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 , 24 de Julho de 2018 • Diário Oficial dos Municípios do Estado do Mato Grosso do Sul • ANO IX | Nº 2148

## ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
## CONISUL

### CONISUL
### AVISO

### RESULTADO DE LICITAÇÃO
### ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

O Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento da Região Sul de Mato Grosso do Sul (CONISUL), por intermédio do Departamento de Licitação do município de Japorã/MS (Conforme Resolução nº 010 de 06/10/2017), através da Pregoeira Oficial, ADJUDICA e torna público aos interessados o seguinte resultado:
PROCESSO Nº: 002/2018
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 001/2018
OBJETO: AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TIPO: AMBULÂNCIA – SIMPLES REMOÇÃO TIPO A, VAN ADAPTADA e MICRO ÔNIBUS ADAPTADO EM TRANSPORTE SANITÁRIO, PARA ATENDER A DEMANDA DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS.
Vencedor (es): MONET CONCESSIONÁRIA DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA, com o valor global de R$ 295.000,00 (Duzentos e noventa e cinco mil reais);
ENZO VEÍCULOS LTDA, com o valor global de R$ 700.000,00 (Setecentos mil reais);
Valor Global da Licitação: R$ 995.000,00(Novecentos e noventa e cinco mil reais).

Japorã/MS, 23 de julho de 2018.

***ERLEIDE PEREIRA COUTINHO***
Pregoeira Oficial

### DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO

Em decorrência do exposto no Processo Administrativo n° 002/2018 apresentado, HOMOLOGO resultado do julgamento da licitação em referência, devidamente adjudicado pela Pregoeira.

Japorã/MS, 23 de julho de 2018.

***VANDERLEY BISPO DE OLIVEIRA***
Presidente do CONISUL

**Publicado por:**
Edina Brindarolli
**Código Identificador:**B2C3EA5F

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

### DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
### EXTRATO PUBLICAÇÃO CONTRATO Nº 1.693/2018

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 071271/2018
LICITAÇÃO MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 046/2018.
Partes: Prefeitura Municipal de Amambai – MS – Contratante
CNPJ: 03.568.433/0001-36
SUZINI & DE PAULA, SERVIÇOS DE ADVOCACIA S/S – Contratada.

CNPJ: 10.850.226/0001-35.

Objeto: Prestação de serviços de consultoria e assessoria jurídico-tributária, mediante a sistemática "ad exitum", relativo à arrecadação do ICMS em âmbito municipal, com execução dos pagamentos incidentes sobre a comprovação do valor excedente (INCREMENTADO) percebido pelos cofres públicos, através de relatório técnico circunstanciado comprovando o incremento efetivo, a ser adimplido junto à contratada a partir do mês de janeiro de 2019, conforme especificações constantes do Edital e seus anexos.
Valor: R$ 0,15 (quinze Centavos), para cada R$ 1,00 (um real) recuperado.
Dotação Orçamentária:
02.05.00 – Secretaria Municipal de Fazenda.
3.3.90.39.05 – Serviços Técnicos Profissionais.
04.121.0002.2019.0000 – Manutenção da Secretaria de Fazenda.
Local e Data: Amambai/MS, 09 de Julho de 2018.
Assinam:
Edinaldo Luiz de Melo Bandeira – Prefeito Municipal.
CPF: 663.061.161-68
Sr. Raphael Suzini de Paula – Proprietário
CPF: 967.567.051-72

**Publicado por:**
Alex William de Souza Santos
**Código Identificador:**CCAEE4F8

### DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
### EXTRATO DE HOMOLOGACAO PREGAO PRESENCIAL N° 046/2018.

Processo nº: 071271/2018
Pregão Presencial nº: 046/2018.
Objeto: Prestação de serviços de consultoria e assessoria jurídico-tributária, mediante a sistemática "ad exitum", relativo à arrecadação do ICMS em âmbito municipal, com execução dos pagamentos incidentes sobre a comprovação do valor excedente (INCREMENTADO) percebido pelos cofres públicos, através de relatório técnico circunstanciado comprovando o incremento efetivo, a ser adimplido junto à contratada a partir do mês de janeiro de 2019, conforme especificações constantes do Edital e seus anexos.
Empresa Vencedora:
SUZINI DE PAULA, SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.
CNPJ: 10.850.226/0001-35.
Valor: R$ 0,15 (quinze Centavos), para cada R$ 1,00 (um real) recuperado.
Prazo: 12(doze) meses.
Dotação Orçamentária:
02.05.00 – Secretaria Municipal de Fazenda.
3.3.90.39.05 – Serviços Técnicos Profissionais.
04.121.0002.2019.0000 – Manutenção da Secretaria de Fazenda.
Local e Data: 09/07/2018

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

**Publicado por:**
Alex William de Souza Santos
**Código Identificador:**22CF3C6F

**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.

**PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**
**LEI MUNICIPAL Nº 2.605/2018 AUTOR: VEREADOR HUMBERTO HASEGAWA. ORIGEM: PL/CM Nº 12/18 INSTITUI A SEMANA MUNICIPAL DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICÍPIO DE AMAMBAI E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS**

**EDINALDO LUIZ DE MELO BANDEIRA** – Prefeito de Amambai/MS, no uso das prerrogativas conferidas pela Lei Orgânica Municipal, faz saber que em sessão ordinária realizada na data de 25/06/2018, a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei.

**Art. 1º.** Fica instituída a Semana Municipal da Agricultura Familiar no município de Amambai, a ser comemorada anualmente, a data será celebrada sempre no último sábado do mês de julho.

**Parágrafo Único**. A celebração da Semana Municipal de Agricultura Familiar será aberta sempre na segunda-feira que antecede o dia vinte e quatro de julho, dia em que foi publicada a Lei nº 11.326/2006, que "Estabelece as diretrizes para a formulação da Política Nacional da Agricultura Familiar e Empreendimentos Familiares Rurais".

**Art. 2º**. A Semana Municipal da Agricultura Familiar tem como objetivos:

I – Fortalecer, apoiar e incentivar o desenvolvimento da agricultura familiar e suas formas associativas e cooperativas de produção, gestão e comercialização;
II – incentivar a criação de políticas públicas para o fortalecimento da agricultura familiar;
III – Viabilizar, profissionalizar e ofertar alternativas para o agricultor familiar;
IV – Criar espaços para os agricultores discutirem questões locais relacionadas com a agricultura familiar e seu desenvolvimento.

**Art. 3º.** No período a que se refere o Art. 1º desta Lei serão desenvolvidas, palestras, seminários, entre outros eventos e atividades, com vistas a debater o planejamento e a execução das ações ´previstas no art. 5º da Lei nº 11.326, de 24 de julho de 2006.

**Art. 4º.** A Semana Municipal da Agricultura Familiar deverá ser realizada pela Prefeitura Municipal de Amambai, em parcerias com outras entidades e/ou órgãos interessados.

**Art. 5º.** As comemorações alusivas à Semana Municipal da Agricultura Familiar de que trata da Lei, passam a integrar o calendário oficial de eventos realizados pelo Município de Amambai.

**Art. 6º.** Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, em 23 de Julho de 2018.

***EDINALDO LUIZ DE MELO BANDEIRA***
Prefeito de Amambai

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

**Publicado por:**
Josiane de Lima Lopes
**Código Identificador:**56382EAC

**PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**
**LEI MUNICIPAL Nº 2.606/2018 AUTOR: VEREADOR ISMAEL KAIOWÁ. ORIGEM: PL/CM Nº 13/18 INCLUI NO CALENDÁRIO DE EVENTOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE AMAMBAI A "SEMANA MUNICIPAL DE VALORIZAÇÃO DO PROFESSOR" E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS**

**EDINALDO LUIZ DE MELO BANDEIRA** – Prefeito de Amambai/MS, no uso das prerrogativas conferidas pela Lei Orgânica Municipal, faz saber que em sessão ordinária realizada na data de 25/06/2018, a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei.

**Art. 1º.** Fica instituída e incluída no Calendário de Eventos Oficiais do Município de Amambai a Semana Municipal de Valorização do Professor, que será realizada, anualmente, na semana do dia 15 de outubro.

**Art. 2º.** Durante a Semana de Valorização do Professor, a Secretaria Municipal de Educação, em conjunto com as escolas, Sindicatos e Associações de Professores, Associações de Pais e Mestres, o Conselho Municipal de Educação e demais entidades relacionadas, promoverão atividades de capacitação dos profissionais da educação mediante ciclos de debates e campanha de divulgação da importância do professor, além de programações culturais, artísticas e sociais.

**Art. 3º.** Caberá à Secretaria Municipal de Educação, por meio de ato próprio, editar as demais normas para o integral cumprimento das disposições desta lei.

**Art. 4º.** Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, em 23 de Julho de 2018.

***EDINALDO LUIZ DE MELO BANDEIRA***
Prefeito de Amambai

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

**Publicado por:**
Josiane de Lima Lopes
**Código Identificador:**6A190772

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

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**EXTRATO CONTRATO Nº 041/2018**

Objeto: Contratado os seguintes encargos e serviços mediante o pagamento dos valores devidamente ofertados por futura empresa concessionária em decorrência de procedimento licitatório na modalidade de concorrência para a contratação de parceria público-privada, na modalidade de concessão administrativa: **destinação final de resíduos sólidos e operação de aterro sanitário licenciado por órgão ambiental integrante do SISNAMA LOCALIZADO NO MUNCÍPIO DE ANASTÁCIO, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. OS SERVIÇOS ENGLOBARÃO O TRANSPORTE DOS RESÍDUOS PELA EMPRESA A PARTIR DO LOCAL DE TRANSBORDO E LOCAÇÃO DE CONTÊINERES, CONFORME DESCRIÇÃO PORMENORIZADA CONTIDA NO TERMO DE REFERÊNCIA.**
Licitação prévia: Processo nº 061/2018 – Dispensa nº 013/2018
Contratante; Município De Anastácio MS**,** CNPJ nº 03.452.307/0001-11, com sede a Rua João Leite Ribeiro, 754 Anastácio MS.
Contratada: Consórcio Intermunicipal para o Desenvolvimento Integrado das Bacias dos Rios Miranda e Apa - CIDEMA, Consórcio Público de Direito Público inscrito no CNPJ nº 02.715.410/0001-44, com sede na Avenida Eduardo Elias Zahran, n.º 3.179, no Município de Campo Grande, MS.
Prazo de vigência: 27 de junho de 2018 á 27 de junho de 2023.
Dotações: 09.01.17512362030.3.3.90.39.00-100000
Assinaturas: Nildo Alves de Albres, Guilherme Alves Monteiro, Vilson Zanqueta e Wallyson Martins Colombo.

Anastácio MS, 27 de junho de 2018.

**Publicado por:**
Vilson Zanqueta
**Código Identificador:**11C6B8CC

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO N° 076/2018- PREGÃO PRESENCIAL N° 031/2018**

O Município de Anastácio MS, torna público, a realização de licitação na Modalidade PREGÃO PRESENCIAL do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, nos termos da Lei Federal 10.520/2002, Lei Municipal

721/2009, Decreto nº 049/2011 e legislação correlata, de acordo com a Lei Federal n° 8666/93 e suas alterações.
OBJETO: Registro de preços para contratação de serviços de arbitragem, para atender os eventos esportivos realizados pelo Município de Anastácio através da Secretaria Municipal de Esporte Lazer e Juventudes e pela Secretaria Municipal de Educação do Município de Anastácio MS.
DATA E HORARIO DA REALIZAÇÃO: 06 de agosto de 2018 às 08:00 horas (horário local).
LOCAL DA REALIZAÇÃO DO PREGÃO: Sala de licitações do Município de Anastácio (MS) sito a Rua João Leite Ribeiro, 754 Centro, Anastácio MS.
OBTENÇÃO DO EDITAL: Na Secretaria Municipal de Administração no endereço supracitado, com apresentação de pen drive ou similar, e disponível no site: www.anastacio.ms.gov.br.
TELEFONE: (0xx67) 3245-3540.

Anastácio/MS, 19 de julho de 2018.

***VILSON ZANQUETA***
Pregoeiro

**Publicado por:**
Vilson Zanqueta
**Código Identificador:**E610CBEB

## 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 053/2018 - "DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA A SERVIDORA PATRÍCIA CRISTINA DE SOUZA ADÃO."**

**PORTARIA – IPAMAT N º 053/2018**

*"Dispõe sobre a Concessão do Benefício de Auxílio-doença a servidora Patrícia Cristina de Souza Adão."*

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 Patrícia Cristina de Souza Adão, efetiva no cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, permanecendo afastado no período que iniciou em 13 de julho de 2018, com previsão de término em 31 de julho de 2018, conforme processo administrativo do IPAMAT **2018.05.01672P.**
**Art. 2º** Esta portaria entra em vigor na data de sua vigência no dia 13 de julho de 2018, com previsão de termino no dia 31 de julho 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, 20/07/2018.

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

**Publicado por:**
Cristiane Mendes Vieira Neves
**Código Identificador:**BEE05879

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**LEI N.º 1579, DE 19 DE JULHO DE 2018. "DISPÕE SOBRE A REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2018-2021"**

**LEI N.º 1579, DE 19 DE JULHO DE 2018.**

"DISPÕE SOBRE A REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2018-2021"

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

FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei.

**Art. 1º** Os anexos do Plano Plurianual previstos nos incisos II, III e IV, do § 1º, do artigo 1º, da Lei Municipal nº 1.568, de 20 de dezembro de 2017, que instituiu o Plano Plurianual para o quadriênio 2018 – 2021, ficam revistos e atualizados, inclusive com a inserção de novas ações, tudo de conformidade com os documentos que integram a presente lei.

**Art. 2º** Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

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

***JOSE ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA***
Prefeito

Registrado em livro próprio e publicada na forma da lei.

***JARY AUGUSTO SILVA***
Secretário de Administração Interino

**Publicado por:**
Horacides Martins Junior
**Código Identificador:**EF3A9FB1

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**LEI N.º 1580, DE 19 DE JULHO DE 2018. "DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".**

**LEI N.º 1580, DE 19 DE JULHO DE 2018.**

"DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

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

FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei.

**CAPÍTULO I**
**Das Disposições Preliminares**

**Art. 1º** Ficam estabelecidas, em cumprimento ao disposto no art. 165, § 2º, da Constituição Federal, e no art. 67 da Lei Orgânica Municipal, as diretrizes gerais para elaboração dos orçamentos do Município para o exercício de 2019, compreendendo:
**I** – as diretrizes, metas e prioridades para a elaboração do orçamento do Município;
**II** – as diretrizes gerais da Administração Municipal;
**III** – as diretrizes dos orçamentos fiscal e da seguridade social e das diretrizes gerais para a sua elaboração;
**IV** – os princípios e limites constitucionais;
**V** – as diretrizes específicas do Poder Legislativo;
**VI** – as receitas municipais e o equilíbrio com a despesa;
**VII** – a alteração na legislação tributária;
**VIII** – as disposições sobre despesas de pessoal e encargos;
**IX** – as disposições sobre as despesas decorrentes de débitos de precatórios judiciais;
**X** – as normas relativas ao controle de custos e avaliação dos resultados dos programas;

**XI** – as condições especiais para transferências de recursos públicos a entidades públicas e privadas.

**Parágrafo único.** O Município observará os princípios fixados pela Constituição Federal, bem como as determinações contidas na Constituição Estadual, no que couber, na Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, na LC nº 10, de 04 de maio de 2000, na Lei Orgânica Municipal e nas portarias editadas pela Secretaria do Tesouro Nacional.

**CAPÍTULO II**
**Das Diretrizes Orçamentárias**

**SEÇÃO I**
**Das Diretrizes, Metas e Prioridades para a Elaboração do Orçamento do Município.**

**Art. 2º** A proposta orçamentária para 2019, abrangendo os Poderes Executivo e Legislativo, seus Fundos e Autarquia Municipal, observará, na fixação das despesas, os projetos e atividades elencados nos anexos, partes integrantes desta lei, não se constituindo, todavia, como um limite rígido ou estabelecimento de ordem cronológica na execução da despesa.

**SEÇÃO II**
**Das Diretrizes Gerais da Administração Municipal**

**Art. 3º** Os recursos ordinários do Tesouro Municipal obedecerão à seguinte prioridade na sua alocação:
**I** – pessoal e encargos sociais;
**II** – serviço da dívida e precatórios judiciais;
**III** – custeio administrativo;
**IV** – investimentos;
**V** – contrapartida de convênios.

**Art. 4º** A elaboração do projeto de lei orçamentária para 2019, sua aprovação e execução, deverão ser realizadas de modo a evidenciar a transparência da gestão fiscal, conforme estabelece o art. 48 da LC nº 101/00, observando os princípios da unidade, universalidade, anualidade e publicidade.

**Parágrafo único**. Aplicam-se à administração indireta, no que couber, os limites e disposições da LC nº 101/00, cabendo a incorporação do seu orçamento anual, assim como as prestações de contas, às demonstrações consolidadas do Município.

**Art. 5º** Além de observar as demais diretrizes estabelecidas nesta lei, a alocação dos recursos na lei orçamentária e em seus créditos adicionais será feita de forma a propiciar o controle dos custos das ações e a avaliação dos resultados dos programas de governo.

**Art. 6º** A elaboração da proposta orçamentária para 2019, sem prejuízo das normas estabelecidas pela legislação federal e pela Lei Orgânica Municipal, obedecerá às seguintes diretrizes:
**I** – na fixação das despesas serão observadas todas as prioridades constantes desta lei, as diretrizes emanadas dos conselhos municipais, a austeridade na gestão dos recursos públicos e a modernização governamental;
**II** – na estimativa das receitas considerar-se-ão as projeções estabelecidas, no que couber, nos anexos desta Lei;
**III** – os projetos em fase de execução terão prioridade sobre novos projetos;
**IV** – a execução de novos projetos dependerá de prévia comprovação de sua viabilidade técnica, econômica e financeira;
**V** - nenhum compromisso será assumido sem que exista dotação orçamentária e recursos financeiros previstos na programação de desembolso;
**VI** - a inscrição em restos a pagar estará limitada ao montante das disponibilidades de caixa do exercício.

**Art. 7º** A inclusão de operações de créditos não previstas no orçamento somente será consignada até o valor autorizado em lei específica, nos termos do art. 167, III, da Constituição Federal, observadas as demais normas pertinentes à matéria.

**Art. 8º** A proposta orçamentária não conterá dispositivo estranho a previsão da receita e a fixação da despesa, conforme preceitua a Constituição Federal e a LC nº 101/00.

**§ 1º** Observará um processo de planejamento permanente visando a descentralização e a participação comunitária; conterá reserva de contingência em montante equivalente a, no mínimo, 1,0% (um por cento) da receita corrente líquida, para cobertura de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos, nos termos do art. 5º, III, da LC nº 101/00.

**§ 2º** A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento de despesa será acompanhado de estimativa do impacto orçamentário e financeiro, ressalvado as despesas consideradas irrelevantes, que não ultrapassem a 1,0% (um por cento), da receita corrente líquida nos termos do art. 16, § 3º, da LRF.

**SEÇÃO III**
**Das Diretrizes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social e das Diretrizes Gerais para sua Elaboração**

**Art. 9º** O orçamento da seguridade social deverá guardar consonância com o disposto nos arts. 194 a 198 da Constituição Federal e contará, dentre outros, com recursos provenientes:
**I** - das contribuições sociais: patronal e dos servidores;
**II** - das receitas próprias dos órgãos, entidades e fundos que integram o orçamento de que trata este art.;
**III** - de transferências de recursos do Tesouro municipal;
**IV** - de convênios ou transferências de recursos da União e do Estado;
**V** - de doações, a qualquer título.

**Art. 10.** Na lei orçamentária anual, que apresentará conjuntamente a programação dos orçamentos fiscal e da seguridade social, a discriminação das despesas far-se-á por categoria de programação (projeto/atividade), indicando, para cada uma, o seu menor nível, e ainda:
**I** – o orçamento a que pertence;
**II** – a natureza da despesa, que obedecerá a seguinte classificação.

**Despesas correntes** - pessoal e encargos sociais: atendimento de despesas com pessoal, obrigações patronais, inativos, pensionistas e salário família; juros e encargos da dívida: cobertura de despesas com juros e encargos da dívida interna e externa; outras despesas correntes: atendimento das demais despesas correntes não especificadas nos grupos relacionados nos itens anteriores.

**b) Despesas de capital** – investimentos: recursos destinados a obras e instalações, equipamentos e material permanente, investimentos em regime de execução especial, diversos investimentos e sentenças judiciais; inversões financeiras: atendimento das demais despesas de capital não especificadas no grupo relacionado no item anterior; amortização da dívida interna e externa e diferenças de câmbio.

**Art. 11.** As despesas e as receitas dos orçamentos fiscal e da seguridade social, bem como o conjunto dos dois orçamentos, serão apresentados de forma sintética e agregada, evidenciando o ***déficit*** ou o ***superávit*** corrente e o total dos Orçamentos.

**Art. 12.** A lei do orçamento conterá a discriminação da receita e despesa de forma a evidenciar a política econômico-financeira e o programa de trabalho do governo e atenderá o disposto no art. 2º, §§ 1º e 2º, da Lei 4.320/1964.

**SEÇÃO IV**
**Dos Princípios e Limites Constitucionais**

**Art. 13.** O orçamento anual da educação observará as seguintes diretrizes tanto na sua elaboração como na sua execução:
**I** – manutenção e desenvolvimento do ensino, de que trata o art. 212 da Constituição Federal, com aplicação mínima de 25% (vinte e cinco por cento) da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências;
**II** – a receita do FUNDEB será aplicada nos termos da legislação específica e atenderá a despesa com ensino básico, garantida a

aplicação mínima de 60 % (sessenta por cento) na remuneração dos profissionais do magistério, em efetivo exercício.

**Art. 14.** O orçamento relativo à saúde deverá observar os limites constitucionais estabelecidos na Emenda Constitucional nº 29, regulamentada pela Lei complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012.

**Parágrafo único**. O Município aplicará anualmente em ações e serviços públicos de saúde, no mínimo, 15% (quinze por cento) da arrecadação dos impostos a que se refere oart. 156e dos recursos de que tratam oart. 158e aalínea "b" do inciso I do capute o§ 3º do art. 159, todos da Constituição Federal.

**Art. 15.** Às operações de crédito, aplicam-se as normas estabelecidas no art. 167 da Constituição Federal, e ao que consta na Resolução do Senado Federal de n.º 43, de 21 de dezembro de 2001.

**Art. 16.** Às operações de crédito por antecipação da receita orçamentária aplicam-se as disposições estabelecidas na Resolução do Senado Federal de nº 43/01, contidas a partir de seu art. 36.

**Art. 17.** É vedada a utilização de recursos transferidos em finalidade diversa da pactuada.

**Art. 18.** A despesa total com pessoal do Poder Executivo não poderá exceder o percentual de 54% e o do Poder Legislativo em 6%, da Receita Corrente Líquida do Município, considerada nos termos dos arts 18, 19 e 20 de LC nº 101/00, obedecendo ainda, o disposto nos arts. 21 e 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

**Art. 19.** As análises e demonstrações contábeis compreenderão, isolada e conjuntamente, as transações e operações de cada órgão e fundo ou entidade da administração direta, nos termos do inciso III do art. 50 da LC nº 101/00.

**Art. 20.** As disponibilidades de caixa serão depositadas em instituições financeiras oficiais nos termos do art. 43 da LC nº 101/00 e nos termos do parágrafo 3º do art. 164 da Constituição Federal, devidamente escriturada de forma individualizada, identificando-se os recursos vinculados a órgãos, fundo ou despesa com destinação específica.

**Art. 21.** A pessoa jurídica em débito com o sistema de seguridade social, conforme estabelece o art. 195, § 3º, da Constituição Federal, com o FGTS, a Receita Federal e o Município, não poderá contratar com o poder público nem dele receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios.

**Art. 22.** Integra a dívida pública consolidada as operações de crédito de prazo inferior a 12 (doze) meses, cujas receitas tenham constado do orçamento, nos termos do art. 29, § 3º da LC nº 101/00.

**Parágrafo único.** Equipara-se a operação de crédito e integrará a dívida pública consolidada, nos termos do art. 29, § 1º, da LC nº 101/00, sem prejuízo do cumprimento das exigências dos arts. 15 e 16 da mesma lei:
**I** – a assunção de dívidas;
**II** – o reconhecimento de dívidas;
**III** – a confissão de dívidas.

**SEÇÃO V**
**Das Diretrizes Específicas do Poder Legislativo**

**Art. 23.** O total das despesas do Poder Legislativo para 2019, de conformidade com o art. 29A, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 25, de 14 de fevereiro de 2000, e considerando a alteração contida na Emenda Constitucional nº 58, de 23 de setembro de 2009, não poderá ultrapassar de 7% (sete por cento) do somatório das receitas abaixo discriminadas e que foram efetivamente realizadas no exercício anterior:
**I** - receita tributária;
**II** - das transferências previstas no § 5º, do art. 153, da Constituição Federal;
**III** - da participação dos municípios no produto da arrecadação dos impostos de competência federal, nos termos do art. 158, da Constituição Federal;
**IV** - da participação dos municípios no produto da arrecadação dos impostos de competência estadual, nos termos do art. 159, da Constituição Federal.

**§ 1o** Os repasses à Câmara Municipal serão feitos, mensalmente, na proporção de um doze avos do total do orçamento do Poder Legislativo.

**§ 2 º** O duodécimo devido à Câmara Municipal será repassado até o dia 20 (vinte) de cada mês, nos termos do inciso II, § 2º do art.29-A da Constituição Federal.

**Art. 24.** O valor do orçamento do Poder legislativo municipal, no curso de sua execução poderá ser suplementado ou reduzido nas hipóteses previstas no Art. 43 § 1º, incisos II e III da Lei nº 4.320/64, observando o que dispõe o Parecer – C nº. 00/0024/2002, do Tribunal de Contas do Estado.

§ 1º Considerando que o valor atualizado, quando do cálculo efetivo sobre as Receitas do exercício anterior para efeito do Repasse do Duodécimo devido pelo Poder Executivo ao Legislativo for maior que o valor fixado no Orçamento, este será majorado, de acordo com a diferença verificada, suplementando-se as dotações da Câmara Municipal e anulando-se as dotações da Prefeitura Municipal.

§ 2.º Caso seja verificada a redução do valor efetivo do duodécimo em relação ao Orçamento fixado, este será reduzido realizando-se a operação inversa à ocorrência descrita no parágrafo anterior.

§ 3.º. A Câmara Municipal enviará até o décimo dia útil de cada mês, a demonstração da execução orçamentária do mês anterior para fins de integração à contabilidade geral do município de forma a atender as exigências dos arts. 52, 53 e 54 da LC nº 101/00.

§ 4.º A despesa total com o pessoal do Legislativo não poderá exceder ao percentual de 6% (seis por cento) da Receita Corrente Líquida do Município, considerada nos termos dos Art. s 18, 19 e 20 da Lei Complementar Federal nº 101 de 04.05.2000.

§ 5.º O Legislativo municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com subsídio de seus Vereadores;

**Art. 25.** Fica destinado às Emendas Parlamentares Individuais o limite de 1,2% da Receita Corrente Líquida, sendo que a metade desse percentual será destinado ás ações e serviços públicos de saúde, nos termos do disposto no § 9º, do artigo 166, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 86, de 17 de março de 2015, e artigo 68-A, da Lei Orgânica do Município, com redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 10, de 21 de agosto de 2017.

**SEÇÃO VI**
**Das Receitas Municipais e o Equilíbrio com a Despesa**

**Art. 26.** Constituem-se receitas do Município aquelas provenientes:
**I** – dos tributos de sua competência;
**II** – de prestação de serviços;
**III** – das quotas-parte das transferências efetuadas pela União e pelo Estado, relativas às participações em impostos federais e estaduais, conforme arts. 158 e 159 da Constituição Federal;
**IV** – de convênios formulados com órgãos governamentais e entidades privadas;
**V** – de empréstimos e financiamentos, com prazo superior a 12 (doze) meses, autorizados por lei específica, vinculados a obras e serviços públicos;
**VI** – recursos provenientes da Lei Federal nº 9.424/1996 e suas alterações posteriores;
**VII** – das demais receitas auferidas pelo Tesouro municipal;
**VIII** – das transferências destinadas à saúde, educação e à assistência social pelo Estado e pela União;
**IX** – das demais transferências voluntárias.

**Art. 27.** Na estimativa das receitas para o exercício seguinte, serão considerados os efeitos das modificações na legislação tributária, da variação do índice de preço ao consumidor amplo – IPCA, do crescimento econômico e variação do PIB, ou, qualquer outro fato relevante; devendo estar acompanhadas de demonstrativo de sua evolução nos últimos 3 (três) anos, da projeção para os dois seguintes àquela a que se referirem, e da metodologia de cálculo e premissas utilizadas.

**§ 1º** Reestimativa de receita por parte do Poder Legislativo só será admitida se comprovado erro ou omissão de ordem técnica ou legal.

**§ 2º** O montante previsto para receitas de operações de crédito não poderá ser superior ao das despesas de capital constantes do projeto de lei orçamentária.

**§ 3º** A lei orçamentária anual estimará os valores da receita e fixará os valores das despesas de acordo com a variação de preços prevista para o exercício de sua vigência, observadas as disposições da Lei Federal 4.320/64, do art. 12 da LC nº 101/00 e dos demais atos da legislação superveniente.

**Art. 28.** Para ajustar as despesas ao efetivo comportamento da receita, nos termos do art. 43, da Lei nº 4.320/64, fica o Poder Executivo autorizado, no decorrer da execução orçamentária, a abrir créditos suplementares, inclusive, ao Poder Legislativo, com recursos provenientes do excesso de arrecadação, considerando, portanto o saldo positivo das diferenças, acumuladas mês a mês, entre a arrecadação prevista e a realizada, considerando-se, ainda, a tendência do exercício.
**I –** os Créditos Suplementares por Anulação de Dotações Orçamentárias deverão ser realizados entre as fontes de recursos da mesma natureza. Os recursos de excesso de arrecadação poderão ser obtidos através do excedente de arrecadação das Fontes individuais de Recursos da Receita, não consignados no orçamento, ou previstos parcialmente, limitados aos valores efetivamente arrecadados;
**II** - a criação e alteração das fontes de recursos, decorrentes de novos procedimentos normatizados pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, sobre o assunto, e a sua movimentação oriunda de utilização de créditos orçamentários poderão ser realizadas por decretos do Poder Executivo;
**III** - poderão ser suplementadas por Superávit Financeiro as fontes de recursos que não foram utilizadas no exercício anterior, e se enquadrem nos ditames do art. 43, § 1º, inciso I e § 2º;
**IV** - poderão ser suplementadas por excesso de arrecadação as fontes de recursos que tenham o ingresso de créditos superiores aos valores orçados, considerando ainda a tendência do excesso de arrecadação conforme estabelece o art. 43, § 1º, inciso II e § 3º.

**Art. 29.** As suplementações à lei orçamentária de 2019 poderão ser feitas até o limite de 30 % (trinta por cento), em consonância com prerrogativas dos art. 7º, I, e art. 43, § 1º, I, II, III, IV, da Lei nº 4.320/64.
**Parágrafo único.** Excluem-se do limite estabelecido, ficando desde já autorizadas, para utilização nos Poderes Executivo e Legislativo, as suplementações de dotações para atendimento das seguintes situações:
**I** - insuficiência de dotação nos elementos de remuneração de pessoal e encargos;
**II** - insuficiência de dotações nos programas dos fundos com recursos da União ou Estados, já disponibilizados no caixa;
**III** - suplementações de contrapartidas de recursos oriundos de convênios com a União ou Estado, não consignados no orçamento, ou consignados parcialmente, limitados aos montantes de recursos efetivamente recebidos.

**Art. 30.** Se verificado, ao final de um bimestre, que a realização da receita poderá não comportar o cumprimento das metas de resultado primário ou nominal, os Poderes Legislativo e Executivo promoverão, por ato próprio nos montantes necessários, nos 30 dias subseqüentes, limitação de empenho e movimentação financeira, utilizando os critérios de redução de despesas na ordem inversa ao estabelecido no art. 3º desta lei.

**§ 1º** No caso de restabelecimento da receita prevista, ainda que parcial, a recomposição das dotações cujos empenhos foram limitados, dar-se-á de forma proporcional as reduções efetivadas;

**§ 2º** Não serão objeto de limitações as despesas que constituam obrigações constitucionais e legais, inclusive aquelas destinadas ao pagamento dos serviços da dívida e as ressalvadas por esta Lei de Diretrizes Orçamentárias.

**Art. 31.** A concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária da qual decorra renúncia de receita deverá estar acompanhada de estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deverá iniciar sua vigência e nos dois seguintes, atender ao disposto na lei de diretrizes orçamentárias, a pelo menos uma das seguintes condições:
**I** – demonstração pelo proponente de que a renuncia de receita foi considerada na estimativa da receita orçamentária, na forma do art. 12 da LC nº 101/00 e de que não afetará as metas de resultados fiscais previstas no anexo próprio da lei de diretrizes orçamentárias quando for o caso;
**II** – estar acompanhada de medidas de compensação, no período mencionado no "caput", por meio de redução da despesa ou aumento da receita, proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição.

**§ 1º** A renúncia compreende anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, concessão de isenção de caráter não geral, alteração de alíquota ou modificação de base de cálculo que implique redução discriminada de tributos ou contribuições, e outros benefícios que correspondam a tratamento diferenciado.

**§ 2º** O disposto neste artigo não se aplica ao cancelamento de débito cujo montante seja inferior ao dos respectivos custos de cobrança.

**Art. 32.** As receitas próprias de órgãos e fundos e autarquia serão programadas para atenderem, preferencialmente as funções próprias de cada um, os gastos com pessoal e encargos sociais, os juros, os encargos e amortização da dívida, a contrapartida a financiamentos e outros necessários para a sua manutenção ou investimentos prioritários, bem como racionalização das despesas.

**Art. 33.** A elaboração e aprovação do projeto da lei orçamentária de 2019 e a execução da respectiva lei deverão ser compatíveis com a obtenção da meta de superávit primário para o setor público consolidado, que faz parte integrante desta Lei.

**SEÇÃO VII**
**Da Alteração na Legislação Tributária**

**Art. 34.** O Poder Executivo providenciará, a fim de assegurar a programação e arrecadação de recursos, revisões tributárias, vinculadas especialmente:
**I** – a revisão da legislação e cadastro imobiliário, para efeito de regulamentação, lançamento e arrecadação do IPTU;
**II** – o recadastramento dos contribuintes e alteração das alíquotas do imposto sobre serviços de qualquer natureza – ISSQN, e aprimoramento no sistema de fiscalização e cobrança;
**III** – a reestruturação no sistema de avaliação imobiliária, para cobrança do ITBI – imposto de transmissão "inter vivos", a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição; adequando-o à realidade e valores de mercado;
**IV** - a revisão da pauta de valores da terra nua, para efeito de declaração do Imposto Territorial Rural - ITR;
**V** – ao controle do valor adicionado, para efeito de crescimento do índice de participação no ICMS – imposto sobre a circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação;
**VI** - as amostragens populacionais periódicas, visando a obtenção de maiores ganhos nos recursos do fundo de participação dos municípios – FPM, distribuídos em função da receita da União, do imposto de renda e imposto sobre produtos industrializados;

**VII** – a recuperação dos investimentos, através da cobrança da contribuição de melhoria conforme previsão legal;
**VIII** – a cobrança, através de tarifas decorrentes de serviços públicos ou do exercício do poder de polícia, com seus custos atualizados de acordo com o dimensionamento das despesas aplicadas na prestação dos serviços e nas demais atividades vinculadas aos contribuintes imobiliários, prestadores de serviços, comércio e indústria em geral, localizados no município;
**IX** – a modernização da administração pública municipal, através da redução de despesas de custeio, racionalização de gastos e implementações da estrutura operacional para o atendimento adequado das aspirações da coletividade.

**Art. 35.** Os projetos de lei de alteração na legislação tributária municipal, que objetivarem a renúncia de receitas, somente serão levados à apreciação do Poder Legislativo depois de demonstrado que atendem ao disposto no art. 14, da LC nº 101/00.

**Art. 36.** Ocorrendo alterações na legislação tributária, inclusive de aumento de alíquotas dos impostos, taxas ou contribuições, fica o Poder Executivo autorizado a efetuar os ajustes necessários no orçamento.

**Art. 37.** O Município fica obrigado a arrecadar todos os tributos de sua competência.

**SEÇÃO VIII**
**Das Disposições sobre Despesas de Pessoal e Encargos**

**Art. 38.** Para efeitos desta lei, o parâmetro geral e limites para as despesas com pessoal, será aquele contido na definição do art. 18 da LC nº 101/00.

**Art. 39.** No exercício financeiro de 2019, as despesas com pessoal, ativo e inativo, dos Poderes Legislativo e Executivo do Município observarão os limites estabelecidos no art. 169 da Constituição Federal, bem como ao disposto nos arts. 18 e 19, da LC nº 101/00.

**Art. 40.** De conformidade com as disposições contidas no art. 169, § 1º, I e II, da Constituição Federal, a concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos, empregos e funções ou alteração de estruturas de carreiras, bem como a admissão ou contratação de pessoal, a qualquer título, pelos órgãos e entidades dos Poderes Executivo e Legislativo, será realizada mediante lei específica.

**Art. 41.** Fica autorizada a realização de serviços extraordinários e conseqüentemente o seu empenho e pagamento, desde que atendidos os Artigos 19 e 20 da Lei Complementar 101/2000, sendo destinados ao estrito e relevante interesse público e somente quando for imprescindível a sua realização, sendo sua concessão de exclusiva competência dos Chefes dos Poderes Executivo e Legislativo em suas respectivas alçadas.

**Art. 42.** Fica autorizada, nos termos da Constituição Federal, Artigo 37, inciso X, a Revisão Anual das remunerações, dos servidores ativos e inativos dos Poderes Executivo e Legislativo, cujo percentual será definido em lei específica.

**Art. 43.** A averiguação do cumprimento dos limites e a publicação dos demonstrativos estabelecidos nos arts. 19, 20, 22, 30 § 4º , 53, 54 da LC nº 101/00, será realizada no final de cada semestre, conforme faculta o art. 63 da mencionada lei.

**Parágrafo único.** Se a despesa total com pessoal, dos Poderes Executivo e Legislativo, exceder a 95% (noventa e cinco por cento) do limite, são vedados:
**I** – a concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título, salvo os derivados de sentença judicial ou de determinação legal ou contratual, ressalvada a revisão prevista no art. 37, X, da Constituição Federal;
**II** – criação de cargo, emprego ou função;
**III** – alteração de estrutura de carreira que implique aumento de despesa;
**IV** – provimento de cargo público, admissão ou contratação de pessoal a qualquer título, ressalvada a reposição decorrente de aposentadoria ou falecimento de servidores das áreas de educação, saúde e segurança;
**V** – contratação de hora extra.

**Art. 44.** Se a despesa total com pessoal, do poder ou órgão, ultrapassar os limites definidos na LC nº 101/00, sem prejuízo das medidas previstas no art. 22 da dessa lei, o percentual excedente terá de ser eliminado nos dois quadrimestres seguintes, sendo pelo menos um terço no primeiro, adotando-se, entre outras, as providências previstas no art. 169, §§ 3º e 4º, da Constituição Federal.

**§ 1º** No caso do art. 169, § 3º, I, da Constituição Federal, o objetivo poderá ser alcançado tanto pela extinção de cargos em comissão e funções de confiança, quanto pela redução dos valores a eles atribuídos.

**§ 2º** Não alcançada a redução no prazo estabelecido, e enquanto perdurar o excesso, o ente não poderá:
**I** – receber transferências voluntárias;
**II** – obter garantia, direta ou indireta, de outro ente;
**III – contratar operações de crédito, ressalvados as destinadas ao refinanciamento da dívida mobiliária e as que visem à redução das despesas com pessoal.**

**SEÇÃO IX**
**Das Disposições sobre as Despesas Decorrentes de Débitos de Precatórios Judiciais**

**Art. 45.** Para atendimento ao prescrito no art. 100, § 1º, da Constituição Federal, fica o Poder Executivo autorizado a incluir no orçamento, a previsão de dotação orçamentária para pagamento de débitos oriundos de precatórios judiciários e de requisições de pagamento de pequeno valor, de conformidade com a legislação vigente.

**SEÇÃO X**
**Das Normas Relativas ao Controle de Custos e Avaliação dos Resultados dos Programas**

**Art. 46.** Além de observar as demais diretrizes estabelecidas nesta lei, a escrituração contábil será efetuada de forma a propiciar o controle dos custos das ações e a avaliação dos resultados dos programas de governo.

**Parágrafo único.** Semestralmente, em audiência pública promovida para fins de propiciar a transparência e a prestação de contas, o Poder Executivo avaliará, perante a sociedade, a eficácia e a eficiência da gestão, demonstrando as ações e metas realizadas.

**SEÇÃO XI**
**Das Condições Especiais para Transferências de Recursos Públicos a Entidades Públicas e Privadas**

**Art. 47.** A lei orçamentária anual, bem como suas alterações, não destinará recursos para execução direta pela administração pública municipal, de projetos e atividades típicas das administrações estadual e federal, ressalvados os concernentes a despesas previstas em convênios, acordos e congêneres, com órgãos dessas esferas de governo.

**§ 1º** A despesa com cooperação técnica e financeira ou contrapartidas em convênios e acordos far-se-á em programação específica classificada conforme dotação orçamentária;

**§ 2º** É vedada a inclusão na lei orçamentária anual, bem como em suas alterações, a transferência de quaisquer recursos do Município para clubes ou outras entidades congêneres, excetuadas aquelas destinadas ao:
**I** – repasse financeiro à creches e escolas para atendimento pré-escolar;
**II** – repasse financeiro às entidades sem fins lucrativos que exerçam atividades de competência do poder púbico, prioritariamente para

atender as áreas de saúde e educação, extensiva às entidades educativas e assistenciais especializadas no atendimento aos portadores de necessidades especiais e à pessoa em situação de vulnerabilidade social.

**§ 3°** São vedadas as transferências de recursos a título de subvenções sociais, conforme disposições contidas no art. 19, I, da Constituição Federal, ressalvadas as disposições da Lei Federal n° 8.742, de 07 de dezembro de 1993, especialmente o contido no art. 15, IV, e as subvenções destinadas a entidades municipais para atendimento das ações de assistência social e educação.

**Art. 48.** O orçamento Municipal poderá consignar recursos para financiar serviços de sua responsabilidade a serem executados por entidades de direito público e privado, mediante convênios, contratos, ajustes e outros instrumentos legais, desde que haja conveniência para o Município e tenham demonstrado padrões de eficiência no cumprimento dos objetivos determinados.

**Parágrafo único.** Esta destinação de recursos que direta ou indiretamente, cobre as necessidades de pessoas físicas ou déficit de pessoas jurídicas deverá ser autorizada em Lei Específica e obedecerá às regras estipuladas nos capítulos V e VI da Lei Complementar 101/2000.

**Art. 49.** Poderá o Município de acordo com o estrito interesse público, visando a facilitar a vinda de repartições estaduais ou federais, que possam beneficiar diretamente à população do município, ceder funcionários, prédios municipais e outras vantagens a Órgãos públicos das Administrações Estadual e Federal, desde que autorizado expressamente pelo Legislativo.

**Art. 50.** É vedada a inclusão na Lei Orçamentária e em seus créditos adicionais, de dotações globais a título de subvenções sociais, permitindo-se apenas aquelas destinadas às entidades privadas sem fins lucrativos, com atividades de natureza continuada, que preencham uma das seguintes condições:
**I** - sejam de atendimento direto ao público, de forma gratuita, nas áreas de assistência social, saúde e educação e estejam registradas no Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS;
**II** – sejam estabelecidas em forma de Associação dos Municípios, que efetivamente lhes tragam benefícios, tais como informações tributárias e estudos de formas de elevação tributária, legislação, projetos institucionais de reivindicações comuns dos Municípios, e outros benefícios que venham auxiliar a uma Administração Municipal mais efetiva e mais pujante;
**III** - sejam vinculadas a organismos internacionais de natureza filantrópica, institucional ou Assistencial.
**IV -** atendam ao disposto no Art. 204 da Constituição Federal.

**Parágrafo único.** Para habilitar-se ao recebimento de subvenções sociais, a entidade privada sem fins lucrativos deverá apresentar declaração de funcionamento regular nos últimos três anos, emitida no exercício de 2019 por três autoridades locais e comprovante de regularidade do mandato de sua diretoria.

**CAPÍTULO III**
**Das Disposições Gerais**

**Art. 51.** Fica o Poder Executivo autorizado a receber investimentos – recursos extraordinários de fontes externas ou internas, de acordo com regulamentação do governo federal, a fundo perdido ou por empréstimos e incorporar esses recursos no orçamento regulado por essa lei, com destinação exclusiva, para a execução de projetos específicos.

**Parágrafo único.** Os recursos por empréstimo mencionado no *caput* deverão ser utilizados para atender as necessidades do município destinadas à:
**I -** renovação e ampliação da frota de apoio viário, coleta de lixo e resíduos sólidos, bem como, aquisição de veículos e equipamentos para reformulação/implantação de unidade de processamento de resíduos sólidos e aproveitamento de materiais recicláveis;
**II -** implantação de projetos de modernização administrativa, com recursos originários do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES e ou, Banco Interamericano de Desenvolvimento – BIRD, nos moldes da resolução do Senado Federal, dando as garantias necessárias, vinculando a operação e respectivos ressarcimentos à receita Tributária do município.
**III** - implantação de projeto de urbanização e construção de infraestrutura pública.

**Art. 52.** Fica autorizada a realização de concurso público, desde que:
**I -** atenda aos dispositivos do art. 169 da Constituição Federal e limites estabelecidos na LC nº 101/00;
**II -** sejam para suprir deficiências comprovadas de mão-de-obra ou ampliação de serviços básicos de responsabilidade direta do Município.

