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**758.253,22**	**729.756,44**	**729.756,44**	**0,04**	**28.496,74**	**28.496,74**
19	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.837,41	272.287,37	272.287,37	0,04	6.550,00	6.550,00
22	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479.415,81	457.469,07	457.469,07	0,00	21.946,74	21.946,74
23	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	RESTOS A PAGAR (Intra-Orçamentários)(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	**TOTAL(III) = (I+II)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.354.705,05**	**18.531.133,80**	**8.979.371,93**	**8.976.220,03**	**960.424,30**	**10.949.194,52**	**10.949.194,52**

Fonte: Sistema de Contabilidade - N&A Informatica, PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS.

ANGELITA DE CAMPOS DA COSTA
Diretora de Finanças e Controle
CRC-MS 008949/O-0

CASSIANO ROJAS MAIA
Secretário de Finanças, Receita e Controle

ANGELO GUERREIRO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:C6624D1C

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
RREO 2º BIMESTRE 2018 ANEXO 13

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Anexo 13 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas
Março até Abril - 2º Bimestre/2018

Lei Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28				
Nº	IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM31 DE	REGISTROS EFETUADOS EM 2018	
			No Bimestre	Até o Bimestre
1	**TOTAL DE ATIVOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
3	**TOTAL DE PASSIVOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
5	Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
6	Outros passivos	0,00	0,00	0,00

7	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	Obrigações Contratuais									0,00	0,00	0,00
9	Riscos Não Provisionados									0,00	0,00	0,00
10	Garantias Concedidas									0,00	0,00	0,00
11	Outros Passivos Contingentes									0,00	0,00	0,00
Nº	DESPESAS DE PPP	Exercício Anterior	Exercício Corrente	Ano 2019	Ano 2020	Ano 2021	Ano 2022	Ano 2023	Ano 2024	Ano 2025	Ano 2026	Ano 2027
12	Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Das estatais não dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	PPP A CONTRATAR (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)	0,00	489.374.026,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV = I + II)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: Sistema de Contabilidade - N&A Informatica, PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS.												

ANGELITA DE CAMPOS DA COSTA
Diretora de Finanças e Controle
CRC-MS 008949/O-0

CASSIANO ROJAS MAIA
Secretário de Finanças, Receita e Controle

ANGELO GUERREIRO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:81924DE7