**Art. 53.** Os critérios e formas de limitação de empenhos, definidos na LC nº 101/00, para os Poderes Executivo e Legislativo observarão a seguinte ordem de prioridade:
**I** - redução das despesas de custeio administrativo;
**II** - redução das despesas de capital.

**Parágrafo único.** Para o atendimento do disposto neste art. ficam ressalvadas as despesas relacionadas aos projetos de grande alcance social.

**Art. 54.** Fica autorizada a criação de elementos de despesa dentro de uma ação e de um Programa de Trabalho já existente no Orçamento-Programa aprovado, que no curso da sua execução se fizer necessária, através de Decreto Executivo.

**Art. 55.** A proposta orçamentária para 2019 será encaminhada pelo Poder Executivo ao Poder Legislativo, até 15 de outubro do corrente ano, em consonância com a legislação vigente e Art. 67, § 9º, da Lei Orgânica do Município, sem prejuízo do prazo estabelecido pelo art. 35 do ADCT.

**Parágrafo único**. As propostas de modificação no projeto da lei orçamentária anual serão apresentadas, no que couber, da mesma forma e nível de detalhamento dos demonstrativos e anexos apresentados.

**Art. 56.** Caso o projeto de lei orçamentária não seja devolvido para sanção até o encerramento da sessão legislativa do ano corrente, a sua programação poderá ser executada até o limite de 1/12 (um doze avos) do total da despesa fixada, em cada mês, vedado o início de qualquer novo projeto, até a sua aprovação pelo Poder Legislativo.

**Art. 57.** O Poder Executivo colocará à disposição do Poder Legislativo Municipal e dos demais poderes, no mínimo 30 (trinta) dias antes do prazo final para encaminhamento de suas propostas orçamentárias, os estudos e as estimativas das receitas para o exercício subseqüente, inclusive da corrente líquida e as respectivas memórias de cálculo.

**Art. 58.** O departamento de planejamento, em consonância com o setor contábil, e anuência do chefe do Poder Executivo, comandará as alterações na execução orçamentária, observadas as reduções, contenções e não aplicações de despesas em determinadas unidades, em favor das demais unidades orçamentárias, objetivando as aplicações em áreas prioritárias, de maior concentração de necessidade de serviços públicos.

**Art. 59.** Para atender o disposto no art. 8º da LC nº 101/00, uma vez aprovado o orçamento, o Poder Executivo estabelecerá a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso, até 31 (trinta e um) de janeiro de 2019, observado o valor global do orçamento da receita e a variação possível das obrigações financeiras por período específico.

**Parágrafo único.** Os níveis de desembolso poderão ser reavaliados e readequados no bimestre, conforme mecanismos de verificação e controle interno, sendo a variação mensal da receita e disponibilidade

geral de caixa por período, o indicador seguro do montante da despesa programada para liquidação no exercício.

**Art. 60.** O Prefeito Municipal poderá enviar mensagem à Câmara, para propor a modificação do projeto de Lei orçamentária, enquanto não iniciada a votação da parte que deseja alterar.

**Art. 61.** As propostas de modificação no Projeto da Lei Orçamentária Anual serão apresentadas, no que couber, da mesma forma e nível de detalhamento dos demonstrativos e anexos apresentados.

**Art. 62.** Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paço Municipal **"OSWALDO BERNARDES DA SILVA"**, em Aparecida do Taboado, Estado de Mato Grosso do Sul, em 19 de julho de 2018.

***JOSE ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA***
Prefeito

Registrado em livro próprio e publicada na forma da lei.

***JARY AUGUSTO SILVA***
Secretário de Administração Interino

**Publicado por:**
Horacides Martins Junior
**Código Identificador:**C2EB359D

**SETOR DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO**
**REDESIGNAÇÃO DE DATA - PREGÃO N.º 049/2018**

**EDITAL N.º 070/2018**
**PREGÃO PRESENCIAL N.º 049/2018**

**JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA,** Prefeito do Município de Aparecida do Taboado/MS, torna público a quem possa interessar, que se acha instaurado na Prefeitura Municipal de Aparecida do Taboado/MS, o Processo de Licitação Pública, na modalidade de **PREGÃO PRESENCIAL N.º 049/2018**, com fundamento nos dispositivos da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993; da Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002; do Decreto Municipal n.º 045 de 23 de maio de 2013 e do Decreto Municipal n.º 115, de 10 de dezembro de 2009, objetivando o registro de preços de materiais hospitalares para futuras aquisições, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Aparecida do Taboado/MS.

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

**A sessão pública do pregão iniciar-se-á às 10:00 horas, do dia 06 de agosto de 2018**, na sala de reuniões da Prefeitura Municipal, situada na Rua Elias Tolentino de Almeida, n.º 4.098, Jardim São Bento, na cidade de Aparecida do Taboado/MS.

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

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

**Publicado por:**
Willian Fernando de Jesus
**Código Identificador:**9F8B6EE2

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

**DEPARTAMENTO PESSOAL**
**PORTARIA Nº 142/2018 BATAYPORÃ-MS, 23 DE JULHO DE 2018.**

**JORGE LUIZ TAKAHASHI,** Prefeito Municipal de Batayporã, Mato Grosso do Sul, no uso de gozo de suas atribuições que lhe conferem a Lei Orgânica do Município e o disposto na Lei Complementar nº 020/2012, baixa a seguinte portaria:

**Art. 1º** - Ficam convocados os candidatos aprovados em concurso publico constante do anexo único, para comparecer no Departamento de Recursos Humanos entre os dias 24/07/2018 a 30/07/2018, munido da seguinte documentação:

Cédula de Identidade-RG
CPF/MF
Pis/Pasep
Certificado de Reservista ou Alistamento Militar (Se Homem)
Título de Eleitor e Comprovante de quitação eleitoral
Laudo de inspeção médica expedido pelo médico do trabalho
Comprovação da escolaridade exigida para o cargo
Comprovação da Formação Profissional exigida para o cargo
Carteira de registro no órgão de classe competente
Comprovante de quitação junto ao conselho
Declaração de acúmulo ou não de cargos
Declaração de bens ou de isento
Certidão de antecedentes criminais
Comprovante de Residência
Certidão de Nascimento ou Casamento
Certidão de Nascimento dos filhos menores de 14 anos
Carteira de habilitação (para motoristas)
Conta no Banco do Brasil
Carteira de Trabalho

**Art. 2º** Os candidatos que não cumprirem o estabelecido no art. 1º desta portaria, serão declarados desclassificados e perderão automaticamente seu direito à nomeação.

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

Prefeitura Municipal de Batayporã-MS, aos vinte e três dias do mês de julho de 2018.

***JORGE LUIZ TAKAHASHI***
Prefeito Municipal

Publicado e afixado na forma da Lei.

***DILMO MATHIAS TEIXEIRA***
Secretário Municipal de Administração, Finanças e Planejamento

**ANEXO ÚNICO DA PORTARIA Nº 142/2018**

**NÍVEL SUPERIOR**

| CARGO | NOME | Class. |
|---|---|---|
| Professor de Educação Infantil | Nilza de Moraes Cota | 02º |
| | Marcia Cristina Monteiro Moraes | 03º |

Prefeitura Municipal de Batayporã-MS, aos vinte dias do mês de julho de 2018.

***JORGE LUIZ TAKAHASHI***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Alexandre Aparecido Domingos Ramos
**Código Identificador:**724AF1A9

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

**SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO**
**AVISO LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 68/2018 – PROCESSO ADMINISTRATIVO 107/2018**

**O MUNICÍPIODE BODOQUENA – MS,** através da Secretaria Municipal de Administração e Finanças, torna pública a abertura de

Licitação, na Modalidade Pregão Presencial, tipo **Menor Preço por global**, que será regida pela Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2.002, pelo Decreto Municipal 2.143/2009 e subsidiariamente pela Lei nº. 8.666 de 21/06/93 e suas alterações e Lei Complementar nº. 123/06 e suas alterações. Conforme abaixo especificada:

Objeto: Aquisição de uniforme para Atender vigilância epidemiológica município de Bodoquena-MS.

**ABERTURA DA SESSÃO:** 06 de Agosto de 2018. **HORAS**: 07:00 (sete horas).

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

Bodoquena – MS, 23 de Julho de 2018.

***JOÃO PAULO LIMA DE OLIVEIRA***
Pregoeiro

**Publicado por:**
Joao Paulo Lima de Oliveira
**Código Identificador:**4A1D0779

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

### CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO - DEFINE E APROVA O RELATÓRIO DE GESTÃO ESTADUAL 2017 - REDE GSI

RESOLUÇÃO n° 014/2018 Bonito, 19 de Junho de 2018

DEFINE E APROVA O RELATÓRIO DE GESTÃO ESTADUAL 2017 - REDE GSI

A plenária do Conselho Municipal de Assistência Social do Município de Bonito – Estado de Mato Grosso do Sul, criado pela Lei Municipal nº 1.240/11, no uso das suas atribuições legais, nos termos da legislação vigente, conforme Reunião Ordinária, n° 61 do dia 19 de Junho de 2018, realizada na Sala dos Conselhos:

**RESOLVE:**

Art. 1° - Em cumprimento a determinação a plenária do CMAS – Conselho Municipal de Assistência Social define e aprova o Relatório de Gestão Estadual 2017 – Rede GSI.

Art. 2° - Esta Resolução entra em vigor nesta data, com afixação no átrio do poder Público Municipal e posteriormente, publicação no órgão de imprensa oficial do Município, aos moldes do artigo 91 e 1° da Lei Orgânica, para que produza os efeitos legais.

***IGOR HENRIQUE FABRO CABREIRA***
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS

**Publicado por:**
Claudia Marcia Braff Denes
**Código Identificador:**777D0D81

### CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO - DEFINE E APROVA O BALANCETE DO MÊS DE ABRIL DE 2018

**RESOLUÇÃO n° 15/2018 Bonito, 19 de junho de 2018**

DEFINE E APROVA O BALANCETE DO MÊS DE ABRIL DE 2018

A plenária do Conselho Municipal de Assistência Social do Município de Bonito – Estado de Mato Grosso do Sul (CMAS/MS), criado pela Lei Municipal nº 1.240/11, no uso das suas atribuições legais, nos termos da legislação vigente, conforme Reunião Ordinária n° 62 no dia 19 de junho de 2018, realizada na Sala dos Conselhos:

**RESOLVE:**

**Art. 1° -** Em cumprimento a determinação a plenária do CMAS – Conselho Municipal de Assistência Social define e aprova **Parcialmente o Balancete do mês de Abril de 2018.**

**Art. 2° -** Esta Resolução entra em vigor nesta data, com afixação no átrio do poder Público Municipal e posteriormente, publicação no órgão de imprensa oficial do Município, aos moldes do artigo 91 e 1° da Lei Orgânica, para que produza os efeitos legais.

***IGOR HENRIQUE FABRO CABREIRA***
Presidente - CMAS

**Publicado por:**
Claudia Marcia Braff Denes
**Código Identificador:**13AA1095

### CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DEFINE E APROVA A SUBSTITUIÇÃO DE MEMBRO NA COMISSÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Resolução nº 10/2018 Bonito/MS, 19 de abril de 2018**

DEFINE E APROVA A SUBSTITUIÇÃO DE MEMBRO NA COMISSÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

A plenária do Conselho Municipal de Assistência Social do Município de Bonito – Estado de Mato Grosso do Sul (CMAS/MS), criado pela Lei Municipal nº 1.240/11, no uso das suas atribuições legais, nos termos da legislação vigente, conforme Reunião Ordinária, n° 59 no dia 17 de abril de 2018, realizada na Sala dos Conselhos:

**RESOLVE:**
Art. 1º - Em cumprimento a determinação, a Plenária do CMAS – Conselho Municipal de Assistência Social define a **Substituição de Membro da Comissão,** sendo:

**COMISSÃO:**

I – Comissão de Cadastro, Inscrição, Fiscalização e Acompanhamento de Entidades Governamentais e Não governamentais: **Patrícia Aparecida Jara Garcia** em Substituição à **Cleuza Rocha Flores**.

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor nesta data, com afixação no átrio do Poder Público Municipal e posteriormente, publicação no órgão de imprensa oficial do Município, aos moldes do artigo 91 e 1º da Lei Orgânica Municipal, para que produza os efeitos legais.

***IGOR HENRIQUE FABRO CABREIRA***
Presidente – CMAS

**Publicado por:**
Claudia Marcia Braff Denes
**Código Identificador:**07C8EB43

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

### PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILANDIA EXTRATO DO TERMO DE RESCISÃO

**Contrato 105/2017 Processo Adm. 2277/2017**

***"Prestação de Serviços Nutricionais visando atender ao Acompanhamento do Programa de Merenda Escolar"***

**Partes:** MUNICIPIO DE BRASILÂNDIA e a empresa ANA CARLA ARRUDA CAIVANO ME.

**Objeto:** Rescisão Unilateral do Contrato nº. 105/2017, cujo objeto é a Prestação de Serviços Nutricionais, conforme Justificativa emitida pela Secretaria Municipal de Educação, anexa ao processo. A presente Rescisão tem inicio a partir de **11 de Julho de 2018**.

**Fundamento Legal:** Artigo 79 inciso XII da Lei Federal nº. 8.666/93.

Brasilândia – MS, 11 de Julho de 2018.

***ANTONIO DE PÁDUA THIAGO***
Prefeito Municipal
Contratante

**Publicado por:**
Thiago Brasoloto da Silva
**Código Identificador:**34049F12

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILANDIA**
**CONVITE - AUDIÊNCIA PÚBLICA**

**CONVITE**

A Administração Municipal de Brasilândia - MS, através da Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças**, CONVIDA** a população para participar da **AUDIÊNCIA PÚBLICA** de **GESTÃO FISCAL** referente ao 1º **SEMESTRE** do **EXERCÍCIO de 2018,** a ser realizada na **Sala de Reuniões da Prefeitura Municipal de Brasilândia** no dia **25/07/2018** (Quarta-Feira), às **08:30h** (MS).

**Publicado por:**
Jociel Nunes da Silva
**Código Identificador:**5273FADC

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**
**LEI Nº 2731/2018**

De 23 de julho de 2018.

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

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

**Art. 1º** Fica o Poder Executivo com base no art. 41 da Lei 4.320/64 autorizado a abrir crédito adicional suplementar no orçamento vigente no valor de R$ 4.021.500,00 (quatro milhões, e vinte e um mil e quinhentos reais), nos Programas de Trabalhos conforme abaixo:

05.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
05.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
12.361.501 – EDUCAÇÃO UM DIREITO DE TODOS
2.010 – Aquisição de veículos, equipamentos e materiais permanentes.
33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 115049 – Transferência do Salário Educação
Valor R$ 23.000,00 Ficha 180

06.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
06.02 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.509 – SAÚDE PARA TODOS
2.039 – Gestão das atividades da saúde.
33.90.36.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Fonte de Recursos: 102000 – Rec. de Impostos e Transf. Imp. Saúde
Valor da Suplementação R$ 130.000,00 Ficha 274

06.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
06.02 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.305.509 – SAÚDE PARA TODOS
2.041 – Gestão das atividades da saúde.
44.90.52.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Fonte de Recursos: 114013 – Comp. Vigilância Sanit. (Vig. Saúde)
Valor da Suplementação R$ 8.500,00 Ficha 403

07.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
07.02 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.508 – BLOCO DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE
2.080 – Benefício Eventual
33.90.32.00 – Material de Distribuição Gratuita
Fonte de Recurso: 182.504 – Transferências de Recursos do FEAS
Valor da Suplementação R$ 30.000,00 Ficha 479

08.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
08.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
15.451.601- MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RUAL
1.003 – Pavimentação, Recuperação Asfáltica, Meio Fio, Sarjeta e Drenagem.
44.90.51 – OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte de Recursos: 100000 – Recursos Ordinários
Valor da Suplementação R$ 2.380.000,00 Ficha 72

08.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
08.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
15.451.601- MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RUAL
1.003 – Pavimentação, Recuperação Asfáltica, Meio Fio, Sarjeta e Drenagem.
44.90.51 – OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte de Recurso: 123000 – Transferência de Convênio com a União/Outros.
Valor da Suplementação R$ 1.150.000,00 Ficha 75

08.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
08.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
26.782.604- REQUALIFICAÇÃO E PROMOÇÃO URBANA
1.027 – Reordenamento e revitalização do sistema viário no Município de Brasilândia.
44.90.51 – OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte de Recurso: 100000 – Recursos Ordinário.
Valor da Suplementação R$ 300.000,00 Ficha 207

**Art. 2° -** Fica o Poder Executivo em conformidade com o artigo n.º 41, inciso II da Lei Federal n.º 4.320/64, autorizado a abrir Crédito Adicional Especial e Elementos de Despesa no Orçamento Anual de 2018 no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), nos Programas de Trabalhos conforme abaixo:

05.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
05.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
12.365.502 – MANUTENÇÃO E EVOLUÇÃO DO ENSINO INFANTIL
2.009 – Manutenção e desenvolvimento das atividades da educação infantil.
33.90.30 – Material de Consumo
Fonte de Recurso: 115053 – Outras Transferências Recursos do FNDE
Valor R$ 100.000,00

**Art. 3° -** Os recursos necessários à execução do disposto nos art. 1º e 2º desta lei obedecerão aos termos do § 1º do artigo 43, da Lei Federal n.º 4.320 de 17 de março de 1964.

**Art. 4º -** A presente Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário

Prefeitura do Município de Brasilândia/MS, 23 de julho de 2018.

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

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

***JOSÉ CARLOS SORIANO***
Secretário de Administração

Projeto de Lei nº. 23/2018
Autoria: Poder Executivo

**Publicado por:**
Matheus Santos Oliveira
**Código Identificador:**FB0E5491

**SECRETARIA DE FINANÇAS - LICITAÇÃO**
**RESULTADO DE LICITAÇÃO- PREGÃO PRESENCIAL**

AVISO - RESULTADO COM HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N. 50/ 2018
O Município de Brasilândia – MS, torna público o resultado do processo abaixo:
Modalidade da Licitação: Pregão Presencial nº. 50/ 2018- Processo n° 2328/ 2018.
Objeto: Registro de preço para a aquisição de fórmulas infantis (leites) para atender Secretaria Municipal de Saúde do Município de Brasilândia MS
Resultado: Empresa (s) vencedora (s):

| | | |
|---|---|---|
| KPS CALUX COMERCIO E SERVIÇOS EPP | 25.030,80 | vinte e cinco mil trinta reais e oitenta centavos |

ADJUDICO o objeto desta licitação às empresas acima relacionadas.

***CARLOS ALBERTO ÁVILA DA SILVA***
Pregoeiro.

HOMOLOGO o resultado acima, referente ao processo em epígrafe.

Brasilândia – MS, 23/07/2018.

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

**Publicado por:**
Carlos Alberto Avila da Silva
**Código Identificador:**31185F1E

**SECRETARIA DE FINANÇAS - LICITAÇÃO**
**DISPENSA POR INEXIGIBILIDADE Nº 15/2018**

**DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESA**

Reconheço e ratifico a Dispensa de Licitação por Inexigibilidade nº 15/2018, fundamentada no art. 25, caput, da Lei Federal nº 8.666/93, conforme solicitação e parecer constante no processo abaixo, tendo como objeto: Locação e suporte técnico do sistema software de orçamento eletrônico AUDATEX, para aquisição de peças e acessórios da frota de veículos do Município.

Processo: 2733/2018.

Favorecido: AUDATEX BRASIL SERVIÇOS LTDA

Valor: R$ 7.992,00(sete mil e novecentos e noventa e dois reais)

Brasilândia/MS, 23/07/2018

Ordenador(a) de Despesas
***JOSÉ CARLOS SORIANO***
Secretário Municipal de Administração

Autorizo

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

**Publicado por:**
Carlos Alberto Avila da Silva
**Código Identificador:**2A725ED2

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

**DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DECOL**
**EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1188**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 005/2018**
**PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018**
**ATA DE REGISTRO DE PREÇO nº 003/2018**
**Partes:**Contratante: Prefeitura Municipal de Camapuã-MS
**CNPJ:**03.501.517/0001-52
**Contratada:**JPM Comércio Atacadista e Serviços Eireli
**CNPJ:**05.129.178/0001-50
**Objeto:**O objeto da presente **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS** consiste na aquisição de gêneros alimentícios para elaboração da merenda escolar, em atendimento a Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer.
**Valor: R$ 437,80 (Quatrocentos e trinta e sete reais e oitenta centavos)**
Dotação Orçamentária:
Org. Unidade: 02.010 – SECEL – DEPARTAMENTO DE APOIO ÀS 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 – GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
F. de Recursos: 0100 - Recursos Ordinários

Local e Data: Camapuã - MS, 15 de Maio de 2018.

Assinam:
Delano de Oliveira Huber – Prefeito Municipal
Maria Inês de Almeida - Contadora
JPM Comércio Atacadista e Serviços Eireli - Contratada

**Publicado por:**
Maria Elisangela Nogueira Cardoso
**Código Identificador:**2202BD50

**DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DECOL**
**EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1246**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 005/2018**
**PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018**
**ATA DE REGISTRO DE PREÇO nº 003/2018**
**Partes:**Contratante: Prefeitura Municipal de Camapuã-MS
**CNPJ:**03.501.517/0001-52
**Contratada:**JPM Comércio Atacadista e Serviços Eireli
**CNPJ:**05.129.178/0001-50
**Objeto:**O objeto da presente **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS** consiste na aquisição de gêneros alimentícios para elaboração da merenda escolar, em atendimento a Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer.
**Valor: R$ 5.472,50 (Cinco mil, quatrocentos e setenta e dois reais e cinquenta centavos)**
Dotação Orçamentária:
Org. Unidade: 02.010 – SECEL – DEPARTAMENTO DE APOIO ÀS 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 – GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
F. de Recursos: 0100 - Recursos Ordinários

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

Assinam:
Delano de Oliveira Huber – Prefeito Municipal
Maria Inês de Almeida - Contadora
JPM Comércio Atacadista e Serviços Eireli - Contratada

**Publicado por:**
Maria Elisangela Nogueira Cardoso
**Código Identificador:**F8AFCCE9

**DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DECOL**
**EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1423**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 005/2018**
**PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018**
**ATA DE REGISTRO DE PREÇO nº 003/2018**
**Partes:**Contratante: Prefeitura Municipal de Camapuã-MS
**CNPJ:**03.501.517/0001-52
**Contratada:**JPM Comércio Atacadista e Serviços Eireli
**CNPJ:**05.129.178/0001-50
**Objeto:**O objeto da presente **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS** consiste na aquisição de gêneros alimentícios para elaboração da merenda escolar, em atendimento a Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer.
**Valor: R$ 4.378,00 (Quatro mil, trezentos e setenta e oito reais)**
Dotação Orçamentária:
Org. Unidade: 02.010 – SECEL – DEPARTAMENTO DE APOIO ÀS 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 – GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
F. de Recursos: 0100 - Recursos Ordinários

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

Assinam:
Delano de Oliveira Huber – Prefeito Municipal
Maria Inês de Almeida - Contadora
JPM Comércio Atacadista e Serviços Eireli - Contratada

**Publicado por:**
Maria Elisangela Nogueira Cardoso
**Código Identificador:**D3949753

**DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DECOL**
**EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1643**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 022/2018**
**PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2018**
**ATA DE REGISTRO DE PREÇO nº 011/2018**
**Partes:**Contratante: Prefeitura Municipal de Camapuã-MS
**CNPJ:**03.501.517/0001-52
**Contratada:**José Luiz Rette e Cia Ltda
**CNPJ:**05.704.982/0001-16
**Objeto:**O objeto da presente **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS** consiste na aquisição de materiais elétricos, em atendimento a Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer.
**Valor: R$ 6.594,00 (Seis mil, quinhentos e noventa e quatro reais)**
Dotação Orçamentária:
Org. Unidade: 02.007 – SECEL – DEPARTAMENTO DE ENSINO ESCOLAR
Funcional: 12.365.0014 – PROGRAMA MUNICIPAL EDUCAÇÃO EM DESTAQUE: ESCOLA PARA TODOS
Projeto/Atividade: 2050 – Manutenção da Educação Infantil
El Despesas: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo
Sub Elemento: 26 – MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
F. de Recursos: 0101 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação

Local e Data: Camapuã - MS, 05 de Junho de 2018.

Assinam:
Delano de Oliveira Huber – Prefeito Municipal
Maria Inês de Almeida - Contadora
José Luiz Rette e Cia Ltda - Contratada

**Publicado por:**
Maria Elisangela Nogueira Cardoso
**Código Identificador:**0586A4A6

**DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DECOL**
**EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1239**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 022/2018**
**PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2018**
**ATA DE REGISTRO DE PREÇO nº 011/2018**
**Partes:**Contratante: Prefeitura Municipal de Camapuã-MS
**CNPJ:**03.501.517/0001-52
**Contratada:**José Luiz Rette e Cia Ltda
**CNPJ:**05.704.982/0001-16
**Objeto:**O objeto da presente **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS** consiste na aquisição de materiais elétricos, em atendimento a Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer.
**Valor: R$ 3.075,10 (Três mil, setenta e cinco reais e dez centavos)**
Dotação Orçamentária:
Org. Unidade: 02.007 – SECEL – DEPARTAMENTO DE ENSINO ESCOLAR
Funcional: 12.365.0014 – PROGRAMA MUNICIPAL EDUCAÇÃO EM DESTAQUE: ESCOLA PARA TODOS
Projeto/Atividade: 2050 – Manutenção da Educação Infantil
El Despesas: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo
Sub Elemento: 26 – MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
F. de Recursos: 0101 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação

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

Assinam:
Delano de Oliveira Huber – Prefeito Municipal
Maria Inês de Almeida - Contadora
José Luiz Rette e Cia Ltda - Contratada

**Publicado por:**
Maria Elisangela Nogueira Cardoso
**Código Identificador:**48F1BD29

**DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DECOL**
**EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1450**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 005/2018**
**PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018**
**ATA DE REGISTRO DE PREÇO nº 003/2018**
**Partes:**Contratante: Prefeitura Municipal de Camapuã-MS
**CNPJ:**03.501.517/0001-52
**Contratada:**DJE Dist. De Alimentos Eireli-ME
**CNPJ:**22.416.818/0001-22
**Objeto:**O objeto da presente **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS** consiste na aquisição de gêneros alimentícios para elaboração da merenda escolar, em atendimento a Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer.
**Valor: R$ 3.492,50 (Três mil, quatrocentos e noventa e dois reais e cinquenta centavos)**
Dotação Orçamentária:
Org. Unidade: 02.010 – SECEL – DEPARTAMENTO DE APOIO ÀS 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 – GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO
F. de Recursos: 0100 - Recursos Ordinários

Local e Data: Camapuã - MS, 11 de Junho de 2018.

Assinam:
Delano de Oliveira Huber – Prefeito Municipal
Maria Inês de Almeida - Contadora
DJE Dist. De Alimentos Eireli-ME - Contratada

**Publicado por:**
Maria Elisangela Nogueira Cardoso
**Código Identificador:**67515DC3

**DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DECOL**
**EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1445**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 005/2018**
**PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018**
**ATA DE REGISTRO DE PREÇO nº 003/2018**
**Partes:**Contratante: Prefeitura Municipal de Camapuã-MS
**CNPJ:**03.501.517/0001-52
**Contratada:**DJE Dist. De Alimentos Eireli-ME
**CNPJ:**22.416.818/0001-22
**Objeto:**O objeto da presente **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS** consiste na aquisição de gêneros alimentícios para elaboração da merenda escolar, em atendimento a Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer.
**Valor: R$ 964,60 (Novecentos e sessenta e quatro reais e sessenta centavos)**
Dotação Orçamentária:
Org. Unidade: 02.010 – SECEL – DEPARTAMENTO DE APOIO ÀS 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 – GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO
F. de Recursos: 0100 - Recursos Ordinários

Local e Data: Camapuã - MS, 11 de Junho de 2018.

Assinam:
Delano de Oliveira Huber – Prefeito Municipal
Maria Inês de Almeida - Contadora
DJE Dist. De Alimentos Eireli-ME - Contratada

**Publicado por:**
Maria Elisangela Nogueira Cardoso
**Código Identificador:**CA72D03B

**DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DECOL**
**EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 492**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 005/2018**
**PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018**
**ATA DE REGISTRO DE PREÇO nº 003/2018**
**Partes:**Contratante: Prefeitura Municipal de Camapuã-MS
**CNPJ:**03.501.517/0001-52
**Contratada:**DJE Dist. De Alimentos Eireli-ME
**CNPJ:**22.416.818/0001-22
**Objeto:**O objeto da presente **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS** consiste na aquisição de gêneros alimentícios para elaboração da merenda escolar, em atendimento a Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer.
**Valor: R$ 1.211,04 (Hum mil, duzentos e onze reais e quatro centavos)**
Dotação Orçamentária:
Org. Unidade: 02.010 – SECEL – DEPARTAMENTO DE APOIO ÀS 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 – GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO
F. de Recursos: 0100 - Recursos Ordinários

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

Assinam:
Delano de Oliveira Huber – Prefeito Municipal
Maria Inês de Almeida - Contadora
DJE Dist. De Alimentos Eireli-ME - Contratada

**Publicado por:**
Maria Elisangela Nogueira Cardoso
**Código Identificador:**DF0054F5

**DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DECOL**
**EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1096**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 005/2018**
**PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018**
**ATA DE REGISTRO DE PREÇO nº 003/2018**
**Partes:**Contratante: Prefeitura Municipal de Camapuã-MS
**CNPJ:**03.501.517/0001-52
**Contratada:**DJE Dist. De Alimentos Eireli-ME
**CNPJ:**22.416.818/0001-22
**Objeto:**O objeto da presente **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS** consiste na aquisição de gêneros alimentícios para elaboração da merenda escolar, em atendimento a Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer.
**Valor: R$ 381,00 (Trezentos e oitenta e um reais)**
Dotação Orçamentária:
Org. Unidade: 02.010 – SECEL – DEPARTAMENTO DE APOIO ÀS 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 – GÊNERO 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
DJE Dist. De Alimentos Eireli-ME - Contratada

**Publicado por:**
Maria Elisangela Nogueira Cardoso
**Código Identificador:**E8A0A7A7

**DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DECOL**
**EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1097**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 005/2018**
**PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018**
**ATA DE REGISTRO DE PREÇO nº 003/2018**
**Partes:**Contratante: Prefeitura Municipal de Camapuã-MS
**CNPJ:**03.501.517/0001-52
**Contratada:**DJE Dist. De Alimentos Eireli-ME
**CNPJ:**22.416.818/0001-22
**Objeto:**O objeto da presente **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS** consiste na aquisição de gêneros alimentícios para elaboração da merenda escolar, em atendimento a Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer.
**Valor: R$ 764,80 (Setecentos e sessenta e quatro reais e oitenta centavos)**
Dotação Orçamentária:
Org. Unidade: 02.010 – SECEL – DEPARTAMENTO DE APOIO ÀS 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 – GÊNERO 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
DJE Dist. De Alimentos Eireli-ME - Contratada

**Publicado por:**
Maria Elisangela Nogueira Cardoso
**Código Identificador:**0CEF2D5D

**DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DECOL**
**EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1100**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 005/2018**
**PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018**
**ATA DE REGISTRO DE PREÇO nº 003/2018**
**Partes:**Contratante: Prefeitura Municipal de Camapuã-MS
**CNPJ:**03.501.517/0001-52
**Contratada:**DJE Dist. De Alimentos Eireli-ME
**CNPJ:**22.416.818/0001-22
**Objeto:**O objeto da presente **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS** consiste na aquisição de gêneros alimentícios para elaboração da merenda escolar, em atendimento a Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer.
**Valor: R$ 1.348,25 (Hum mil, trezentos e quarenta e oito reais e vinte e cinco centavos)**
Dotação Orçamentária:
Org. Unidade: 02.010 – SECEL – DEPARTAMENTO DE APOIO ÀS 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 – GÊNERO 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
DJE Dist. De Alimentos Eireli-ME - Contratada

**Publicado por:**
Maria Elisangela Nogueira Cardoso
**Código Identificador:**0DC26018

**DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DECOL**
**EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1139**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 005/2018**
**PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018**
**ATA DE REGISTRO DE PREÇO nº 003/2018**
**Partes:**Contratante: Prefeitura Municipal de Camapuã-MS
**CNPJ:**03.501.517/0001-52
**Contratada:**DJE Dist. De Alimentos Eireli-ME
**CNPJ:**22.416.818/0001-22
**Objeto:**O objeto da presente **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS** consiste na aquisição de gêneros alimentícios para elaboração da merenda escolar, em atendimento a Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer.
**Valor: R$ 74,00 (Setenta e quatro reais)**
Dotação Orçamentária:
Org. Unidade: 02.010 – SECEL – DEPARTAMENTO DE APOIO ÀS 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 – GÊNERO 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
DJE Dist. De Alimentos Eireli-ME - Contratada

**Publicado por:**
Maria Elisangela Nogueira Cardoso
**Código Identificador:**18E11A3A

**DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DECOL**
**EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1142**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 005/2018**
**PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018**
**ATA DE REGISTRO DE PREÇO nº 003/2018**
**Partes:**Contratante: Prefeitura Municipal de Camapuã-MS
**CNPJ:**03.501.517/0001-52
**Contratada:**DJE Dist. De Alimentos Eireli-ME
**CNPJ:**22.416.818/0001-22
**Objeto:**O objeto da presente **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS** consiste na aquisição de gêneros alimentícios para elaboração da merenda escolar, em atendimento a Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer.
**Valor: R$ 666,00 (Seiscentos e sessenta e seis reais)**
Dotação Orçamentária:
Org. Unidade: 02.010 – SECEL – DEPARTAMENTO DE APOIO ÀS 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 – GÊNERO 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
DJE Dist. De Alimentos Eireli-ME - Contratada

**Publicado por:**
Maria Elisangela Nogueira Cardoso
**Código Identificador:**5F59CA2A

**DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DECOL**
**EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1147**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 005/2018**
**PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018**
**ATA DE REGISTRO DE PREÇO nº 003/2018**
**Partes:**Contratante: Prefeitura Municipal de Camapuã-MS
**CNPJ:**03.501.517/0001-52
**Contratada:**DJE Dist. De Alimentos Eireli-ME
**CNPJ:**22.416.818/0001-22
**Objeto:**O objeto da presente **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS** consiste na aquisição de gêneros alimentícios para elaboração da merenda escolar, em atendimento a Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer.
**Valor: R$ 1.952,75 (Hum mil, novecentos e cinquenta e dois reais e setenta e cinco centavos)**
Dotação Orçamentária:
Org. Unidade: 02.010 – SECEL – DEPARTAMENTO DE APOIO ÀS 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 – GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO
F. de Recursos: 0100 - Recursos Ordinários

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

Assinam:
Delano de Oliveira Huber – Prefeito Municipal
Maria Inês de Almeida - Contadora
DJE Dist. De Alimentos Eireli-ME - Contratada

**Publicado por:**
Maria Elisangela Nogueira Cardoso
**Código Identificador:**61D7A337

**DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DECOL**
**EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1151**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 005/2018**
**PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018**
**ATA DE REGISTRO DE PREÇO nº 003/2018**
**Partes:**Contratante: Prefeitura Municipal de Camapuã-MS
**CNPJ:**03.501.517/0001-52
**Contratada:**DJE Dist. De Alimentos Eireli-ME
**CNPJ:**22.416.818/0001-22
**Objeto:**O objeto da presente **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS** consiste na aquisição de gêneros alimentícios para elaboração da merenda escolar, em atendimento a Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer.
**Valor: R$ 964,60 (Novecentos e sessenta e quatro reais e sessenta centavos)**
Dotação Orçamentária:
Org. Unidade: 02.010 – SECEL – DEPARTAMENTO DE APOIO ÀS 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 – GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO
F. de Recursos: 0100 - Recursos Ordinários

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

Assinam:
Delano de Oliveira Huber – Prefeito Municipal
Maria Inês de Almeida - Contadora
DJE Dist. De Alimentos Eireli-ME - Contratada

**Publicado por:**
Maria Elisangela Nogueira Cardoso
**Código Identificador:**012308C6

**DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DECOL**
**EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1189**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 005/2018**
**PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018**
**ATA DE REGISTRO DE PREÇO nº 003/2018**
**Partes:**Contratante: Prefeitura Municipal de Camapuã-MS
**CNPJ:**03.501.517/0001-52
**Contratada:**DJE Dist. De Alimentos Eireli-ME
**CNPJ:**22.416.818/0001-22
**Objeto:**O objeto da presente **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS** consiste na aquisição de gêneros alimentícios para elaboração da merenda escolar, em atendimento a Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer.
**Valor: R$ 381,00 (Trezentos e oitenta e um reais)**
Dotação Orçamentária:
Org. Unidade: 02.010 – SECEL – DEPARTAMENTO DE APOIO ÀS 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 – GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO
F. de Recursos: 0100 - Recursos Ordinários

Local e Data: Camapuã - MS, 15 de Maio de 2018.

Assinam:
Delano de Oliveira Huber – Prefeito Municipal
Maria Inês de Almeida - Contadora
DJE Dist. De Alimentos Eireli-ME - Contratada

**Publicado por:**
Maria Elisangela Nogueira Cardoso
**Código Identificador:**1676FA16

**DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DECOL**
**EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1191**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 005/2018**
**PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018**
**ATA DE REGISTRO DE PREÇO nº 003/2018**
**Partes:**Contratante: Prefeitura Municipal de Camapuã-MS
**CNPJ:**03.501.517/0001-52
**Contratada:**DJE Dist. De Alimentos Eireli-ME
**CNPJ:**22.416.818/0001-22
**Objeto:**O objeto da presente **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS** consiste na aquisição de gêneros alimentícios para elaboração da merenda escolar, em atendimento a Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer.
**Valor: R$ 994,50 (Novecentos e noventa e quatro reais e cinquenta centavos)**
Dotação Orçamentária:
Org. Unidade: 02.010 – SECEL – DEPARTAMENTO DE APOIO ÀS 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 – GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO
F. de Recursos: 0100 - Recursos Ordinários

Local e Data: Camapuã - MS, 15 de Maio de 2018.

Assinam:
Delano de Oliveira Huber – Prefeito Municipal
Maria Inês de Almeida - Contadora
DJE Dist. De Alimentos Eireli-ME - Contratada

**Publicado por:**
Maria Elisangela Nogueira Cardoso
**Código Identificador:**E8D75944

**DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DECOL**
**EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1244**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 005/2018**
**PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018**
**ATA DE REGISTRO DE PREÇO nº 003/2018**
**Partes:**Contratante: Prefeitura Municipal de Camapuã-MS
**CNPJ:**03.501.517/0001-52
**Contratada:**JPM Comércio Atacadista e Serviços Eireli
**CNPJ:**05.129.178/0001-50
**Objeto:**O objeto da presente **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS** consiste na aquisição de gêneros alimentícios para elaboração da merenda escolar, em atendimento a Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer.
**Valor: R$ 437,80 (Quatrocentos e trinta e sete reais e oitenta centavos)**
Dotação Orçamentária:
Org. Unidade: 02.010 – SECEL – DEPARTAMENTO DE APOIO ÀS 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 – GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
F. de Recursos: 0100 - Recursos Ordinários

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

Assinam:
Delano de Oliveira Huber – Prefeito Municipal
Maria Inês de Almeida - Contadora
JPM Comércio Atacadista e Serviços Eireli - Contratada

**Publicado por:**
Maria Elisangela Nogueira Cardoso
**Código Identificador:**C9080AF3

## DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DECOL
## EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1192

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 005/2018**
**PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018**
**ATA DE REGISTRO DE PREÇO nº 003/2018**
**Partes:**Contratante: Prefeitura Municipal de Camapuã-MS
**CNPJ:**03.501.517/0001-52
**Contratada:**JPM Comércio Atacadista e Serviços Eireli
**CNPJ:**05.129.178/0001-50
**Objeto:**O objeto da presente **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS** consiste na aquisição de gêneros alimentícios para elaboração da merenda escolar, em atendimento a Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer.
**Valor: R$ 4.378,00 (Quatro mil, trezentos e setenta e oito reais)**
Dotação Orçamentária:
Org. Unidade: 02.010 – SECEL – DEPARTAMENTO DE APOIO ÀS 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 – GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
F. de Recursos: 0100 - Recursos Ordinários

Local e Data: Camapuã - MS, 15 de Maio de 2018.

Assinam:
Delano de Oliveira Huber – Prefeito Municipal
Maria Inês de Almeida - Contadora
JPM Comércio Atacadista e Serviços Eireli - Contratada

**Publicado por:**
Maria Elisangela Nogueira Cardoso
**Código Identificador:**E666E245

## DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
## RGF - III - DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**
**DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES**
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO/2018

| RGF Anexo III ( LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, parágrafo 1º ) | | | |
|---|---|---|---|
| GARANTIAS CONCEDIDAS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018 | |
| | | Até o 1º Semestre | Até o 2º Semestre |
| AOS ESTADOS (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AOS MUNICÍPIOS (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI) | 46.057.718,94 | 50.107.938,50 | 0,00 |
| % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - % | 10.132.698,16 | 11.023.746,47 | 0,00 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - % | 9.119.428,35 | 9.921.371,82 | 0,00 |
| CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018 | |
| | | Até o 1º Semestre | Até o 2º Semestre |
| DOS ESTADOS (VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DOS MUNICÍPIOS (VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GRUPO INDEFINIDO | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018 | |
| | | Até o 1º Semestre | Até o 2º Semestre |
| MEDIDAS CORRETIVAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fonte: | | | |

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

***MARIA INES DE ALMEIDA***
Contadora CRC 006028/O/MS

***RONALDO MIRANDA DE BARROS***
Controlador Interno

**Publicado por:**
Graciela da Silva Umezu
**Código Identificador:**09800A4F

## DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
## RGF - IV - DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**
**DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO/2018

| RGF - ANEXO IV ( LRF, Art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") | | |
|---|---|---|
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | OPERAÇÕES REALIZADAS | |
| | No Semestre | Até o Semestre (a) |
| **Mobiliaria** | **0,00** | **0,00** |
| Interna | 0,00 | 0,00 |
| Externa | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 |
| Interna | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimo | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro | 0,00 | 0,00 |
| Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) | 0,00 | 0,00 |
| Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001[1] | 0,00 | 0,00 |
| Externa | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimo | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro | 0,00 | 0,00 |
| Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) | 0,00 | 0,00 |
| Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001[1] | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL (1)** | **0,00** | **0,00** |
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES | VALOR | % SOBRE A RCL |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | 50.107.938,50 | 100,00 |
| OPERAÇÕES VEDADAS (II) | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (III) = (Ia + II) | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - % | 3.156.800,13 | 6,30 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEIT | 0,00 | 0,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | OPERAÇÕES REALIZADAS | |
| | No Semestre | Até o Semestre (a) |
| Parcelamentos de Dívidas | 0,00 | 0,00 |
| **Tributos** | **0,00** | **0,00** |
| **Contribuições Previdenciárias** | **0,00** | **0,00** |
| **FGTS** | **0,00** | **0,00** |

| | | |
|---|---|---|
| **Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas** | **0,00** | **0,00** |

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

***MARIA INES DE ALMEIDA***
Contadora CRC 006028/O/MS

***RONALDO MIRANDA DE BARROS***
Controlador Interno

**Publicado por:**
Graciela da Silva Umezu
**Código Identificador:**0F481FE2

**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE**
**RGF - VII - DEMONSTRATIVO DOS LIMITES**

**EXECUTIVO**
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**
**DEMONSTRATIVO DOS LIMITES**
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO/2018

| LRF, Art. 48, Anexo VII | | |
|---|---|---|
| DESPESA COM PESSOAL | VALOR | % SOBRE A RCL |
| Despesa Total com Pessoal - DTP | 26.353.258,71 | 52,59 |
| Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54.00% | 27.058.286,79 | 54,00 |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51.30% | 25.705.372,45 | 51,30 |
| DÍVIDA | VALOR | % SOBRE A RCL |
| Dívida Consolidada Líquida | 50.107.938,50 | 100,00 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 60.129.526,20 | 120,00 |
| GARANTIAS DE VALORES | VALOR | % SOBRE A RCL |
| Total das Garantias Concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 9.921.371,82 | 22,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | VALOR | % SOBRE A RCL |
| Operações de Crédito Internas e Externas | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 0,00 | 0,00 |
| Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas | 0,00 | 0,00 |
| Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR | INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
| Valor Total | 0,00 | 0,00 |

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

***MARIA INES DE ALMEIDA***
Contadora CRC 006028/O/MS

***RONALDO MIRANDA DE BARROS***
Controlador Interno

**Publicado por:**
Graciela da Silva Umezu
**Código Identificador:**4A1817CB

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

**DECRETO P/Nº 077/2018, DE 23 DE JULHO DE 2018.**

Nomeia a Sra. Marcela Vieira Rodrigues Murata no Cargo em Comissão de Assessor Jurídico.

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

**DECRETA:**

Art. 1º Fica nomeado a Sra. **MARCELA VIEIRA RODRIGUES MURATA**, no Cargo em Comissão de Assessor Jurídico, PM-AJ, do Quadro Permanente da Prefeitura Municipal de Camapuã, sob o regime Estatutário instituído pela Lei Orgânica e Estatuto dos Servidores Públicos do Município, lotado na Secretaria de Assuntos Jurídicos.

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

Camapuã-MS, 23 de julho de 2018.

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

**Publicado por:**
Wilson Tadeu Lima
**Código Identificador:**1DBDEB8D

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

**DECRETO P/Nº 078/2018, DE 23 DE JULHO DE 2018.**

Nomeia a Sra. Rosimar Almeida da Silva no Cargo em Comissão de Assessor I.

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

**DECRETA:**
Art. 1º Fica nomeado a Sra. **ROSIMAR ALMEIDA DA SILVA**, no Cargo em Comissão de Assessor I, PM-ASS1, do Quadro Permanente da Prefeitura Municipal de Camapuã, sob o regime Estatutário instituído pela Lei Orgânica e Estatuto dos Servidores Públicos do Município, lotado no Gabinete.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 13 de julho de 2018.

Camapuã-MS, 23 de julho de 2018.

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

**Publicado por:**
Wilson Tadeu Lima
**Código Identificador:**C4F8298C

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

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO**
**EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 164/2018**
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 112/2018**
**CONCORRENCIA Nº 002/2018**

**EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 164/2018**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 112/2018**
**CONCORRENCIA Nº 002/2018**

**CONTRATANTE:** Município de Caracol – MS.
**CONTRATADA:** KEYLA JUSSARA FLORES DE FREITAS
**OBJETO: Concessão de uso dos espaços referentes ao Terminal Rodoviário Avelino Godoy da Silva, do Município de Caracol/MS**, conforme lotes descritos abaixo:

| Lote | Objeto | Metragem |
|---|---|---|
| **Lote 2** | Loja 1 | 12,80 m² |

**PRAZO**: 05 (cinco) anos a contar da data da assinatura do contrato, prorrogável por igual período.
**FUNDAMENTO LEGAL**: Lei Federal n° 8.666/93 e alterações.
**DATA:** 12 de julho de 2018
**ASSINAM**: Manoel dos Santos Viais (Contratante)

Keila Jussara Flores de Freitas(Contratada)

Caracol MS, 12 de julho 2018

*MANOEL DOS SANTOS VIAIS*
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Juscilei Paim
**Código Identificador:**AB200207

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO**
**EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 165/2018**
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 112/2018**
**CONCORRÊNCIA Nº 002/2018**

**EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 165/2018**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 112/2018**
**CONCORRÊNCIA Nº 002/2018**

**CONTRATANTE:** Município de Caracol – MS.
**CONTRATADA:** MARGARETH ARGUELHO ALCARA
**OBJETO: Concessão de uso dos espaços referentes ao Terminal Rodoviário Avelino Godoy da Silva, do Município de Caracol/MS**, conforme lotes descritos abaixo:

| Lote | Objeto | Metragem |
|---|---|---|
| **Lote 1** | Lanchonete e Cozinha | 9.75 m² e 5,92 m² |

**PRAZO**: 05 (cinco) anos a contar da data da assinatura do contrato, prorrogável por igual período.
**FUNDAMENTO LEGAL**: Lei Federal n° 8.666/93 e alterações.
**DATA:** 12 de julho de 2018
**ASSINAM**: Manoel dos Santos Viais (Contratante)
Margareth Arguelho Alcara (Contratada)

Caracol MS, 12 de julho de 2018

*MANOEL DOS SANTOS VIAIS*
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Juscilei Paim
**Código Identificador:**0C5355D5

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

**CONTROLE INTERNO**
**EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº213**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0103/2017**
**PREGÃO PRESENCIAL Nº 058/2017**
**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº015/2017**
**Partes:** Contratante FUNDEB - Coronel Sapucaia.
**CNPJ:** 01.988.914/0001-75
**Contratada:** Ester e Pereira Eireli–ME.
**CNPJ:** 22.554.194/0001-00
**Objeto**: A presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS consiste em FUTURA E EVENTUAL Aquisição de material de expediente para usufruto das secretarias municipais para melhor andamento dos departamentos e atendimento do município de Coronel Sapucaia-MS.
**Valor: R$ 1.275,10.**
Dotação Orçamentária:
Unidade: 06.02 – FUNDO DE MANUT. DESENV. DA ED. BÁSICA E DE VAL.
Funcional: 12.361.0400– EDUCAR PARA TRANSFORMAR.
Projeto/Atividade: 2.116 – Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental 40%.
Elemento: 3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0019 – Material de expediente.
**Fundamentação Legal:** Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipal nº 076/2017.
Local e Data: Coronel Sapucaia - MS, 04 de Julho de 2018.
Assinam:
Rudi Paetzold – Prefeito Municipal.
Maria Eva Gauto Flor Eringer – Sec. Mun. de Educação.
Cristiane da Silva Chaves – Contadora
Ester Erhart Pereira – Contratada

**Publicado por:**
Bruna Larissa Flor Eringer
**Código Identificador:**DA931EEA

**CONTROLE INTERNO**
**EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº302**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 041/2018**
**PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2018**
**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº006/2018**
**Partes:** Contratante Fundo de Investimento Social.
**CNPJ:** 01.988.914/0001-75
**Contratada:** INTER PAX SERVIÇOS POSTUMS LTDA- ME.
**CNPJ:** 10.491.184/0001-93
**Objeto**: Aquisição de urnas mortuárias e serviços de translados, para atendimento a pessoas carentes e vulneráveis deste município.
**Valor: R$ 2.280,00.**
Dotação Orçamentária:
Unidade: 08.04 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
Funcional: 08.244.0601 – PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL.
Projeto/Atividade: 2.129 – MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento: 3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.0000 – Material de Distribuição Gratuita.
**Fundamentação Legal:** Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipal nº 076/2017.
Local e Data: Coronel Sapucaia - MS, 09 de Julho de 2018.
Assinam:
Rudi Paetzold – Prefeito Municipal.
Ivan Adriano Vermohlen Vilhalva – Sec. Mun. de Finanças e Tributo.
Cristiane da Silva Chaves – Contadora
Ivan Luiz Class Vais - Contratado

**Publicado por:**
Bruna Larissa Flor Eringer
**Código Identificador:**23FE9867

**CONTROLE INTERNO**
**EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº595**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0114/2017**
**PREGÃO PRESENCIAL Nº 063/2017**
**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº019/2017**
**Partes:** Contratante Fundo Municipal de Saúde Coronel Sapucaia.
**CNPJ:** 13.022.375/0001-02
**Contratada:** Assunção e Moretto LTDA.
**CNPJ:** 08.219.262/0001-53
**Objeto**: Aquisição de Materiais Médicos Hospitalares e Materiais Radiológicos para uso nas atividades da Secretaria Municipal de Saúde desta municipalidade.
**Valor: R$ 2.840,00.**
Dotação Orçamentária:
Unidade: 07.02 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
Funcional: 10.301.0500 – SAUDE COM QUALIDADE E EQUIDADE.
Projeto/Atividade: 2.124 – SAUDE DA FAMILIA - SF.
Elemento: 3.3.90.30.36.00.00.00.00.01.0081 – Material Hospitalar.
**Fundamentação Legal:** Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipal nº 076/2017.
Local e Data: Coronel Sapucaia - MS, 09 de Julho de 2018.
Assinam:
Rudi Paetzold – Prefeito Municipal.
Flavio Galdino da Silva – Sec. Mun. de Saúde.
Cristiane da Silva Chaves – Contadora
Derek dos Santos Bodevan – Contratado.

**Publicado por:**
Bruna Larissa Flor Eringer
**Código Identificador:**663447D1

**CONTROLE INTERNO**
**EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº594**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0114/2017**
**PREGÃO PRESENCIAL Nº 063/2017**
**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº019/2017**
**Partes:** Contratante Fundo Municipal de Saúde Coronel Sapucaia.
**CNPJ:** 13.022.375/0001-02
**Contratada:** Du Bom Distribuição de Produtos Médico Hospitalar Eireli.
**CNPJ:** 18.483.775/0001-20
**Objeto**: Aquisição de Medicamentos Hospitalares para o Hospital Municipal Aparício Vidal Garcia, em atendimento a solicitação da Secretaria Municipal de Saúde desta municipalidade.
**Valor: R$ 1.400,00.**
Dotação Orçamentária:
Unidade: 07.02 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
Funcional: 10.302.0500 – SAUDE COM QUALIDADE E EQUIDADE.
Projeto/Atividade: 2.107 – Gestão de Bloco de Atenção da Média e Alta Complexidade.
Elemento: 3.3.90.30.36.00.00.00.00.01.0002 – Material Hospitalar.
**Fundamentação Legal:** Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipal nº 076/2017.

Local e Data: Coronel Sapucaia - MS, 09 de Julho de 2018.

Assinam:
Rudi Paetzold – Prefeito Municipal.
Flavio Galdino da Silva – Sec. Mun. de Saúde.
Cristiane da Silva Chaves – Contadora
Oziel Barroso dos Santos – Contratado

**Publicado por:**
Bruna Larissa Flor Eringer
**Código Identificador:**E9F2F5F4

**CONTROLE INTERNO**
**EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº215**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 068/2018**
**PREGÃO PRESENCIAL Nº 0023/2018**
**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº012/2018**
**Partes:** Contratante FUNDEB Coronel Sapucaia.
**CNPJ:** 01.988.914/0001-75
**Contratada:** V. BENITES - ME.
**CNPJ:** 11.144.104/0001-96
**Objeto:** o objeto da presente ata de registro de preços consiste em futura e eventual aquisição de peças elétricas para manutenção e conserto da frota de veículos desta municipalidade.
**Valor: R$ 12.935,20.**
Dotação Orçamentária:
Unidade: 06.02 – Fundo de manut. desenv. Da ed. Básica e de val.
Funcional: 12.361.0400 – Educar para transformar
Projeto/Atividade: 2.116 – Manutenção das atividades do Ensino Fundamental 40%.
Elemento: 3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0019 – Material para Manutenção de Veículos.
**Fundamentação Legal:** Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipal nº 076/2017.
Local e Data: Coronel Sapucaia - MS, 09 de Julho de 2018.
Assinam:
Rudi Paetzold – Prefeito Municipal.
Maria Eva Gauto Flor Eringer– Sec Mun de Educação
Cristiane da Silva Chaves – Contadora
Valdemar Benites – Contratado

**Publicado por:**
Bruna Larissa Flor Eringer
**Código Identificador:**1BDB8F03

**CONTROLE INTERNO**
**EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº217**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 0024/2018**
**PREGÃO PRESENCIAL Nº 0011/2018**
**ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº004/2018**
**Partes:** FUNDEB – CORONEL SAPUCAIA
**CNPJ:** 01.988.914/0001-75
**Contratada:** Leonardo Skrascke – MEI.
**CNPJ:** 11.741.844/0001-00
**Objeto:** O objeto da presente ata de registro de preços para futura e eventual aquisição de instalação de equipamentos de refrigeração e similares, incluso o fornecimento de todos os materiais necessários à instalação e equipamentos de processamento de dados, objetivando atender diversas secretarias desta municipalidade.
**Valor: R$ 15.585,00.**
Dotação Orçamentária:
Unidade: 06.02 – FUNDO DE MANUT. DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL..
Funcional: 12.361.0400 – EDUCAR PARA TRANSFORMAR.
Projeto/Atividade: 2.116 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%
Elemento: 3.3.90.30.17.00.00.00.00.01.0019 – Material de processamento de dados..
**Fundamentação Legal:** Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipal nº 076/2017.
Local e Data: Coronel Sapucaia - MS, 10 de Julho de 2018.
Assinam:
Rudi Paetzold – Prefeito Municipal.
Maria Eva Gauto Flor Eringer– Sec. Mun. de Educação.
Cristiane da Silva Chaves – Contadora
Leonardo Skrascke – Contratado

**Publicado por:**
Bruna Larissa Flor Eringer
**Código Identificador:**83E4F1F8

**SECRETARIA DE FINANÇAS**
**RREO 3º BIMESTRE**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2018/BIMESTRE MAIO - JUNHO

| RREO –Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III) | | | R$ 1,00 |
|---|---|---|---|
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA | SALDO | | |
| | Em 31 Dez 2017 (A) | Em 30Abr 2018 (B) | Em 30 Jun 2018 (C) |
| DÍVIDACONSOLIDADA(I) | 1.430.684,55 | 1.254.890,71 | 1.180.769,93 |
| DEDUÇÕES (II) | 6.531.691,53 | 8.075.188,46 | 9.730.041,77 |
| Disponibilidade de Caixa | 6.531.553,25 | 8.075.188,46 | 9.730.817,51 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 8.176.381,38 | 10.275.798,72 | 12.075.931,32 |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) | 1.644.828,13 | 2.200.610,26 | 2.345.113,81 |
| Demais Haveres Financeiros | 138,28 | 0,00 | -775,74 |
| DÍVIDACONSOLIDADALÍQUIDA(III) = (I - II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO NOMINAL | | PERÍODO DE REFERÊNCIA | |
| | | No Bimestre (Vlc - Vlb) | Jan a Jun 2018 (Vlc - Vla) |
| VALOR | | 0,00 | 0,00 |
| DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL | | | VALOR CORRENTE |
| META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA | | | 777.751,42 |
| FONTE: | | | |

**Publicado por:**
Cristiane da Silva Chaves
**Código Identificador:**7150EE56

**SECRETARIA DE FINANÇAS**
**RREO 3º BIMESTRE**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JUNHO 2018/BIMESTRE MAIO-JUNHO

| RREO -ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I) | | | | | R$ 1,00 |
|---|---|---|---|---|---|
| RECEITAS | | | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b) |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO[1] (I) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS (e) | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d-e) |
| DESPESAS DE CAPITAL | 6.233.409,44 | 2.422.259,57 | 560.814,78 | 0,00 | 3.811.149,87 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuintes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuintes por Instituições Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II): | 6.233.409,44 | 2.422.259,57 | 560.814,78 | 0,00 | 3.811.149,87 |
| RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II) | -6.233.409,44 | -2.422.259,57 | - | - | -3.811.149,87 |
| FONTE: | | | | | |

**Publicado por:**
Cristiane da Silva Chaves
**Código Identificador:**20543BFA

## SECRETARIA DE FINANÇAS
## RREO 3º BIMESTRE

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2018/BIMESTRE MAIO – JUNHO

| LRF, Art. 48 -Anexo 14 | R$ 1,00 |
|---|---|
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | Até o Bimestre |
| RECEITAS | |
| Previsão Inicial | 48.692.432,00 |
| Previsão Atualizada | 48.692.432,00 |
| Receitas Realizadas | 22.443.110,63 |
| Déficit Orçamentário | 0,00 |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | 976.998,72 |
| DESPESAS | |
| Dotação Inicial | 48.692.432,00 |
| Créditos Adicionais | 1.234.807,78 |
| Dotação Atualizada | 49.927.239,78 |
| Despesas Empenhadas | 26.812.122,77 |
| Despesas Liquidadas | 18.488.935,77 |
| Despesas pagas | 16.181.766,26 |
| Superavit Orçamentário | 3.954.174,86 |
| DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | Até o Bimestre |
| Despesas Empenhadas | 26.812.122,77 |
| Despesas Liquidadas | 18.488.935,77 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | Até o Bimestre |
| Receita Corrente Líquida | 40.321.462,20 |
| RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES | Até o Bimestre |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | 730.359,48 |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | 494.342,29 |
| Resultado Previdenciário | 236.017,19 |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | 0,00 |

| RESULTADOS 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) |
|---|---|---|---|
| Resultado Nominal | 0,00 | 4.179.869,03 | 0,00 |
| Resultado Primário | 0,00 | 4.179.869,03 | 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 NÃO-PROCESSADOS | 1.086.903,89 | 194.024,47 | 642.097,29 | 250.782,13 |
| EXECUTIVO | 1.086.903,89 | 194.024,47 | 642.097,29 | 250.782,13 |
| RESTOS APAGAR PROCESSADOS | 1.644.828,13 | 0,00 | 1.527.690,96 | 117.137,17 |
| EXECUTIVO | 1.644.828,13 | 0,00 | 1.527.690,96 | 117.137,17 |
| TOTAL: | 2.731.732,02 | 194.024,47 | 2.169.788,25 | 367.919,30 |

| 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 na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 2.297.506,07 | 25% | 19,86 |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental | 3.507.453,18 | 60% | 55,69 |

| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | Valor apurado até o Bimestre | Saldo não Realizado |
|---|---|---|
| Receitas de Operações de Crédito | 0,00 | |
| Despesa de Capital Líquida | 337.545,16 | 5.895.864,28 |

| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | 2018 | 2028 | 2038 | 2053 |
|---|---|---|---|---|
| Plano Previdenciário | | | | |
| Receitas Previdenciárias | 2.769.262,96 | 5.330.917,34 | 9.470.478,52 | 1.874.045,88 |
| Despesas Previdenciárias | 498.403,39 | 3.107.883,49 | 7.367.561,91 | 10.333.714,14 |
| Resultado Previdenciário | 2.270.859,57 | 2.223.033,85 | 2.102.916,61 | -8.459.668,26 |
| Plano Financeiro | | | | |
| 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 DAALIENAÇÃO DE ATIVOS EAPLICAÇÃO DOS RECURSOS | Valor apurado até o Bimestre | Saldo a Realizar |
|---|---|---|
| Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos | 0,00 | 1.000,00 |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Valor apurado até o Bimestre | Limite Constitucional Anual | |
|---|---|---|---|
| | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | %Aplicado até o Bimestre |
| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos | 2.288.789,81 | 15,00 | 19,78 |

| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP | Valor apurado no exercício corrente |
|---|---|
| Total das despesas/RCL (%) | 0,00 |
| FONTE: Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em: | |
| . a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64; | |
| . b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64. | |

**Publicado por:**
Cristiane da Silva Chaves
**Código Identificador:**22EE9E6B

## SECRETARIA DE FINANÇAS
## ANEXO 1 - RGF 1º SEMESTRE 2018

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIODAGESTÃOFISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JULHO/2017 A JUNHO/2018

| RGF –ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") | | R$ 1,00 |
|---|---|---|
| DESPESAS COM PESSOAL | DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) | |
| | LIQUIDADAS (a) | INSCRITAS EM RESTOSAPAGAR NÃO PROCESSADOS (b) |
| DESPESABRUTACOM PESSOAL (I) | 21.889.580,62 | 0,00 |
| PessoalAtivo | 21.313.618,86 | 0,00 |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis | 18.137.298,45 | 0,00 |
| Obrigações Patronais | 3.038.279,28 | 0,00 |
| Benefícios Previdenciários | 138.041,13 | 0,00 |
| Pessoal Inativo e Pensionista | 575.961,76 | 0,00 |
| Aposentadorias, Reserva e Reformas | 575.961,76 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF) | | |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II) | 1.095.699,78 | 0,00 |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária | 381.696,89 | 0,00 |
| Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração | 0,00 | 0,00 |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | 714.002,89 | 0,00 |
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II) | 20.793.880,84 | 0,00 |
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 40.321.462,20 | - |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais(V) (§ 13, art. 166 da CF) | 0,00 | |
| = RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI) | 40.321.462,20 | |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b) | 20.793.880,84 | 51,57 |
| LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) | 21.773.589,59 | 54,00 |
| LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF) | 20.684.910,11 | 51,30 |
| LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) | 19.596.230,63 | 48,60 |
| 1 FONTE: | | |
| Valores referentes à movimentação financeira concedida ao RPPS relativos à contribuição patronal. | | |

**Publicado por:**
Cristiane da Silva Chaves
**Código Identificador:**2BA3B70C

## SECRETARIA DE FINANÇAS
## ANEXO 3 - RGF 1º SEMESTRE 2018

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2018

| RGF –Anexo 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º) | | | R$ 1,00 |
|---|---|---|---|
| GARANTIAS CONCEDIDAS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018 | |
| | | Até o 1º Semestre | Até o 2º Semestre |
| AOS ESTADOS (I) | | | |
| Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AOS MUNICÍPIOS (II) | | | |
| Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III) | | | |
| Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI) | 37.511.251,27 | 40.321.462,20 | 0,00 |
| % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22% | 8.252.475,28 | 8.870.721,68 | 0,00 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19,8% | 7.427.227,75 | 7.983.649,51 | 0,00 |
| CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018 | |
| | | Até o 1º Semestre | Até o 2º Semestre |
| DOS ESTADOS (VII) | | | |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DOS MUNICÍPIOS (VIII) | | | |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX) | | | |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MEDIDAS CORRETIVAS: | | | |
| FONTE: | | | |

**Publicado por:**
Cristiane da Silva Chaves
**Código Identificador:**4A7C44EF

## SECRETARIA DE FINANÇAS
## ANEXO 4 - RGF 1º SEMESTRE 2018

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCALE DASEGURIDADE SOCIAL
JANEIROAJUNHO 2018/SEMESTRE JANEIRO – JUNHO

| RGF –ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") | | R$ 1,00 |
|---|---|---|
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | VALOR REALIZADO | |
| | No Semestre de referência | Até o Semestre de referência (a) |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 |
| Interna | 0,00 | 0,00 |
| Externa | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 |
| Interna | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimo | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro | 0,00 | 0,00 |
| Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) | 0,00 | 0,00 |
| Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001[1] (I) | 0,00 | 0,00 |
| Externa | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimo | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro | 0,00 | 0,00 |
| Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) | 0,00 | 0,00 |
| Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001[1] (II) | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) | 0,00 | 0,00 |
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES | VALOR | % SOBREARCL |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 40.321.462,20 | — |
| OPERAÇÕES VEDADAS(V) | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DAAPURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI) = (IIIa + V - Ia - IIa) | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS | 6.451.433,95 | 16,00 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 14,4% | 5.806.290,56 | 14,40 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARAAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 2.822.502,35 | 7,00 |
| OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM DÍVIDACONSOLIDADA | VALOR REALIZADO | |
| | No Semestre de referência | Até o Semestre de referência (a) |
| Parcelamentos de Dívidas | 0,00 | 0,00 |
| Tributos | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições Previdenciárias | 0,00 | 0,00 |
| FGTS | 0,00 | 0,00 |
| Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas | 0,00 | 0,00 |
| FONTE: | | |

**Publicado por:**
Cristiane da Silva Chaves
**Código Identificador:**259BB7C0

## SECRETARIA DE FINANÇAS
## ANEXO 6 - RGF 1º SEMESTRE 2018

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DAGESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Até o 1º Semestre de 2018

| L.R.F., Artigo 48 - Anexo 6 | R$ 1,00 | |
|---|---|---|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE | |
| Receita Corrente líquida | | 40.321.462,20 |
| Receita Corrente líquida Ajustada | | 40.321.462,20 |
| DESPESAS COM PESSOAL | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
| Despesa Total com Pessoal - DTP | 20.793.880,84 | 51,57 |
| Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%> | 21.773.589,59 | 54,00 |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%> | 20.684.910,11 | 51,30 |
| Limite de Alerta (inciso II do §1° do art. 59 da LRF) - <%> | 19.596.230,63 | 48,60 |

| DÍVIDA CONSOLIDADA | VALOR | % SOBRE A RCL |
|---|---|---|
| Dívida Consolidada Líquida | -8.549.271,84 | -21,20 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 48.385.754,64 | 120,00 |
| GARANTIA DE VALORES | VALOR | % SOBRE A RCL |
| Total das Garantias Concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 8.870.721,68 | 22,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | VALOR | % SOBRE A RCL |
| Operações de Crédito Internas e Externas | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas | 6.451.433,95 | 16,00 |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 2.822.502,35 | 7,00 |
| RESTOS A PAGAR | INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) |
| Valor Total | 8.211.987,03 | 9.257.736,22 |
| FONTE: | | |

**Publicado por:**
Cristiane da Silva Chaves
**Código Identificador:**B50CCD16

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

### CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
### RESOLUÇÃO 10-2018

**Resolução Nº. 010/2018**

Dispõe sobre o Relatório Demonstrativo do FEAS no exercício de 2017, e dá outras Providências.

**O Conselho Municipal de Assistência Social de Deodápolis, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica da Assistência Social, em reunião ordinária realizada em 18 de julho de 2018, resolve:**
**Art.1º Aprovar o Relatório Demonstrativo do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS no exercício de 2017.**
**Art.2º Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.**

**Deodápolis 18 de julho de 2018.**

***ALINE LORENA PÉREGO***
Presidente do CMAS

**Publicado por:**
Marcia Cristina da Silva
**Código Identificador:**7B9B6761

### CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
### RESOLUÇÃO 11

**Resolução Nº. 011/2018**

Dispõe sobre o Plano de Ação do Co-Financiamento do Governo Federal/SUAS, para o ano de 2018 e dá outras Providências.

**O Conselho Municipal de Assistência Social de Deodápolis, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica da Assistência Social, em reunião ordinária realizada em 18 de julho de 2018, resolve:**

**Art.1º Aprovar o Plano de Ação para o Co-financiamento do Governo Federal, Sistema Único da Assistência Social de 2018.**

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

**Deodápolis 18 de julho de 2018.**

***ALINE LORENA PÉREGO***
Presidente do CMAS

**Publicado por:**
Marcia Cristina da Silva
**Código Identificador:**5F79B88A

### CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
### RESOLUÇÃO 12

**Resolução Nº. 012/2018**

Dispõe sobre o Plano de Ação do CMAS//2018, e dá outras providências.

**O Conselho Municipal de Assistência Social de Deodápolis, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica da Assistência Social, em reunião ordinária realizada em 18 de julho de 2018, resolve:**
**Art.1º Aprovar o Plano de Ação do CMAS para 2018.**
**Art.2º Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.**

**Deodápolis 18 de julho de 2018.**

***ALINE LORENA PÉREGO***
Presidente do CMAS

**Publicado por:**
Marcia Cristina da Silva
**Código Identificador:**9BE5839A

### SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
### EDITAL Nº 083/2018 DE 23 DE JULHO DE 2018

**CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016**
**O PREFEITO MUNICIPAL DE DEODÁPOLIS,**Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, e considerando a homologação do resultado do Concurso Público para Provimento de Cargos permanentes ao Quadro de Pessoal do Município de Deodápolis,**Convoca,**o candidato abaixo relacionados, aprovados no Concurso Público nº 001/2016, para assumirem a vaga a qual concorreram, no prazo de 30 (trinta) dias a partir de publicação desse Edital, observadas as seguintes condições:
**DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA: ORIGINAIS.**
01 Foto 3 X 4
Certidão Negativa de Antecedentes Criminal da Justiça Estadual e Federal (domicílio dos últimos 5 anos)
Declaração de Bens e Valores com reconhecimento de assinaturas
Comprovantes de Residência, Endereço Atual.
Carteira Nacional de Habilitação –CNH - (Exigida para o cargo para qual foi feito o concurso; cargo de Motorista)
**Obs: os Candidatos deverão apresentar os documentos exigidos no Edital e ainda:**
01 FOTOCÓPIA LEGÍVEL:
Cédula de Identidade (RG)
Cadastro de Pessoa Física (CPF)
Certidão de Nascimento ou Casamento
Certidão de Nascimentos dos Filhos Dependentes
Carteira de Vacina dos Filhos menores de 06 (seis) anos
Cartão de Inscrição do PIS ou PASEP
Título de Eleitor e último comprovante de quitação Eleitoral votação (2014)
Certificado Militar (para o sexo masculino)
Certificado de Escolaridade (Exigida para o cargo para qual foi feito o concurso)
Comprovante do Conselho da Categoria (quando for o caso) e comprovante de pagamento da anuidade.
Declaração de que não exercer cargo/função, emprego ou função pública e não acumular proventos de aposentadoria na administração pública federal, estadual ou municipal, salvo as exceções previstas na Constituição Federal;
Declaração de que não ter sofrido penalidade de demissão, por justa causa, de órgão ou entidade da administração pública municipal, estadual ou federal.

| CLASS | NOME | CARGO |
|---|---|---|
| 15º | GABRIELLE SILVERIO DOS SANTOS BRITO | ENFERMEIRO |

O não comparecimento no prazo legal implicará na desistência do classificado convocado, podendo a Prefeitura Municipal de Deodápolis-MS, convocar o (s) imediatamente posterior(es), obedecendo a ordem de classificação.

Deodápolis-MS, 23 de Julho de 2018.

***VALDIR LUIZ SARTOR***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Jose Raimundo de Souza
**Código Identificador:**A8104059

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

### DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
### EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 059/2018
Processo nº 0049/2018
Carta Convite nº 002/2018
Partes: PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO/MS e a empresa ENGQUALI ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - ME
Objeto: Prestação pela contratada ao contratante de seus serviços de engenharia para execução de obra de revitalização e adequação na iluminação da Avenida Brasil, no Município de Eldorado, com recursos provenientes da COSIP.
Dotação Orçamentária: 1 - 04.04.01-25.752.301-2.009-4.4.90.51.00-117000 - Ficha: 133
Valor: R$ 149.959,04 (cento e quarenta e nove mil e novecentos e cinquenta e nove reais e quatro centavos)
Vigência: 03/07/2018 à 31/12/2018
Data da Assinatura: 03/07/2018
Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93.
Assinam: AGUINALDO DOS SANTOS, pela contratante e Regina Duarte, pela contratada.

**Publicado por:**
Edson de Biagg Custódio Junior
**Código Identificador:**3A696F5B

### DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
### EXTRATO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

**PREGÃO (PRESENCIAL) Nº 028/2018**
PROCESSO Nº: 052/2018
OBJETO: O objeto da presente licitação é a seleção de empresa especializada para ministrar curso de qualificação profissional em pintura predial, no âmbito do programa PAIF.
MODALIDADE: Pregão (Presencial)
CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: Poderão participar do certame todos os interessados no ramo de atividade pertinente ao objeto da licitação que preencherem os requisitos e condições de credenciamento constantes no Edital.
Recebimento e abertura dos envelopes:
A partir das 09h:00min do dia 07 (sete) de agosto de 2018.
Dotação Orçamentária: 07.02.08.244.601-2.054.129000.3.3.90.39.00.000
O Edital deverá ser retirado das 08h:00min às 11h:00min, no Departamento de Licitação e Contratos – Prefeitura Municipal de Eldorado - Informações: (67) 3473-1301 - Ramal 212

Eldorado/MS, 23 de julho de 2018.

***DANIELE PRADO***
Pregoeira Oficial do Município de Eldorado/MS

**Publicado por:**
Edson de Biagg Custódio Junior
**Código Identificador:**B36DC56D

### DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
### EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO

Contrato nº 005/2018
Processo nº 003/2018 – Pregão Presencial nº 002/2018
PARTES: Prefeitura do Município de Eldorado/MS e a empresa CIOCCA & PASE LTDA – EPP.
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, com recursos financeiros provenientes do Programa Nacional de Alimentação Escolar e contrapartida do Município de Eldorado/MS.
VALOR ADITADO: R$ 2.300,80 (dois mil e trezentos reais e oitenta centavos)
DATA DA ASSINATURA: 06/07/2018
FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 65, inciso I, alínea "b", da Lei Federal nº 8.666/93.
Assinam: Aguinaldo dos Santos – Prefeito Municipal e Ivan Carlos Ciocca.

**Publicado por:**
Edson de Biagg Custódio Junior
**Código Identificador:**40C104B4

### DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
### EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO

Contrato nº 006/2018
Processo nº 003/2018 – Pregão Presencial nº 002/2018
PARTES: Prefeitura do Município de Eldorado/MS e a empresa EVANDRO MARINI - EPP
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, com recursos financeiros provenientes do Programa Nacional de Alimentação Escolar e contrapartida do Município de Eldorado/MS.
VALOR ADITADO: R$ 19.786,65 (dezenove mil setecentos e oitenta e seis reais e sessenta e cinco centavos)
DATA DA ASSINATURA: 06/07/2018
FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 65, inciso I, alínea "b", da Lei Federal nº 8.666/93.
Assinam: Aguinaldo dos Santos – Prefeito Municipal e Evandro Marini.

**Publicado por:**
Edson de Biagg Custódio Junior
**Código Identificador:**C991E8E9

### DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
### EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO

Contrato nº 009/2018
Processo nº 005/2018 – Pregão Presencial nº 004/2018
PARTES: Prefeitura do Município de Eldorado/MS e a empresa SILVA & PEREIRA LTDA – ME.
OBJETO: Aquisição de materiais para construção de primeira qualidade, a serem utilizados em diversos serviços e reparos, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Infraestrutura.
VALOR ADITADO: R$ 22.300,00 (vinte e dois mil e trezentos reais)
DATA DA ASSINATURA: 04/07/2018
FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 65, inciso I, alínea "b", da Lei Federal nº 8.666/93.
Assinam: Aguinaldo dos Santos – Prefeito Municipal e Wagnaldo Batista da Silva.

**Publicado por:**
Edson de Biagg Custódio Junior
**Código Identificador:**8F3C8526

### DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
### EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 060/2018
Processo nº 0050/2018

Pregão Presencial nº 0026/2018
Partes: PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO/MS e a empresa EVANDRO MARINI - EPP.
Objeto: Aquisição de cestas básicas para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social.
Dotação Orçamentária: 4 - 07.07.02-08.244.601-2.051-3.3.90.30.00-100000
Valor: R$ 46.035,00 (quarenta e seis mil e trinta e cinco reais)
Vigência: 19/07/2018 A 31/12/2018
Data da Assinatura: 19/07/2018
Fundamento Legal: Decreto Municipal nº 029/17 e Leis nº 8.666/93 e 10.520/2002.
Assinam: AGUINALDO DOS SANTOS, pela contratante e Evandro Marini, pela contratada.

**Publicado por:**
Edson de Biagg Custódio Junior
**Código Identificador:**FA772414

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

### DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
### EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 563/2018

**PROCESSO:** 268/2017
**ORDENADOR**: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
**PARTES**: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E MARIA SUELY DE SOUZA
**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ARINDO RODRIGUÈS DA SILVA. CONFORME ATA Nº 14/2017.
**VALOR**: R$ 281,36 (DUZENTOS E OITENTA E UM REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS)
**DOTAÇÃO**: 105.06.002.10.301.0010.2032
**ELEMENTO DE DESPESA**: 3.3.90.30.00.16.0114
**AMPARO LEGAL**: **PREGÃO PRESENCIAL Nº** 38/2017
**DATA DO EMPENHO**: 13 DE JUNHO DE 2018
**ASSINAM**: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E GIOVANNI BERTOLUCCI ALVES

**Publicado por:**
Camila Bruschi de Faria
**Código Identificador:**FCBE69BA

### DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
### EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 567/2018

**PROCESSO:** 268/2017
**ORDENADOR**: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
**PARTES**: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E MARIA SUELY DE SOUZA
**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME ATA Nº 14/2017.
**VALOR**: R$ 131,00 (CENTO E TRINTA E UM REAIS)
**DOTAÇÃO**: 149.06.002.10.304.0010.2063
**ELEMENTO DE DESPESA**: 3.3.90.30.00.16.0114
**AMPARO LEGAL**: **PREGÃO PRESENCIAL Nº** 38/2017
**DATA DO EMPENHO**: 13 DE JUNHO DE 2018
**ASSINAM**: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E GIOVANNI BERTOLUCCI ALVES

**Publicado por:**
Camila Bruschi de Faria
**Código Identificador:**FC2326A4

### DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
### EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 557/2018

**PROCESSO:** 268/2017
**ORDENADOR**: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
**PARTES**: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E MARIA SUELY DE SOUZA
**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL. CONFORME ATA Nº 14/2017.
**VALOR**: R$ 24,00 (CENTO E TRINTA E UM REAIS)
**DOTAÇÃO**: 30.06.002.10.302.0010.2036
**ELEMENTO DE DESPESA**: 3.3.90.30.00.16.0102
**AMPARO LEGAL**: **PREGÃO PRESENCIAL Nº** 38/2017
**DATA DO EMPENHO**: 13 DE JUNHO DE 2018
**ASSINAM**: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E GIOVANNI BERTOLUCCI ALVES

**Publicado por:**
Camila Bruschi de Faria
**Código Identificador:**73AC85E9

### DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
### EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1084/2018

**PROCESSO Nº** 270/2017
**ORDENADOR**: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
**PARTES**: GABINETE DO PREFEITO E P.C.F MAROLLA CARTUCHOS EIRELLI-EPP
**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME ATA Nº 37/2017.
**VALOR**: R$ 4.700,00(QUATRO MIL E SETECENTOS REAIS)
**DOTAÇÃO**: 152.02.001.04.122.0002.2002
**ELEMENTO DE DESPESA**: 4.4.90.52.00.34.0100
**AMPARO LEGAL**: **PREGÃO PRESENCIAL Nº** 69/2017
**DATA DO EMPENHO**: 20 DE JULHO DE 2018
**ASSINAM**: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E ALCILEI ROSA DA SILVA

**Publicado por:**
Camila Bruschi de Faria
**Código Identificador:**2E3745EC

### DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
### EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 709/2018

**PROCESSO:** 1055/2017
**ORDENADOR**: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
**PARTES**: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E MARIA SUELY DE SOUZA
**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA LABORATÓRIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME ATA Nº 11/2018.
**VALOR**: R$ 984,10 (NOVECENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E DEZ CENTAVOS)
**DOTAÇÃO**: 30.06.002.10.302.0010.2036
**ELEMENTO DE DESPESA**: 3.3.90.30.00.35.0102
**AMPARO LEGAL**: **PREGÃO PRESENCIAL Nº** 16/2018
**DATA DO EMPENHO**: 20 DE JULHO DE 2018
**ASSINAM**: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E GIOVANNI BERTOLUCCI ALVES

**Publicado por:**
Camila Bruschi de Faria
**Código Identificador:**D91A227E

### DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
### EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 708/2018

**PROCESSO:** 1055/2017
**ORDENADOR**: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
**PARTES**: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E MARIA SUELY DE SOUZA
**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA LABORATÓRIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME ATA Nº 11/2018.
**VALOR**: R$ 5.114,94 (CINCO MIL CENTO E QUATORZE RESIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS)
**DOTAÇÃO**: 30.06.002.10.302.0010.2036
**ELEMENTO DE DESPESA**: 3.3.90.30.00.35.0102
**AMPARO LEGAL**: **PREGÃO PRESENCIAL Nº** 16/2018

**DATA DO EMPENHO**: 20 DE JULHO DE 2018
**ASSINAM**: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E GIOVANNI BERTOLUCCI ALVES

**Publicado por:**
Camila Bruschi de Faria
**Código Identificador:**FD42F8A6

**DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES**
**REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO**

Republica-se por incorreção o extrato do 1º termo de supressão do contrato 35/2015, publicado no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Mato Grosso do Sul, no dia 09 de Julho de 2018, edição n° 2137, o correto é:

**EXTRATO DO 1º TERMO DE SUPRESSÃO DO CONTRATO Nº 35/2015 PREGÃO Nº 15/2015 PROCESSO Nº 900/2015.**
**PARTES:** PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO/MS E QUALITY SISTEMAS LTDA-EPP
**OBJETO:** Constitui objeto do presente Termo de Supressão a alteração dos Preços do Contrato n° 35/2015, correspondente à contratação de empresa especializada para Prestação de serviços com LOCAÇÃO E CESSÃO DE USO DE LICENÇAS DE SOFTWARE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. Fica suprimido o contrato em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), passando o valor total do contrato para R$ 13.200,00 (treze mil e duzentos reais).
**FUNDAMENTO LEGAL**: art. 65, § 2º, inciso II da Lei Federal nº. 8.666/93 e demais Dispositivos pertinentes.
**ASSINAM:** ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E MARCOS LUIZ DA MAIA **DATA DA ASSINATURA**: 06/06/2018.

**Publicado por:**
Deborah Cristina Lacerda de Souza
**Código Identificador:**B6F83C83

**DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES**
**DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 066/2018**

**TERMO DE RATIFICAÇÃO**

**PROCESSO Nº: 926/2018**

**À vista dos elementos contidos no presente processo devidamente justificado, considerando que o parecer jurídico prevê a dispensa em conformidade ao disposto no artigo 24 inciso II da Lei Federal 8.666/93, considerando que o controle interno atesta que foram cumpridas as exigências legais, e no uso das atribuições que me foram conferidas, em especial ao disposto no artigo 26 da Lei de Licitações, ratifico a dispensa de licitação do procedimento.**
**Autorizo em consequência, a proceder-se à aquisição nos termos da adjudicação expedida pela Comissão Permanente de Licitação, conforme abaixo descrito:**

**OBJETO:PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SONDAGEM A PERCUSSÃO (SPT) COM PROFUNDIDADE DE LENÇOL FRÁTICO DA ÁREA ONDE SERÁ CONSTRUIDO O ABATEDOURO.**

**FORNECEDOR : BRUSCHI AGRIMENSURA & CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI.**

**Secretaria: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, AGRONEGÓCIO, EMPREENDEDORISMO E MEIO AMBIENTE**
**Unidade: 001 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA**
**Projeto/Atividade: 2011 Manutenção da Secretaria de Infraestrutura**
**Elemento Orçamentário: 426 - 07.001-04.122.0004.2011-3.3.90.39.05.0.1.70.000000 F. Recursos - 170 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

**VALOR: R$ 5.725,00 (cinco mil e setecentos e vinte e cinco reais)**

**Determino, ainda, que seja dada a devida publicidade legal, em especial à prevista no caput do artigo 26 da Lei Federal nº 8.666/93, e que, após, seja o presente expediente devidamente autuado e arquivado.**

**FigueirÃo-MS, 19 de Julho de 2018.**

***ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Deborah Cristina Lacerda de Souza
**Código Identificador:**4DF306A8

**DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES**
**DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 067/2018**

**TERMO DE RATIFICAÇÃO**

**PROCESSO Nº: 777/2018**

**À vista dos elementos contidos no presente processo devidamente justificado, considerando que o parecer jurídico prevê a dispensa em conformidade ao disposto no artigo 24 inciso II da Lei Federal 8.666/93, considerando que o controle interno atesta que foram cumpridas as exigências legais, e no uso das atribuições que me foram conferidas, em especial ao disposto no artigo 26 da Lei de Licitações, ratifico a dispensa de licitação do procedimento**
**Autorizo em consequência, a proceder-se à aquisição nos termos da adjudicação expedida pela Comissão Permanente de Licitação, conforme abaixo descrito:**

**OBJETO: AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PLASTICAS**

**FORNECEDOR: VT PARANA SUPERMERCADO LTDA**

**Secretaria: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS**
**Unidade: 001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS**
**Projeto/Atividade: 2087 Fundo Estadual de Assistência Social**
**Elemento Orçamentário:**
**135 - 04.001-08.244.0011.2087-4.4.90.52.99.0.1.82.000000 F. Recursos - 182 - Equipamentos e Material Permanente**

**VALOR: R$ 6.200,00 (seis mil e duzentos reais)**

**Determino, ainda, que seja dada a devida publicidade legal, em especial à prevista no caput do artigo 26 da Lei Federal nº 8.666/93, e que, após, seja o presente expediente devidamente autuado e arquivado.**

**FigueirÃo-MS, 23 de Julho de 2018.**

***ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Deborah Cristina Lacerda de Souza
**Código Identificador:**764E7A58

**DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES**
**DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 065/2018**

**TERMO DE RATIFICAÇÃO**

**PROCESSO Nº: 793/2018**

**À vista dos elementos contidos no presente processo devidamente justificado, considerando que o parecer jurídico prevê a dispensa em conformidade ao disposto no artigo 24 inciso II da Lei Federal 8.666/93, considerando que o controle interno atesta que foram cumpridas as exigências legais, e no uso das atribuições que me foram conferidas, em especial ao disposto no artigo 26 da Lei de Licitações, ratifico a dispensa de licitação do procedimento.**
**Autorizo em consequência, a proceder-se à aquisição nos termos da adjudicação expedida pela Comissão Permanente de Licitação, conforme abaixo descrito:**

**OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LIMPEZA DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL.**

**FORNECEDOR: MS PEÇAS MANUTENÇÕES E SERVIÇOS LTDA**

**Secretaria: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, AGRONEGÓCIO, EMPREENDEDORISMO E MEIO AMBIENTE**
**Unidade: 001 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA**
**Projeto/Atividade: 2100 Manutenção, Recuperação de Estradas Vicinais, Pontes e Mata Burros**
**Elemento Orçamentário:**
**349 - 07.001-26.782.0004.2100-3.3.90.39.05.0.1.80.000000 F. Recursos - 180 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

**VALOR: R$ 2.950,00 (dois mil e novecentos e cinqüenta reais)**

**Determino, ainda, que seja dada a devida publicidade legal, em especial à prevista no caput do artigo 26 da Lei Federal nº 8.666/93, e que, após, seja o presente expediente devidamente autuado e arquivado.**

**FigueirÃo-MS, 18 de Julho de 2018.**

***ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Deborah Cristina Lacerda de Souza
**Código Identificador:**A694E8C3

**DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**
**EXTRATO DO TERMO DE COMPROMISSO N° 004/2018**

EXTRATO DO TERMO DE COMPROMISSO N° 004/2018 – PROCESSO Nº 279/2018 - PARTES: MUNICIPIO DE FIGUEIRÃO/MS E CLAUDIO FELIPE SILVA DE OLIVEIRA, TENDO COMO RESPONSÁVEL LEGAL A SR. (A) ELIZANDRA DE SOUZA E SILVA – OBJETO: O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETIVO, A PRESTAÇÃO DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO NÃO OBIRGATÓRIO COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, PARA EXERCER SEU ESTÁGIO GABINETE DO PREFEITO, NESTE MUNICÍPIO DE FIGUEIRÃO – MS, - VALOR MENSAL DO BENEFÍCIO DE R$ 477,00 (QUATROCENTOS E SETENTA E SETE REAIS), A SEREM PAGOS ATÉ O QUINTO DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQUENTE A PRESTAÇÃO DO ESTÁGIO. – DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
02.001-04.122.0002.2002-3.3.90.36.00.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA – VIGENCIA DO ESTÁGIO 16/7/2018 A 15/7/2019- DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 16 DE JULHO DE 2018

***ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN***
Prefeito Municipal

***ELIZANDRA DE SOUZA E SILVA***
Responsável Legal pelo Estagiário.

**Publicado por:**
Paulo Roberto Salomão Sousa Alves
**Código Identificador:**43F5BC68

**DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**
**EXTRATO DO TERMO DE COMPROMISSO N° 001/2018**

EXTRATO DO TERMO DE COMPROMISSO N° 001/2018 – PROCESSO Nº 279/2018 - PARTES: MUNICIPIO DE FIGUEIRÃO/MS E GABRIEL LIMA SANTANA TENDO COMO RESPONSÁVEL LEGAL A SR.(A) JOSIANE NOGUEIRA DE LIMA – OBJETO: O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETIVO, A PRESTAÇÃO DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO NÃO OBIRGATÓRIO COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, PARA EXERCER SEU ESTÁGIO GABINETE DO PREFEITO, NESTE MUNICÍPIO DE FIGUEIRÃO – MS, - VALOR MENSAL DO BENEFÍCIO DE R$ 477,00 (QUATROCENTOS E SETENTA E SETE REAIS), A SEREM PAGOS ATÉ O QUINTO DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQUENTE A PRESTAÇÃO DO ESTÁGIO. – DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 02.001-04.122.0002.2002-3.3.90.36.00.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA – VIGENCIA DO ESTÁGIO 12/7/2018 A 21/12/2018- DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 12 DE JULHO DE 2018

***ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN***
Prefeito Municipal

***JOSIANE NOGUEIRA DE LIMA***
Responsável Legal pelo Estagiário.

**Publicado por:**
Paulo Roberto Salomão Sousa Alves
**Código Identificador:**A3788BD5

**DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**
**EXTRATO DO TERMO DE COMPROMISSO N° 002/2018**

EXTRATO DO TERMO DE COMPROMISSO N° 002/2018 – PROCESSO Nº 279/2018 - PARTES: MUNICIPIO DE FIGUEIRÃO/MS E TANIL BERNARDES FERNANDES TENDO COMO RESPONSÁVEL LEGAL A SR.(A) RUTH DA SILVA BERNARDES – OBJETO: O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETIVO, A PRESTAÇÃO DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO NÃO OBIRGATÓRIO COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, PARA EXERCER SEU ESTÁGIO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO DE FIGUEIRÃO – MS, - VALOR MENSAL DO BENEFÍCIO DE R$ 477,00 (QUATROCENTOS E SETENTA E SETE REAIS), A SEREM PAGOS ATÉ O QUINTO DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQUENTE A PRESTAÇÃO DO ESTÁGIO. – DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 06.002-10.122.0010.2031-3.3.90.36.00.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA – VIGENCIA DO ESTÁGIO 16/7/2018 A 15/7/2019- DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 12 DE JULHO DE 2018 –

***ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN***
Prefeito Municipal

***RUTH DA SILVA BERNARDES***
Responsável Legal Pelo Estagiário.

**Publicado por:**
Paulo Roberto Salomão Sousa Alves
**Código Identificador:**B58DE796

**DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**
**EXTRATO DO TERMO DE COMPROMISSO N° 003/2018**

EXTRATO DO TERMO DE COMPROMISSO N° 003/2018 – PROCESSO Nº 279/2018 - PARTES: MUNICÍPIO DE FIGUEIRÃO/MS E WANDERSON SANTOS DIAS CHEVI, TENDO COMO RESPONSÁVEL LEGAL O SR. SILVIO VALÉRIO DOS SANTOS – OBJETO: O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETIVO, A PRESTAÇÃO DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO NÃO OBRIGATÓRIO COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, PARA EXERCER SEU ESTÁGIO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO, NESTE MUNICÍPIO DE FIGUEIRÃO – MS, - VALOR MENSAL DO BENEFÍCIO DE R$ 477,00 (QUATROCENTOS E SETENTA E SETE REAIS), A SEREM PAGOS ATÉ O QUINTO DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQUENTE A PRESTAÇÃO DO ESTÁGIO. – DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 05.001-12.361.0005.2013-3.3.90.36.00.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA – VIGÊNCIADO ESTÁGIO 16/7/2018 A 21/12/2018- DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 16 DE JULHO DE 2018 –

***ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN***
Prefeito Municipal

***SILVIO VALÉRIO DOS SANTOS***
Responsável Legal Pelo Estagiário.

**Publicado por:**
Paulo Roberto Salomão Sousa Alves
**Código Identificador:**859876A7

**DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**
**EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE P/N° 006/2017**

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE P/N° 006/2017 – PROCESSO Nº 180/2017 - PARTES: MUNICIPIO DE FIGUEIRÃO/MS E KAROLINE ALVES ANZILAGO - OBJETO: ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO - O PRESENTE CONTRATO TERÁ SEU PRAZO PRORROGADO ATÉ O DIA 14 DE JANEIRO DE 2019 - O VALOR MENSAL BASE DO CONTRATO FICA SENDO DE R$ 1.305,22 (MIL, TREZENTOS E CINCO REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS), SENDO R$ 203,45 (DUZENTOS E TRÊS REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS) REFERENTES AO PAGAMENTO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE, SEGUNDO LTCAT, JÁ DEVIDAMENTE REEQUILIBRADO. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE FIGUEIRÃO/MS – DATA DA ASSINATURA DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO: 14 DE JULHO DE 2018

***ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN***
Prefeito Municipal

***KAROLINE ALVES ANZILAGO***
Contratada.

**Publicado por:**
Paulo Roberto Salomão Sousa Alves
**Código Identificador:**46CA52B8

**DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**
**EXTRATO DO DISTRATO DO CONTRATO P/Nº 013/2017**

Extrato do Distrato do Contrato P/nº 013/2017 - Processo nº 595/2017 – Partes: Município de Figueirão/MS e Ivan Barbosa de Souza – Finalidade: Rescisão que se opera de pleno direito, em que o contratante e o contratado ficam exonerados das responsabilidades assumidas, dando-se por resolvidas as obrigações contratuais firmadas no Contrato P/n. 013/2017 a partir de 23 de julho de 2018 - Data da rescisão: 23 de julho de 2018.

***ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN***
Prefeito Municipal de Figueirão

***IVAN BARBOSA DE SOUZA,***
Contratado.

**Publicado por:**
Paulo Roberto Salomão Sousa Alves
**Código Identificador:**6DF270D2

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**
**PORTARIA Nº. 173/2018**

"REVOGA GRATIFICAÇÃO DA PORTARIA QUE ESPECIFICA".

**PATRÍCIA DERENUSSON NELLI MARGATTO NUNES**, Prefeita Municipal de Iguatemi, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais,
**R E S O L V E:**
**I –** REVOGAR, gratificação a servidora **Marilani Pissinin**, conforme Portaria 038/18. Em conformidade com fulcro na tabela 2 do Anexo I da Lei Complementar nº 77/2015, A partir de 01 de Julho de 2.018.

**II -** Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

**GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE IGUATEMI, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, AOS DEZESSETE DIAS DO MÊS DE JULHO DO ANO DE DOIS MIL E DEZOITO.**

***PATRÍCIA DERENUSSON NELLI MARGATTO NUNES***
Prefeita Municipal

**Publicado por:**
Ednelson Pelegrinelli
**Código Identificador:**CB341546

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

**LICITAÇÃO**
**AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2018**

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2018

**LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESA, MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL E EMPRESA DE PEQUENO PORTE NOS TERMOS DA LC 123/2006 (REDAÇÃO ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 147/2014).**
**EM ÂMBITO LOCAL.**
PROCESSO Nº 047/2018.

O Município de Japorã/MS**,** por intermédio do Departamento de Licitação, torna público aos interessados que se encontra aberta a licitação acima referida, do tipo "menor preço – por item", a qual será regida pela Lei Federal nº 10.520/2002, bem como em conformidade com as normas gerais da Lei Federal nº 8.666/93, Lei Complementar nº 123/2006 com alterações da Lei Complementar nº 147/2014.
Objeto: Contratação de empresa visando Prestação de Serviços de Horas Máquinas tipo Caminhão Truck, Caçamba Basculante, 6x2 potência líquida mínima de 150CV, diesel, volume mínimo da caçamba de 8.00 m³, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Japorã/MS, conforme especificações constantes no Termo de Referência.
OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital poderá ser obtido pelos interessados, no Setor de Licitação e Contratos, através do preenchimento do Recibo de Retirada de Edital (Endereço: Avenida Deputado Fernando Saldanha, s/nº - Centro – Japorã/MS) ou através da solicitação no e-mail: licitacaojp@hotmail.com – Telefone (67) 3475-1712 no horário das 7h30min às 11h30 min.
Abertura: 03/08/2018 – Horário: 09h00min.
Local: Departamento de Licitação (Avenida: Deputado Fernando Saldanha, s/nº, Centro – Japorã/MS).

Japorã/MS, 23/07/2018.

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

**Publicado por:**
Erleide Pereira Coutinho
**Código Identificador:**E1C66B2B

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

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**
**EXTRATO DO CONTRATO DE N°. 101/2018**

N°. Processo Administrativo de n°. **801/2018**, Processo Administrativo Licitatório de n°. **046/2018**. Pregão Presencial de n°. **017/2018**. Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUARI – MS**. Contratada: **RPR CRIAÇÕES GRAFICAS EIRELI - ME** inscrita no CNPJ de nº. **08.726.196/0001-08**, no valor global de **R$ 21.982,32 (vinte um mil novecentos e oitenta e dois reais)**. OBJETO: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO / CONFECÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, QUE ATENDERÃO AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE**

**JARAGUARI-MS**, em conformidade com as Leis 8.666/93 e 10.520/2002 e suas alterações. Vigência **18/07/2018 até 18/07/2019.**

***EDSON RODRIGUES NOGUEIRA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Cristiane Uesato
**Código Identificador:**60E98473

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**
**EXTRATO DO CONTRATO DE N°. 102/2018**

N°. Processo Administrativo de n°. **801/2018**, Processo Administrativo Licitatório de n°. **046/2018**. Pregão Presencial de n°. **017/2018**. Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUARI – MS**. Contratada: **RPR CRIAÇÕES GRAFICAS EIRELI - ME** inscrita no CNPJ de nº. **08.726.196/0001-08**, no valor global de **R$ 11.207,12 (onze mil duzentos e sete reais e doze centavos)**. OBJETO: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO / CONFECÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, QUE ATENDERÃO AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE JARAGUARI-MS**, em conformidade com as Leis 8.666/93 e 10.520/2002 e suas alterações. Vigência **18/07/2018 até 18/07/2019.**

***EDSON RODRIGUES NOGUEIRA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Cristiane Uesato
**Código Identificador:**5D9D832D

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**
**EXTRATO DO CONTRATO DE N°. 103/2018**

N°. Processo Administrativo de n°. **801/2018**, Processo Administrativo Licitatório de n°. **046/2018**. Pregão Presencial de n°. **017/2018**. Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUARI – MS**. Contratada: **RPR CRIAÇÕES GRAFICAS EIRELI - ME** inscrita no CNPJ de nº. **08.726.196/0001-08**, no valor global de **R$ 5.908,00 (cinco mil novecentos e oito reais)**. OBJETO: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO / CONFECÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, QUE ATENDERÃO AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE JARAGUARI-MS**, em conformidade com as Leis 8.666/93 e 10.520/2002 e suas alterações. Vigência **18/07/2018 até 18/07/2019.**

***EDSON RODRIGUES NOGUEIRA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Cristiane Uesato
**Código Identificador:**F6DDE1E2

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**
**AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL DE N°. 024/2018**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N°. 1217/2018.**
**PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO DE N°. 065/2018.**

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUARI - MS**, por intermédio da Pregoeira Oficial, nomeada pela Portaria de no 119, de 19 de Maio de 2017, publicada no Diário Oficial dos Municípios de Mato Grosso do Sul, em 08 de Junho de 2017, designada pelo Senhor Prefeito Municipal, **EDSON RODRIGUES NOGUEIRA,** torna público, para conhecimento dos interessados, que realizará licitação na modalidade **PREGÃO PRESENCIAL**, tipo "**MENOR PREÇO POR ITEM".** Objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE FRALDAS INFANTIS E GERIÁTRICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS MUNÍCIPES USUÁRIOS DO SUS E OS MORADORES DA CASA LAR, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JARAGUARI - MS.** Os interessados em adquirir cópia gratuita do edital deverão acessar o site da Prefeitura – Portal da Transparência – Editais e Contratos. **Sessão Pública: 07/08/2018 ás 08h**. Data: 23/07/2018.

***CRISTIANE UESATO***
Pregoeira

**Publicado por:**
Cristiane Uesato
**Código Identificador:**223F5A05

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**
**RESULTADO PROVISÓRIO DO PROCESSO SELETIVO Nº 03/2018 - RELAÇÃO DOS INSCRITOS NO PROCESSO SELETIVO Nº 03/2018 ESF-ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA EDITAL 22/2018 ATA DA COMISSÃO ORGANIZADORA Nº 04/2018.**

**RELAÇÃO DOS INSCRITOS NO PROCESSO SELETIVO Nº 03/2018**
**ESF-ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA**
**EDITAL 22/2018, ATA DA COMISSÃO ORNIZADORA Nº 04/2018.**

**Resultado Provisório DO PROCESSO SELETIVO Nº 03/2018**

**CARGO/FUNÇÃO: FONAUDIÓLOGO 01 VAGA 40h/s**

| Classificação | NOME | INSCRIÇÃO | Soma dos Títulos/nota |
|---|---|---|---|
| 1º | MARLY LIMA FERNANDES | 01 | 1,25 |

**CARGO/FUNÇÃO AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL VAGA 01 + Cadastro reserva 40h/s.**

| Classificação | NOME | INSCRIÇÃO nº | Soma dos Títulos /nota |
|---|---|---|---|
| 1º | SELMA ALBURQUERQUE DE MOURA | 02 | Atendeu exigência para o cargo conforme edital GP Nº022/2018, item 1.1 e item 3.1.7 . |

Jaraguari/MS 23 de julho de 2018

Comissão Organizadora do Processo Seletivo Simplificado 003/2018, nomeada pela portaria nº 216/2018.

***LUCIANA ALMADA SERRANO***
Presidente

***JANAINA LARA DE OLIVEIRA SANTANA***
Secretaria

***KARLA CRISTINA RAZERA***
Membro

**Publicado por:**
Gesica Marques Dornelles Machado
**Código Identificador:**EF5AA3BD

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**
**AVISO DE REPUBLICAÇÃO DO EDITAL DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS DE N°. 002/2018**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N°. 1176/2018.**
**PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO DE N°. 062/2018.**

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUARI - MS**, por intermédio da Presidente C.P.L, nomeada pela Portaria de no 107, de 04 de Maio de 2017, publicada no Diário Oficial dos Municípios de Mato Grosso do Sul, em 25 de Maio de 2017, designada pelo Senhor Prefeito Municipal, **EDSON RODRIGUES NOGUEIRA,** torna público, para conhecimento dos interessados, que realizará licitação na modalidade **TOMADA DE PREÇOS**, tipo "**MENOR PREÇO GLOBAL".** Objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NA RUA JONAS SEVERO VIEIRA ESQUINA COM A RUA MARCOLINO**

**NUNES FERREIRA, BAIRRO CENTRO, JARAGUARI – MS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE.** Os interessados em adquirir cópia gratuita do edital deverão acessar o site da Prefeitura – Portal da Transparência – Editais e Contratos. **Sessão Pública: 08/08/2018 ás 08h**. Data: 23/07/2018.

***CRISTIANE UESATO***
Presidente C.P.L.

**Publicado por:**
Cristiane Uesato
**Código Identificador:**62950CCA

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

### DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
### AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO

**AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO**

**PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2018 – PROCESSO Nº 125/2018**
O MUNICÍPIO DE LADÁRIO-MS, através da Pregoeira oficial, comunica aos interessados que a licitação modalidade Pregão Presencial – Registro de Preços n° 016/2018, que versa sobre **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 DE 2018**, realizada em 26/06/2018 com início às 08:30 horas, sagraram-se vencedoras do certame as empresas **NASSER SAFA AHMAD-ME inscrita no CNPJ nº 73.328.999/0001-76 no valor de R$ 338.761,55 (Trezentos e trinta e oito mil, setecentos e sessenta e um reais e cinquenta e cinco centavos) e R Z VASCONCELLOS ME inscrita no CNPJ nº 13.764.286/0001-23 no valor de R$1.454.430,25 (Um milhão quatrocentos e cinquenta e quatro mil quatrocentos e trinta reais e vinte e cinco centavos).**

Ladário - MS, 23 de julho de 2018.

***ARIADNY APARECIDA OSTERNO XIMENES***
Pregoeira

**Publicado por:**
Fernanda de Queiroz Lobo Bispo
**Código Identificador:**7016D092

### DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
### AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO

**AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO**
**PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2018 – PROCESSO Nº 120/2018**
O MUNICÍPIO DE LADÁRIO-MS, através da Pregoeira oficial, comunica aos interessados que a licitação modalidade Pregão Presencial – Registro de Preços n° 015/2018, que versa sobre **REGISTRO DE PREÇOS DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, PODA, CORTE DE ÁRVORES, VARRIÇÃO E CAIAÇÃO EM MEIO FIO EM LOGRADOUROS E VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE LADÁRIO-MS**, realizada em 29/06/2018 com início às 08:30 horas, sagrou-se vencedora do certame a empresa **L DA C VAZ - ME inscrita no CNPJ nº 17.640.840/0001-11 no valor de R$ 1.599.400,00 (Um milhão, quinhentos e noventa e nove mil e quatrocentos reais).**

Ladário - MS, 23 de julho de 2018.

***ARIADNY APARECIDA OSTERNO XIMENES***
Pregoeira

**Publicado por:**
Fernanda de Queiroz Lobo Bispo
**Código Identificador:**1687D44F

### FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO RURAL
### EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 210/2018

**EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 210/2018**
PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2018 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 011/2018.
**PARTES:** FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO RURAL **e** LXTEC INFORMATICA LTDA - EPP.

**OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TI QUE GARANTA HOMOGENEIDADE NO ATENDIMENTO E NOS PROCEDIMENTOS. TENDO EM VISTA UMA SOLUÇÃO COMPLETA DE UNIFICAÇÃO DAS POLÍTICAS DE SEGURANÇA, ADMINISTRAÇÃO, CONSULTORIA, MANUTENÇÃO, FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO ENDPOINT, E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REDE, EM ATENDIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE LADÁRIO-MS.**
**DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:** 13.001-18.122.1500.2095-3.3.90.40.00.00
**FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** Licitação Pública nº 011/2018, na modalidade de Pregão Presencial nº 002/2018, devidamente homologada pelo ordenador de despesas aos 21 dias do mês de fevereiro de 2018, com arrimo na Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002.
**VALOR:** R$ 3.766,00 (três mil setecentos e sessenta e seis reais).
Este Empenho vincula-se às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

Ladário – MS, 10 de Julho de 2018.

***HEDER SANTOS ASSAD***
Secretário Especial de Fomento ao Desenvolvimento Econômico Respondendo Pela Fundação Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural.

**Publicado por:**
Fernanda de Queiroz Lobo Bispo
**Código Identificador:**F00D0FB9

### GABINETE
### PORTARIA Nº 521/2018

**PORTARIA № 521/2018.**

*Dispõe sobre designação de Superintendente.*

O Prefeito Municipal de Ladário, Estado de Mato Grosso do Sul, usando das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município, promulgada no dia 05/04/1990,

**R E S O L V E:**

**Artigo 1º.** Designar a Srª. **LECIANNY ELIAS BRAGA SEIXAS – SUPERINTENDENTE,** matrícula nº 5446, para exercer a função de Coordenadora Interina do Acolhimento Institucional Amparo da Juventude, pelo período de 17/07/2018 a 30/07/2018.

**Artigo 3º.** Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, com seus efeitos legais retroativos a 17 de julho de 2018.

LADÁRIO-MS., 23 de julho de 2018.

***CARLOS ANIBAL RUSO PEDROZO***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Jaqueline Cabrera Vargas
**Código Identificador:**E4918939

**GABINETE**
**PORTARIA Nº 522/2018**

**PORTARIA № 522/2018.**

*Dispõe sobre dispensa de Superintendente.*

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

**R E S O L V E:**

**Artigo 1º.** Dispensar a Sra**. LECIANNY ELIAS BRAGA SEIXAS**, Superintendente, em responder pela Secretaria Municipal de Assistência Social.

**Artigo 2º.** Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos legais retroativos a 17 de julho de 2018.

Ladário-MS, 23 de julho de 2018.

***CARLOS ANIBAL RUSO PEDROZO***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Jaqueline Cabrera Vargas
**Código Identificador:**22049759

**GABINETE**
**PORTARIA Nº 523/2018**

**PORTARIA № 523/2018.**

*Concede Licença Prêmio por Assiduidade a Servidora Municipal.*

O **PREFEITO MUNICIPAL DE LADÁRIO**, Estado de Mato Grosso do Sul, usando das atribuições que lhe confere o Inciso VIII do Art. 60 da Lei Orgânica do Município, promulgada no dia 05/04/1990,

**R E S O L V E:**

Conceder a Servidora Municipal Sra. **DENIZE APARECIDA FERRAZ DA SILVA – Assistente de Ações Sociais II,** matrículas nº 141, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social, 03 (três) meses de Licença Prêmio por Assiduidade, conforme o que dispõe os Artigos 108 a 110 da Lei Complementar Nº 049/2010 – Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Ladário. A referida licença corresponde ao período aquisitivo de 01/03/2011 a 01/03/2016, será gozada no período de 01/08/2018 a 31/10/2018.

Esta portaria entrará em vigor na data de sua assinatura.

Ladário-MS, 23 de julho de 2018.

***CARLOS ANIBAL RUSO PEDROZO***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Jaqueline Cabrera Vargas
**Código Identificador:**A0D30114

**GABINETE**
**PORTARIA Nº 524/2018**

**PORTARIA № 524/2018.**

*Dispõe sobre remanejamento de Servidor Municipal.*

O Prefeito Municipal de Ladário, Estado de Mato Grosso do Sul, usando das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município, promulgada no dia 05/04/1990,

**R E S O L V E:**

**Artigo 1º.** Remanejar a Servidora Municipal, do quadro de efetivos, abaixo relacionado, a fim de desempenhar suas funções na Secretaria mencionada, conforme o quadro descritivo a seguir:

| Servidor (a) | Matrícula | Cargo | Secretaria a ser lotado (a) |
|---|---|---|---|
| Hilderlayne Souza Assis | 620 | Diretor de Diretoria | Secretaria Especial de Fomento ao Desenvolvimento Econômico |

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

LADÁRIO-MS., 23 de julho de 2018.

***CARLOS ANIBAL RUSO PEDROZO***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Jaqueline Cabrera Vargas
**Código Identificador:**2869FE5D

**GABINETE**
**PORTARIA Nº 525/2018**

**PORTARIA № 525/2018.**

*Concede Licença Prêmio por Assiduidade a Servidora Municipal.*

O **PREFEITO MUNICIPAL DE LADÁRIO**, Estado de Mato Grosso do Sul, usando das atribuições que lhe confere o Inciso VIII do Art. 60 da Lei Orgânica do Município, promulgada no dia 05/04/1990,

**R E S O L V E:**

Conceder a Servidora Municipal Sra. **MARIA DO CARMO CABRAL – Profissional de Educação,** matrícula nº 1237, lotada na Secretaria Municipal de Educação, 03 (três) meses de Licença Prêmio por Assiduidade, conforme o que dispõe os Artigos 108 a 110 da Lei Complementar Nº 049/2010 – Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Ladário. A referida licença corresponde ao período aquisitivo de 01/08/2007 a 20/08/2013, será gozada no período de 23/07/2018 a 22/10/2018.

Esta portaria entrará em vigor na data de sua assinatura.

Ladário-MS, 23 de julho de 2018.

***CARLOS ANIBAL RUSO PEDROZO***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Jaqueline Cabrera Vargas
**Código Identificador:**25EBA29C

**GABINETE**
**PORTARIA Nº 526/2018**

**PORTARIA № 526/2018.**

*"Dispõe sobre convocação de Servidor Municipal"*

O **PREFEITO MUNICIPAL DE LADÁRIO**, Estado de Mato Grosso do Sul, República Federativa do Brasil, usando das atribuições que lhe confere o inciso VIII do Art. 60 da Lei Orgânica do Município, promulgada no dia 05/04/1990,

**R E S O L V E:**

**Artigo 1° -** Convocar por necessidade da Administração, a Sra. **NORMA LUCY DE MELLO** – Secretária Municipal de Finanças e Planejamento, matricula n° 2366, lotada na Secretaria Municipal de

Finanças e Planejamento, em gozo de férias no período de 01/07/2018 a 30/07/2018, referente ao período aquisitivo de 20/07/2015 a 19/07/2016, para reassumir suas funções a partir de 02/07/2018.

**Artigo 2º.** Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos legais retroativos a 02 de julho de 2018.

LADÁRIO – MS., 23 de julho de 2018.

***CARLOS ANIBAL RUSO PEDROZO***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Jaqueline Cabrera Vargas
**Código Identificador:**C7E5193C

**GABINETE**
**PORTARIA Nº 527/2018**

**PORTARIA № 527/2018.**

*Dispõe sobre dispensa de Secretário Especial de Fomento ao Desenvolvimento Econômico.*

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

**R E S O L V E:**
**Artigo 1º.** Dispensar o Sr**. HEDER SANTOS ASSAD**, **Secretário Especial de Fomento ao Desenvolvimento Econômico**, de responder pela Fundação Municipal de Cultura.
.
**Artigo 2º.** Esta portaria entrará em vigor na data de sua assinatura.

Ladário-MS, 23 de julho de 2018.

***CARLOS ANIBAL RUSO PEDROZO***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Jaqueline Cabrera Vargas
**Código Identificador:**263913F2

**GABINETE**
**PORTARIA Nº 528/2018**

**PORTARIA № 528/2018.**

*Dispõe sobre designação de Secretário de Governo.*

O Prefeito Municipal de Ladário, Estado de Mato Grosso do Sul, usando das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município, promulgada no dia 05/04/1990,

**R E S O L V E:**

**Artigo 1º.** Designar o Sr. **RODRIGO SILVA DE ARRUDA – Secretário Municipal de Governo,** para responder interinamente pela Fundação Municipal de Cultura, sendo ordenador de despesas, sem prejuízo de suas funções.

**Artigo 2º.** Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura.

LADÁRIO-MS., 23 de julho de 2018.

***CARLOS ANIBAL RUSO PEDROZO***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Jaqueline Cabrera Vargas
**Código Identificador:**E64F72FB

**GABINETE**
**DECRETO Nº 4230/2018**

**DECRETO № 4.230/2018.**

*Dispõe sobre a regulamentação de utilização das linhas telefônicas móveis pelos serviços de Assistência Social e Guarda Municipal do Município de Ladário e dá outras providências*.

O Prefeito Municipal de Ladário, Estado de Mato Grosso do Sul, República Federativa do Brasil, usando de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município, promulgada no dia 05/04/1990,

**CONSIDERANDO** a necessidade de adoção de medidas voltadas a garantir a melhor prestação de serviços essenciais aos munícipes, especialmente os relacionados à Assistência Social e Segurança Pública;

**CONSIDERANDO** a natureza das atividades acima citadas;

**CONSIDERANDO** que a utilização de linha telefônica móvel torna os serviços mais ágeis, permitindo a adoção de medidas imediatas de atendimento à população;

**CONSIDERANDO** a obrigatoriedade do ente municipal disposta no art. 4º, §1º, "a" da Resolução CONANDA n. 170 de 10 de dezembro de 2014.

**D E C R E T A**:

**Art. 1º.** O Município fornecerá o aparelho telefonia móvel, considerado um instrumento essencial de apoio, visando tornar mais eficiente a prestação de serviços aos munícipes, bem como facilitar a comunicação entre os servidores municipais, no decurso de sua jornada de trabalho.

**Parágrafo único.** O plano corporativo é para uso exclusivo nos assuntos do município.

**Art. 2º.** O aparelho de telefone celular e eventuais acessórios que o acompanharem serão adquiridos pelo Município de Ladário/MS e serão disponibilizados ao servidor, sendo elegível para uso exclusivo na sua jornada de trabalho, passando a ser de responsabilidade deste, mediante o preenchimento e assinatura do "Termo de Responsabilidade e Cautela de Aparelho Celular Corporativo".

**Art. 3º.** Para os Conselheiros Tutelares, dependendo da necessidade e mediante justificativa circunstanciada, deverá haver autorização do respectivo Secretário da pasta.

**Art. 4º.** No ato do recebimento do aparelho telefônico o servidor deverá assinar o *"Termo de Responsabilidade e Cautela"*, contido no anexo I deste decreto, comprometendo-se a cumprir as disposições ora estabelecidas.

**Art. 5º.** Os aparelhos e linhas de telefonia móvel, adquiridos serão distribuídos da seguinte forma:

I – Um aparelho e linha ao conselho tutelar;
II – Um aparelho e linha ao CRAS - atendimento de óbitos;
III – Um aparelho e linha ao comandante da Guarda Municipal

**Parágrafo Primeiro.** O quantitativo de aparelhos e linhas descrito nos incisos acima poderá variar, desde que por ato devidamente motivado da autoridade competente.

**Art. 6º.** A solicitação de aparelhos telefônicos celulares deverá ser feita por intermédio de memorando, a ser encaminhado à Secretaria Municipal de Administração, devidamente assinado e autorizado pelo Secretário da Pasta requerente, ou seu substituto legal, com antecedência mínima de 07 (sete) dias úteis, contendo a correspondente justificativa e a identificação do nome do usuário, CPF, RG, número de matrícula e cargo/função.

**Art. 7º.** A transferência do aparelho para a responsabilidade de outra pessoa deverá ser realizada formalmente, aplicando-se ao novo portador todas as orientações e responsabilidades decorrentes de seu uso.

**Art. 8º.** Os aparelhos de telefonia celular devem atender obrigatoriamente ao princípio da economicidade, observando-se:
I - o estrito interesse do serviço público;
II - o zelo pelo uso econômico dos equipamentos;
III - a racionalização do uso dos equipamentos evitando utilização prolongada e/ou desnecessária;
IV - a utilização de bloqueadores para evitar o uso indevido dos equipamentos.

**Art. 9º.** O gerente da Unidade de Gestão Administrativa e Financeira enviará, mensalmente, ao chefe da respectiva pasta, as cópias das contas telefônicas, para verificação da natureza dos minutos utilizados pelo mesmo.

**Art. 10.** O aparelho de telefone celular é de uso exclusivo do servidor durante a sua jornada de trabalho e, assim o sendo, não deve ser utilizado para ligações telefônicas de cunho particular.

**Parágrafo único.** A utilização do telefone celular de forma diversa da prevista neste Decreto poderá acarretar a aplicação de sanções administrativas ao servidor responsável, sem prejuízo da possibilidade de ressarcimento ao Município em caso de qualquer dano.

**Art. 11.** Toda e qualquer utilização na linha alocada no chip em poder do usuário é de sua responsabilidade, devendo este observar:
I – a necessidade de, remoção e guarda do chip, antes do envio do aparelho para Assistência Técnica, quando for o caso;
II – a definição de senha de travamento do aparelho, visando a evitar utilização indesejada;
III – a obrigação em, de imediato, registrar ocorrência e solicitar o bloqueio da linha em caso de perda, furto ou roubo.

**Art. 12.** O servidor deverá restituir o telefone celular à Unidade de Gestão Administrativa e Financeira, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, quando for por este solicitado, nas mesmas condições em que estava quando o recebeu, salvo o desgaste natural de uso.
**Art. 13.** O equipamento deverá ser utilizado única e exclusivamente a serviço do município tendo em vista a atividade a ser exercida pelo servidor.

**Art. 14.** O servidor tem somente a detenção, tendo em vista o uso exclusivo para prestação de serviços profissionais e não a propriedade do equipamento, sendo em qualquer hipótese vedado o empréstimo e/ou cessão deste a terceiros.

**Art. 15.** Não é permitido ao usuário trocar, vender, ou repassar o aparelho para terceiros.
**Parágrafo único.** É também proibida a habilitação de serviços adicionais à linha, ou mesmo transferir o número para um celular particular.

**Art. 16.** Ao servidor compete:
I - Responsabilizar-se pela guarda e conservação do aparelho;
II - Zelar e tomar todos os cuidados necessários para manter o bom funcionamento do equipamento;
III - A responsabilidade pelo uso correto e pela conservação do equipamento;

**Parágrafo único.** O servidor deverá utilizar corretamente o aparelho celular e seus acessórios, sendo que qualquer dano causado por má utilização ou negligência será de responsabilidade exclusiva do próprio servidor.

**Art. 17.** Os valores de serviços adicionais oferecidos pela operadora como interatividade, notícias, jogos, foto torpedo, agenda sincronizada, acesso a caixa postal, entre outros, não farão parte dos planos de ligações eventualmente disponibilizados pelo município.

**Parágrafo único.** Valores cobrados em razão de quaisquer serviços excedentes, sejam os descritos no *caput* ou outros, serão de responsabilidade do servidor, que responderá pessoalmente pelo prejuízo eventualmente causado.

**Art. 18.** Ao receber o aparelho e linha telefônica o servidor assinará documento reconhecendo a sua responsabilização pelo ressarcimento de valores excedentes ao limite de crédito que lhe for outorgado, bem como autorizando o desconto em folha de pagamento em mês posterior ao da utilização.

**Parágrafo primeiro.** O documento a que se refere o *caput* deste artigo também contemplará que nos casos de dano, perda, extravio ou a não devolução do aparelho, fica autorizado o desconto em folha de pagamento, referente ao valor de mercado do aparelho.

**Parágrafo segundo.** O servidor poderá justificar a necessidade de uso extraordinário do aparelho. Neste caso, desde que seja a justificativa devidamente acatada pela autoridade competente, não será realizado qualquer desconto em folha.

**Art. 19.** Ligações prolongadas acima de 10 (dez) minutos, para outros números não corporativos, telefones fixos, autorizam por este instrumento o desconto em folha de pagamento, salvo os casos que justificarem a necessidade.

**Art. 20.** Em caso de exoneração do servidor, seja à pedido ou Vencimento do Contrato, comunicar à Unidade de Gestão Administrativa e financeira para as devidas providências.
**Art. 21.** O servidor deverá entregar o aparelho em perfeito estado de uso, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas em que for comunicado ou comunique seu desligamento, considerando o desgaste natural pelo uso.

**Art. 22.** Situações específicas e não previstas no presente Decreto poderão ser reguladas por meio de Portaria expedida pelo Secretário Municipal de cada pasta.

**Art. 23.** Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

LADÁRIO-MS., em 19 de julho de 2018.

**CARLOS ANIBAL RUSO PEDROZO**
**Prefeito Municipal**

**ANEXO I**

**TERMO DE RESPONSABILIDADE E CAUTELA DE APARELHO CELULAR COM LINHA DE PLANO CORPORATIVO DISPONIBILIZADO PELO MUNICÍPIO DE LADÁRIO-MS.**

Município de Ladário/MS, com sede situada na Rua Corumbá, 500, Bairro Centro, Ladário/MS, CEP: 79370-000, inscrito no CNPJ sob nº 03.330.453/0001-74, entrega neste ato, o aparelho celular marca:_____, modelo: _____, número (67)_____, CHIP:_____, IMEI: _____, operadora _____, minutos locais/mês autorizados _____, ao servidor(a): _____, cargo/função: _____, Número da Matricula: _____, portador(a) do RG sob n°_____, devidamente inscrito no CPF sob n°_____, lotado no(a)_____, sob as seguintes condições:
1. O equipamento deverá ser utilizado ÚNICA e EXCLUSIVAMENTE a serviço do Município de Ladário/MS tendo em vista a atividade a ser exercida pelo servidor;
2. Ficará o servidor responsável pelo uso e conservação do equipamento;
3. O servidor tem somente a DETENÇÃO, tendo em vista o uso exclusivo para prestação de serviços profissionais relacionados ao município e NÃO a PROPRIEDADE do equipamento, sendo proibido o empréstimo e/ou cessão deste a terceiros;
4. É PROIBIDO o uso das linhas móveis celulares para entretenimento, realizar
download de músicas, jogos, vídeos, entre outros que gerem custo na fatura.
5. Os valores de serviços adicionais oferecidos pela operadora como: interatividade, notícias, jogos, foto torpedo, torpedos Premium, agenda sincronizada, acesso à caixa postal, entre outros, não fazem

parte dos planos de ligações disponibilizadas pelo município e serão cobrados como excedentes que serão descontados em folha de pagamento do servidor;
6. Os valores excedentes ao limite de créditos que lhe é outorgado serão descontados em folhas de pagamentos em mês posterior ao da utilização, assim como as ligações incompatíveis com o horário de expediente, como, por exemplo, finais de semana e período noturno, salvo os casos que justificarem a necessidade, ficando já expressamente autorizado por este instrumento;
7. Ligações prolongadas acima de 10 minutos, para outros aparelhos, telefones fixos ou celulares, sem a adequada justificativa, autorizam por este instrumento o desconto em folha de pagamento;
8. Nos casos de dano, perda e/ou extravio, ficará autorizado o desconto em folha de pagamento, referente ao valor de mercado do aparelho;
9. Em caso de Furto ou Roubo será obrigatória a apresentação de BO (Boletim de Ocorrência) pelo servidor.
10. Nos casos de desligamento, mudança de função/atividade e/ou exoneração comunicar à Unidade de Gestão Administrativa e financeira. O servidor deverá entregar o equipamento em perfeito estado de uso, no mesmo dia (prazo de 24 horas) em que for comunicado ou comunique seu desligamento, considerando o desgaste natural pelo uso normal do equipamento, sob pena de ressarcir o
Município pelo valor equivalente, cujo desconto dos valores relativos às verbas rescisórias fica expressamente já autorizado por este instrumento.
Declaro, por fim, que conheço e aceito, sem nenhuma restrição, todos os termos e regras definidas e especificadas neste documento, não existindo nenhuma dúvida de minha parte quanto à política de utilização dos aparelhos telefônicos corporativos, bem como em relação ás proibições e consequentes penalizações decorrentes de uso inadequado.

Ladário/MS. _____ de _____ de 20__.

_____
Servidor Responsável

**Publicado por:**
Jaqueline Cabrera Vargas
**Código Identificador:**0B8D0742

**GABINETE**
**PORTARIA Nº 529/2018**

**PORTARIA № 529/2018.**

*Dispõe sobre nomeação de Assessor Executivo II.*

O Prefeito Municipal de Ladário, Estado de Mato Grosso do Sul, usando das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município, promulgada no dia 05/04/1990,

**R E S O L V E:**

**Artigo 1º.** Nomear a **Sra. ALESSANDRA OLIVEIRA MARQUES,** para exercer o cargo em comissão de Assessor Executivo II – DGA 04, lotando-a na Fundação Municipal de Cultura.

**Artigo 2º.** Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, com seus efeitos legais retroativos a 02 de julho de 2018.

LADÁRIO-MS., 23 de julho de 2018.

***CARLOS ANIBAL RUSO PEDROZO***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Jaqueline Cabrera Vargas
**Código Identificador:**1EBF21F6

**GABINETE**
**PORTARIA Nº 520/2018**

**PORTARIA № 520/2018.**

*Dispõe sobre remanejamento de Servidor Municipal.*

O Prefeito Municipal de Ladário, Estado de Mato Grosso do Sul, usando das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município, promulgada no dia 05/04/1990,

**R E S O L V E:**

**Artigo 1º.** Remanejar a Servidora Municipal, do quadro de efetivos, abaixo relacionado, a fim de desempenhar suas funções na Secretaria mencionada, conforme o quadro descritivo a seguir:

| Servidor (a) | Matrícula | Cargo | Secretaria a ser lotado (a) |
|---|---|---|---|
| Alessandra Oliveira Marques | 1305 | Assistente de Ações Sociais II | Fundação Municipal de Cultura |

**Artigo 2º.** Fica designada para exercer a função de Gerente da Unidade de Gestão Administrativa e Financeira - UGAF, da Fundação Municipal de Cultura.

**Artigo 3º.** Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos legais retroativos a 02 de julho de 2018.

LADÁRIO-MS., 23 de julho de 2018.

***CARLOS ANIBAL RUSO PEDROZO***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Jaqueline Cabrera Vargas
**Código Identificador:**BB9ED563

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LADÁRIO**
**2º TERMO DE APOSTILAMENTO**

**TERMO DE APOSTILAMENTO**
**2º TERMO DE APOSTILAMENTO**
**CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº035/2015**
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 064/2015 - DISPENSA Nº016/2015**

**AMPARO LEGAL**: Inciso II do Art.65 cc §8º do Art.65 da Lei nº8666/93.
**CONTRATADO:** ROSANE TAVARES BASTOS.
**OBJETO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA APOSTILADOS EM 18 DE ABRIL DE 2017: Locação de Imóvel situado na Rua 14 de Março nº805, lote nº63- Bairro Centro – Ladário - MS para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento, livre de ônus ou quaisquer dívidas.**
Cód. Reduzido 374 – 04.001-046.122.0600.2009-3.3.90.36.00.00 – Fonte 170 – Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento – Manutenção das Atividades da Sec. Munic. De Finanças e Planejamento – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física.
Sendo verificada a necessidade de adequação técnica de seu objeto e dotação orçamentária apostilados em 18 de abril de 2017, visando atender as necessidades da Fundação Municipal de Cultura, ALTERA-SE o OBJETO **Locação de Imóvel situado na Rua 14 de Março nº805, lote nº63- Bairro Centro – Ladário - MS para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento, livre de ônus ou quaisquer dívidas,** PARA **Locação de Imóvel situado na Rua 14 de Março nº805, lote nº63- Bairro Centro – Ladário - MS para atender as necessidades da Fundação Municipal de Cultura, livre de ônus ou quaisquer dívidas**, assim como a Dotação Orçamentária para execução das despesas referentes ao Contrato supracitado.
Fica desta forma, registrada também a **ALTERAÇÃO da DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA para:**
Cód. Reduzido 32 – 15.001-13.122.2031.2121-3.3.90.36.00.00 – Fonte 100 – Manutenção das Atividades da Fundação Municipal de Cultura – outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física.
As demais cláusulas contratuais fixadas no Contrato Administrativo nº035/2015 permanecem inalteradas.

Ladário-MS, 19 de julho de 2018.

***ASSINAM NORMA LUCY DE MELLO***
Secretária Municipal de Finanças e Planejamento e

***HEDER SANTOS ASSAD***
Secretário Especial de Fomento ao Desenvolvimento Econômico Respondendo Interinamente Pela Fundação Municipal de Cultura

**Publicado por:**
Fernanda de Queiroz Lobo Bispo
**Código Identificador:**3C408663

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**
**EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 301/2017**

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 301/2017

PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2017 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 014/2017-PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 050/2017

PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL e PIAZZA & RIBERA LTDA.

OBJETO: Registro de preços para serviços de borracharia, em veículos lotados na Prefeitura Municipal de Ladário-MS e suas secretarias.

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 07.003-08.244.1107.2132-3.3.90.39.00.00.99.129

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 050/2017, na modalidade de Pregão Presencial nº 020/2017, devidamente homologada pelo ordenador de despesas aos 22 dias do mês de setembro 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$ 1.445,00 (mil quatrocentos e quarenta e cinco reais). Este Empenho vincula-se às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preços.

Ladário – MS, 12 de Julho de 2018.

***LECIANNY ELIAS BRAGA SEIXAS***
Respondendo Interinamente Pela Secretaria Municipal de Assistência Social

**Publicado por:**
Fernanda de Queiroz Lobo Bispo
**Código Identificador:**20DA49A5

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**
**EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 3265/2018**

**EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 3265/2018**
PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2018 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 011/2018
**PARTES:** SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO **e** LXTEC INFORMATICA LTDA - EPP.

**OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TI QUE GARANTA HOMOGENEIDADE NO ATENDIMENTO E NOS PROCEDIMENTOS. TENDO EM VISTA UMA SOLUÇÃO COMPLETA DE UNIFICAÇÃO DAS POLÍTICAS DE SEGURANÇA, ADMINISTRAÇÃO, CONSULTORIA, MANUTENÇÃO, FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO ENDPOINT, E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REDE, EM ATENDIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE LADÁRIO-MS.**
**DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:** 08.001-12.361.0400.2014-3.3.90.40.00.00
**FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** Licitação Pública nº 011/2018, na modalidade de Pregão Presencial nº 002/2018, devidamente homologada pelo ordenador de despesas aos 21 dias do mês de fevereiro de 2018, com arrimo na Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002.
**VALOR:** R$ 32.760,00 (trinta e dois mil setecentos e sessenta reais).
Este Empenho vincula-se às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

Ladário – MS, 17 de Julho de 2018.

***HELDER NAULLE PAES DOS SANTOS BOTELHO***
Secretário Municipal de Educação.

**Publicado por:**
Fernanda de Queiroz Lobo Bispo
**Código Identificador:**A5590731

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**
**EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 3264/2018**

**EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 3264/2018**

PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2018 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 011/2018.
**PARTES:** SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO **e** LXTEC INFORMATICA LTDA - EPP.
**OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TI QUE GARANTA HOMOGENEIDADE NO ATENDIMENTO E NOS PROCEDIMENTOS. TENDO EM VISTA UMA SOLUÇÃO COMPLETA DE UNIFICAÇÃO DAS POLÍTICAS DE SEGURANÇA, ADMINISTRAÇÃO, CONSULTORIA, MANUTENÇÃO, FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO ENDPOINT, E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REDE, EM ATENDIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE LADÁRIO-MS.**
**DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:** 08.001-12.365.0400.2015-3.3.90.40.00.00
**FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** Licitação Pública nº 011/2018, na modalidade de Pregão Presencial nº 002/2018, devidamente homologada pelo ordenador de despesas aos 21 dias do mês de fevereiro de 2018, com arrimo na Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002.
**VALOR:** R$ 21.840,00 (vinte e um mil oitocentos e quarenta reais).
Este Empenho vincula-se às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

Ladário – MS, 17 de Julho de 2018.

***HELDER NAULLE PAES DOS SANTOS BOTELHO***
Secretário Municipal de Educação.

**Publicado por:**
Fernanda de Queiroz Lobo Bispo
**Código Identificador:**B8FDA030

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**
**EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 3257/2018**

**EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 3257/2018**
PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2018 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 011/2018
**PARTES:** SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO **e** LXTEC INFORMATICA LTDA - EPP.

**OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TI QUE GARANTA HOMOGENEIDADE NO ATENDIMENTO E NOS PROCEDIMENTOS. TENDO EM VISTA UMA SOLUÇÃO COMPLETA DE UNIFICAÇÃO DAS POLÍTICAS DE SEGURANÇA, ADMINISTRAÇÃO, CONSULTORIA, MANUTENÇÃO, FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO ENDPOINT, E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REDE, EM ATENDIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE LADÁRIO-MS.**
**DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:** 08.001-12.361.0400.2092-3.3.90.40.00.00
**FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** Licitação Pública nº 011/2018, na modalidade de Pregão Presencial nº 002/2018, devidamente homologada pelo ordenador de despesas aos 21 dias do mês de fevereiro de 2018, com arrimo na Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002.
**VALOR:** R$ 35.035,00 (trinta e cinco mil e trinta e cinco reais).

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

Ladário – MS, 16 de Julho de 2018.

***HELDER NAULLE PAES DOS SANTOS BOTELHO***
Secretário Municipal de Educação.

**Publicado por:**
Fernanda de Queiroz Lobo Bispo
**Código Identificador:**103CB5D6

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**
**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO**

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO**

Com base nas informações constantes no Processo n.º 125/2018, referente ao Pregão Presencial – Registro de Preços n.º 016/2018, considerando que foram observados os prazos recursais, acompanhando o Parecer Jurídico emitido sob o procedimento licitatório, nos termos do art. 43, inciso VI, da Lei Federal n.º 8.666/93, em sua atual redação, acolho o parecer da Assessoria Jurídica, de acordo com a Adjudicação proferida pela Pregoeira, ao mesmo tempo em que HOMOLOGO o procedimento licitatório referente à **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 DE 2018** em favor das empresas **NASSER SAFA AHMAD-ME inscrita no CNPJ nº 73.328.999/0001-76 no valor de R$ 338.761,55 (Trezentos e trinta e oito mil, setecentos e sessenta e um reais e cinquenta e cinco centavos) e R Z VASCONCELLOS ME inscrita no CNPJ nº 13.764.286/0001-23 no valor de R$1.454.430,25 (Um milhão quatrocentos e cinquenta e quatro mil quatrocentos e trinta reais e vinte e cinco centavos).**
Determino, sejam tomadas as demais providências cabíveis e necessárias à conclusão do presente processo.

Publique-se.

Ladário-MS, 23 de julho de 2018.

***HELDER NAULLE PAES DOS SANTOS BOTELHO***
Secretário Municipal de Educação

**Publicado por:**
Fernanda de Queiroz Lobo Bispo
**Código Identificador:**413FC552

**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS**
**EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 3226/2018**

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 3226/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2017 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 011/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 039/2017
PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇS PÚBLICOS e ELETRO CORUMBÁ ELETRIFICAÇÃO LTDA - ME.

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE LADÁRIO-MS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA.

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 11.001-25.751.0800.2076-3.3.90.39.00.00
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 039/2017, na modalidade de Pregão Presencial nº 015/2017, devidamente homologada pelo ordenador de despesas aos 18 dias do mês de Agosto 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$ 32.138,09 (trinta e dois mil cento e trinta e oito reais e nove centavos). Este Empenho vincula-se às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

Ladário – MS, 11 de Julho de 2018.

***DEJAILTON HENRIQUE ASSAD***
Secretário Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos.

**Publicado por:**
Fernanda de Queiroz Lobo Bispo
**Código Identificador:**AA9989C9

**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS**
**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO**

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO**
Com base nas informações constantes no Processo n.º 120/2018, referente ao Pregão Presencial – Registro de Preços n.º 015/2018, considerando que foram observados os prazos recursais, acompanhando o Parecer Jurídico emitido sob o procedimento licitatório, nos termos do art. 43, inciso VI, da Lei Federal n.º 8.666/93, em sua atual redação, acolho o parecer da Assessoria Jurídica, de acordo com a Adjudicação, ao mesmo tempo em que HOMOLOGO o procedimento licitatório referente à **REGISTRO DE PREÇOS DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, PODA, CORTE DE ÁRVORES, VARRIÇÃO E CAIAÇÃO EM MEIO FIO EM LOGRADOUROS E VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE LADÁRIO-MS** em favor da empresa **L DA C VAZ - ME inscrita no CNPJ nº 17.640.840/0001-11 no valor de R$ 1.599.400,00 (Um milhão, quinhentos e noventa e nove mil e quatrocentos reais).**
Determino, sejam tomadas as demais providências cabíveis e necessárias à conclusão do presente processo.
Publique-se.

Ladário-MS, 23 de julho de 2018.

***DEJAILTON HENRIQUE ASSAD***
Secretário Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos

**Publicado por:**
Fernanda de Queiroz Lobo Bispo
**Código Identificador:**E45ACDE4

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
**EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1251/2018**

**EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1251/2018**

P**REGÃO PRESENCIAL Nº 023/2017** – ATA DE REGISTRO DE PREÇO **Nº 001/2018** - PROCESSO ADMINISTRATIVO **Nº 057/2017**.
**PARTES:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE e OXI MORENA COMÉRCIO DE OXIGÊNIO EIRELI - EPP.
**OBJETO:** Registro de Preços para eventual aquisição de oxigênio medicinal e insumo para uso nas unidades básicas de saúde, ambulâncias e para uso domiciliar de pacientes por ordem judicial, e locação de cilindro de oxigênio medicinal.

**DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 09.001-10.301.0501.2060-3.3.90.30.00.00**
**FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** Licitação Pública nº 057/2017, na modalidade de Pregão Presencial nº 023/2017, devidamente homologada pelo ordenador de despesas aos 11 dias do mês de Janeiro de 2018, com arrimo na Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002.
**VALOR:** R$ 6.108,00 (seis mil cento e oito reais). Este Empenho vincula-se às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

Ladário – MS, 11 de Julho de 2018.

***JUVENAL ÁVILA DE OLIVEIRA***
Secretário Municipal de Saúde

**Publicado por:**
Fernanda de Queiroz Lobo Bispo
**Código Identificador:**0B28359A

## ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNA CARAPÃ

### SETOR DE CONTABILIDADE
### ANEXO XI - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE ALIENACAO DE ATIVOS E APLICACAO DE RECURSOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| AV. ERVA MATE, 650, CENTRO, LAGUNA CARAPÃ/MS | | Exercício: 2018 | |
| Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA / FMS / FMAS / FMIS / FMCA / FMHIS / FUNDEB | | | |
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | |
| DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS E DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | |
| JANEIRO A JUNHO/ BIMESTRE MAIO A JUNHO | | | |
| RREO - ANEXO IX ( LRF, art. 53, inciso I ) | | | |
| RECEITAS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) | SALDO A REALIZAR (c)=(a - b) |
| **RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| DESPESAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | Despesas Executadas Até o Bimestre | | Saldo a Executar (g)=(d)-(e+f) |
|---|---|---|---|---|
| | | Liquidadas (e) | Incritas em Restos a Pagar Não Processados (f) | |
| DESPESA DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-)Incentivos Fiscais a Contribuintes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-)Incentivos Fiscais a Contribuintes por Instituições Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| DESCRIÇÃO | a-d | b - (e +f) | | (c - g) |
| **RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** |

***ITAMAR BILIBIO***
Prefeito Contadora

***MARGARETE LORENZONI***
CRC MS-008548/O-0

***MANOEL ANDERSON BEZERRA DE LAVOR***
Secretário Municipal De Administração E Finanças

**Publicado por:**
Margarete Lorenzoni
**Código Identificador:**A16D77C8

### SETOR DE CONTABILIDADE
### ANEXO XIV - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA

| | | |
|---|---|---|
| AV. ERVA MATE, 650, CENTRO, LAGUNA CARAPÃ/MS | | Exercício: 2018 |
| Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA / FMS / FMAS / FMIS / FMCA / FMHIS / FUNDEB | | |
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária | | |
| Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária | | |
| Orçamento Fiscal e da Seguridade Social | | |
| Balanço Orçamentário | | |
| Janeiro á Junho de 2018 / 3º Bimestre | | |
| **Balanço Orçamentário** | | **Até o Bimestre** |
| 1 | RECEITAS | 95.335.974,91 |
| 2 | Previsão Inicial | 38.500.000,00 |
| 3 | Previsão Atualizada | 38.500.000,00 |
| 4 | Receitas Realizadas | 18.335.974,91 |
| 5 | Déficit Orçamentário | 0,00 |
| 6 | Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | 0,00 |
| 7 | DESPESAS | 143.182.476,81 |
| 8 | Dotação Inicial | 38.500.000,00 |
| 9 | Créditos Adicionais | 312.403,06 |
| 10 | Dotação Atualizada | 38.812.403,06 |
| 11 | Despesas Empenhadas | 30.644.981,89 |
| 12 | Despesas Liquidadas | 17.796.036,91 |
| 13 | Despesas Pagas | 16.576.713,89 |
| 14 | Superávit Orçamentário | 539.938,00 |
| **Despesas por Função / Subfunção** | | **Até o Bimestre** |
| 15 | Despesas Empenhadas | 30.644.981,89 |
| 16 | Despesas Liquidadas | 17.796.036,91 |
| **Receita Corrente Líquida - RCL** | | **Até o Bimestre** |
| 17 | Receita Corrente Líquida | 35.257.048,56 |
| **Receitas / Despesas dos Regimes de Previdência** | | **Até o Bimestre** |
| 18 | Regime Geral de Previdência Social | 0,00 |
| 19 | Receitas Previdenciárias Realizadas(I) | 0,00 |
| 20 | Despesas Previdenciárias Liquidadas (II) | 0,00 |
| 21 | Resultado Previdenciário (III) = (I - II) | 0,00 |
| 22 | Regime Próprio de Previdência dos Servidores | 0,00 |
| 23 | Receitas Previdenciárias Realizadas (IV) | 0,00 |
| 24 | Despesas Previdenciárias Liquidadas (V) | 0,00 |
| 25 | Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V) | 0,00 |

| **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 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Resultado Primário | 20.828.730,91 | 0,00 | 0,00 |

| **Movimentação dos Restos à Pagar Por Poder e Ministério Público** | | **Inscrição** | **Canc. Apurado Até o Bimestre** | **Pagamento Até o Bimestre** | **Saldo** |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Poder Executivo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Poder Legislativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE** | | **Valor Apurado Até o Bimestre** | **Limites Contitucionais Anuais** | |
|---|---|---|---|---|
| | | | **% Mínimo a Apl. no Exerc.** | **% Aplic. Até o Bimestre** |
| 35 | Mínimo Anual de 18 / 25 das Receitas de Impostos em MDE | 185.144,67 | 25,00 | 1,61 |
| 36 | Mínimo Anual de 60 do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio | 0,00 | 60,00 | 0,00 |
| 37 | Mínimo Anual de 60 do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental | 0,00 | 60,00 | 0,00 |
| 38 | Complementação da União ao FUNDEB - Mínimo Anual de 10% do Total de Recursos do FUNDEB | 0,00 | 10,00 | 0,00 |

| **Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital** | | **Valor Apurado Até o Bimestre** | **Saldo a Realizar** |
|---|---|---|---|
| 39 | Receitas de Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 |
| 40 | Despesa de Capital Líquida | 0,00 | 0,00 |

| **Projeção Atuarial dos Regimes de Previdência** | | **Exercício em Referência** | **10º Exercício** | **20º Exercício** | **35º Exercício** |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Regime Geral de Previdência Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Receitas Previdenciárias (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | Despesas Previdenciárias (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | Resultado Previdenciário (I - II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | Regime Próprio de Previdência dos Servidores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | Receitas Previdenciárias (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47 | Despesas Previdenciárias (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | Resultado Previdenciário (IV - V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **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 | 10.000,00 |
| 50 | Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos | 0,00 | 2.000,00 |

| **Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde** | | **Valor Apurado Até o Bimestre** | **Limites Contitucionais Anual** | |
|---|---|---|---|---|
| | | | **% Mínimo a Apl. no Exerc.** | **% Aplic. Até o semestre** |
| 51 | Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 2.741.006,31 | 15,00 | 23,83 |
| **DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP** | | **Valor Apurado no Exercício Corrente** | | |
| 52 | Total das Despesas/RCL | | | 0,00 |

***ITAMAR BILIBIO***
Prefeito

***MARGARETE LORENZONI***
Contadora CRC MS-008548/O-0

***MANOEL ANDERSON BEZERRA DE LAVOR***
Secretário Municipal De Administração e Finanças

**Publicado por:**
Margarete Lorenzoni
**Código Identificador:**72F8E6E8

**SETOR DE CONTABILIDADE**
**ANEXO IX - DEM. DAS RECEITAS DE OP. DE CREDITO E DESPESAS DE CAPITAL**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| AV. ERVA MATE, 650, CENTRO, LAGUNA CARAPÃ/MS | | | Exercício: 2018 | |
| Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA / FMS / FMAS / FMIS / FMCA / FMHIS / FUNDEB | | | | |
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | |
| DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS E DESPESAS DE CAPITAL | | | | |
| ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | |
| JANEIRO A JUNHO / BIMESTRE MAIO A JUNHO | | | | |
| RREO - ANEXO IX ( LRF, art. 53, inciso I ) | | | | |
| RECEITAS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) | | SALDO A REALIZAR (c)=(a - b) |
| **RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** |
| DESPESAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | Despesas Executadas Até o Bimestre | | Saldo a Executar (g)=(d)-(e+f) |
| | | Liquidadas (e) | Incritas em Restos a Pagar Não Processados (f) | |
| DESPESA DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-)Incentivos Fiscais a Contribuintes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-)Incentivos Fiscais a Contribuintes por Instituições Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| DESCRIÇÃO | a-d | b - (e | +f) | (c - g) |
| **RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)** | **0,00** | | **0,00** | **0,00** |

***ITAMAR BILIBIO***
Prefeito

***MARGARETE LORENZONI***
Contadora CRC MS-008548/O-0

***MANOEL ANDERSON BEZERRA DE LAVOR***
Secretário Municipal de Administração e Finanças

**Publicado por:**
Margarete Lorenzoni
**Código Identificador:**F8D1B9A6

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

**CONTABILIDADE**
**LEI Nº 1407 DE 04 DE JULHO DE 2018.**

*"*DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS*."*

A Prefeita Municipal de Miranda, Estado de Mato Grosso do Sul**, Srª. MARLENE DE MATOS BOSSAY**, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, **FAZ SABER** que a Câmara Municipal aprova e ela sanciona a seguinte Lei:

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Artigo 1°. A Prefeita Municipal de Miranda – MS, no uso de suas atribuições e em cumprimento ao disposto no Art. 165 § 2º da Constituição Federal e Art. 4º da Lei Complementar nº 101/2000, estabelece as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2019, compreendendo;

I – As prioridades e metas da administração pública municipal;

II – A estrutura e organização dos orçamentos;

III – As diretrizes específicas para o Poder Legislativo;

IV – As diretrizes gerais para elaboração e execução dos Orçamento do Município e suas alterações;

V – As diretrizes do orçamento fiscal e da seguridade social;

VI – Os limites e condições para expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado;

VII – As disposições relativas às despesas com pessoal e encargos sociais;

VIII – As disposições sobre alterações na legislação tributária do município;

IX – As disposições de caráter supletivo sobre a execução dos orçamentos;

X – As regras para o equilíbrio entre a receita e a despesa;

XI – As limitações de empenho;

XII – As transferências de recursos;

XIII – As disposições gerais;

XIV – Despesas obrigatórias constitucionais;

XV – Metas anuais; e

XVI – Riscos Fiscais;

CAPÍTULO I
DAS PRIORIDADES E METAS DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

Artigo 2°. Constituem prioridades e metas da Administração Municipal, a serem contempladas na sua programação orçamentária:
I – a modernização da administração pública municipal através da informatização dos serviços e de um esforço persistente de redução dos custos operacionais e da racionalização dos gastos, conforme prescrições contidas na Lei Complementar n° 101/00;
II – o estímulo ao desenvolvimento dos recursos humanos, promovendo a capacitação e a valorização profissional dos servidores, visando ganhos de produtividade, redução de custos e otimização dos serviços públicos;
III – uma programação social efetiva priorizando, sobretudo a população de baixa renda no acesso a serviços básicos de educação, saúde, habitação e transporte, do apoio a programas que concorram para a geração de maiores oportunidades de emprego e do estímulo à parceria com a iniciativa privada e a sociedade organizada;
IV – a implantação de uma infraestrutura básica de atendimento à população, priorizando a manutenção e estruturação do sistema viário, transporte urbano, drenagem, iluminação pública, saneamento, pavimentação de vias urbanas e outras obras complementares;
V – o incentivo às ações voltadas para a preservação, recuperação, conservação do meio ambiente e o uso racional dos recursos naturais renováveis, priorizando ações educativas;
VI – construção, manutenção, restauração e conservação de edificações públicas integrantes do patrimônio municipal.
VII – As Metas e Prioridades poderão sofrer alterações, decorrentes de alocação de recursos nas esferas Estadual e Federal, não previstos no Orçamento Programa e na Lei de Diretrizes Orçamentárias, sendo

estas despesas consideradas como irrelevantes, conforme § 3º do Artigo 16 da L.R.F.
VIII – As Metas e prioridades serão regulamentadas pelos respectivos poderes nas respectivas esferas através de Decreto, podendo inclusive sofrer alterações, em consonância com os Artigos 16 e 17 da L.R.F.
IX – A implantação de uma política de atendimento às áreas indígenas, priorizando os programas relacionados à saúde, saneamento, educação, transporte, habitação e de incentivo a agricultura.

CAPÍTULO II

DA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DOS ORÇAMENTOS

Artigo 3°. A Lei de Orçamento deverá conter os preceitos estabelecidos no Artigo 2º da Lei 4.320/64, de unidade, universalidade, anualidade, assim como os quadros demonstrativos ao referido artigo.
§ 1º - A Lei de Orçamento compreenderá todas as despesas próprias dos órgãos do Governo e da Administração Centralizada, ou que por intermédio deles se devam realizar.
§ 2º - Todas as receitas e despesas constarão da Lei de Orçamento pelos seus valores totais.
Artigo 4º. As categorias de programação de que trata esta Lei serão identificados no projeto de lei orçamentária anual por Funções, Subfunções, Programas, Atividades e Projetos, em conformidade com a Portaria nº 42 de 14.02.99 do Ministério do Orçamento e Gestão.
§ 1° - Para efeito desta Lei, entende-se por:
I – Função, o maior nível de agregação das diversas áreas de despesa que competem ao setor público;
II – Subfunção representa uma partição da função, visando a agregar determinado subconjunto de despesa do setor público;
III – Programa, um instrumento de organização da ação governamental visando à concretização dos objetivos pretendidos, sendo mensurados por indicadores estabelecidos no plano plurianual;
IV – Atividade, um instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações que se realizam de modo contínuo e permanente, das quais resulta um produto necessário à manutenção da ação de governo;
V – Projeto, um instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações, limitadas no tempo, das quais resulta um produto que concorre para a expansão ou aperfeiçoamento da ação de governo.
§ 2º - As fontes de financiamento do orçamento programa de 2019 serão classificadas conforme dispuser o ato legal do Tribunal de Contas/MS.
§ 3º Se houver alterações nas fontes e suas destinações, categorias econômicas e nos grupos de despesas pelos órgãos responsáveis pelas finanças publicas ou por ato legal do Tribunal de Contas – MS fica o Poder Executivo autorizado a adequá-las.
§ 4º - Cada programa identificará as ações necessárias para atingir os seus objetivos, sob a forma de atividades e projetos, especificando os respectivos valores, bem como as unidades orçamentárias responsáveis pela realização da ação.
§ 5º - Cada atividade e projeto identificará a função, a subfunção e o programa aos quais se vinculam.
Artigo 5°. Os orçamentos fiscais e da seguridade social, referente aos poderes do Município, seus fundos e órgãos da administração direta, indireta, autarquias e fundações criadas e mantidas pelo poder público municipal discriminarão as despesas por unidade orçamentária, detalhada por categoria de programação, segundo exigências da Lei n° 4.320/64.
Artigo 6º. Na Lei Orçamentária, a discriminação da despesa, quanto à sua natureza, far-se-á, por categoria econômica, grupo de natureza da despesa e modalidade de aplicação.
§ 1º - As despesas de cada Unidade Orçamentária serão discriminadas por projeto/atividade e classificadas por:
I – Função, Subfunção e Programa;
II - Grupos de Despesa;
III – Elemento de Despesa.

§ 2º - Os Grupos de Despesa a que se refere o inciso II, deste artigo, são os seguintes:
I – Pessoal e Encargos Sociais – 1;
II – Juros e Encargos da Dívida – 2;
III – Outras Despesas Correntes – 3;
IV – Investimentos – 4;
V – Inversões Financeiras – 5; e
VI – Amortização da Dívida – 6.
§ 3º - Os conceitos e as especificações dos Grupos de Despesa são os constantes da Portaria Interministerial n.º 163, de 04 de maio de 2001, dos Ministérios da Fazenda e de Planejamento, Orçamento e Gestão do Governo Federal.
Artigo 7°. O Projeto de Lei Orçamentária Anual que o Poder Executivo encaminhará à Câmara Municipal, até o dia 30 de outubro de 2019 e será constituído de:
I – Mensagem;
II – Texto da Lei;
III – Quadros Orçamentário consolidado conforme estabelece a Lei 4.320/64 em conjunto com a Resolução TC/MS nº. 54/2016.
Artigo 8°. O enquadramento dos projetos e atividades na classificação funcional-programática deverá observar os objetivos específicos de cada aplicação, independente da unidade a que estiverem vinculados.

Artigo 9°. Os Orçamentos Fiscais e da Seguridade Social que compõem o Orçamento Geral do Município, poderão ser apresentados no detalhamento do Orçamento em cada Programa de Ação do Governo com Demonstrativo Resumido do seu total, no texto da Lei.

Artigo 10. O Orçamento Anual abrangerá os poderes Executivo e Legislativo do Município, seus fundos, bem como os órgãos e Entidades da Administração direta e indireta instituídos por leis.

Artigo 11. Caberá à lei orçamentária anual autorizar as seguintes situações:

I – Abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 50%, do total da despesa fixada no orçamento geral do município, utilizando como recursos compensatórios as fontes previstas no § 1º do Art. 43 da Lei 4.320/64.

II - Tomar todas as medidas necessárias para ajustar os dispêndios ao efetivo comportamento da receita e realizar Operações de Créditos por Antecipação da Receita Orçamentária, conforme permissão contida no § 8º do artigo 165, obedecendo ao limite estabelecido no inciso III, do artigo 167, ambos da Constituição Federal e Resolução nº 43, de 21 de dezembro de 2001 do Senado Federal.

§ 1º. Não onerarão o limite previsto no Inciso I deste artigo, os créditos:

a) destinados a suprir insuficiências nas dotações orçamentárias, relativas a inativos e pensionistas, pessoal e encargos sociais, débitos de precatórios judiciais, sentenças judiciais, serviços da dívida pública, despesas de exercício anteriores e despesas à conta de recursos vinculados;

b) abertos mediante utilização de recursos previstos nos Incisos I e II do § 1º do artigo 43, ambos da Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964;

c) suplementares para adequação das despesas com recursos oriundos de Convênios, Contrato de Repasse e Termos de Cooperação ou Instrumento Congênere, limitados aos recursos efetivamente arrecadados;

d) adicionais suplementares por remanejamento, transposição e transferência de recursos, com finalidade facilitar o cumprimento da programação aprovada nesta Lei, entre atividades e projetos de um mesmo programa, no âmbito de cada órgão, obedecida a distribuição por grupo de despesa, nos termos Inciso VI do artigo 167 da Constituição Federal.

§ 2º. As autorizações contempladas no caput deste artigo são extensivas às dotações orçamentárias consignadas ao Poder Legislativo e às programações orçamentárias dos fundos e dos órgãos da administração indireta.

Art. 12. Na Lei Orçamentária Anual conterá uma reserva de contingência de até 1% (um por cento) da receita corrente líquida, destinada ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos e

eventos fiscais imprevistos, inclusive para abertura de créditos suplementares destinados ao reforço de dotações que se revelarem insuficientes para atender suas finalidades, conforme revela o art. 8°, da Portaria n° 163, de 04.05.01 da STN.

Artigo 13. A mensagem do Projeto de Lei Orçamentária Anual que será remetida à Câmara Municipal deverá explicitar sinteticamente os valores previstos para o orçamento Fiscal e da Seguridade Social.

Artigo 14. O Órgão central de finanças encarregado do Planejamento Orçamentário comandará as alterações Orçamentárias, observadas as reduções, contenções e não aplicações de despesas em determinadas unidades, em favor das demais unidades orçamentárias, objetivando as aplicações em áreas prioritárias, de maior concentração de necessidade de serviços públicos.

Artigo 15. Fica autorizada a realização de concursos Públicos para todos os poderes, desde que:

I - Atendam os dispositivos do Artigo 169 da C.F. e limites estabelecidos na Lei Complementar nº 101 de 04.05.00.

II - Sejam para suprir deficiências de mão-de-obra ou ampliação de serviços básicos do Município.

CAPÍTULO III
DAS DIRETRIZES ESPECÍFICAS
PARA O PODER LEGISLATIVO

Artigo 16. O total da despesa do Poder Legislativo Municipal, incluídos os subsídios dos Vereadores e excluídos os gastos com inativos, não poderá ultrapassar o percentual de 7% (sete por cento) conforme Emenda Constitucional nº 058, relativo ao somatório da receita tributária e das transferências previstas no § 5° do Art. 153 e nos arts. 158 e 159 da Constituição Federal, efetivamente arrecadada no exercício anterior.

Artigo 17. O duodécimo devido à Câmara Municipal será repassado até o dia 20 (vinte) de cada mês na proporção de 1/12 avos, conforme estabelece o inciso II, § 2° do art. 29-A da Constituição Federal.

Artigo 18. A despesa total com a folha de pagamento do Poder Legislativo, incluídos os gastos com subsídios dos Vereadores, não poderá ultrapassar a 70% (setenta por cento) de sua receita, de acordo com o estabelecido no § 1° do art. 29-A da Constituição Federal.

Artigo 19. O Poder Legislativo encaminhará sua proposta orçamentária ao Poder Executivo, para fins de consolidação, até o final do mês de agosto do corrente ano.

CAPÍTULO IV
DAS DIRETRIZES GERAIS PARA A ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DOS ORÇAMENTOS DO MUNICÍPIO E SUAS ALTERAÇÕES

Artigo 20. A elaboração do projeto, a aprovação e a execução da Lei Orçamentária Anual de 2019 deverão ser realizados de modo a evidenciar a transparência da gestão fiscal, observando-se o princípio da publicidade e permitindo-se o amplo acesso da sociedade a todas as informações.

Artigo 21. Será assegurada aos cidadãos a participação no processo de elaboração do Orçamento Programa de 2019 do Poder Executivo, por meio de Audiências públicas, a serem realizadas, especialmente para esse fim, conforme dispõe os arts. 4º e 44 do Estatuto da cidade c/c o Artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Artigo 22. A alocação dos créditos orçamentários será feita diretamente à unidade orçamentária responsável pela execução das ações correspondentes.

Artigo 23. É obrigatória a inclusão no orçamento, de recursos necessários ao pagamento de débitos oriundos de sentenças transitadas em julgado, constantes de precatórios judiciários, apresentados até 1º de julho do exercício corrente, conforme determina o § 1º do Art. 100 da Constituição Federal.

Artigo 24. As dotações orçamentárias para atender as despesas com publicidade de interesse do Município restringir-se-ão aos gastos necessários à divulgação de investimentos e serviços públicos efetivamente realizados, e de campanhas de natureza educativa e preventiva, inclusive as despesas com a publicação de editais e outras legalmente permitidas, como a publicação de atos públicos e campanhas para esclarecer os contribuintes sobre o calendário fiscal do Município.

Artigo 25. Na programação da despesa serão observados os seguintes procedimentos:

I – é vedado o início de programas ou projetos não incluídos na lei orçamentária anual;

II - É vedado consignar na lei orçamentária projetos com a mesma finalidade em mais de uma Unidade Orçamentária, crédito com finalidade imprecisa ou com dotação ilimitada.

III – é vedada a vinculação da receita de impostos a órgãos, fundos ou despesas, nos termos do inciso IV do art. 167 da Constituição Federal.

Artigo 26. Além das prioridades referidas no artigo 2º, a Lei de Diretrizes Orçamentárias somente se admite a inclusão de novos projetos e despesas obrigatórias de duração continuada no orçamento, se:

I - tiverem sido adequadamente atendidos os projetos já iniciados;

II - tiverem sido contempladas as despesas de conservação do patrimônio público;

Parágrafo único. A programação de novos projetos dependerá de prévia comprovação de sua viabilidade técnica, econômica e financeira.

Artigo 27. A lei orçamentária somente contemplará dotação para investimento com duração superior a um exercício financeiro, se o mesmo estiver contido no Plano Plurianual ou em lei que autorize sua inclusão.

Artigo 28. As metas remanescentes do Plano Plurianual para o exercício financeiro de 2019 ficam automaticamente transpostas para o exercício financeiro de 2019.

Artigo 29. A Lei Orçamentária destinará:

I – para a manutenção e desenvolvimento do ensino, o percentual mínimo de 25% (vinte e cinco por cento) da receita resultante de impostos na forma prevista no Caput do art. 212 da Constituição Federal.

II – em ações e serviços públicos de saúde não menos de 15% (quinze por cento) da receita oriunda de impostos, em conformidade com o inciso III, do § 2º do Art. 198 da Constituição Federal.

Artigo 30. Os estudos para definição da previsão da receita para o exercício de 2019 deverão observar as alterações da legislação tributária, incentivos fiscais autorizados, a inflação do período, o crescimento econômico, sua evolução e a arrecadação até o mês de julho de 2018.

Artigo 31. Não poderão ser destinados recursos para atender despesas com:

I – clubes e associações de servidores ou quaisquer outras entidades congêneres, excetuadas as creches e escolas para o atendimento pré-escolar, as entidades assistenciais de natureza educacionais, saúde e assistência social.

II – pagamento, a qualquer título, a servidor da Administração Direta ou Indireta por serviços de consultoria ou assistência técnica ou qualquer serviço ligado à administração municipal.

Artigo 32. É vedada a aplicação de recursos decorrentes da alienação de bens e direitos que integram o patrimônio público para o financiamento de despesa corrente, salvo se destinada por lei aos regimes de previdência social, geral e próprio dos servidores públicos conforme preceitua o Art. 44 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Artigo 33. É obrigatória a destinação de recursos para compor a contrapartida de empréstimos e para pagamento de amortização, juros e outros encargos da dívida municipal, observados os cronogramas financeiros das respectivas operações.

Parágrafo único. A inclusão de operações de créditos e alienação de bens imóveis nos orçamentos anuais, somente será consignada até o valor autorizado por Lei, conforme preceitua a Legislação Federal pertinente, ou em valores simbólicos para efeito de registro orçamentário.

Artigo 34. É vedada à inclusão na Lei orçamentária Anual, bem como em suas alterações, de dotações a título de subvenções sociais e contribuições para Entidades Públicas Federais, Estaduais e Municipais, inclusive Fundações mantidas pelo Poder Público, ressalvado, as destinações para o atendimento das ações de assistência social, educacional e cultural ou de incentivo ao desenvolvimento agropecuário, industrial e comercial e do turismo no Município, quando se tratar atividades de interesse da municipalidade.

§ 1º - À inclusão na Lei orçamentária Anual de dotações para transferência de recursos a entidades privadas, sem fins lucrativos, poderá ocorrer desde que estas comprovem:

I. Serem considerados de utilidade publica municipal, estadual ou federal;

II. Serem registrados no Conselho Nacional de Serviço Social;

III. Atenderem ao disposto no Artigo 61, do ato das disposições Constitucionais transitórias, da Constituição Federal;

IV. Sejam vinculadas a organismos internacionais autorizados a exercerem atividades no território nacional, quando for o caso; e.

V. Desenvolvam ações de relevante interesse para coletividade local ou sul-mato-grossense.

§ 2º - As Entidades privadas beneficiadas, a qualquer titulo, submeter-se-ão à fiscalização do Poder Concedente com a finalidade de verificar o cumprimento de metas e objetivos para os quais receberam recursos.

Artigo 35. É vedada a inclusão de dotações, na lei orçamentária e em seus créditos adicionais, a título de "auxílios" para entidades privadas, ressalvadas as sem fins lucrativos, quando autorizadas por lei específica e desde que sejam:

I - de atendimento direto e gratuito ao público e voltadas para o ensino especial, ou representativo da comunidade escolar das escolas públicas estaduais e municipais do ensino fundamental, esporte amador e incentivo à cultura e ao turismo;

II - voltadas para as ações de saúde e de atendimento direto e gratuito ao público;

Parágrafo único. Sem prejuízo da observância das condições estabelecidas neste artigo, a inclusão de dotações na lei orçamentária e sua execução, dependerão, ainda, de:

I - publicação, pelo Poder Executivo, de normas a serem observadas na concessão de auxílios, prevendo-se cláusula de reversão no caso de desvio de finalidade;

II - identificação do beneficiário e do valor transferido no respectivo convênio.

Artigo 36. Os precatórios Judiciais não pagos durante a execução do orçamento em que houver sido incluído integram a divida Pública consolidada, para fins de aplicação dos limites constitucionais.

Artigo 37. Nos termos do Art. 63 da Lei Complementar Federal nº 101, fica obrigado a:

I - Verificação do cumprimento dos limites estabelecidos para Pessoal ao final de cada Semestre.

II - Divulgar semestralmente até 30 dias após o semestre, o Relatório de Gestão Fiscal (Art. 54), e Demonstrativo de que tratam o Artigo 53 da Lei Complementar nº 101.

Artigo 38. A Despesa total com o pessoal do Executivo não poderá exceder o percentual de 54% da Receita Corrente Líquida do Município, considerada nos termos do Artigo 18, 19 e 20 da Lei complementar Federal nº 101 de 04.05.2000.

Artigo 39. A operacionalização e demonstrações contábeis compreenderão isolada e conjuntamente as transações e operações de cada Órgão e Fundo ou entidade da administração direta autarquia e fundacional inclusive empresa estatal dependente, nos termos do inciso III do Artigo 50 da Lei Complementar nº 101/2000.

Artigo 40. As disponibilidades de Caixa serão depositadas em instituições Oficiais nos termos do Artigo 43 da Lei complementar nº 101/2000 e § 3º do Artigo 164 da C.F., devidamente escriturada de forma individualizada, identificando-se os recursos vinculados a Órgão, Fundo, ou Despesa Obrigatória.

Parágrafo único. O disposto no caput, deste artigo, não se aplica as movimentações financeiras, praticadas pela administração com instituições não oficiais que gerenciam a folha de pagamento dos servidores públicos, assim como, os recebimentos de tributos locais.

Artigo 41. A Pessoa Jurídica em débito com o Sistema da Seguridade Social, como estabelecido em Lei, não poderá contratar com o Poder Público nem dele receber benefícios ou Incentivos Fiscais ou Creditícios.

Artigo 42. Integram a Dívida Pública Consolidada as operações de crédito de prazo inferior a 12 meses cujas receitas tenham constado do Orçamento, nos termos do § 3º do Artigo 29 da Lei 101/2000.

Parágrafo único. Equipara-se a Operação de crédito, e integrará a Dívida Pública Consolidada, nos termos do § 1º do Artigo 29 da Lei 101/2000:

a) Assunção de Dividas;
b) O reconhecimento de Dividas;
c) A confissão de Dividas.

Artigo 43. O Orçamento relativo à Saúde deverá observar os limites constitucionais estabelecidos na Emenda Constitucional nº 29.

Artigo 44. Compete ao município arrecadar todos os tributos de sua competência e fazer a correta destinação do produto de sua arrecadação.

Artigo 45. As previsões de Receita observarão as normas técnicas e legais, considerarão os efeitos das alterações da Legislação da variação do índice de preço do crescimento econômico ou de qualquer outro fator relevante e serão acompanhados de demonstrativo de sua evolução nos últimos 3 anos, da projeção para os dois seguintes aqueles a que se referirem, e da metodologia de cálculo e premissas utilizadas.

§ 1º - Reestimativa de Receita por parte do Poder Legislativo só será admitida se comprovado erro ou omissão de ordem técnica ou legal,

conforme preconiza o § 1º do art. 12 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

§ 2º - O montante previsto para Receitas de Operações de Crédito não poderá ser superior ao das Despesas de Capital constante do Projeto de Lei Orçamentária.

§ 3º - O Poder executivo colocará a disposição do Legislativo, antes do prazo final para encaminhamento de suas propostas Orçamentárias, os estudos e as estimativas das Receitas para o exercício subsequente, inclusive da Corrente Líquida, e as respectivas memórias de cálculo.

Artigo 46. No prazo de 60 dias após a publicação da LOA o poder executivo disponibilizara o decreto que estabelecerá a programação mensal de desembolso dos órgãos integrante do orçamento fiscal e da seguridade social, em consonância com as disposições contidas nos arts. 47 a 50 da lei federal nº 4.320, de 1964, c/c art. 8º da lei de responsabilidade fiscal, com base nas receitas previstas e nas despesas fixadas na lei orçamentária anual.

Artigo 47. A concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária da qual decorra renuncia de receita deverá estar acompanhada de estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deverá iniciar sua vigência e nos dois seguintes, atender ao disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias e pelo menos uma das seguintes condições:

I - Demonstração pelo proponente de que a renuncia foi considerado na estimativa da Receita Orçamentária, na forma do Artigo 16º da Lei complementar nº 101, e de que não afetará as metas de resultados Fiscais previstas no anexo próprio da Lei de Diretrizes Orçamentárias quando for o caso;

II - Estar acompanhada de medidas de compensação, no período mencionado no Caput, por meio do aumento da Receita, proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição.

§ 1º - A renúncia compreende anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, concessão de isenção em caráter não geral, alteração de alíquota ou modificação de base de cálculo que implique redução discriminada de tributos ou contribuições, e outros benefícios que correspondam a tratamento diferenciado.

§ 2º - O dispositivo neste Artigo não se aplica:

I - As alterações das alíquotas dos impostos previstos nos Incisos I, II, IV e V do Artigo 153 da Constituição Federal, na forma do seu § 1;

II - Ao cancelamento de débito cujo montante seja inferior ao dos respectivos custos de cobrança.

Artigo 48. Será considerada não autorizada, irregular e lesiva ao Patrimônio Público a geração de despesas ou assunção que não atendam o disposto nos Artigos 16 e 17 da Lei complementar nº 101/2000.

Artigo 49. Consideram-se como Despesas com Pessoal, as definidas no Artigo 18 da Lei complementar n° 101/2000, assim como as normas estabelecidas nos Artigos 2º, 19, 20, 21, 22 e 23 do mesmo diploma legal.

Artigo 50. As Receitas próprias de Órgãos, Fundos, inclusive Fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público Municipal, serão programadas para atenderem, preferencialmente as peculiaridades de cada um, gastos com pessoal e encargos sociais, juros, e amortização da dívida, contrapartida a financiamentos e outros necessários para sua manutenção ou investimentos prioritários, bem como racionalização das despesas e obtenção de ganhos de produtividade, no que couber.

CAPÍTULO V
DAS DIRETRIZES DOS ORÇAMENTOS
FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Artigo 51. Os recursos ordinários do Município, somente poderão ser programados para atender despesas de capital, depois de atendidas despesas com pessoal e encargos sociais, serviços da dívida e outras despesas de custeio administrativo e operacional, precatórios judiciais, bem como a contrapartida de convênios e de programas financiados e aprovados por lei específica.

Parágrafo único. Na fixação da programação da despesa deverão ser observadas as prioridades constantes do artigo 2° desta Lei.

Artigo 52. O Orçamento da Seguridade Social compreenderá as dotações destinadas a atender às ações de saúde, previdência e assistência social e contará, dentre outros, com recursos provenientes:

I – das contribuições sociais previstas na Constituição;

II – das receitas diretamente arrecadadas pelos órgãos, entidades e fundos que integram o orçamento de que trata este artigo.

CAPÍTULO VI
LIMITES E CONDIÇÕES PARA EXPANSÃO DAS
DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO

Artigo 53. A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento de despesas de caráter continuado, deverá ser acompanhado de estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva entrar em vigor e nos dois subsequentes.

Artigo 54. Para efeito do disposto no § 3º art. 16, da Lei Complementar N.º 101, de 04/05/00, são consideradas despesas irrelevantes, aquelas decorrentes de ação governamental nova, cujo impacto orçamentário-financeiro num exercício não exceda o valor para dispensa de licitação, fixado no item I do art. 24 da Lei nº 8.666/93, devidamente atualizadas.

CAPÍTULO VII
DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS AS DESPESAS
COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

Artigo 55. A despesa com pessoal ativo, inativo, pensionista e encargos sociais do Executivo não poderá exceder, no exercício, ao limite de 54% (cinquenta e quatro por cento) das respectivas receitas correntes líquidas (RCL), na forma do disposto na alínea “b” do inciso III do art. 20 da Lei Complementar n.º 101 de 04/05/00.

Artigo 56. A proposta orçamentária assegurará recursos para a qualificação de pessoal e visará ao aprimoramento e treinamento dos servidores municipais, que ficarão agregados a programa de cada órgão.

§ 1º - Entende-se por receita corrente líquida o somatório das receitas tributárias, de contribuição, patrimoniais, industriais, agropecuárias, de serviços, transferências correntes e outras receitas correntes deduzidas as receitas previstas no Art. 2º, Inciso IV, alínea “c”, da LRF/101/2000;

§ 2º - A receita corrente líquida será apurada somando-se as receitas arrecadadas no mês em referência e nos onze meses anteriores, excluídas as duplicidades.

Artigo 57. Na hipótese de a despesa de pessoal exceder a 95% (noventa e cinco por cento) do limite de que trata o art. 55 desta lei, aplicar-se-á o disposto no parágrafo único do artigo 22 da Lei Complementar n.º 101/00.

Artigo 58. Em conformidade com as disposições contidas no parágrafo único do art. 169 da Constituição Federal, a concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos ou alteração de estruturas de carreiras, a realização de concursos, bem como a admissão de pessoal a qualquer título, serão realizadas mediante lei específica, obedecidos os limites constantes desta Lei e da Lei Complementar n.º 101/00.

Artigo 59. No corrente exercício, a realização de serviços extraordinários, quando a despesa houver extrapolado 95% (noventa e cinco por cento) dos limites referidos no art. 55 desta Lei, somente poderá ocorrer quanto ao atendimento de relevantes interesses públicos que ensejam situações emergenciais de risco ou de prejuízo para a sociedade.

Parágrafo único. A autorização para a realização de serviços extraordinários, no âmbito do Poder Executivo, nas condições estabelecidas no caput deste artigo, é de exclusiva competência da Prefeita Municipal ou por autoridade por ela delegada.

CAPÍTULO VIII
DAS DISPOSIÇÕES SOBRE ALTERAÇÕES
NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA

Artigo 60. O poder Executivo providenciará, a fim de assegurar a programação e arrecadação de recursos, revisões tributárias, vinculadas especialmente:

I - O recadastramento dos contribuintes do imposto sobre Serviço de qualquer Natureza – ISS, e aprimoramento no sistema de sua fiscalização e cobrança;

II - Á reestruturação no sistema de avaliação imobiliária, para cobrança do ITBI adequando-o á realidade e valores de mercado;

III - O controle da Circulação de Mercadorias e Serviços produzidos e comercializados no município, para efeitos de crescimento do índice de participação no ICMS;

IV - Ás amostragens populacionais periódicas, visando à obtenção de maiores ganhos nos recursos do Fundo de participação dos Municípios FPM, distribuídos em Função da Receita da União, do Imposto de Renda e imposto sobre Produtos industrializados;

V - A recuperação dos investimentos, através da cobrança da Contribuição de Melhorias previstas em Leis;

VI - A cobrança, através das Tarifas decorrentes de Serviços Públicos ou do Exercício do Poder de Polícia, com seus custos atualizados de acordo com o dimensionamento das despesas aplicadas na Prestação dos Serviços e nas demais atividades vinculadas aos Contribuintes Imobiliários, Prestadores de serviços, comércio e Indústria em geral, localizados no território do Município;

VII - Modernização da Administração Pública Municipal, através da informatização dos serviços, redução de Despesas de custeio, racionalização de gastos e implementações da estrutura operacional para o atendimento adequado das aspirações da coletividade.

Artigo 61. Ocorrendo alterações na legislação tributária em vigor, em consequência de projeto de lei encaminhado ao Legislativo, e aprovado até o término deste exercício e que implique acréscimo em relação à estimativa de receita constante do projeto de lei orçamentária, fica o Poder Executivo autorizado a proceder aos devidos ajustes na execução orçamentária.

Artigo 62. A concessão ou ampliação de quaisquer incentivos, isenções ou benefícios, de natureza tributária ou financeira, somente poderão ser aprovados caso indiquem a estimativa de receita e as despesas, em idêntico valor, que serão anuladas, inclusive as transferências e vinculações constitucionais.

CAPÍTULO IX
DAS DISPOSIÇÕES DE CARÁTER SUPLETIVO
SOBRE EXECUÇÃO DOS ORÇAMENTOS

Artigo 63. Os projetos de lei relativos a créditos adicionais serão apresentados na forma e com o detalhamento estabelecido na lei orçamentária anual.

Artigo 64. As alterações orçamentárias dentro de cada Grupo de Despesa que não ensejarem mudança de valor poderão ser realizadas mediante Decreto.

Artigo 65. É vedada a realização de despesa ou a assunção de obrigações que excedam os créditos orçamentários ou adicionais, ou quaisquer procedimentos que viabilizem a execução de despesa sem a comprovada e suficiente disponibilidade de dotação orçamentária.

CAPÍTULO X
DAS REGRAS PARA O EQUILÍBRIO
ENTRE A RECEITA E A DESPESA

Artigo 66. Para o estabelecimento do equilíbrio entre as receitas e as despesas serão adotadas as regras de acompanhamento da execução orçamentária por via dos relatórios explicitados na Lei Complementar n.º 101/00 c/c com os demonstrativos da Resolução TC/MS nº. 54/2016.

CAPÍTULO XI
DAS LIMITAÇÕES DE EMPENHOS

Artigo 67. Os critérios e formas de limitação de empenho são os referidos no art. 9º da Lei Complementar n.º 101/00, ficando o Poder Executivo, por ato próprio, responsável pela reprogramação dos empenhos, nos limites do comportamento da receita, excluídas as despesas que constituem obrigação constitucional ou legal de execução.

CAPÍTULO XII
DAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS

Artigo 68. O Orçamento Municipal poderá consignar recursos para financiar serviços de sua responsabilidade a serem executados por entidades de direito privado, mediante convênios, contratos, ajustes e outros instrumentos legais, desde que sejam conveniências do Município e tenham demonstrado padrões de eficiência no cumprimento dos objetivos determinados.

Artigo 69. As transferências de recursos financeiros destinados a auxílios e subvenções, no que couber, obedecerão às regras estipuladas nos capítulos V e VI da Lei Complementar n.º 101/00.

Artigo 70. As entidades privadas beneficiadas com recursos públicos a quaisquer títulos submeter-se-ão à fiscalização do poder concedente com a finalidade de verificar o cumprimento de metas e objetivos para as quais receberam recursos.

Artigo 71. A Lei Orçamentária Anual, bem como suas alterações, não destinará recursos para execução direta pela Administração Pública Municipal, de Projetos e Atividades típicas das Administrações Estaduais e Federais ressalvadas os concernentes a Despesas Previstas em convênios e acordos com Órgãos dessas esferas de governo.

§ 1º - A Despesa com cooperação técnica e financeira ou contrapartidas em Convênios e acordos far-se-á em programação específica classificada conforme Dotação Orçamentária.

§ 2º - Os convênios e acordos que destinarem recursos para obras, benfeitorias, reformas, em instalações que não sejam de propriedade e domínio do Município, terão sua execução nos Registros extra-orçamentários.

§ 3º - É vedada a inclusão na Lei Orçamentária Anual, bem como em suas alterações, de quaisquer Recursos do Município para Clubes e Associações ou outras Entidades Congêneres, excetuadas, as Creches; Escolas para o atendimento Pré-Escolar; Ensino Fundamental ou Especial a Cargo do Município; e auxílio a universitários cuja renda seja insuficiente para custeio de seus estudos ou locomoções.

CAPÍTULO XIII
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Artigo 72. Se o Projeto de Lei Orçamentária Anual não for apreciado e votado pela Câmara Municipal e devolvido ao Poder Executivo para sanção até o dia 15 de dezembro do exercício proposto, a Prefeita Municipal promulgará a Lei Orçamentária a vigorar para o exercício subsequente, de acordo com o Projeto de Lei original enviado a Câmara Municipal.

§ 1º - Não apresentado pelo Poder Executivo o projeto de Lei Anual ou rejeitado este pelo Poder Legislativo, fica automaticamente aprovado para vigência no exercício seguinte, o Orçamento do exercício em curso, consolidado no mês de dezembro, com suas alterações orçamentárias e autorizações concedidas relativas aos Créditos Adicionais com a devida correção monetária do exercício.

Artigo 73. Os créditos adicionais somente poderão ser abertos, desde que cumpridas às formalidades do artigo 167, inciso V e seu § 3º, da Constituição Federal, obedecidas às disposições dos artigos 7º, 40 a 46, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1.964, ou Legislação Federal superveniente.

Artigo 74. Na elaboração da Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2019, no que couber, observar-se-á continuidade dos planos, programas e projetos de governo já iniciados, implementando-os, se necessários, observadas as prioridades estabelecidas no Plano Municipal de conformidade com as disposições da Lei Orgânica do Município, naquilo que for aplicável e não conflitar com a Legislação hierarquicamente superior ou superveniente.

Art. 75. Na elaboração da proposta orçamentária, se necessário, o Poder Executivo efetuará a revisão do PPA de forma a promover a integração e transparência entre os instrumentos de planejamento, buscando a maior efetividade das ações na administração.

Art. 76. A escrituração, a consolidação e a prestação das contas anuais dos Poderes serão processadas e elaboradas com base nas normas vigentes de contabilidade pública, além de obedecer àquelas dispostas nas sessões II e V, do Capítulo IX da Lei de Responsabilidade Fiscal 101/2000.

Art. 77. Todos os Poderes e órgãos referidos no art. 20 da LRF, incluídos autarquias, fundações públicas, empresas estatais dependentes e fundos que integrarem o Orçamento Programa de 2019 deverão utilizar sistemas únicos de execução orçamentária e financeira, resguardada a autonomia em cumprimento ao § 6º do art. 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal, incluído pela Lei Complementar nº. 156/2016.

Art. 78. Integram-se a esta Lei os anexos elencados no rol do manual de demonstrativos fiscais editados pela Secretaria do Tesouro Nacional.

Artigo 79. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Miranda/MS, 04 de julho de 2018.

***MARLENE DE MATOS BOSSAY***
Prefeita Municipal

**Publicado por:**
Fábio da Silva Prado
**Código Identificador:**76ECDE8D

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO**
**EXTRATO DE CONTRATO**

**CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 090/2018**
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 122/2018**
**PREGÃO ELETRÔNICO/FNDE Nº 019/2017**

PARTES: MUNICÍPIO DE MIRANDA-MS / MAN LATIN AMERICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA

OBJETO: O objeto do presente Contrato é a aquisição de veículos de transporte escolar diário de estudantes, denominado de Ônibus Rural Escolar (ORE), em atendimento às entidades educacionais das redes públicas de ensino do Município de Miranda/MS.

VALOR: Dá-se a este contrato o valor global de R$ 379.800,00 (trezentos e setenta e nove mil, oitocentos reais).

PRAZO: O prazo de vigência do presente Contrato será de 12 (doze) meses.

ASSINANTES: CONTRATANTE, MARLENE DE MATOS BOSSAY / CONTRATADA, ADRIANA CECCONELLO.

Miranda – MS, 06 de Julho de 2018.

**Publicado por:**
Jovercides Ferreira da Silva
**Código Identificador:**BD4DB2D3

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO**
**EXTRATO DE CONTRATO**

**CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 094/2018**
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 114/2018**
**PREGÃO PRESENCIAL Nº 046/2018**

PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE MIRANDA/MS / HOSPIMEDICAL MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA

OBJETO: Aquisição de Material Permanente (Fotopolimerizador de Resinas, Bisturi Elétrico e Mesa de Exames), atendendo ao repasse do Ministério da Saúde, Proposta nº 13140.956000/1180-03, solicitada pela Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento.

VALOR: Dá-se a este contrato o valor global de R$ 8.675,00 (oito mil, seiscentos e setenta e cinco reais).

PRAZO: O prazo de vigência do presente Contrato será ate 31/12/2018.

ASSINANTES: CONTRATANTE, WILSON BRAGA / CONTRATADA, CARLOS EDUARDO DAMASCENO MUBARACK

Miranda – MS, 23 de Julho de 2018.

**Publicado por:**
Jovercides Ferreira da Silva
**Código Identificador:**9A60C4E0

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO**
**EXTRATO DE CONTRATO**

**CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 095/2018**
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 114/2018**
**PREGÃO PRESENCIAL Nº 046/2018**

PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE MIRANDA/MS / KAMPAI MOTORS LTDA

OBJETO: Aquisição de Material Permanente (Veículo zero quilômetro), atendendo ao repasse do Ministério da Saúde, Proposta nº 13140.956000/1180-03, solicitada pela Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento.

VALOR: Dá-se a este contrato o valor global de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

PRAZO: O prazo de vigência do presente Contrato será ate 31/12/2018.

ASSINANTES: CONTRATANTE, WILSON BRAGA / CONTRATADA, CARLOS EDUARDO NUNES DE MAMÃ FERNANDES

Miranda – MS, 23 de Julho de 2018.

**Publicado por:**
Jovercides Ferreira da Silva
**Código Identificador:**C4B11032

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

**GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO**
**PORTARIA Nº 549, DE 23 DE JULHO DE 2018**

Concede férias a servidora Claudia Ayako Taira Medeiros, ocupante do cargo de provimento em comissão de Gerente de Receita, designa servidor que menciona, e dá outras providências.

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

**R E S O L V E:**

**Art. 1º Conceder** 10 (dez) dias de férias, no período de **23 de julho a 01 de agosto de 2018, a servidora Claudia Ayako Taira Medeiros,** matrícula nº 2312-4, ocupante do cargo de provimento em comissão de Gerente de Receita, com fulcro nos artigos 67 e 68, § 3º, da Lei Complementar nº 042/03 de 21.08.03 (Estatuto do Servidor Municipal), referente ao período aquisitivo 2015/2016.

**Art. 2º Designar** o servidor **Sérgio Henrique dos Santos**, matrícula nº 8463-8 ocupante de cargo de provimento em comissão de Gerente de Finanças, para responder cumulativamente e sem ônus, pela Gerência de Receita, em substituição a titular da referida pasta, durante seu período de férias.

**Art. 3º** Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação no quadro de avisos da Prefeitura Municipal.

Naviraí, 23 de julho de 2018.

***JOSÉ IZAURI DE MACEDO***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Lucas Felix Wanderley
**Código Identificador:**41456746

**GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO**
**PORTARIA Nº 543, DE 18 DE JULHO DE 2018**

Dispõe sobre a prorrogação do prazo para a conclusão do Processo Administrativo Disciplinar, instaurado através da Portaria nº 810 de 19 de novembro de 2015.

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 17 de julho de 2018, assinada 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 (sessenta) dias, para a conclusão do Processo Administrativo Disciplinar, instaurado através da **Portaria nº 810 de 19 de novembro de 2015**, para analisar conduta da servidora **Sumaya Silva Lima**, para apurar possíveis irregularidades no exercício de suas funções, **com efeito a partir de 19 de julho de 2018**.

**Art. 2º** Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação no quadro de avisos da Prefeitura.

Naviraí, 18 de julho de 2018.

***JOSÉ IZAURI DE MACEDO***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Lucas Felix Wanderley
**Código Identificador:**8EDA6AA9

**GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO**
**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO**

O MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, pessoa jurídica de público Interno, com sede e foro à Praça Prefeito Euclides Antonio Fabris nº 343, inscrito no CNPJ sob nº 03.155.934/0001-90, através da Gerência de Administração, em cumprimento ao que determina a Recomendação do Ministério Público Federal nº 053/2009 de 19 de outubro de 2009,

Nos termos do artigo 2º da Lei Federal nº 9.452 de 20 de março de 1997, **ficam** os Partidos Políticos, os Sindicatos, as Associações e a Entidade Empresarial abaixo relacionados, **notificados** da liberação de parte do recurso, no valor de **R$ 131.826,99 (cento e trinta e um mil oitocentos e vinte e seis reais e noventa e nove centavos),** através da União, por intermédio do Ministério das Cidades, depositado na Agência 0787-0, Conta Corrente nº 66472205, Caixa Econômica Federal, Agência de Naviraí, para ser aplicado na pavimentação asfáltica, com guias e sarjetas, nas Ruas: Selene, Corelly e Halley, Centro, no Município de Naviraí-MS.

Naviraí, 19 de julho de 2018.

***MILENA CRISTINA FEUSER***
Gerente de Administração

**Publicado por:**
Lucas Felix Wanderley
**Código Identificador:**8231693E

**GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO**
**DECRETO Nº 67, DE 23 DE JULHO DE 2018**

Delega competências ao servidor Sérgio Henrique dos Santos, ocupante do cargo de provimento em comissão de Gerente de Finanças, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE NAVIRAÍ, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso das atribuições legais, e com fulcro no artigo 76, inciso VII, da Lei Orgânica do Município, c/c o artigo 30, da Lei Complementar nº 132 de 11 de janeiro de 2013 e alterações posteriores, e

**Considerando** que a delegação de competências a titulares de cargos do primeiro escalão, é essencial a descentralização de ações governamentais e, que essa descentralização deve ser implementada, com objetivo de assegurar maior rapidez e objetividade às decisões,

**D E C R E T A:**

**Art. 1º** Fica delegado ao servidor **Sérgio Henrique dos Santos**, nomeado no cargo de provimento em comissão de **Gerente de Finanças, Símbolo GER-2,** competência para autorizar e ordenar despesas e efetuar a emissão de notas de empenho, homologar e adjudicar as licitações, bem como assinar os contratos delas decorrentes, referentes à Gerência de Receita, agindo em substituição a servidora **Claudia Ayako Taira Medeiros**, **Gerente de Receita**, em razão do período de férias da titular da área, o qual compreende os dias **23 de julho** ao dia **01 de agosto de 2018,** respondendo por seus atos nesta condição, com efeito a partir de 23 de julho de 2018.
**Art. 2º** Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Naviraí, 23 de julho de 2018.

***JOSÉ IZAURI DE MACEDO***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Lucas Felix Wanderley
**Código Identificador:**5A76773C

**GERENCIA DE FINANÇAS**
**EXTRATO DO 7º TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 022/2014.**

Processo nº 699/2013 – Pregão Presencial nº 202/2013.
Partes **Município de Naviraí** e a empresa **Clínica Médica Santa Ana LTDA – EPP.**

**Objeto:** Alteração das Cláusulas: Quarta – do Valor e Sexta – do Prazo – Fica acrescido ao contrato, o valor de R$ 87.714,00(oitenta e sete mil setecentos e quatorze reais), perfazendo o valor global do contrato em R$ 624.666,00 (seiscentos e vinte e quatro mil seiscentos e sessenta e seis reais), prorrogando o prazo de vigência em 6 (seis) meses, a contar de 01/05/2018 até o dia 01/11/2018.
**Fundamento Legal:** artigo 57, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e posteriores alterações.
**Assinam:** Sr. Edvan Thiago Barros Barbosa, Gerente de Saúde e Ordenador de Despesas, conforme Decreto nº 063/2017 – pela Contratante, e Sra. Rosana Krieger Martins, pela Contratada.

Naviraí – MS, 25 de abril de 2.018.

**Publicado por:**
Emerson Rodrigo Joaquim da Silva
**Código Identificador:**7CF75573

**GERENCIA DE FINANÇAS**
**EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 107/2018.**

Processo nº 086/18 – Dispensa por Justificativa nº 022/2018. Partes Município de Naviraí e a empresa **H2L Equipamentos e Sistemas Ltda.**

**Objeto:** Alteração da alteração das Cláusulas: Terceira - do Valor Contratual e Forma de Reajuste - e Sexta – do Prazo – Fica acrescido ao contrato o valor de **R$ 126.475,74 (cento e vinte e seis mil quatrocentos e setenta e cinco reais e setenta e quatro centavos**), referente ao valor do contrato para o período, perfazendo o valor global do Contrato em **R$ 316.189,35 (trezentos e dezesseis mil cento e oitenta e nove reais e trinta e cinco centavos)**, O prazo de execução e vigência do presente contrato será prorrogado por mais **02 (dois) meses**, sendo a execução a contar de **23/06/2018 até o dia 22/08/2018,** e a vigênciaa contar de **23/07/2018 a 22/09/2018**.
**Fundamento Legal:** Artigo 57, Inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e posteriores alterações.
**Assinam:** Srª. Milena Cristina Feuser, Gerente de Administração e Ordenadora de Despesas, conforme Decreto nº 018/2018, Sr. Fernando Tadashi Kamitani, Gerente de Desenvolvimento Econômico e Ordenador de Despesas, conforme Decreto nº 056/2017, Srª. Fátima de Lourdes Ferreira Liuti, Gerente de Educação e Cultura e Ordenadora de Despesas conforme, Decreto nº 003/2017, Sr. Astolfo Carlos Mendes, Gerente de Meio Ambiente e Ordenador de Despesas, conforme Decreto nº. 007/2017, Srª. Claudia Ayako Taira Medeiros, Gerente de Receita e Ordenadora de Despesas, conforme Decreto nº. 21/2017, Sr. Edvan Thiago Barros Barbosa Gerente de Saúde e Ordenador de Despesas, conforme Decreto n.º 063/17, Sr. Adriano José Silvério, Gerente de Serviços Públicos e Ordenador de Despesas, conforme Decreto nº. 006/2017, Srª. Maria Telma de Oliveira Minari, Gerente de Assistência Social e Ordenadora de Despesas, conforme Decreto nº. 004/2017, Sr. Sergio Henrique dos Santos, Gerente de Finanças e Ordenador de Despesas, conforme Decreto n. 042/2018, Caroline Touro Beluque Eger, Gerente de Esportes e Lazer e Ordenadora de Despesas conforme Decreto n. 008/2018 e Superintendente da Fundação de Cultura e Ordenadora de Despesas, conforme Decreto nº. 035/2017, Srª. Ana Paula Krambeck Silva Rocha, Gerente de Obras e Ordenadora de Despesas, conforme Decreto nº. 005/2017, pela contratante, e Sr. Rodolfo Pinheiro Holsback, pela contratada.

Naviraí – MS, 20 de junho de 2018.

**Publicado por:**
Emerson Rodrigo Joaquim da Silva
**Código Identificador:**5A680257

**NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS**
**AVISO DE LICITAÇÃO**

AVISO DE LICITAÇÃO
A PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ, através do Núcleo de Licitações e Contratos torna público, que fará realizar a licitação abaixo relacionada, nos termos da Lei n° 8.666/93 e posteriores alterações, das Leis Complementares 123/2006 e 147/2014, da Lei 10.520/02, e dos Decretos Municipais nº. 091/2005 e 055/2014:

**PREGÃO PRESENCIAL Nº. 131/2018**
* OBJETO: REGISTRO DE PREÇO OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO FUTURA DE LEITES E DIETAS ENTERAIS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL E AÇÕES JUDICIAIS INGRESSADAS CONTRA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

* DATA: A sessão acontecerá no dia 08/08/2018, às 8h (horário local)
* EDITAL: estará disponível para download no site www.navirai.ms.gov.br.

Naviraí – MS, 23 de julho de 2018.

**Publicado por:**
Sheila Galiazzi Ferreira e Meira
**Código Identificador:**C67AC345

**NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS**
**AVISO DE LICITAÇÃO**

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ, através do Núcleo de Licitações e Contratos torna público, que fará realizar a licitação abaixo relacionada, nos termos da Lei n° 8.666/93 e posteriores alterações, das Leis Complementares 123/2006 e 147/2014, da Lei 10.520/02, e dos Decretos Municipais nº. 091/2005 e 055/2014:

**PREGÃO PRESENCIAL Nº. 132/2018**
* OBJETO: REGISTRO DE PREÇO OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO FUTURA DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE ENXOVAL, CONFORME TERMO DE REFERENCIA PARA OS ÓRGÃOS LIGADOS A GERÊNCIA DE SAÚDE.
* DATA: A sessão acontecerá no dia 10/08/2018, às 8h (horário local)
* EDITAL: estará disponível para download no site www.navirai.ms.gov.br.

Naviraí – MS, 23 de julho de 2018.

**Publicado por:**
Sheila Galiazzi Ferreira e Meira
**Código Identificador:**DA3DC130

**NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS**
**AVISO DE LICITAÇÃO**

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ, através do Núcleo de Licitações e Contratos torna público, que fará realizar a licitação abaixo relacionada, nos termos da Lei n° 8.666/93 e posteriores alterações, das Leis Complementares 123/2006 e 147/2014, da Lei 10.520/02, e dos Decretos Municipais nº. 091/2005 e 055/2014:

**PREGÃO PRESENCIAL Nº. 140/2018**
* OBJETO: REGISTRO DE PREÇO OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO FUTURA DE INSUMOS HOSPITALARES, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE NAVIRAÍ/MS.
* DATA: A sessão acontecerá no dia 07/08/2018, às 8h (horário local)
* EDITAL: estará disponível para download no site www.navirai.ms.gov.br.

Naviraí – MS, 23 de julho de 2018.

**Publicado por:**
Sheila Galiazzi Ferreira e Meira
**Código Identificador:**E971A2F0

**NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS**
**RATIFICAÇÃO – INEXIGIBILIDADE Nº. 025/2018**

**Ratifico e Homologo** a inexigibilidade de Licitação, nos termos do **art. 25, Inciso II** da Lei nº 8.666/93, e suas alterações posteriores, na forma declarada pela Procuradoria Jurídica do Município de Naviraí - MS, em conformidade com a justificativa constante no:

**PROCESSO**: 256/2018 – **INEXIGIBILIDADE:** 025/2018
**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DA EMPRESA EDIVALDO DONIZETE LORENTINE – ME, PARA A APRESENTAÇÃO DE SHOWS ARTÍSTICOS DURANTE O 4º ENCONTRO DE CARROS ANTIGOS DE NAVIRAÍ, QUE SERÁ REALIZADO NA PRAÇA PREFEITO EUCLIDES FABRIS.
**EMPRESA VENCEDORA:** EDIVALDO DONIZETE LORENTINI – ME
**CNPJ:** 09.591.050/0001-65
**ITEM**: 001.
**VALOR TOTAL:** R$ 1.000,00 (mil reais)
**RECURSO ORÇAMENTÁRIO:** FUNDAÇÃO DE CULTURA – DOTAÇÃO: 06.01.13.392.0503.2.026-33.90.39 (R 5691)
**DATA DA RATIFICAÇÃO:** 20/07/2018

***CAROLINE TOURO BELUQUE EGER***
Superintendente da Fundação Cultural e Ordenadora de Despesa
Conforme Decreto nº. 035/2017

**Publicado por:**
Renata Dyene Rodrigues Lopes
**Código Identificador:**C2C0D9C6

**NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS**
**EXTRATO DA ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO Nº. 3770/2018**

**PROCESSO**: 256/2018 – **INEXIGIBILIDADE:** 025/2018
**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DA EMPRESA EDIVALDO DONIZETE LORENTINE – ME, PARA A APRESENTAÇÃO DE SHOWS ARTÍSTICOS DURANTE O 4º ENCONTRO DE CARROS ANTIGOS DE NAVIRAÍ, QUE SERÁ REALIZADO NA PRAÇA PREFEITO EUCLIDES FABRIS.
**EMPRESA VENCEDORA:** EDIVALDO DONIZETE LORENTINI – ME
**CNPJ:** 09.591.050/0001-65
**ITEM**: 001.
**VALOR TOTAL:** R$ 1.000,00 (mil reais)
**RECURSO ORÇAMENTÁRIO:** FUNDAÇÃO DE CULTURA – DOTAÇÃO: 06.01.13.392.0503.2.026-33.90.39 (R 5691)
**Fundamento Legal:** Art. 62 da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas posteriores alterações.
**Data de Emissão da Ordem de Execução de Serviço**: 20/07/18

***CAROLINE TOURO BELUQUE EGER***
Superintendente da Fundação Cultural e Ordenadora de Despesa
Conforme Decreto nº. 035/2017

**Publicado por:**
Renata Dyene Rodrigues Lopes
**Código Identificador:**A95FFB8D

**NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS**
**RESULTADO DE LICITAÇÃO**

PROCESSO Nº. 217/2018 - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 112/2018.
A Prefeitura Municipal de Naviraí – MS, por meio de sua Pregoeira, torna público o resultado do Processo referente ao **REGISTRO DE PREÇO OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO FUTURA DE MEDICAMENTO AFLIBERCEPTE, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL.** Informa que a sessão foi considerada **DESERTA**.

***VIVIANE RIBEIRO BOGARIM CAPILÉ***
Pregoeira / Portaria nº. 233/2018.

Naviraí - MS, 23 de julho de 2018.

**Publicado por:**
Sheila Galiazzi Ferreira e Meira
**Código Identificador:**93EA8389

**NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS**
**EXTRATO DA AUTORIZAÇÃO DE COMPRA Nº. 3817/2018**

**PROCESSO**: 251/2018 – **DISPENSA POR LIMITE:** 025/2018
**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES CONFORME PEDIDO DE COMPRA N.º 001/2018 PARA USO EXCLUSIVO DO NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DO MUNICÍPIO.
**Empresa Vencedora:** SÃO JOSE TINTAS, MAT. DE CONST. E FERRAGENS LTDA – EPP, **CNPJ:** 10.345.725/0001-75
**Item**: 001
**Valor total:** R$ 360,00 (TREZENTOS E SESSENTA REAIS)
**RECURSO ORÇAMENTÁRIO: GERENCIA DE FINANÇAS** - DOTAÇÃO: 01.03.04.123.0302.2.006-44.90.52 (R 6083).
**Fundamento Legal:** Art. 62 da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas posteriores alterações.
**Data da Autorização de Compra:** 16 de Julho de 2018

***SÉRGIO HENRIQUE DOS SANTOS***
Gerente de Finanças e Ordenador de Despesas
Conforme Decreto nº 042/2018

**Publicado por:**
Rosinéia Aparecida Teixeira
**Código Identificador:**043B8ACF

**NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS**
**SUSPENSÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 114/2018**

O MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ, por meio do Núcleo de Licitações e Contratos torna público, que o recebimento e abertura dos envelopes do Pregão Presencial nº. 114/2018 cujo objeto é o **REGISTRO DE PREÇO OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO FUTURA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E CAMINHÕES, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER SOLICITAÇÃO DAS GERÊNCIAS MUNICIPAIS DE NAVIRAÍ/MS**, fica **SUSPENSO** por tempo indeterminado, para análise.

Naviraí - MS, 23 de julho de 2018

**Publicado por:**
Sheila Galiazzi Ferreira e Meira
**Código Identificador:**1A710930

**NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS**
**EXTRATO DA AUTORIZAÇÃO DE COMPRA Nº. 3818/2018**

**PROCESSO**: 251/2018 – **DISPENSA POR LIMITE:** 025/2018
**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES CONFORME PEDIDO DE COMPRA N.º 001/2018 PARA USO EXCLUSIVO DO NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DO MUNICÍPIO.
**Empresa Vencedora:** S.M.F. PERDOMO – ME, inscrita no CNPJ: 11.738.378/0001-03
**Item**: 002
**Valor total:** R$ 37,98 (TRINTA E SETE REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS).
**RECURSO ORÇAMENTÁRIO: GERENCIA DE FINANÇAS** - DOTAÇÃO: 01.03.04.123.0302.2.006-33.90.30 (R 1575).
**Fundamento Legal:** Art. 62 da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas posteriores alterações.
**Data da Autorização de Compra:** 16 de Julho de 2018

***SÉRGIO HENRIQUE DOS SANTOS***
Gerente de Finanças e Ordenador de Despesas
Conforme Decreto nº 042/2018

**Publicado por:**
Rosinéia Aparecida Teixeira
**Código Identificador:**9A2CFC19

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

### DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
### PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 169/2018 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 81/2018

O **MUNICÍPIO DE PARANAÍBA – MS**, por intermédio do(a) **PREGOEIRO(A)**, o(a) senhor(a) **JUCELINO BALDUINO MACHADO JUNIOR,** designado pela **DECRETO Nº 313/2018, DE 8 DE JANEIRO DE 2018,** torna público que no dia **8 DE AGOSTO DE 2018, ÀS 8:00 (OITO) HORAS**, na **PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍBA**, situada na **AVENIDA JUCA PINHÉ, Nº 333, JD. STª MÔNICA, PARANAÍBA-MS**, realizará processo licitatório na modalidade **PREGÃO**, do tipo "**MENOR PREÇO POR ITEM**", que será regido pela Lei Federal nº 10.520/02, Decreto 3.555/00 e pelo disposto na Lei Federal nº 8.666/93.

**OBJETO:** Contratação de empresa jurídica especializada para a PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR dos alunos da zona rural matriculados na Rede Pública de ensino para o ano letivo de 2018, com o fornecimento da mão de obra necessária a execução (motoristas), de forma continuada, em atendimento a solicitação da Secretaria Municipal de Educação.

O **EDITAL** e seus **ANEXOS** encontram-se disponíveis aos interessados no endereço acima especificado.

Paranaíba-MS, 23 de julho de 2018.

***JUCELINO BALDUINO MACHADO JUNIOR***
Pregoeiro(a)

**Publicado por:**
Raimunda Fernandes da Silva
**Código Identificador:**2A776723

### PROCURADORIA JURÍDICA
### DECRETO Nº 367, DE 19 DE JULHO DE 2018.

*"*Estabelece ponto facultativo nas repartições públicas municipais e dá outras providências.*"*

**RONALDO JOSÉ SEVERINO LIMA**, Prefeito de Paranaíba, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município.

D E C R E T A:
Art. 1º Será facultativo o ponto nas repartições públicas municipais no dia 27 de julho (sexta-feira), subsequente ao feriado comemorativo ao dia de Nossa Senhora de Santana, Padroeira da cidade.
**§ 1º** O disposto no "caput" não se aplica aos setores e serviços considerados essenciais, que por sua natureza não possam ser paralisados ou interrompidos.
**§ 2º** No caso dos serviços indispensáveis à população, fica facultado aos secretários municipais e dirigentes das entidades descentralizadas, a regulamentação do funcionamento especial dos mesmos.

**Art. 2º** Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Paço Municipal "*Prefeito Edú Queiroz Neves*", aos 19 dias do mês julho de 2018.

***RONALDO JOSÉ SEVERINO DE LIMA***
Prefeito Municipal

*PUBLICADO E REGISTRADO*, na Procuradoria Jurídica Municipal, na data supra.

***ADAILDA LOPES DE OLIVEIRA***
Procuradora Jurídica Municipal

**Publicado por:**
Maria de Fátima Ramos Santos
**Código Identificador:**62AB2F72

## ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
## PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO GOMES

### DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
### EDITAL Nº 02/20/2018/ SMAS - PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE AGENTE ADMINISTRATIVO DE SERVIÇO ORGANIZACIONAL

### EDITAL DE DEFERIMENTO DAS INSCRIÇÕES

A comissão encarregada da realização do processo seletivo, nomeada pela Portaria № **041/2018,** de **03 de julho de 2018**, apreciou os requerimentos de inscrição e torna público o Deferimento/Indeferimento das inscrições para o processo seletivo simplificado № **20/2018/SMAS,** realizadas nos dias 09 a 13 de julho de 2018, na Secretaria Municipal de Promoção e Assistência Social, visando a contratação temporária de Agente Administrativo de Serviço Organizacional, para atuarem na Rede Municipal, conforme tabelas abaixo:

| **CARGO: CUIDADOR** | | |
|---|---|---|
| **Nome** | **Número da Inscrição** | **Situação** |
| Janiene Aparecida Costa Ferreira | 07 | Deferida |
| Joziene Aparecida dos Santos | 01 | Deferida |
| Lucileuda Gomes da Silva | 02 | Deferida |
| Mahyara Oliveira Hoffmann | 06 | Indeferida |
| Maria Helena Alves oliveira | 04 | Indeferida |
| Teresinha Maria Varnier | 03 | Deferida |
| Vania dos Santos Martins | 05 | Deferida |

Pedro Gomes – MS, 23 de julho de 2018.

| |
|---|
| _____<br>Presidente da Comissão |
| _____<br>Membro da Comissão |
| _____<br>Membro da Comissão |

**Publicado por:**
Maria Lauzimar Bispo de Souza
**Código Identificador:**8BD5F333

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

### DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
### DESCONSIDERAÇÃO DE PUBLICAÇÃO REFERENTE AO EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 004 AO CONTRATO Nº 066/2016

Desconsiderar a publicação **REFERENTE AO EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 004 AO CONTRATO Nº 066/2016**, publicado no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Mato Grosso do Sul, no dia **22 de junho de 2018**, ANO IV, nº2126, página 48.

**Ribas do Rio Pardo/MS, 23 de julho de 2018.**

***PAULO CESAR LIMA SILVEIRA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Celina de Moura
**Código Identificador:**3B4207ED

### DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
### REPUBLICA-SE POR INCORREÇÃO EXTRATO DO TERMO ADITIVO N°002 AO CONTRATO Nº066/2016

**PARTES:** MUNICIPIO DE RIBAS DO RIO PARDO e a empresa: **TDR INFORMÁTICA LTDA. – EPP**

**DO OBJETO:** Constitui objeto do presente Termo Aditivo, a alteração da **Cláusula Terceira – Do Valor e Clausula Sexta – Da Vigência,** do Contrato n° 066/2016 – Processo n°038/2016 – Pregão Presencial 027/2016, cujo objeto é a contratação da empresa especializada para prestação dos serviços de, conversão de dados, Implantação e treinamento de servidores, e *fornecimento de licença e locação e cessão de uso de um sistemas de Gestão da Saúde Pública web.*
**DA VIGÊNCIA:** Fica Prorrogado do prazo de vigência do contrato por mais 12 (doze) meses, contados da assinatura do presente Termo.
**DO VALOR:** Pela continuidade da prestação de serviços a inclusão do Módulo de Gabinete de Gestão e o reajuste de 2,76% (dois inteiros e setenta e seis centésimos por cento) a contratante pagará a contratada o valor de: **R$ 58.900,11 (cinquenta e oito mil novecentos reais e onze centavos).**
**DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:** Ficam ratificadas as demais cláusulas do Contrato original, passando o presente Termo Aditivo a fazer parte integrante do referido instrumento contratual.

Ribas do Rio Pardo, 12 de Maio de 2018.

ASSINAM: **PAULO CESAR LIMA SILVEIRA** – Prefeito Municipal – Contratante. **ALBERTO MORENO FILHO** – Sócio Proprietário - contratado.

**Publicado por:**
Celina de Moura
**Código Identificador:**B43DEC4A

## DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
## EXTRATO DO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO Nº 092/2018

**PARTES**: **MUNICIPIO DE RIBAS DO RIO PARDO** e o senhor: **CELSO HUFF**
**OBJETO:** É objeto desta contratação a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE destinado aos alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE, no ano de 2018, conforme especificações e de acordo com a Chamada Pública n.º 002/2018, a qual fica fazendo parte integrante do presente contrato, independentemente de anexação ou transcrição.
**DO VALOR:** Pelo fornecimento dos gêneros alimentícios, nos quantitativos descritos no Projeto de Vendas de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, a CONTRATADA receberá o valor total de **R$ 17.500,00 (Dezessete mil e quinhentos reais)**.
**DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:**
**da VIGÊNCIA:** A Vigência deste contrato será da data da sua assinatura até 31 de dezembro de 2018.
**ORÇAMENTÁRIA: DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS**
As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta das seguintes dotações orçamentárias:

| | |
|---|---|
| Setor | 501 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
| Unidade Orçamentária | 501 |
| Projeto /Atividade | 2032 Gestão de Alimentação Escolar |
| Função Programatica | 12.306.12 Alimentação Escolar |
| Natureza Despesa | 33903000 Generos de Alimentação |
| Ficha | 527 |

O recurso financeiro origina-se da União – Programa Nacional de Alimentação Escolar **(PNAE).**

Ribas do Rio Pardo/MS, 29 de junho de 2018.

ASSINAM: **PAULO CESAR LIMA SILVEIRA** – Prefeito Municipal – Contratante**. CELSO HUFF –** Representante Legal - contratado.

**Publicado por:**
Celina de Moura
**Código Identificador:**5C7E654D

## DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
## REAVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N° 039/2018 – PROCESSO LICITATÓRIO N° 061/2018

O Município de Ribas do Rio Pardo – Estado de Mato Grosso do Sul, por intermédio de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, torna público, que promovera licitação na modalidade Pregão Presencial.
**Objeto**: Contratação de empresa especializada para aquisição de material asfáltico do tipo: Emulsão asfáltica RR2C e Asfalto diluído de petróleo CM-30 atendendo a Secretaria de Obras do município de Ribas do Rio Pardo - MS.
**Legislação:** Lei Federal n. 10.520/2002, Lei Federal n. 8.666/1993 e alterações, Lei Federal n° 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor, Lei Complementar n. 123/2006, Decreto Municipal n. 006/2013.
**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 **06 de Agosto de 2018**, **às 08h00min**, na sala de reuniões do Departamento de Licitação, Paço Municipal, sito na Rua Conceição do Rio Pardo, 1725, Centro, na cidade de Ribas do Rio Pardo/MS.
**Edital:** O presente edital estará à disposição dos interessados no Departamento de Licitação, sem custos, e no endereço eletrônico http://www.ribasdoriopardo.ms.gov.br
**Maiores informações:** Departamento de Licitação – **Fone:** (67) 3238-1175 – Ramal 217.

Ribas do Rio Pardo - MS, 23 de julho de 2018.

***PAULO CESAR LIMA SILVEIRA***
Prefeito

***EDUARDO ARTHUR DE MORAIS***
Pregoeiro

**Publicado por:**
Eduardo Arthur de Morais
**Código Identificador:**EBDD6389

## GABINETE DO PREFEITO
## PORTARIA N° 389/2018

"Nomeação de Servidor".

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

**RESOLVE:**

**Art. 1°.** Nomear o Sr. **ROGÉRIO CARVALHO CORTEZ,** para exercer cargo em comissão de Coordenador de Gestão de Frota, DAS-150, com representação de 50%.

**Art. 2°.** Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 23 de julho de 2018.

Gabinete do Prefeito Municipal de Ribas do Rio Pardo-MS, 23 de julho de 2018.

***PAULO CESAR LIMA SILVEIRA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Rosangela f De Souza Collis
**Código Identificador:**626EB884

## GABINETE DO PREFEITO
## PORTARIA N° 265/2018

Republica-se por incorreção

"Nomeação de Servidor".

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

**RESOLVE:**

**Art. 1°.** Nomear o Sr. **SIDNEI HENRIQUE ALEGRE LENM,** para exercer cargo em comissão de Coordenador de Gestão Hospitalar, DAS-150, com representação de 50%.

**Art. 2°.** Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 04 de julho de 2018.

Gabinete do Prefeito Municipal de Ribas do Rio Pardo-MS, 05 de julhoo de 2018.

***PAULO CESAR LIMA SILVEIRA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Rosangela f De Souza Collis
**Código Identificador:**49B8B4DA

**GABINETE DO PREFEITO**
**LEI MUNICIPAL Nº. 1.104, DE 20 DE JULHO DE 2018.**

*"Institui a semana de conscientização do Austismo e torna obrigatório o atendimento preferencial às pessoas com Transtorno Espectro Autista e seus respectivos acompanhantes nos estabelecimentos públicos e privados do município de Ribas do Rio Pardo - MS* **"**

**O PREFEITO MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO**, Estado de Mato Grosso do Sul, faz saber que o Plenário APROVOU e ele sanciona a seguinte Lei:

**Art. 1.º -** Fica instituída, no município de Ribas do Rio Pardo/MS, a "Semana de Conscientização do Autismo".

**Art. 2.º -** A Semana de Conscientização do Autismo será realizada anualmente a partir do dia 02 de abril e passará a integrar o calendário oficial de eventos do município.

**Art. 3.º -** A Semana Municipal de Conscientização do Autismo tem como finalidade, promover campanhas informativas, institucionais, seminários, orientações, palestras e cursos sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA).

**Parágrafo único**. Para a realização das atividades da Semana de Conscientização do Autismo, o Poder Executivo poderá realizar parcerias por meio de suas Secretarias Municipais e demais entidades não governamentais.

**Art. 4º -** A presente Lei torna obrigatório o atendimento prioritário, nos estabelecimentos públicos e privados, às pessoas com Transtorno Espectro Autista e seus respectivos acompanhantes.
Parágrafo único. Entende-se por estabelecimentos privados: supermercados, bancos, casas lotéricas, farmácias, bares, restaurantes, lojas em geral e similares.

**Art. 5º -** Caberá aos estabelecimentos públicos e privados inserirem nas placas de atendimento prioritário o símbolo mundial do Transtorno Espectro Autista.

Parágrafo único. Caberá ao município, por intermédio do Poder Executivo implementar e regulamentar as medidas fiscalizatórias de que trata a presente Lei.

**Art. 6º -** A presente Lei será regulamentada pelo Poder Executivo, no que couber.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Ribas do Rio Pardo, Estado de Mato Grosso do Sul, aos vinte dias do mês de julho do ano de dois mil e dezoito.

***PAULO CESAR LIMA SILVEIRA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Rosangela f De Souza Collis
**Código Identificador:**356F0A53

**GABINETE DO PREFEITO**
**LEI MUNICIPAL Nº. 1.105, DE 20 DE JULHO DE 2018.**

*"Dispõe instituir no Município de Ribas do Rio Pardo – MS, o Dia Municipal do DeMOLEY e determina outras providências.* **"**

**O PREFEITO MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO**, Estado de Mato Grosso do Sul, faz saber que o Plenário APROVOU ele sanciona a seguinte Lei:

**Art. 1.º -** Fica instituído no Município de Ribas do Rio Pardo – MS, o "Dia Municipal do DeMOLEY", a ser comemorado anualmente no dia 18 de março.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Ribas do Rio Pardo, Estado de Mato Grosso do Sul, aos vinte dias do mês de julho do ano de dois mil e dezoito.

***PAULO CESAR LIMA SILVEIRA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Rosangela f De Souza Collis
**Código Identificador:**BF70DB2A

**GABINETE DO PREFEITO**
**LEI MUNICIPAL Nº. 1.106, DE 20 DE JULHO DE 2018.**

*"Estabelece a isenção da taxa de inscrição em concursos públicos Municipal para os doadores de Medula Óssea e de Sangue e determina outras providências"*

**O PREFEITO MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO**, Estado de Mato Grosso do Sul, faz saber que o Plenário APROVOU e ele sanciona a seguinte Lei:

**Artigo 1°. –** O doador de medula óssea e o doador regular de sangue ficam isentos da taxa de inscrição para concursos públicos.

**Parágrafo único:** Considera-se doador regular de sangue aquele que realize, no mínimo, três doações por ano, atestadas por órgão oficial ou entidade credenciada pelo poder público.

**Artigo 2° -** Os órgãos e as entidades que integram a administração pública ficam obrigados a incluir a isenção prevista nesta Lei nos editais de concursos públicos.

**Parágrafo único:** O doador para exercer o direito previsto nesta Lei fica obrigado a apresentar o comprovante de sua condição no ato da inscrição no concurso público.

**Artigo 3°. –** Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Ribas do Rio Pardo, Estado de Mato Grosso do Sul, aos vinte dias do mês de julho do ano de dois mil e dezoito.

***PAULO CESAR LIMA SILVEIRA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Rosangela f De Souza Collis
**Código Identificador:**32856AC1

**GABINETE DO PREFEITO**
**LEI MUNICIPAL Nº. 1.107, DE 20 DE JULHO DE 2018.**

*"Institui o Dia e a Semana do Educador Social no Município de Ribas do Rio Pardo/MS"*

**O PREFEITO MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO**, Estado de Mato Grosso do Sul, faz saber que o Plenário APROVOU e ele sanciona a seguinte Lei:

**Art. 1° -** Fica instituído o"Dia do Educador Social", a ser comemorado no dia 19 de setembro, o qual integrará o Calendário Oficial de Eventos do Município de Ribas do Rio Pardo/MS.
§ 1° O dia 19 de setembro marcará o início da"Semana do Educador Social"no Município de Ribas do Rio Pardo/MS.
§ 2° - A"Semana do Educador Social**"** terá como referência ações e debates quanto à função, formação, informação e interação através de atividades sociais, pedagógicas, artísticas, esportivas, culturais e de lazer, favorecendo a troca de experiência entre os Educadores Sociais.

**Art. 2º -** Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Ribas do Rio Pardo, Estado de Mato Grosso do Sul, aos vinte dias do mês de julho do ano de dois mil e dezoito.

***PAULO CESAR LIMA SILVEIRA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Rosangela f De Souza Collis
**Código Identificador:**622F8D0D

---

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA N° 390/2018**

"Dispõe sobre Revogação de Portaria"

O Prefeito Municipal de Ribas do Rio Pardo, MS, no uso de suas atribuições legais,
**RESOLVE:**
**Art. 1.°** Revogar Portaria 176/2018, de 12 de junho de 2018 que exonerou o servidor **ROBERSON LUIZ MOUREIRA** do cargo de Engenheiro Civil, Padrão VIII, Classe K, matrícula funcional nº 264, lotado na Secretaria Municipal de Obras do quadro de servidores efetivos desta municipalidade, conforme determinação constante no Mandado de Intimação nº 041.2018/002790-8 do Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul, referente aos autos da Ação Civil Pública nº 0800723-33.2012.8.12.0041.
**Art. 2.°** Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Ribas do Rio Pardo-MS, 23 de julho de 2018.

***PAULO CESAR LIMA SILVEIRA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Rosangela f De Souza Collis
**Código Identificador:**65CDCF80

---

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA N° 240/2018**

Republica-se por incorreção

"Nomeação de Servidor".

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

**RESOLVE:**
**Art. 1°.** Nomear a Srª. **MICHELE MATHIAS DOS SANTOS,** para exercer cargo em comissão de Assessor I, DAS-300, com representação de 50%, lotada na Coordenadoria de Tesouraria.

**Art. 2°.** Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 02 de julho de 2018.

Gabinete do Prefeito Municipal de Ribas do Rio Pardo-MS, 05 de julho de 2018.

***PAULO CESAR LIMA SILVEIRA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Rosangela f De Souza Collis
**Código Identificador:**A8F692F2

---

**SETOR DE CONTABILIDADE**
**ANEXO 15 - FUNDEB**

| FUNDEB | SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA | |
|---|---|---|
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANEXO XV | | |
| Portaria STN nº 700/2014 | PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2017] | |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | | |
| Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | | |
| Impostos | | |
| Taxas | | |
| Contribuições de Melhoria | | |
| Contribuições | | |
| Contribuições Sociais | | |
| Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico | | |
| Contribuição de Iluminação Pública | | |
| Contribuição de Interesse das Categorias Profissionais | | |
| Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos | | |
| Venda de Mercadorias | | |
| Venda de Produtos | | |
| Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços | | |
| Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras | 34.935,99 | 33.285,26 |
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos | | |
| Juros e Encargos de Mora | | |
| Variações Monetárias e Cambiais | | |
| Descontos Financeiros Obtidos | | |
| Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras | 34.935,99 | 33.285,26 |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras | | |
| Transferências e Delegações Recebidas | 12.443.759,26 | 12.291.442,72 |
| Transferências Intragovernamentais | | |
| Transferências Intergovernamentais | | |
| Transferências das Instituições Privadas | | |
| Transferências das Instituições Multigovernamentais | 12.443.759,26 | 12.291.442,72 |
| Transferências de Consórcios Públicos | | |
| Transferências ao Exterior | | |
| Execução Orçamentária Delegada de Entes | | |
| Transferências de Pessoas Físicas | | |
| Outras Transferências e Delegações Recebidas | | |
| Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos | | |
| Reavaliação de Ativos | | |
| Ganhos de Alienação | | |
| Ganhos com Incorporação de Ativos | | |
| Ganhos com Desincorporação de Passivos | | |
| Reversão de Redução ao Valor Recuperável | | |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas | | |
| Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar | | |
| Resultado Positivo de Participações | | |
| Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas | | |
| Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas | | |
| Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I) | 12.478.695,25 | 12.324.727,98 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Pessoal e Encargos | 13.347.085,71 | 11.913.023,21 |
| Remuneração a Pessoal | 7.316.018,80 | 5.748.505,96 |
| Encargos Patronais | 2.225.652,71 | 1.895.135,92 |
| Benefícios a Pessoal | | |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos | 3.805.414,20 | 4.269.381,33 |
| Benefícios Previdenciários e Assistenciais | | |
| Aposentadorias e Reformas | | |
| Pensões | | |
| Benefícios de Prestação Continuada | | |
| Benefícios Eventuais | | |
| Políticas Publicas de Transferência de Renda | | |
| Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais | | |
| Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo | 105.051,07 | 378.818,32 |
| Uso de Material de Consumo | | |
| Serviços | 105.051,07 | 378.818,32 |
| Depreciação, Amortização de Exaustão | | |
| Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras | | |
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos | | |

| | | |
|---|---|---|
| Juros e Encargos de Mora | | |
| Variações Monetárias e Cambiais | | |
| Descontos Financeiros Concedidos | | |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras | | |
| Transferências e Delegações Concedidas | | |
| Transferências Intragovernamentais | | |
| Transferências Intergovernamentais | | |
| Transferências a Instituições Privadas | | |
| Transferências a Instituições Multigovernamentais | | |
| Transferências a Consórcios Públicos | | |
| Transferências ao Exterior | | |
| Execução Orçamentária Delegada a Entes | | |
| Outras Transferências e Delegações Concedidas | | |
| Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos | | 548,42 |
| Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas | | |
| Perdas com Alienação | | |
| Perdas Involuntárias | | |
| Incorporação de Passivos | | |
| Desincorporação de Ativos | | 548,42 |
| Tributárias | | |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | | |
| Contribuições | | |
| Custos com Tributos | | |
| Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados | | |
| Custo das Mercadorias Vendidas | | |
| Custo dos Produtos Vendidos | | |
| Custo dos Serviços Prestados | | |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas | | |
| Premiações | | |
| Resultado Negativo de Participações | | |
| Incentivos | | |
| Subvenções Econômicas | | |
| Participações e Contribuições | | |
| Constituição de Provisões | | |
| Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas | | |
| Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II) | 13.452.136,78 | 12.292.389,95 |
| Resultado Patrimonial do Período (III) = (I - II) | -973.441,53 | 32.338,03 |

***PAULO CESAR LIMA SILVEIRA***
Prefeito Municipal

***GISELDA RAMOS MEIRA***
Contadora
CRC-MS 005819/O-1

**Publicado por:**
Rosangela f De Souza Collis
**Código Identificador:**4DC5339C

## SETOR DE CONTABILIDADE
## ANEXO 16 - FUNDEB

| FUNDEB | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **DÍVIDA FUNDA DA - AN EX O XVI** | | | | |
| PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2017] | | | | |
| **Histórico (Nº de Leis / Data)** | **Saldo Anterior em circulação** | **Movimento Emissão** | **no exercício Resgate** | **Saldo próximo Exercício** |
| **Total Geral:** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

***PAULO CESAR LIMA SILVEIRA***
Prefeito Municipal

***GISELDA RAMOS MEIRA***
Contadora - CRC-MS 005819/O-1

**Publicado por:**
Rosangela f De Souza Collis
**Código Identificador:**27B3DDFA

## SETOR DE CONTABILIDADE
## ANEXO 17 - FUNDEB

| **FUNDEB** | | | **Sistema de Contabilidade Pública** | |
|---|---|---|---|---|
| **DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO XVII (Lei 4320)** | | | | |
| PERÍODO : [Janeiro à M13 - Inscrição de Restos a Pagar de 2017] | | | | |
| **Títulos** | **Saldo Anterior do Exercício** | **Movimento no exercício** | | **Saldo próximo Exercício** |
| | | **Inscrição** | **Baixa** | |
| **RESTOS APAGAR-PROCESSADO** | | | | |
| Restos A Pagar 2016 | 556.214,22 | 0,00 | 556.214,22 | 0,00 |
| Restos A Pagar 2017 | 0,00 | 511.710,06 | 0,00 | 511.710,06 |
| **Total do Grupo:** | **556.214,22** | **511.710,06** | **556.214,22** | **511.710,06** |
| **Consignacoes** | | | | |
| 1349 - I.N.S.S - Servidores | 14.298,92 | 1.128.073,12 | 879.417,77 | 262.954,27 |
| 1353 - I.R.R.F - Servidores | 0,00 | 601.206,27 | 524.150,31 | 77.055,96 |
| 1357 - I.S.S.Q.N | 10,96 | 10,96 | 21,92 | 0,00 |
| 1361 - Pensões Alimentícias | 0,00 | 11.103,45 | 11.103,45 | 0,00 |
| 1363 - Crédito Consignado - Banco Do | 0,00 | 316.225,77 | 291.590,99 | 24.634,78 |
| 1364 - Crédito Consignado - Caixa Ec | 0,00 | 263.592,69 | 241.622,42 | 21.970,27 |
| 1365 - Crédito Consignado - Bradesco | 0,00 | 560.543,92 | 505.828,17 | 54.715,75 |
| 1369 - Convênio - Hstu Seguro Sincar | 0,00 | 478.017,86 | 436.344,72 | 41.673,14 |
| 1370 - Zurich Minas Brasil Seguro S/ | 0,00 | 29.023,20 | 26.190,36 | 2.832,84 |
| 1371 - Desconto Do Simted/fetems | 0,00 | 61.262,86 | 61.262,86 | 0,00 |
| 1372 - Nipoassist | 0,00 | 961,00 | 884,00 | 77,00 |
| 1373 - Desc. Plano de Saúde Cassems | 0,00 | 383.227,63 | 347.708,42 | 35.519,21 |
| 1374 - Desc. Plano de Saúde Cassems | 0,00 | 63.356,23 | 58.385,26 | 4.970,97 |
| 1376 - Federal Seguro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1387 - Salario Familia | 0,00 | 10.455,30 | 10.426,67 | 28,63 |
| 1388 - Salario Maternidade | 0,00 | 120.708,78 | 104.703,66 | 16.005,12 |
| 1401 - Outros Descontos/prefeitura | 0,00 | 642,00 | 642,00 | 0,00 |
| 1408 - Outros Descontos/fundeb | 0,00 | 446,92 | 446,92 | 0,00 |
| **Total do Grupo:** | **14.309,88** | **4.028.857,96** | **3.500.729,90** | **542.437,94** |
| **Total Geral:** | **570.524,10** | **4.540.568,02** | **4.056.944,12** | **1.054.148,00** |

***PAULO CESAR LIMA SILVEIRA***
Prefeito Municipal

***GISELDA RAMOS MEIRA***
Contadora
CRC-MS 005819/O-1

*** Detalhamento de Restos a Pagar**
- Saldo Anterior Bruto (com retenções): 570.524,10
- Retenções dos Restos a Pagar: 0,00
- Saldo Anterior Líquido (sem retenções): 570.524,10

**Publicado por:**
Rosangela f De Souza Collis
**Código Identificador:**04977D9B

## SETOR DE CONTABILIDADE
## DFC FUNDEB

| **FUNDEB** | SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA | |
|---|---|---|
| **Demonstração dos Fluxos de Caixa** | | |
| Portaria STN 700/2014 | **PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2017]** | |
| **6.2.1. FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS** | **EXERCÍCIO ATUAL** | **EXERCÍCIO ANTERIOR** |
| **Ingressos** | **16.491.519,46** | **15.982.401,85** |
| Receitas derivadas e originárias | 34.935,99 | 33.285,26 |
| Transferências correntes recebidas | 12.443.759,26 | 12.291.442,72 |
| Outros ingressos operacionais | 4.012.824,21 | 3.657.673,87 |
| **Desembolsos** | **16.997.370,84** | **15.386.428,74** |
| Pessoal e demais despesas | 13.496.640,94 | 11.737.494,26 |
| Juros e encargos da dívida | | |
| Transferências concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Outros desembolsos operacionais | 3.500.729,90 | 3.648.934,48 |
| **Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)** | **-505.851,38** | **595.973,11** |
| **FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO** | **EXERCICIO ATUAL** | **EXERCICIO ANTERIOR** |
| **Ingressos** | | |
| Alienação de Bens | | |
| Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos | | |
| Outros ingressos de investimentos | | |
| **Desembolsos** | **0,00** | **1.556,38** |
| Aquisição de Ativo não Circulante | | 1.556,38 |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos | | |
| Outras Desembolsos de Investimentos | | |
| **Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)** | **0,00** | **-1.556,38** |
| **FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO** | **EXERCÍCIO ATUAL** | **EXERCICIO ANTERIOR** |
| **Ingressos** | | |
| Operações de Crédito | | |
| Integralização do capital social de empresas dependentes | | |
| Transferências de capital recebidas | | |
| Outros ingressos de financiamento | | |
| **Desembolsos** | | |
| Amortização/Refinanciamento da Dívida | | |
| Outros desembolsos de financiamentos | | |
| **Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento** | | |

| | | |
|---|---|---|
| **(III)** | | |
| **GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA ( I + II + III )** | **-505.851,38** | **594.416,73** |
| **Caixa e Equivalentes de caixa inicial** | **638.939,39** | **44.522,66** |
| **Caixa e Equivalente de caixa final** | **133.088,01** | **638.939,39** |
| **6.2.2. QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIA** | **EXERCÍCIO ATUAL** | **EXERCÍCIO ANTERIOR** |
| **RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS** | **34.935,99** | **33.285,26** |
| Receita Tributária | | |
| Receita de Contribuições | | |
| Receita Patrimonial | | |
| Receita Agroperuária | | |
| Receita Industrial | | |
| Receita de Serviços | | |
| Remuneração das Disponibilidades | 34.935,99 | 33.285,26 |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias | 0,00 | 0,00 |
| **Total das Receitas Derivadas e Originárias** | **34.935,99** | **33.285,26** |
| **6.2.3. QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS** | **EXERCÍCIO ATUAL** | **EXERCÍCIO ANTERIOR** |
| **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS** | **12.443.759,26** | **12.291.442,72** |
| **Intergovernamentais** | | |
| da União | | |
| de Estados e Distrito Federal | | |
| de Municípios | | |
| **Intragovernamentais** | | 0,00 |
| Outras Transferências Recebidas | 12.443.759,26 | 12.291.442,72 |
| **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS** | **0,00** | **0,00** |
| **Intergovernamentais** | | |
| da União | | |
| de Estados e Distrito Federal | | |
| de Municípios | | |
| **Intragovernamentais** | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências Concedidas | | |
| **Total das Transferências** | **12.443.759,26** | **12.291.442,72** |
| **6.2.4. QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO** | **EXERCÍCIO ATUAL** | **EXERCÍCIO ANTERIOR** |
| **Pessoal e Outras Despesas Correntes por Função** | **13.496.640,94** | **11.737.494,26** |
| 01 - Legislativa | | |
| 02 - Judiciária | | |
| 03 - Essencial à Justiça | | |
| 04 - Administração | | |
| 05 - Defesa Nacional | | |
| 06 - Segurança Pública | | |
| 07 - Relações Exteriores | | |
| 08 - Assistência Social | | |
| 09 - Previdência Social | | |
| 10 - Saúde | | |
| 11 - Trabalho | | |
| 12 - Educação | 13.496.640,94 | 11.737.494,26 |
| 13 - Cultura | | |
| 14 - Direitos da Cidadania | | |
| 15 - Urbanismo | | |
| 16 - Habitação | | |
| 17 - Saneamento | | |
| 18 - Gestão Ambiental | | |
| 19 - Ciência e Tecnologia | | |
| 20 - Agricultura | | |
| 21 - Organização Agrária | | |
| 22 - Indústria | | |
| 23 - Comércio e Serviço | | |
| 24 - Comunicações | | |
| 25 - Energia | | |
| 26 - Transporte | | |
| 27 - Desporte e Lazer | | |
| 28 - Encargos Especiais | | |
| **Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por função** | **13.496.640,94** | **11.737.494,26** |
| **6.2.5. Quadro de Juros e Encargos da Dívida** | **EXERCÍCIO ATUAL** | **EXERCÍCIO ANTERIOR** |
| Juros e Correção Monetária de Dívida interna | | |
| Juros e Correção Monetária de Dívida Externa | | |
| Outros Encargos da Dívida | | |
| **Total dos Juros e Encargos da Dívida** | | |

***PAULO CESAR LIMA SILVEIRA***
Prefeito Municipal

***GISELDA RAMOS MEIRA***
Contadora - CRC-MS 005819/O-1

**Publicado por:**
Rosangela f De Souza Collis
**Código Identificador:**FF843071

## SETOR DE CONTABILIDADE
## ANEXO 13 - FMS

| SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE** | | | | | |
| **ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO** | | | | | |
| Portaria STN nº 700/2014 | | PERÍODO: Janeiro à Dezembro de 2017 | | | |
| **RECEITA** | | | **DISPÊNDIOS** | | |
| **Nota** | **EXERCÍCIO** | | **Nota** | **EXERCÍCIO** | |
| **TÍTULOS** | **ATUAL** | **ANTERIOR** | **TÍTULOS** | **ATUAL** | **ANTERIOR** |
| **RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)** | **5.617.578,27** | **6.159.126,70** | **DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)** | **19.887.312,09** | **20.869.206,11** |
| **Ordinária** | | | **Ordinária** | | |
| **Vinculada** | **5.617.578,27** | **6.159.126,70** | **Vinculada** | **19.887.312,09** | **20.869.206,11** |
| Recursos Vinculados à Educação | | | Recursos Vinculados à Educação | | |
| Recursos Vinculados à Saúde | 2.790.646,10 | 3.574.215,89 | Recursos Vinculados à Saúde | 18.666.087,47 | 19.199.252,48 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS | | | Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS | | |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS | | | Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS | | |
| Recursos Vinculados à Seguridade Social | | | Recursos Vinculados à Seguridade Social | | |
| Outras Destinações de Recursos | 2.826.932,17 | 2.584.910,81 | Outras Destinações de Recursos | 1.221.224,62 | 1.669.953,63 |
| **TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA (II)** | **13.426.005,23** | **13.880.323,71** | **TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA (VII)** | **292.269,73** | |
| Transf. Rec. para a Execução Orçamentária | 13.426.005,23 | 13.880.323,71 | Transf. Conc. para a Execução Orçamentária | 292.269,73 | |
| Transf. Rec. Independentes de Execução | | | Transf. Conc. Independentes de Execução | | |
| Orçamentária | | | | | |
| Transf. Rec. para Aportes de recursos para o RPPS | | | Transf. Conc. para Aportes de recursos para o RPPS | | |
| Transf. Rec. para Aportes de recursos para o RGPS | | | Transf. Conc. para Aportes de recursos para o RGPS | | |
| **RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)** | **5.002.454,71** | **4.863.895,93** | **RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)** | **3.848.160,57** | **4.892.478,22** |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | 223.233,40 | 539,17 | Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | | 82.214,07 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | 1.285.697,47 | 1.301.384,59 | Pagamentos de Restos a Pagar Processados | 1.298.698,93 | 464.829,24 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 3.485.644,44 | 3.561.972,17 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 2.549.461,64 | 3.691.434,91 |
| Outros Recebimentos Extra-orçamentários | 7.879,40 | | Outros Pagamentos Extra-orçamentários | | 654.000,00 |
| **SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)** | **734.832,37** | **1.593.170,36** | **SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)** | **749.188,49** | **734.832,37** |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 734.832,37 | 1.593.170,36 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 749.188,49 | 734.832,37 |
| Títulos e Valores Mobiliários | | | Títulos e Valores Mobiliários | | |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | |
| **TOTAL (V) = (I + II + III + IV)** | **24.780.870,58** | **26.496.516,70** | **TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)** | **24.776.930,88** | **26.496.516,70** |

***LUIS ROBERTO PASQUOTTO MARIANI***
Secretário de Sáude

***GISELDA RAMOS MEIRA***
Contadora
CRC-MS 005819/O-1

**Publicado por:**
Rosangela f De Souza Collis
**Código Identificador:**5A2D1826

## SETOR DE CONTABILIDADE
## ANEXO 15 - FMS

| **SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA** | | | |
|---|---|---|---|
| **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE** | | | |
| **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANEXO XV** | | | |
| Portaria STN nº 700/2014 | | PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2017] | |
| **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS** | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS** | | | |
| **Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria** | | | |
| Impostos | | | |
| Taxas | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Contribuições de Melhoria | | | |
| **Contribuições** | | | |
| Contribuições Sociais | | | |
| Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico | | | |
| Contribuição de Iluminação Pública | | | |
| Contribuição de Interesse das Categorias Profissionais | | | |
| **Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos** | | | |
| Venda de Mercadorias | | | |
| Venda de Produtos | | | |
| Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços | | | |
| **Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras** | | **77.223,22** | **156.783,04** |
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos | | | |
| Juros e Encargos de Mora | | | |
| Variações Monetárias e Cambiais | | | |
| Descontos Financeiros Obtidos | | | |
| Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras | | 77.223,22 | 156.783,04 |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras | | | |
| **Transferências e Delegações Recebidas** | | **18.966.360,28** | **19.882.667,37** |
| Transferências Intragovernamentais | | 13.426.005,23 | 13.880.323,71 |
| Transferências Intergovernamentais | | 5.540.355,05 | 6.002.343,66 |
| Transferências das Instituições Privadas | | | |
| Transferências das Instituições Multigovernamentais | | | |
| Transferências de Consórcios Públicos | | | |
| Transferências ao Exterior | | | |
| Execução Orçamentária Delegada de Entes | | | |
| Transferências de Pessoas Físicas | | | |
| Outras Transferências e Delegações Recebidas | | | |
| **Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos** | | | |
| Reavaliação de Ativos | | | |
| Ganhos de Alienação | | | |
| Ganhos com Incorporação de Ativos | | | |
| Ganhos com Desincorporação de Passivos | | | |
| Reversão de Redução ao Valor Recuperável | | | |
| **Outras Variações Patrimoniais Aumentativas** | | | |
| Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar | | | |
| Resultado Positivo de Participações | | | |
| Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas | | | |
| Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas | | | |
| **Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)** | | **19.043.583,50** | **20.039.450,41** |
| **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| **Pessoal e Encargos** | | **12.435.572,14** | **13.610.365,30** |
| Remuneração a Pessoal | | 4.577.005,03 | 6.869.823,11 |
| Encargos Patronais | | 2.124.311,21 | 1.302.468,62 |
| Benefícios a Pessoal | | | |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos | | 5.734.255,90 | 5.438.073,57 |
| **Benefícios Previdenciários e Assistenciais** | | **38.400,00** | **38.400,00** |
| Aposentadorias e Reformas | | | |
| Pensões | | | |
| Benefícios de Prestação Continuada | | | |
| Benefícios Eventuais | | | |
| Políticas Publicas de Transferência de Renda | | 38.400,00 | 38.400,00 |
| Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais | | | |
| **Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo** | | **6.827.531,79** | **5.518.255,65** |
| Uso de Material de Consumo | | 2.428.362,01 | 2.632.756,91 |
| Serviços | | 4.399.169,78 | 2.885.498,74 |
| Depreciação, Amortização de Exaustão | | | |
| **Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras** | | | |
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos | | | |
| Juros e Encargos de Mora | | | |
| Variações Monetárias e Cambiais | | | |
| Descontos Financeiros Concedidos | | | |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras | | | |
| **Transferências e Delegações Concedidas** | | **292.269,73** | |
| Transferências Intragovernamentais | | 292.269,73 | |
| Transferências Intergovernamentais | | | |
| Transferências a Instituições Privadas | | | |
| Transferências a Instituições Multigovernamentais | | | |
| Transferências a Consórcios Públicos | | | |
| Transferências ao Exterior | | | |
| Execução Orçamentária Delegada a Entes | | | |
| Outras Transferências e Delegações Concedidas | | | |
| **Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos** | | | **1.693.844,94** |
| Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas | | | |
| Perdas com Alienação | | | |
| Perdas Involuntárias | | | |
| Incorporação de Passivos | | | |
| Desincorporação de Ativos | | | 1.693.844,94 |
| **Tributárias** | | | |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | | | |
| Contribuições | | | |
| Custos com Tributos | | | |
| **Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados** | | | |
| Custo das Mercadorias Vendidas | | | |
| Custo dos Produtos Vendidos | | | |
| Custo dos Serviços Prestados | | | |
| **Outras Variações Patrimoniais Diminutivas** | | | **83.353,90** |
| Premiações | | | |
| Resultado Negativo de Participações | | | |
| Incentivos | | | |
| Subvenções Econômicas | | | |
| Participações e Contribuições | | | |
| Constituição de Provisões | | | |
| Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas | | | 83.353,90 |
| **Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)** | | **19.593.773,66** | **20.944.219,79** |
| **Resultado Patrimonial do Período (III) = (I - II)** | | **-550.190,16** | **-904.769,38** |

***LUIS ROBERTO PASQUOTTO MARIANI***
Secretário De Sáude

***GISELDA RAMOS MEIRA***
Contadora - CRC-MS 005819/O-1

**Publicado por:**
Rosangela f De Souza Collis
**Código Identificador:**0DA116B4

## SETOR DE CONTABILIDADE
## ANEXO 16 - FMS

| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | Sistema de Contabilidade Pública |
|---|---|---|---|
| DÍVIDA FUNDA DA - ANEXO XVI | | | |
| PERÍODO: [Janeiro à Dezembro de 2017] | | | |
| Histórico (Nº de Leis / Data) | Saldo Anterior em circulação | Movimento no exercício | Saldo próximo Exercício |
| | | Emissão / Resgate | |
| Total Geral: | 0,00 | 0,00 / 0,00 | 0,00 |

***LUIS ROBERTO PASQUOTTO MARIANI***
Secretário de Sáude

***GISELDA RAMOS MEIRA***
Contadora - CRC-MS 005819/O-1

**Publicado por:**
Rosangela f De Souza Collis
**Código Identificador:**0288340A

## SETOR DE CONTABILIDADE
## ANEXO 17 - FMS

| **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE** | | **Sistema de Contabilidade Pública** | | |
|---|---|---|---|---|
| **DÍVIDA FLUTUANTE – ANEXO XVII (Lei 4320)** | | | | |
| PERÍODO : [Janeiro à M13 - Inscrição de Restos a Pagar de 2017] | | | | |
| **Títulos** | **Saldo Anterior do Exercício** | **Movimento no exercício** | | **Saldo próximo Exercício** |
| | | **Inscrição** | **Baixa** | |
| **RESTOS APAGAR- NÃO PROCESSADO** | | | | |
| Restos A Pagar 2016 | 539,17 | 0,00 | 0,00 | 539,17 |
| Restos A Pagar 2017 | 0,00 | 223.233,40 | 0,00 | 223.233,40 |
| **Total do Grupo:** | **539,17** | **223.233,40** | **0,00** | **223.772,57** |
| **RESTOS APAGAR-PROCESSADO** | | | | |
| Restos A Pagar 2014 | 13,69 | 0,00 | 0,00 | 13,69 |
| Restos a Pagar 2015 | 37.394,78 | 0,00 | 37.394,78 | 0,00 |
| Restos A Pagar 2016 | 1.301.384,59 | 0,00 | 1.261.304,15 | 40.080,44 |
| Restos A Pagar 2017 | 0,00 | 1.163.711,34 | 0,00 | 1.163.711,34 |
| **Total do Grupo:** | **1.338.793,06** | **1.163.711,34** | **1.298.698,93** | **1.203.805,47** |
| **Consignacoes** | | | | |
| 1349 - I.N.S.S - Servidores | 47.649,51 | 896.924,07 | 549.442,25 | 395.131,33 |
| 1350 - I.N.S.S - Fornecedores - Pf | 2.281,56 | 2.281,56 | 2.281,56 | 2.281,56 |
| 1351 - I.N.S.S - Fornecedores - Pj | 3.176,43 | 5.765,05 | 3.176,43 | 5.765,05 |
| 1353 - I.R.R.F - Servidores | 0,00 | 924.163,87 | 597.380,01 | 326.783,86 |
| 1354 - I.R.R.F - Fornecedores - Pf | 0,00 | 14.531,65 | 9.012,92 | 5.518,73 |
| 1355 - I.R.R.F - Fornecedores - Pj | 0,00 | 2.670,53 | 887,92 | 1.782,61 |
| 1357 - I.S.S.Q.N | 0,00 | 150.609,46 | 56.947,27 | 93.662,19 |
| 1363 - Crédito Consignado - Banco Do | 0,00 | 92.283,08 | 85.745,08 | 6.538,00 |
| 1364 - Crédito Consignado - Caixa Ec | 0,00 | 290.975,24 | 226.039,74 | 64.935,50 |
| 1365 - Crédito Consignado - Bradesco | 0,00 | 457.835,99 | 412.008,19 | 45.827,80 |
| 1369 - Convênio - Hstu Seguro Sincar | 0,00 | 239.650,22 | 216.272,06 | 23.378,16 |
| 1370 - Zurich Minas Brasil Seguro S/ | 0,00 | 20.093,76 | 18.131,24 | 1.962,52 |
| 1371 - Desconto Do Simted/fetems | 0,00 | 241,04 | 241,04 | 0,00 |
| 1373 - Desc. Plano de Saúde Cassems | 0,00 | 248.006,47 | 226.984,93 | 21.021,54 |
| 1374 - Desc. Plano de Saúde | 0,00 | 69.767,86 | 63.747,93 | 6.019,93 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Cassems | | | | |
| 1379 - I.S.S.Q.N/fms | 0,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 |
| 1380 - Outros Descontos/fms | 157,15 | 0,00 | 157,15 | 0,00 |
| 1387 - Salario Familia | 0,00 | 12.133,43 | 8.151,73 | 3.981,70 |
| 1388 - Salario Maternidade | 0,00 | 81.191,77 | 81.191,77 | 0,00 |
| 1401 - Outros Descontos/prefeitura | 0,00 | 474,00 | 474,00 | 0,00 |
| 20919 - Restituição TCE/MS/3735/2013 | 0,00 | 833,44 | 0,00 | 833,44 |
| **Total do Grupo:** | **53.264,65** | **3.510.782,49** | **2.558.623,22** | **1.005.423,92** |
| **Total Geral:** | **1.392.596,88** | **4.897.727,23** | **3.857.322,15** | **2.433.001,96** |

***LUIS ROBERTO PASQUOTTO MARIANI***
Secretário de Sáude

***GISELDA RAMOS MEIRA***
Contadora - CRC-MS 005819/O-1

*** Detalhamento de Restos a Pagar**
- Saldo Anterior Bruto (com retenções): 1.392.596,88
- Retenções dos Restos a Pagar: 0,00
- Saldo Anterior Líquido (sem retenções): 1.392.596,88

**Publicado por:**
Rosangela f De Souza Collis
**Código Identificador:**047585CB

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

### CAMARA MUNICIPAL
### REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO

***REPUBLICAÇÃO POR CORREÇÃO***
***RELAÇÃO DE NOMES PARA SORTEIO DA SUBCOMISSÃO TÉCNICA***
***PROCESSO LICITATÓRIO N. 011/2018***
***TOMADA DE PREÇOS N. 001/2018 – TIPO TÉCNICA E PREÇO***
A **CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DO OESTE,** Estado de Mato Grosso do Sul, por meio de sua Comissão de Licitação, instituída pela Portaria n. 001/2018, torna público aos interessados a nova relação dos nomes para sorteio da subcomissão técnica para analisar e julgar as propostas técnicas na Tomada de Preços n. 001/2018, cujo objeto é a contratação de Agência de Propaganda e Publicidade, nos termos do § 4º do Art. 10 da Lei n. 12.232, de 29 de abril de 2010, **em substituição** à Relação de Nomes publicada no DO n. 2147, Ano IX, página 36, de 23/07/2018.
**DATA DO SORTEIO**: 06 de agosto de 2018 **HORÁRIO**: 14 horas
**LOCAL:** Sala de Reuniões da CMSGO
1. **Alexandro Barbosa Pereira –** Jornalista
2. **Ana Paula Vieira Lira** – Diretora da Rádio FM Comunitária
3. **Antonio Francisco da Silva** - Radialista
4**. Celso da Silva Ferreira** - Jornalista
5. **Claudia Maria Basso** – Jornalista
6. **Elton Luiz Vigilato Pereira** – Assistente de Comunicação da PMSGO
7. **Odirley José Deotti -** Jornalista
8. **Suzana Vanessa da Silva** – Jornalista
9. **Tineke Johanna Bronkhorst Effgen** – Jornalista

São Gabriel do Oeste-MS, 23 de julho de 2018.

***VÂNDIA MARIA MARCON***
Presidente da Comissão de Licitação

**Publicado por:**
Vândia Maria Marcon
**Código Identificador:**17D4BBDE

### FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DE SÃO GABRIEL DO OESTE
### EDITAL N.º 006/2018/FUNSAUDE – RESULTADO FINAL DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2018.

**Edital n.º 006/2018/FUNSAUDE – Resultado Final do Processo Seletivo Simplificado nº 003/2018.**

A **PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE**, no uso de suas atribuições conferidas pelo Estatuto da Fundação de Saúde Pública do Município de São Gabriel do Oeste, no artigo 22, alínea b, e considerando o disposto no art. 37, inciso IX, da Constituição Federal, regulamentado pela Lei Municipal nº 908/2013, de 24 de setembro de 2013, torna público, para conhecimento dos interessados a divulgação e homologação do **Resultado Final do Processo Seletivo Simplificado nº 003/2018/FUNSAUDE**, para contratação de Técnico de Enfermagem, em caráter temporário, visando compor o quadro de profissionais da Fundação De Saúde Publica do Município de São Gabriel do Oeste, nos termos da Lei Municipal nº 908 de 24 de setembro de 2013, conforme classificação abaixo:

| **Resultado Final do Processo Seletivo Simplificado nº 003/2018/FUNSAUDE** | | | |
|---|---|---|---|
| **Função: Técnico de Enfermagem** | | | |
| **Nº de Inscrição** | **Candidato** | **Pontuação Final** | **Classificação** |
| 02 | DAIANE BORGES DA SILVA | 66,5 | 1º |
| 05 | GLAFIRA SILVA BRANDÃO | 64,5 | 2º |
| 13 | JUNIOR NELCI GUERREIRO | 62 | 3º |
| 09 | ROSENILDE CORREIA BEZERRA | 54,5 | 4º |
| 04 | FÁTIMA RODRIGUES | 47 | 5º |

São Gabriel do Oeste, 24 de julho de 2018.

***DULCINÉIA APARECIDA MUNHOZ VAL***
Presidente da FUNSAÚDE

**Publicado por:**
Carla Adriana Tonetto
**Código Identificador:**BCDBD992

### FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SGO
### RESOLUÇÃO SMS Nº 055/2018

**RESOLUÇÃO SMS Nº 055/2018**

DESIGNA SERVIDOR PARA ATUAR COMO FISCAL DE CONTRATOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

A **SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE,** Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 89, Inciso II da Lei orgânica do município,

**Resolve:**

**Art. 1º.** Ficam designadas as servidoras **Kennia Candida Ferreira Neves** e **Mariane Farias de Castro**, para atuarem como fiscais nos contratos do Pregão Presencial nº 086/2018.

**Art. 2º.** Compete ao fiscal de contratos as atribuições previstas no artigo 13 da lei nº 8.666/1993 e alterações posteriores, e demais atribuições constantes no Decreto Municipal nº 1.364/2017.

**Art.3º** Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

São Gabriel do Oeste - MS 23 de julho de 2018.

***MICHELE ALVES PAUPERIO***
Secretária Municipal de Saúde
Decreto "P" 023/2017

**Publicado por:**
Michele Pagnussat
**Código Identificador:**56D36C05

### FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SGO
### RESOLUÇÃO SMS Nº 054/2018

**RESOLUÇÃO SMS Nº 054/2018**

DISPÕE SOBRE A INSTITUIÇÃO DA COMISSÃO NÚCLEO DE SEGURANÇA DO PACIENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE

SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE.

A **SecretáriA Municipal de Saúde do Município de São Gabriel do Oeste**, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 89, inciso II, da Lei Orgânica do Município,

**RESOLVE:**

**Art. 1º.** Instituir a **COMISSÃO NÚCLEO DE SEGURANÇA DO PACIENTE** da Secretaria Municipal de Saúde, conforme abaixo:

| Nome | Segmento | Representação |
|---|---|---|
| Carla Júlio de Oliveira dos Santos | Presidente | Atenção Básica |
| Jordana Pinha (titular)<br>Susana Maria Fernandes de Souza (suplente) | Membro | CEO |
| Tatiane Cristina Lissoni (titular)<br>Adriana Simal de Souza (suplente) | Membro | CER |

**Art. 2º** Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, em especial a RESOLUÇÃO SMS Nº 023/2018.

São Gabriel do Oeste - MS 20 de julho de 2018.

***MICHELE ALVES PAUPERIO***
Secretária Municipal de Saúde
Decreto "P" 023/2017

**Publicado por:**
Michele Pagnussat
**Código Identificador:**75EFC2BA

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SGO**
**REGIMENTO INTERNO**

REGIMENTO INTERNO

**NÚCLEO DE SEGURANÇA DO PACIENTE**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DO OESTE 2018
CAPÍTULO I
REGIME JURÍDICO

Art. 1º - Criada em 23 de janeiro de 2018, publicado em Diário oficial, o Núcleo de Segurança do Paciente referente, CER e CEO, o qual é um órgão coligado à Prefeitura, de natureza consultiva, deliberativa, normativa, educativa e independente, que tem por objetivo promover e apoiar a implementação de ações voltadas à segurança do paciente, organização e gestão de serviços de saúde, por meio da implantação da gestão de risco e de núcleo de segurança do paciente nos estabelecimentos de saúde.

CAPITULO II
ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

Art. 2º - A composição mínima desta comissão é de três componentes, sendo um Presidente e dois conselheiros designados em Diário oficial pela Direção geral, indicados pelos seus pares, sendo um representante de cada serviço;
Art. 3º - A Direção geral poderá a qualquer tempo e por motivo justificado, promover a substituição de qualquer membro;
Art. 4º - Será dispensado o componente que, sem motivo justificado, deixar de comparecer a três reuniões consecutivas ou a quatro intercaladas no período de um ano;
Art. 5º - As funções dos membros não serão remuneradas;
Art. 6º - A fim de assegurar o suporte técnico, científico e operacional indispensável à eficiência da comissão, a Diretoria Administrativa, proporcionará a infraestrutura necessária;
Art. 7º - Serão implantados protocolos de segurança do paciente e realização do monitoramento dos seus indicadores.

CAPÍTULO III DA NATUREZA E FINALIDADES

Art. 8º - Sendo um órgão permanente para a assessoria da Secretaria de Saúde, tem as seguintes finalidades:
a – Zelar pelo cumprimento correto e sistemático das normas de natureza técnica e administrativa, relativas à segurança do paciente;
b – Zelar pela qualidade e segurança dos pacientes;
c – Apreciar os resultados das diferentes condutas;
d – Analisar indicadores de segurança do paciente;
e – Sugerir medidas para a melhoria de padrão da qualidade e segurança;
f – Orientar e não fiscalizar a atuação dos profissionais;
g – Realizar um plano de segurança do paciente;
h – Analisar gestão de riscos;
i – Cadastro no sistema de notificação de incidentes;
j – Investigação dos incidentes, levantar e propor parâmetros de resultados.

Art. 9º - São atribuições do Núcleo de Segurança do Paciente:
I – Implantar os protocolos de Segurança do Paciente e realizar monitoramento dos seus indicadores;
II – Desenvolver ações para a integração e a articulação multiprofissional no serviço de saúde;
III – Elaborar, implantar, divulgar e manter atualizado o PSP;
IV – Promover ações para a gestão do risco no serviço de saúde;
V – Promover mecanismos para identificar e avaliar a existência de não conformidades nos processos e procedimentos realizados, incluindo aqueles envolvidos na utilização de equipamentos, medicamentos e insumos e propor ações preventivas e corretivas;
VI – Acompanhar as ações vinculadas ao PSP;
VII – Estabelecer barreiras para a prevenção de incidentes nos serviços de saúde;
VIII – Desenvolver, implantar e acompanhar programas de capacitação em segurança do paciente e qualidade em serviço de saúde;
IX – Analisar e avaliar os dados sobre incidentes decorrentes da prestação do serviço de saúde;
X – Compartilhar e divulgar a direção e aos profissionais do serviço de saúde os resultados da analise e avaliação dos dados sobre incidentes relacionados a assistência a saúde decorrentes da prestação do serviço de saúde ;
XI – Notificar ao SNVS os EA decorrentes da prestação do serviço de saúde;
XII – Acompanhar os alertas sanitários e outras comunicações de risco divulgadas pelas autoridades sanitárias;

CAPÍTULO IV DO PLANO DE SEGURANÇA DO PACIENTE

Art. 10º - O Plano de Segurança do Paciente em Serviços de Saúde (PSP), elaborado pelo NSP, deve estabelecer estratégias e ações de gestão de risco, conforme as atividades desenvolvidas pelo serviço de saúde para:
I – identificar, analisar, avaliar, monitorar e comunicar os riscos no serviço de saúde, de forma sistemática;
II – integrar os diferentes processos de gestão de risco desenvolvidos nos serviços de saúde;
III – implementar de protocolos estabelecidos pelo Ministério da Saúde;
– identificação do paciente;
– higiene das mãos;
– segurança na prescrição, uso e administração de medicamentos;
– segurança no uso de equipamentos e materiais;
– prevenção de quedas dos pacientes;
IV – prevenir e controlar eventos adversos em serviços de saúde, incluindo as infecções relacionadas à assistência à saúde;
V – promover comunicação efetiva entre profissionais do serviço de saúde e entre serviços de saúde;
VI – estimular a participação do paciente e dos familiares na assistência prestada;
VII – promover um ambiente seguro.

CAPÍTULO V DA ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Art. 11º - As reuniões de Comissão do Núcleo de Segurança do Paciente e Estatística serão realizadas nas dependências da instituição,

trimestralmente ou em caráter extraordinários, por convocação de seu Coordenador;
Art. 12º - Nos dias de reunião de Comissão, os atos serão registrados pela secretária no momento da reunião. As atas serão lidas, corrigidas se necessário, nas reuniões seguintes e serão arquivados nas próprias dependências da instituição em local designado.

CAPÍTULO VI DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 13º - Este Regimento está em consonância com a Portaria Conjunta MEC/MS nº 01/94
Art. 14º - Este Regimento poderá ser alterado:
I – Após a avaliação de desempenho da Comissão, se for o caso;
II – Pelas eventuais exigências de adoção de novas legislações pertinentes ao assunto;
III – Em ambos os casos, por Proposta do Secretário de Saúde.

***MICHELE ALVES PAUPERIO***
Secretária Municipal de Saúde
Decreto "P" 023/2017

**Publicado por:**
Michele Pagnussat
**Código Identificador:**4DADB63E

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/COMPRAS E LICITAÇÕES**
**AVISO DE LICITAÇÃO PÚBLICA**

**Modalidade Pregão Presencial nº 098/2018**
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 equipamentos de multimídia e instalação nas Escolas Municipais, em atendimento Secretaria Municipal de Educação, conforme convênio nº 2017OB80002 de 27/12/2017**, em sessão pública, **às 08:00 hs do dia 06 de Agosto 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, 23 de Julho de 2.018.

***RONILSO FREITAS BRANDÃO***
Pregoeiro

**Publicado por:**
Ronilso Freitas Brandão
**Código Identificador:**B2739B61

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

**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU**
**PORTARIA Nº 856/2018 DE 16 DE JULHO DE 2018**

Averbação de Tempo de Serviço ao servidor ADAIR FELIPE DA COSTA, e dá outras providências.

**O PREFEITO MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA**, Estado de Mato Grosso do Sul, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, combinando com as disposições da Lei Orgânica do Município,

**R e s o l v e :**
**ARTIGO 1°** - Conceder ao servidor **ADAIR FELIPE DA COSTA**, no cargo de Operador de Máquinas Pesadas, matrícula nº 2-1, lotado junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura, averbação de 400 (quatrocentos) dias, referente ao período; **08/02/1988 a 13/03/1989**, correspondente a **01(um) ano, 01(um) mês e 06(seis) dias,** trabalhados para fins de aposentadoria, em conformidade com o artigo 201, § 9° da Constituição Federal, combinado com o Artigo 73, Inciso I e IV da Lei Complementar 007/02, conforme Parecer Jurídico nº 256/2017, relativo ao período prestado ao Ministério da Defesa Exército Brasileiro – Nono Grupo de Artilharia de Campanha, conforme Certidão de Tempo de Serviço Militar, emitida em 13 de março de 1989.

**ARTIGO 2º** - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
**ARTIGO 3º** - Revogam-se as disposições em contrário.

**GABINETE DO PREFEITO** Aos dezesseis dias do mês de julho de 2017.

***MARCELO DE ARAUJO ASCOLI***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Delaine Pereira de Barros
**Código Identificador:**89E3FF4F

**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU**
**PORTARIA Nº 857/2018 DE 16 DE JULHO DE 2018.**

Nomeia ao cargo em comissão de Assessor Especial de Apoio Administrativo.

**O PREFEITO MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA**, Estado de Mato Grosso do Sul, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, combinando com as disposições da Lei Orgânica do Município,

**R e s o l v e:**
**ARTIGO 1°** - Nomear **CRISTIANO SALVADOR LOPES DE ARAUJO,** para ocupar o cargo em comissão de Assessor Especial de Apoio Administrativo, vinculado a SEFATE, Município de Sidrolândia – MS.
**ARTIGO 2º-** Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a contar de 12 de julho de 2018.
**ARTIGO 3º -** Revogam-se as disposições em contrário.

**GABINETE DO PREFEITO** Aos dezesseis dias do mês de julho de 2018.

***MARCELO DE ARAUJO ASCOLI***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Delaine Pereira de Barros
**Código Identificador:**9F8CEFF9

**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU**
**EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 02/2018 SIDROLÂNDIA-MS.**

**MARCELO DE ARAUJO ASCOLI**, Prefeito Municipal de Sidrolândia - MS, no uso de suas atribuições legais, **CONVOCA, conforme determinação judicial,** o candidato relacionado observada a ordem de classificação, aprovados no Concurso Público de Provas e Títulos para provimento de cargos do Quadro Permanente de Pessoal do Município de Sidrolândia - MS, realizado nos dias 18 e 19 de janeiro 2014, cujo Resultado foi homologado em 20 de maio de 2014, pelo Edital nº 032/2013, publicado no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Mato Grosso do Sul, em 21 de maio de 2014, para comparecer na sede da Prefeitura Municipal de Sidrolândia - MS, junto ao Departamento de Recursos Humanos, munido dos documentos exigidos originais e fotocópias, para tomar posse no seu respectivo cargo e lhe darem exercício.

**1- RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS EXIGIDOS:**

Carteira de Identidade;
Cadastramento CIC / CPF;
Título de Eleitor e certidão de quitação com as responsabilidades eleitorais;
Quitação com as obrigações militares, quando couber;

Cadastramento no PIS/PASEP (cartão do cidadão) ou Declaração que não possui PIS/PASEP;
Comprovante de residência atualizado;
Certidão de Casamento ou Nascimento;
Certidão de Nascimento dos dependentes (filhos) menores de 21 anos;
Comprovante de Escolaridade exigido para o Cargo, conforme Anexo I do Edital nº 001/Concurso Público/2013;
Carteira do Conselho Profissional e certidão de quitação ou regularidade;
Atestado de Saúde Ocupacional (A.S.O.) para o cargo, expedida pelo Médico do Trabalho;
Carteira de Motorista, quando couber;
Declaração de bens e valores;
Certidão Negativa Cível;
Certidão Negativa Criminal;
Declaração que não detém cargo ou função pública ou privada que cause incompatibilidade com o Cargo a que será nomeado;
01 (uma) fotografia 3x4 atual.

**2 –** Os candidatos convocados deverão apresentar-se junto ao Médico para o Atestado de Saúde Ocupacional (A.S.O.) munidos dos seguintes exames, abaixo discriminados:
VDRL – para todos os candidatos convocados;
Hemograma Completo – para todos os candidatos convocados;
Exame Parasitológico de Fezes (E.P.F.) – para todos os candidatos convocados;
Eletrocardiograma, com laudo – para todos os candidatos convocados, com idade acima de 45 (quarenta e cinco) anos.

**3 – CANDIDATO APROVADO CONVOCADO:**

**Data da Posse: Até 30 (trinta) dias após a publicação no Diário Oficial dos Municípios e Sítio Oficial da Prefeitura.**
**Horário: Das 7h00min às 10h30min**

**CARGO: Motorista de Veículo Leve Zona Urbana**

| Nome | Identidade | Classificação Final |
|---|---|---|
| Thiago Arruda Silva | 1183612 SSP/MS | 3º |

**4 –** Será considerado desistente, perdendo a vaga respectiva, o candidato aprovado que:

**4.1 –** Não se apresentar no dia, local e horário fixado neste Edital de Convocação;
**4.2 –** Não se apresentar para tomar posse no prazo fixado;
**4.3 –** Não comprovar os requisitos exigidos para provimento do cargo;
**4.4 –** Não apresentar a documentação comprobatória necessária para provimento do cargo.

Sidrolândia - MS, 19 de julho de 2018.

***MARCELO DE ARAUJO ASCOLI***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Delaine Pereira de Barros
**Código Identificador:**24A5D13D

**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU**
**EXTRATO DE CONTRATO Nº651/2018/SED**

**CONTRATANTE**: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, MARCELO DE ARAUJO ASCOLI.
**CONTRATADO**: FABIO SILVA DA FONSECA
**OBJETO**: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas aulas .
**VALOR MENSAL:** R$ 1.729,31 (um mil e setecentos e vinte e nove reais e trinta e um centavos)
**VIGÊNCIA:**19/06/2018 à 19/12/2018.

**ASSINAM**: MARCELO DE ARAUJO ASCOLI e FABIO SILVA DA FONSECA.

**Publicado por:**
Joselma Leite da Silva
**Código Identificador:**685F3E45

**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU**
**EXTRATO DE TERMO DE RESCISÃO / NºSEAS010/2017**

**A CONTRATANTE, "**MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ nº 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, MARCELO DE ARAUJO ASCOLI;
**CONTRATADO(A):** SANDRA GONÇALVES CRATIU
**OBJETO:** Resolvem administrativamente e por comum acordo, celebrar o presente **TERMO DE RESCISÃO BILATERAL AMIGÁVEL**, ao Instrumento de contrato **NºSEAS010/2017** firmado em 11/01/2017 para exercer a função de Orientador Social.

Sidrolândia-MS, 01 de Julho de 2018.

**ASSINAM**: MARCELO DE ARAUJO ASCOLI e SANDRA GONÇALVES CRATIU.

**Publicado por:**
Joselma Leite da Silva
**Código Identificador:**F621510D

**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU**
**PORTARIA Nº 872/2018 DE 20 DE JULHO DE 2018.**

Designa a função de Secretário Escolar.

**O PREFEITO MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA**, Estado de Mato Grosso do Sul, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, combinando com as disposições da Lei Orgânica do Município,

**R e s o l v e:**

**ARTIGO 1°** - Designar **CAMILA NEVES SANDIM ALBAN,** para exercer a função de Secretária Escolar, símbolo CPCSE 501, vinculada a SED, Município de Sidrolândia – MS.

**ARTIGO 2º -** Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a contar de 19 de julho de 2018.

**ARTIGO 3º -** Revogam-se as disposições em contrário.

**GABINETE DO PREFEITO** Aos vinte dias do mês de julho de 2018.

***MARCELO DE ARAUJO ASCOLI***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Delaine Pereira de Barros
**Código Identificador:**739079E8

**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU**
**PORTARIA Nº 871/2018 DE 20 DE JULHO DE 2018.**

Exonerar do cargo em comissão de Coordenadoria Executiva de Controle Ambiental.

**O PREFEITO MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA**, Estado de Mato Grosso do Sul, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, combinando com as disposições da Lei Orgânica do Município,

**R e s o l v e:**
**ARTIGO 1°** - Exonerar a pedido **AGUINALDO CACERES LOPES,** matrícula nº 9055-2, do cargo em comissão de Coordenadoria Executiva de Controle Ambiental, vinculado a SEDERMA, Município de Sidrolândia – MS.
**ARTIGO 2º-** Esta portaria entra em vigor nesta data.

**ARTIGO 3º -** Revogam-se as disposições em contrário.

**GABINETE DO PREFEITO**
Aos vinte dias do mês de julho de 2018.

***MARCELO DE ARAUJO ASCOLI***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Delaine Pereira de Barros
**Código Identificador:**5B32C740

**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU**
**PORTARIA Nº 867/2018 DE 20 DE JULHO DE 2018.**

Designa ao cargo em comissão de Chefe de Setor de Eventos Culturais, Sociais e Desportivos.

**O PREFEITO MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA**, Estado de Mato Grosso do Sul, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, combinando com as disposições da Lei Orgânica do Município,

**R e s o l v e:**
**ARTIGO 1°** - Designar **APARECIDO ALVES,** para ocupar o cargo em comissão de Chefe de Setor de Eventos Culturais, Sociais e Desportivos, vinculado a Fundação Municipal Indígena, Município de Sidrolândia – MS.
**ARTIGO 2º-** Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a contar de 16 de julho de 2018.
**ARTIGO 3º -** Revogam-se as disposições em contrário.

**GABINETE DO PREFEITO**
Aos vinte dias do mês de julho de 2018.

***MARCELO DE ARAUJO ASCOLI***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Delaine Pereira de Barros
**Código Identificador:**41FDBFD6

**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU**
**PORTARIA Nº 866/2018 DE 20 DE JULHO DE 2018.**

Nomeia ao cargo em comissão de Chefe de Setor de Apoio à Agricultura Indígena.

**O PREFEITO MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA**, Estado de Mato Grosso do Sul, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, combinando com as disposições da Lei Orgânica do Município,

**R e s o l v e:**
**ARTIGO 1°** - Nomear **JOSIEL HORTENCIO,** para ocupar o cargo em comissão de Chefe de Setor de Apoio à Agricultura Indígena, vinculado a Fundação Municipal Indígena, Município de Sidrolândia – MS.
**ARTIGO 2º-** Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a contar de 16 de julho de 2018.
**ARTIGO 3º -** Revogam-se as disposições em contrário.

**GABINETE DO PREFEITO**
Aos vinte dias do mês de julho de 2018.

***MARCELO DE ARAUJO ASCOLI***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Delaine Pereira de Barros
**Código Identificador:**63D00B10

**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU**
**PORTARIA Nº 865/2018 DE 20 DE JULHO DE 2018.**

Nomeia ao cargo em comissão de Presidente Adjunto da Fundação Municipal Indígena.

**O PREFEITO MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA**, Estado de Mato Grosso do Sul, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, combinando com as disposições da Lei Orgânica do Município,

**R e s o l v e:**
**ARTIGO 1°** - Nomear **JOSIMAR GABRIEL CLEMENTINO,** para ocupar o cargo em comissão de Presidente Adjunto da Fundação Municipal Indígena, vinculado a SEGOV, Município de Sidrolândia – MS.
**ARTIGO 2º-** Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a contar de 02 de maio de 2018.
**ARTIGO 3º -** Revogam-se as disposições contidas na Portaria nº 683/2018.

**GABINETE DO PREFEITO**Aos vinte dias do mês de julho de 2018.

***MARCELO DE ARAUJO ASCOLI***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Delaine Pereira de Barros
**Código Identificador:**6457FA5C

**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU**
**PORTARIA Nº 864/2018 DE 19 DE JULHO DE 2018.**

Nomeia ao cargo em comissão de Assessor Especial de Apoio Administrativo.

**O PREFEITO MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA**, Estado de Mato Grosso do Sul, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, combinando com as disposições da Lei Orgânica do Município,

**R e s o l v e:**
**ARTIGO 1°** - Nomear **MARCELL RODRIGUES COLMAN PEREIRA,** para ocupar o cargo em comissão de Assessor Especial de Apoio Administrativo, vinculado a SEGOV, Município de Sidrolândia – MS.
**ARTIGO 2º-** Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a contar de 16 de julho de 2018.
**ARTIGO 3º -** Revogam-se as disposições em contrário.

**GABINETE DO PREFEITO**Aos dezenove dias do mês de julho de 2018.

***MARCELO DE ARAUJO ASCOLI***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Delaine Pereira de Barros
**Código Identificador:**356C12B9

**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU**
**PORTARIA Nº 863/2018 DE 19 DE JULHO DE 2018.**

Nomeia ao cargo em comissão de Assessor Operacional.

**O PREFEITO MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA**, Estado de Mato Grosso do Sul, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, combinando com as disposições da Lei Orgânica do Município,

**R e s o l v e:**
**ARTIGO 1°** - Nomear **ANA PAULA ARAÚJO,** para ocupar o cargo em comissão de Assessor Operacional, vinculado a SEGOV, Município de Sidrolândia – MS.
**ARTIGO 2º-** Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a contar de 17 de julho de 2018.
**ARTIGO 3º -** Revogam-se as disposições em contrário.

**GABINETE DO PREFEITO**Aos dezenove dias do mês de julho de 2018.

*MARCELO DE ARAUJO ASCOLI*
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Delaine Pereira de Barros
**Código Identificador:**68EB5B7D

**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU**
**PORTARIA Nº 861/2018 DE 19 DE JULHO DE 2018.**

Nomeia ao cargo em comissão de Chefe de Divisão de Projetos Agropecuários e Fundiários.

**O PREFEITO MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA**, Estado de Mato Grosso do Sul, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, combinando com as disposições da Lei Orgânica do Município,

**R e s o l v e:**
**ARTIGO 1°** - Nomear **GISDAIMY MOTA MARTINS,** para ocupar o cargo em comissão de Chefe de Divisão de Projetos Agropecuários e Fundiários vinculado a SEDERMA, Município de Sidrolândia – MS.
**ARTIGO 2º-** Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a contar de 18 de julho de 2018.
**ARTIGO 3º -** Revogam-se as disposições em contrário.

**GABINETE DO PREFEITO**Aos dezenove dias do mês de julho de 2018.

*MARCELO DE ARAUJO ASCOLI*
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Delaine Pereira de Barros
**Código Identificador:**A132A586

**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU**
**PORTARIA Nº 860/2018 DE 19 DE JULHO DE 2018.**

Exonerar do cargo em comissão de Chefe de Divisão de Projetos Agropecuários e Fundiários.

**O PREFEITO MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA**, Estado de Mato Grosso do Sul, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, combinando com as disposições da Lei Orgânica do Município,

**R e s o l v e:**
**ARTIGO 1°** - Exonerar **ADRIANY RODRIGUES CORRÊA,** matrícula nº 11252-1, do cargo em comissão de Chefe de Divisão de Projetos Agropecuários e Fundiários vinculado a SEDERMA, Município de Sidrolândia – MS.
**ARTIGO 2º-** Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a contar de 18 de julho de 2018.
**ARTIGO 3º -** Revogam-se as disposições em contrário.

**GABINETE DO PREFEITO** Aos dezenove dias do mês de julho de 2018.

*MARCELO DE ARAUJO ASCOLI*
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Delaine Pereira de Barros
**Código Identificador:**AA9DFCD5

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - LICITAÇÃO**
**AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO**

O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA – MS, através de seu Pregoeiro e membros da comissão, torna público para conhecimento de todos os interessados que a licitação de modalidade Pregão Presencial nº 033/2018, que versa sobre: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO de Sidrolândia-MS**,** de acordo com as especificações constantes no Anexo I, termo de referência deste edital e quantidades constantes no edital de convocação, com abertura em 20/07/2018 e com início às 08h00min, sagraram-se vencedoras do certame, por apresentar menor preço por item, no valor total de R$ 70.800,00(setenta mil e oitocentos reais) as licitantes: **ALICE DE FATIMA RODRIGUES LOPES EPP E KPS CALUX COMÉRCIO E SERVIÇOS EPP.**

**Sidrolândia – MS, 20 de Julho de 2018.**

*ADEMILSON TEIXEIRA DE MATOS*
Pregoeiro Oficial

**Publicado por:**
Isabela Puerta Pereira Maihack
**Código Identificador:**ED140CD0

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - LICITAÇÃO**
**EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 045/2018**

**PROC. ADM. N.º 1208/2017**
**PREGÃO PRESENCIAL N.º 025/2016**

**PARTES**
**CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SIDROLANDIA-MS**
**CONTRATADA: CELINA GOMES DE SOUZA**

**OBJETO**
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS.

**CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO**: Dá-se a este contrato o valor global de R$ 37.311,00(trinta e sete mil, trezentos e onze reais).

**0207 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS**
**020.737 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMAS**
**08.243.6001-2.039 – INDICE DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA**
**3.3.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**
**0.1.29 - FONTE DE RECURSO**
**FICHA – 179**

**0208 – SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO - SEDETUR**
**020801 – SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO - SEDETUR**
**04.122.7000-2.043 – MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**
**3.3.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**
**0.1.00 - FONTE DE RECURSO**
**FICHA - 286**

**1200 – Secretaria de Infraestrutura, Habitação e Serviços Urbanos –SEIHASP**
**1201 – Secretaria de Infraestrutura, Habitação e Serviços Urbanos –SEIHASP**
**15.122.0046-2.366 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Urbanos**
**3.3.9.0.39 – Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica**
**100 – Recursos Ordinários**
**517 – Ficha**

**0213 – SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA – SESAP**
**021302 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS**
**10.122.1300-2.021 –BLOCO DE GESTÃO PÚBLICA**
**3.3.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**
**0.1.02 - FONTE DE RECURSO**

**FICHA - 608**

**0213 – SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA – SESAP**
**021302 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS**
**10.301.1301-2.047 – MANUT. DO BLOCO ESF**
**3.3.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**
**0.1.31 - FONTE DE RECURSO**
**FICHA - 693**

**0213 – Secretaria de Saúde Publica – SESAP**
**021302 – Fundo Municipal de Saúde – FMS**
**10.302.1302-2.030 – Man. Do Bloco de Media e Alta Complexidade Amb. E Hospitalar**
**3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica**
**0.1.14 - Fonte Recurso**
**FICHA – 759**

**0213 – SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA – SESAP**
**021302 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS**
**10.303.1303-2.029 – MANUT. DO BLOCO VIGILANCIA EPID. E AMBIENTAL EM SAÚDE**
**3.3.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**
**0.1.14 - FONTE DE RECURSO**
**FICHA – 840**

**0213 – SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA – SESAP**
**021302 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS**
**10.302.1302-2.050 – MANUT. DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO SAMU**
**3.3.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**
**0.1.31 - FONTE DE RECURSO**
**FICHA – 772**

**0213 – SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA – SESAP**
**021302 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS**
**10.122.1300-2.021 –BLOCO DE GESTÃO PÚBLICA**
**3.3.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**
**0.1.02 - FONTE DE RECURSO**
**FICHA – 608**

**0213 – SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA – SESAP**
**021302 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS**
**10.304.1303-2.102 – MANUT. DAS AÇÕES DA VIGILANCIA SANITARIA**
**3.3.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**
**0.1.14 - FONTE DE RECURSO**
**FICHA - 826**

**CLÁUSULA QUARTA - O PRAZO**: O prazo de vigência do presente Contrato é de 12 meses.

Ficam inalteradas as demais cláusulas do Contrato Administrativo n.º 045/2018..

**ASSINANTES**
**CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SIDROLANDIA-MS**
**CONTRATADA: CELINA GOMES DE SOUZA**

SIDROLÂNDIA-MS, 26 DE ABRIL DE 2018.

**Publicado por:**
Isabela Puerta Pereira Maihack
**Código Identificador:**810B68A6

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - LICITAÇÃO EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 044/2018

**PROC. ADM. N.º 1208/2017**
**PREGÃO PRESENCIAL N.º 025/2016**
**PARTES**
**CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SIDROLANDIA-MS**
**CONTRATADA: MARCOS ANTONIO OLIVEIRA TERRA - ME**

**OBJETO**
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS.

**CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO**: Dá-se a este contrato o valor global de R$ 13.122,70(Treze mil, cento e vinte e dois reais e setenta centavos).

**1200 – Secretaria de Infraestrutura, Habitação e Serviços Urbanos –SEIHASP**
**1201 – Secretaria de Infraestrutura, Habitação e Serviços Urbanos –SEIHASP**
**15.122.0046-2.366 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Urbanos**
**3.3.9.0.39 – Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica**
**100 – Recursos Ordinários**
**517 – Ficha**

**0213 – Secretaria de Saúde Publica – SESAP**
**021302 – Fundo Municipal de Saúde – FMS**
**10.302.1302-2.030 – Man. Do Bloco de Media e Alta Complexidade Amb. E Hospitalar**
**3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica**
**0.1.14 - Fonte Recurso**
**FICHA - 759**

**CLÁUSULA QUARTA - O PRAZO**: O prazo de vigência do presente Contrato é de 12 meses.

Ficam inalteradas as demais cláusulas do Contrato Administrativo n.º 044/2018.

**ASSINANTES**
**CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SIDROLANDIA-MS**
**CONTRATADA: MARCOS ANTONIO OLIVEIRA TERRA - ME**

SIDROLÂNDIA-MS, 26 DE ABRIL DE 2018.

**Publicado por:**
Isabela Puerta Pereira Maihack
**Código Identificador:**361C5460

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - LICITAÇÃO EXTRATO DO TERMO ADITIVO DE VALOR 005 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 005/2015

**PROC. ADM. Nº 04815/2014**
**PREGÃO PRESENCIAL 102/2014**

**PARTES**
**Contratante: MUNICIPIO DE SIDROLÂNDIA - MS**
**Contratada: MASTER COM. E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA**

**CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO**
O presente Termo Aditivo de reajuste de valor de 25% inicialmente pactuado dentro dos limites permitidos do art. 65 § 1 e art. 57 II da Lei Federal 8.666/93 da vigência contratual.

**CLÁUSULA SEGUNDA: DO PRAZO**
Reajuste com inicio em 13/07/2018, 06 (seis) meses o prazo previsto na Cláusula quinta paragrafo único, do Contrato Administrativo n.º 005/2015, a contar de seu vencimento 31/12/2018.

**CLÁUSULA TERCEIRA: DO VALOR**
O valor global do contrato que era de R$ 128.433,00 (cento e vinte e oito mil, quatrocentos e trinta e três reais) no período contratado, com aditivo de 25% passa a ser de R$ 160.541,25 (Cento e sessenta mil, quinhentos e quarenta e um reais e vinte e cinco centavos), a partir do dia 13/07/2018.

**0207 – Secretaria de Assistência Social SEAS**
**020737- Fundo Municipal de Assistência Social FMAS**
**08.244.6001-2.032 – Gestão das Ações PAEFI**
**3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica**
**0.129 Fonte**
**Ficha 244**

**0207 – Secretaria de Assistência Social SEAS**
**020737- Fundo Municipal de Assistência Social FMAS**
**08.243.6001-2.039 – Índice de Gestão do Programa Bolsa Família**
**3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica**
**0.129 Fonte**
**Ficha 179**

**0207 – Secretaria de Assistência Social SEAS**
**020737- Fundo Municipal de Assistência Social FMAS**
**08.244.6001-2.034 – Gestão das Ações de Prot. Social Básica Esp. Do FEAS**
**3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica**
**0.182 Fonte**
**Ficha 249**

**0207 – Secretaria de Assistência Social SEAS**
**020737- Fundo Municipal de Assistência Social FMAS**
**08.244.0006-2.018 – Gestão das Ações e Prevenção de Riscos Sociais PAIF/PSB-CRAS**
**3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica**
**0.129 Fonte**
**Ficha 208**

**0206 – Secretaria de Planejamento Administração e Finanças-SEFATE**
**020601- Secretaria de Planejamento Administração e Finanças-SEFATE**
**04.122.5000-2.404– Manutenção do Departamento de Administração**
**3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica**
**0.100 Fonte**
**Ficha 113**

**CLÁUSULA QUINTA: DO FORO**
As partes elegem o foro da Comarca de Sidrolândia-MS, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas deste Termo Aditivo.

E, por assim estarem justos e acordados, em todos seus atos e termos, firmam as partes contratantes o presente instrumento, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que se produzam todos os seus efeitos legais e jurídicos.

Ficam inalteradas as demais cláusulas do Contrato Administrativo nº005/2015.

Sidrolândia - MS, 13 de julho de 2018.

**ASSINANTES**
**Contratante: MARCELO DE ARAÚJO ASCOLI**
**Contratada: MASTER COM. E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA**

**Publicado por:**
Isabela Puerta Pereira Maihack
**Código Identificador:**A46D136B

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - LICITAÇÃO
## EXTRATO DO TERMO ADITIVO 002 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 069/2017

**PROC. ADM. Nº 480/2017**
**TOMADA DE PREÇO 003/2017**

**PARTES**
**CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SIDROLANDIA-MS**
**CONTRATADA: ROSA ACORSI ENGENHARIA LTDA**

**OBJETO**
O presente Termo Aditivo tem por objeto adição de valor no Contrato Administrativo nº 069/2017, em concordância com Art. 57, II, da Lei Federal nº 8.666/93.

Permanece inalterada a vigência estabelecida pela Cláusula Quarta do Contrato Administrativo n.º 069/2017 Processo Administrativo n.º 480/2017, com término em 01/11/2018.

**021101–Secretaria de Educação - SED**
**12.365.9005.1011 – Construção/Reforma e Ampliação de Centros Educacionais**
**4.4.90.51 – Obras e Instalações**
**101 - Fonte**
**425 – Ficha**

Ficam inalteradas as demais cláusulas do Contrato Administrativo nº 069/2017, Processo Administrativo nº 480/2017.

**ASSINANTES**
**CONTRATANTE: MARCELO DE ARAUJO ASCOLI**
**CONTRATADA: ROSA ACORSI ENGENHARIA LTDA**

SIDROLÂNDIA-MS, 29 DE JUNHO DE 2018.

**Publicado por:**
Isabela Puerta Pereira Maihack
**Código Identificador:**4B220FB7

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - LICITAÇÃO
## EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 063/2018

**PROC. ADM. N.º 00559/2017**
**PREGÃO PRESENCIAL N.º 064/2017**

**PARTES**
**CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SIDROLANDIA-MS**
**CONTRATADA: ODINEI ROMEIRO DE OLIVEIRA-ME**

**OBJETO**
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS PARA ATENDER A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E SECRETARIA DE ESPORTES

**CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO**: Dá-se a este contrato o valor global de R$ 64.810,00 (sessenta e quatro mil oitocentos e dez reais).

**0210 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – SED**
**021001 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – SED**
**12.361.9000.2.255 – MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO**
**3.3.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**
**0.1.01 - FONTE DE RECURSO**
**Ficha – 390**
**R$ 63.050,00**

**0211 – SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEJEL**
**021102 – SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEJEL**
**27.812.1100-2.287 – MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE JUVENTUDE, ESP. E LAZER**
**3.3.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**
**0.1.00 - FONTE DE RECURSO**
**FICHA – 502**
**R$ 1.760,00**

**CLÁUSULA QUARTA - O PRAZO**: O prazo de vigência do presente Contrato é de 12 meses.

Ficam inalteradas as demais cláusulas do Contrato Administrativo n.º 063/2018.

**ASSINANTES**
**CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SIDROLANDIA-MS**
**CONTRATADA: ODINEI ROMEIRO DE OLIVEIRA-ME**

SIDROLÂNDIA-MS, 29 DE JUNHO DE 2018.

**Publicado por:**
Isabela Puerta Pereira Maihack
**Código Identificador:**3045ACF7

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - LICITAÇÃO**
**EXTRATO DO TERMO ADITIVO 001 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 097/2017**

**PROC. ADM. N.º 4035/2017**
**CARTA CONVITE N.º 032/2017**

**PARTES**
**CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SIDROLANDIA-MS**
**CONTRATADA: LARISSA LARROZA 01053471165**

**OBJETO**
O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação da vigência inicialmente pactuada pelo Contrato Administrativo n.º 097/2017, em concordância com Art.57, II, da Lei Federal nº 8.666/93.

Prorrogar-se-á a vigência do Contrato Administrativo 097/2017 por 06 (seis) meses, com início em 24 de maio de 2018 e término em 24 de novembro de 2018.

Permanece inalterado o valor estabelecido pela *Cláusula Terceira* do Contrato Administrativo n.º 097/2017, Processo Administrativo n.º 4035/2017.

Ficam inalteradas as demais cláusulas do Contrato Administrativo n.º 097/2017.

**ASSINANTES**
**CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SIDROLANDIA-MS**
**CONTRATADA: LARISSA LARROZA 01053471165**

SIDROLÂNDIA-MS, 23 DE MAIO DE 2018.

**Publicado por:**
Isabela Puerta Pereira Maihack
**Código Identificador:**ECAD89BE

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

**NÚCLEO DE COMPRAS E LICITAÇÕES**
**CONHECER E DAR PROVIMENTO**

PROCESSO: 081/2018

PREGÃO : 059/2048

DATA :23/07/2018

Nos termos do artigo 04 da Lei Federal nº 10.520/02, ante os fundamentos da informação do Pregoeiro, DECIDO: CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso formulado pela empresa Recorrente **DECOM – COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.** Ademais, dá sequência e toma as devidas providência para que sejam validadas as decisões oriundas de tal ato.

É como decido.

***ENELTO RAMOS DA SILVA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Celso Escobar de Lemos
**Código Identificador:**D653FBF1

**NÚCLEO DE COMPRAS E LICITAÇÕES**
**RESULTADO DE LICITAÇÃO**

**RESULTADO DE LICITAÇÃO**
**PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 081/2018**
**PREGÃO PRESENCIAL N° 059/2018**

**O MUNICÍPIO DE SONORA, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**, através de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, **TORNA PÚBLICO** o resultado do processo supra.

**OBJETO:** Contratação de empresa no ramo pertinente para aquisição de equipamento de material permanente (Ultrassom odontológico e fotopolimerizador odontológico), referente processo nº 27/2037/2016 – entre o município de Sonora e a Secretaria de Estado de Saúde, conforme condições e especificações estabelecidas neste Edital e seus Anexos, em atendimento a solicitação da Gerente Municipal de Saúde, do Municipio de Sonora – MS.

**EMPRESA VENCEDORA:**
**DECOM – COM. DE EQUIP. E PRODUTOS ODONT., MED. E HOSPITALARES LTDA - EPP,** vencedora do certame perfazendo o valor total de **R$ 6.460,00 (Seis Mil Quatrocentos e Sessenta Reais**), referente aos itens de nº 01, 02.

Sonora – MS, 23 de Julho de 2018.

**Adjudico e Homologo o Resultado.**

***ENELTO RAMOS DA SILVA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Celso Escobar de Lemos
**Código Identificador:**7CECB471

**NÚCLEO DE COMPRAS E LICITAÇÕES**
**RESULTADO DE LICITAÇÃO**

**RESULTADO DE LICITAÇÃO**
**PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 097/2018**
**PREGÃO PRESENCIAL N° 073/2018**

**O MUNICÍPIO DE SONORA, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**, através de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, **TORNA PÚBLICO** o resultado do processo supra.

**OBJETO:** Seleção de proposta mais vantajosa para a Administração Pública, objetivando a contratação de empresa no ramo pertinente para a aquisição parcelada de gêneros de alimentação, destinados a atender as Gerências Municipais, conforme especificações e quantidades estabelecidas neste EDITAL e seus ANEXOS.

**EMPRESAS VENCEDORAS:**
**A F A PINTO – MINIMERCADO - ME**, vencedora do certame, perfazendo o Valor Total de **R$ 72.938,80 ( Setenta e Dois Mil Novecentos e Trinta e Oito Reais e Oitenta Centavos),** referente aos itens; 04, 05, 06, 07, 12, 14, 19, 29, 30, 54, 55, 57, 60, 67, 68, 71, 72, 73, 81, 82, 93, 95, 105, 108,109,115,120,121,124,125,126,132,134,135,136,150,162.
**FRANCISCO FERREIRA DE MOURA - ME,** vencedora do certame, perfazendo o Valor Total de **R$ 6.384,00 (Seis Mil Trezentos e Oitenta e Quatro Reais)**, referente ao item 96.
**GRISON & FILHA LTDA - EPP,** vencedora do certame, perfazendo o Valor Total de **R$ 72.512,60 (Setenta e Dois Mil Quinhentos e Doze Reais e Sessenta Centavos)**, referente aos itens; 09,11,15,17,22,25 a 28, 33, 34, 39, 40, 52, 53, 58, 62, 70, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 83, 85, 88, 91, 94, 98, 102,107,116,117,130,137,138,139,141,143,145,149,156,159.
**K J DA SILVA VIEIRA EIRELI - ME,** vencedora do certame, perfazendo o valor total de **R$- 68.128,99 (Sessenta e Oito Mil Cento e Vinte e Oito Reais e Noventa e Nove Centavos)**, referente aos itens; 02,03,08,10,13,18,20,21,23,32,35 a 38,44,47 a 50, 63, 64, 66, 69, 84, 90, 97, 99, 100, 110, 111,118,119,122,128,140,146,151,152,154.

**MINIMERCADO PONTO CHIC EIRELI – ME,** vencedora do certame, perfazendo o Valor Total de **R$ 89.398,40 (Oitenta e Nove Mil Trezentos e Noventa e Oito Reais e Quarenta Centavos),** referente aos itens, 01, 16, 24, 31, 41, 42, 43, 45, 46, 51, 59, 61, 77, 86, 87, 89, 92, 101, 102, 104, 106, 112, 113, 114,123,127,129,131,133,142,144,147,148,153,157,158,161.

Sonora – MS, 23 de Julho de 2018.

_____
xxxxxxxxxxxx
Pregoeiro

**Homologo o Resultado Adjudicado pelo Pregoeiro.**

***ENELTO RAMOS DA SILVA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Celso Escobar de Lemos
**Código Identificador:**EE322853

**NÚCLEO DE RECURSOS HUMANOS**
**DECRETO "P'' N.º 1537 DE 20 DE JULHO DE 2018.**

O PREFEITO MUNICIPAL DE SONORA, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso das atribuições que lhe conferem a Lei Orgânica do Município,

DECRETA:
Conceder férias, de acordo com o Art. 78, da Lei n.º 285, de 05 de julho de 2001, a servidora abaixo relacionada, com efeitos retroativos a 12 de Julho de 2018.

| NOME | PERÍODO | INÍCIO | TÉRMINO |
|---|---|---|---|
| Katiusca Camposano Panissa | 2016 – 2017 | 12/07/18 | 10/08/18 |

***ENELTO RAMOS DA SILVA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Valdeth Dantas dos Santos
**Código Identificador:**35734B0E

**NÚCLEO DE RECURSOS HUMANOS**
**DECRETO "P'' N.º 1538 DE 20 DE JULHO DE 2018.**

O PREFEITO MUNICIPAL DE SONORA, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso das atribuições que lhe conferem a Lei Orgânica do Município,

DECRETA:

Revogar decreto "P" de nº 822/2017, datado de 24 de Abril de 2017, que concedeu representação ao servidor Celso Escobar de Lemos, no cargo em comissão de Gerente de Núcleo I, símbolo-DAS-2, apenas no tocante da representação que passa ser de 60% (sessenta por cento), lotado na Gerencia Municipal de Administração, Planejamento e Finanças, com efeitos retroativos a 01 de Julho de 2018.

***ENELTO RAMOS DA SILVA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Valdeth Dantas dos Santos
**Código Identificador:**54BDCDB8

**NÚCLEO DE RECURSOS HUMANOS**
**DECRETO "P'' N.º 1539 DE 20 DE JULHO DE 2018.**

O PREFEITO MUNICIPAL DE SONORA, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso das atribuições que lhe conferem a Lei Orgânica do Município,

DECRETA:

Revogar decreto "P" de nº 837/2017, datado de 02 de Maio de 2017, que concedeu representação ao servidor Edilson Esmuda Veloso, no cargo em comissão de Gerente de Núcleo III, símbolo-DAS-4, apenas no tocante da representação que passa ser de 100% (cem por cento), lotado na Gerencia Municipal de Administração, Planejamento e Finanças, com efeitos retroativos a 01 de Julho de 2018.

***ENELTO RAMOS DA SILVA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Valdeth Dantas dos Santos
**Código Identificador:**10962032

**NÚCLEO DE RECURSOS HUMANOS**
**DECRETO "P'' N.º 1540 DE 20 DE JULHO DE 2018.**

O PREFEITO MUNICIPAL DE SONORA, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso das atribuições que lhe conferem a Lei Orgânica do Município,

DECRETA:

Conceder ao servidor João Eudes Ferreira Jara, ocupante do cargo em comissão de Assessor Especial, símbolo-DAS-2, representação de 86,5% (oitenta e seis virgula cinco por cento), lotado na Gerencia Municipal de Obras e Serviços Urbanos, com efeitos retroativos a 01 de Julho de 2018.

***ENELTO RAMOS DA SILVA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Valdeth Dantas dos Santos
**Código Identificador:**06AECF57

**NÚCLEO DE RECURSOS HUMANOS**
**DECRETO "P'' N.º 1541 DE 20 DE JULHO DE 2018.**

O PREFEITO MUNICIPAL DE SONORA, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso das atribuições que lhe conferem a Lei Orgânica do Município,

DECRETA:

Revogar decreto "P" de nº 1270/2018, datado de 05 de Fevereiro de 2018, que concedeu representação ao servidor Paulo José da Silva, no cargo em comissão de Gerente de Núcleo II, símbolo-DAS-3, apenas no tocante da representação que passa ser de 60% (sessenta por cento), lotado na Gerencia Municipal de Assistência Social e Trabalho, com efeitos retroativos a 01 de Julho de 2018.

***ENELTO RAMOS DA SILVA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Valdeth Dantas dos Santos
**Código Identificador:**2232843E

**NÚCLEO DE RECURSOS HUMANOS**
**DECRETO "P'' N.º 1542 DE 20 DE JULHO DE 2018.**

O PREFEITO MUNICIPAL DE SONORA, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso das atribuições que lhe conferem a Lei Orgânica do Município,

DECRETA:

Conceder a servidora Maria Sinelandia de Sousa, ocupante do cargo efetivo de Auxiliar de Serviços Gerais, Classe C1, Nível NA, Referência 04, do Quadro Permanente de Pessoal da Prefeitura Municipal de Sonora, gratificação de 18,5% (dezoito virgula cinco por cento), lotada na Gerencia Municipal de Assistência Social e Trabalho, com efeitos retroativos a 01 de Julho de 2018.

***ENELTO RAMOS DA SILVA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Valdeth Dantas dos Santos
**Código Identificador:**6F6D2432

**NÚCLEO DE RECURSOS HUMANOS**
**DECRETO "P'' N.º 1543 DE 20 DE JULHO DE 2018.**

O PREFEITO MUNICIPAL DE SONORA, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso das atribuições que lhe conferem a Lei Orgânica do Município,

DECRETA:

Conceder a servidora Edna dos Santos Santana, ocupante do cargo efetivo de Auxiliar de Serviços Gerais, Classe C1, Nível NA, Referência 10, do Quadro Permanente de Pessoal da Prefeitura Municipal de Sonora, gratificação de 16,5% (dezeseis virgula cinco por cento), lotada na Gerencia Municipal de Assistência Social e Trabalho, com efeitos retroativos a 01 de Julho de 2018.

***ENELTO RAMOS DA SILVA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Valdeth Dantas dos Santos
**Código Identificador:**B487731F

**NÚCLEO DE RECURSOS HUMANOS**
**DECRETO "P'' N.º 1544 DE 20 DE JULHO DE 2018.**

O PREFEITO MUNICIPAL DE SONORA, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso das atribuições que lhe conferem a Lei Orgânica do Município,

DECRETA:

Conceder a servidora Maria Auxiliadora Oliveira Bonaparte, ocupante do cargo efetivo de Auxiliar de Serviços Gerais, Classe C1, Nível NB, Referência 26, do Quadro Permanente de Pessoal da Prefeitura Municipal de Sonora, gratificação de 17,5% (dezessete virgula cinco por cento), lotada na Gerencia Municipal de Assistência Social e Trabalho, com efeitos retroativos a 01 de Julho de 2018.

***ENELTO RAMOS DA SILVA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Valdeth Dantas dos Santos
**Código Identificador:**72AF2C4F

**NÚCLEO DE RECURSOS HUMANOS**
**DECRETO "P'' N.º 1545 DE 20 DE JULHO DE 2018.**

O PREFEITO MUNICIPAL DE SONORA, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso das atribuições que lhe conferem a Lei Orgânica do Município,

DECRETA:

Conceder a servidora Maria Fabiana Teixeira de Melo, ocupante do cargo efetivo de Monitor Social e Desportivo, Classe C2, Nível NB, Referência 04, do Quadro Permanente de Pessoal da Prefeitura Municipal de Sonora, gratificação de 15,5% (quinze virgula cinco por cento), lotada na Gerencia Municipal de Assistência Social e Trabalho, com efeitos retroativos a 01 de Julho de 2018.

***ENELTO RAMOS DA SILVA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Valdeth Dantas dos Santos
**Código Identificador:**B498FAA0

**NÚCLEO DE RECURSOS HUMANOS**
**DECRETO "P'' N.º 1546 DE 23 DE JULHO DE 2018.**

O PREFEITO MUNICIPAL DE SONORA, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso das atribuições que lhe conferem a Lei Orgânica do Município,

DECRETA:

Exonerar por motivo de aposentadoria a servidora Luiza Meire de Souza Oliveira, ocupante do cargo efetivo de Professor 1º ao 5º ano Ensino Fundamental-N/III, classe F, do Quadro Permanente de Pessoal da Prefeitura Municipal de Sonora, lotada na Gerência Municipal de Educação, Cultura e Lazer.

***ENELTO RAMOS DA SILVA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Valdeth Dantas dos Santos
**Código Identificador:**657D00FE

**NÚCLEO DE RECURSOS HUMANOS**
**DECRETO "P'' N.º 1547 DE 23 DE JULHO DE 2018.**

O PREFEITO MUNICIPAL DE SONORA, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso das atribuições que lhe conferem a Lei Orgânica do Município,

DECRETA:

Fica declarado vago, o cargo de provimento efetivo de Professor 1º ao 5º ano Ensino Fundamental-N/III do quadro de servidores da Gerência Municipal de Educação, Cultura e Lazer, ocupado pela servidora Luiza Meire de Souza Oliveira, matricula funcional nº 399/1, nos termos do artigo 46, da Lei nº 285 de 05 de Julho de 2001, Estatuto do Servidor Público Municipal, conforme decreto de exoneração de nº 1546/2018.

***ENELTO RAMOS DA SILVA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Valdeth Dantas dos Santos
**Código Identificador:**C390D097

**NÚCLEO DE RECURSOS HUMANOS**
**DECRETO "P'' N.º 1548 DE 23 DE JULHO DE 2018.**

O PREFEITO MUNICIPAL DE SONORA, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso das atribuições que lhe conferem a Lei Orgânica do Município,

DECRETA:
Conceder férias, de acordo com o Art. 78, C.C. Art. 80 § 1º da Lei n.º 285, de 05 de julho de 2001, ao servidor abaixo relacionado.

| NOME | PERÍODO | INÍCIO | TÉRMINO |
|---|---|---|---|
| Edivan Pereira da Costa | 2016 – 2017 | 23/07/18 | 06/08/18 |
| Vanderleia Rodrigues Garcia de Souza | 2017 – 2018 | 23/07/18 | 06/08/18 |

***ENELTO RAMOS DA SILVA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Valdeth Dantas dos Santos
**Código Identificador:**3BC9D4EB

**PROCURADORIA MUNICIPAL**
**DECRETO Nº544 DE 21 DE JULHO DE 2018.**

*Dispõe sobre a designação de Gerente de Assistência Social e Trabalho interino e dá outras providências.*

**O PREFEITO MUNICIPAL DE SONORA, Estado de Mato Grosso do Sul,** no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município.

**DECRETA:**

**Art. 1º -** Fica designado DALMI ALVES Gerente Municipal de Administração, Planejamento e Finanças para responder interinamente pela Gerência Municipal de Assistência Social e Trabalho.

**Art. 2°** Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação retroagindo seus efeitos a 20 de julho de 2018..

**Art. 3**° Revogam-se as disposições em contrário.

***ENELTO RAMOS DA SILVA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Diogo Camatte Markus
**Código Identificador:**30437C6C

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE TAQUARUSSU**
**EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 009/2016.**

**DAS PARTES.**
**I - DOS CONTRATANTES E REPRESENTANTES**: Termo Aditivo que entre si celebram a **CÂMARA MUNICIPAL DE TAQUARUSSU**, com sede à Av. Getulio Vargas, 92, inscrita no CNPJ sob o n° 15.488.133/0001-26, doravante denominada simplesmente **CÂMARA**, neste ato representado pelo seu **Presidente** Sr. Antonio da Rocha Xisto doravante denominado de **CONTRATANTE**, e a empresa **STAF SISTEMAS LTDA EPP**, doravante denominada simplesmente**CONTRATADA**, representada neste ato pelo seu**Diretor Sr. RODRIGO TELES DE SOUZA**.

VALOR: R$ **R$ 3.155,72 (três mil cento e cinquenta e cinco reais e setenta e dois centavos) mensal**; perfazendo um total de **R$ 37.868,64 (trinta e sete mil oitocentos e sessenta e oito reais e sessenta e quatro centavo) em 12 meses.**

VIGÊNCIA: O prazo de início dos serviços deverá ser imediato, no período da assinatura deste termo aditivo vigorando de 13/07/2018 até 13/07/2019, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, conforme Art. 57 da Lei Federal N.º 8.666/93

DATA

Taquarussu – MS, 04 de Julho de 2018.

***ANTONIO DA ROCHA XISTO***
Presidente da Câmara Municipal
Contratante

**Publicado por:**
Adriano Martins dos Santos
**Código Identificador:**D258AD8D

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS**
**TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 076/2018**

**Despacho do Prefeito.**
**Processo Administrativo n°. 537/2018.**

**1)** Adoto a justificativa de **Dispensa da Licitação**, em concordância com a justificativa da Comissão Permanente de Licitação e Parecer Jurídico, onde verificou-se que a referida dispensa tem sustentação no artigo 24, inciso ll, da Lei Federal n. 8.666, de 21 de junho de 1993 e demais alterações posteriores.
**2)** ADJUDICO: Contratação de empresa especializada para reparos de funilaria, mecânica e pintura do veículo uno - hsh 9452; utilizado no transporte de pacientes para consultas no hospital municipal sagrado coração de jesus e em nova andradina, no centro de especialidades medicas e hospital regional.

Fonte: 2.051 - Manutenção das ações do FIS/SAÚDE. Elemento de Despesa. 3.3.90.30.00.00.00.00. Material de consumo. 3.3.90.39.00.00.00.00. Outros serviços de terceiros – Pessoa juridica

Favorecido: **AUTO PEÇAS CONTINENTAL LTDA - ME**

Valor total de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Taquarussu /MS, 23 de julho de 2018.

***ROBERTO TAVARES ALMEIDA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Enio Pigari Baptista
**Código Identificador:**DDF72DCB

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS**
**EXTRATO DO TERMO ADITIVO DE RETIFICAÇÃO E RATIFICAÇÃO Nº 02 AO CONTRATO 158/2017.**

CONTRATANTE: **Prefeitura Municipal de Taquarussu – MS –** CONTRATADA**: NUNES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUTORA LTDA - ME**. – **DATA DA ASSINATURA:** 04 de julho de 2018 - OBJETO**:** Prorrogação do prazo de vigência do contrato por igual período, compreendendo o período de 04 de julho de 2018 até 03 de janeiro de 2019 sendo 180 (cento e oitenta) dias. **DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS**. 1.036- Construção, Reforma e Ampliação de Unidade de Saúde.. Elemento de Despesas: 4.4.90.51.00.00.00.00- Obras e Instalações.
**Assinaturas:** Roberto Tavares Almeida e Fabiano Nunes de Oliveira.

**Taquarussu - MS, 04 de julho de 2018.**

***ROBERTO TAVARES ALMEIDA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Enio Pigari Baptista
**Código Identificador:**F3C07C28

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS**
**RERRATIFICAÇÃO AO TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 071//2018.**

**Onde se lê:** 1.036 - Construção, reforma e ampliação de unidades de saúde. Elemento de Despesas: 4.4.90.51.00.00.00.00 – Obras e Instalações.

**Leia – se:** 1.047 – Aquisição de equipamentos em geral – FMS. Elemento de Despesas: 4.4.90.52.00.00.00.00 – Equipamentos e material permanente.

**Despacho do Prefeito.**
**Processo Administrativo n°. 493/2018.**

**1)** Adoto a justificativa de **Dispensa da Licitação**, em concordância com a justificativa da Comissão Permanente de Licitação e Parecer Jurídico, onde verificou-se que a referida dispensa tem sustentação no artigo 24, inciso ll, da Lei Federal n. 8.666, de 21 de junho de 1993 e demais alterações posteriores.
**2)** ADJUDICO: Contratação de empresa especializada para aquisição de 01 (um) padrão trifásico de 07 (sete) metros completo disjuntor de 100 amperes saída subterrânea.

Fonte: 1.047 – Aquisição de equipamentos em geral – FMS. Elemento de Despesas: 4.4.90.52.00.00.00.00 – Equipamentos e material permanente.

Favorecido: **RIVA MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA - EPP**

Valor total de R$ 1.812,50 (um mil oitocentos e doze reais e cinqüenta centavos).

Taquarussu/MS, 03 de julho de 2018.

***ROBERTO TAVARES ALMEIDA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Enio Pigari Baptista
**Código Identificador:**DA2C84B0

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS**
**RERRATIFICAÇÃO AO EXTRATO DE CONTRATO Nº 172/2018.**

Onde se lê: 1.036 – Construção reforma e ampliação de unidades de saúde. Elemento de Despesas: 4.4.90.51.00.00.00.00 Obras e instalações.

Leia – Se: 1.047 – Aquisição de equipamentos em geral – FMS. Elemento de Despesas: 4.4.90.52.00.00.00.00 – Equipamentos e material permanente.

CONTRATANTE: **Prefeitura Municipal de Taquarussu – MS** – CONTRATADA: **RIVA MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA – EPP** – DATA DA ASSINATURA: 06 de julho de 2018 – OBJETO: Contratação de empresa especializada para aquisição de 01 (um) padrão trifásico de 07 (sete) metros completo disjuntor de 100 amperes saída subterrânea. - VIGÊNCIA: da assinatura do contrato ate 31 de dezembro de 2018 – VALOR R$ 1.812,50 (um mil oitocentos e doze reais e cinqüenta centavos). DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS: 1.047 – Aquisição de equipamentos em geral – FMS. Elemento de Despesas: 4.4.90.52.00.00.00.00 – Equipamentos e material permanente.

Assinaturas: Roberto Tavares Almeida e Rivelino da Costa Crivelli.

**Taquarussu - MS, 06 de julho de 2018.**

***ROBERTO TAVARES ALMEIDA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Enio Pigari Baptista
**Código Identificador:**3CB04C03

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS**
**RERRATIFICAÇÃO AO EXTRATO DO TERMO DE COLABORAÇÃO N°: 002/2018**

**Onde se lê**: R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais). Pagas em 12 (seis) parcelas de R$ 3.428,00 (três mil quatrocentos e vinte e oito reais).

**Leia- se**: R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais. Pagas em 01 (uma) parcela de R$ 3.432,00 (três mil quatrocentos e trinta e dois reais) e outras seis parcelas de R$ 3.428,00 (três mil quatrocentos e vinte e oito reais).

CONTRATANTE: **Prefeitura Municipal de Taquarussu – MS** – CONTRATADA: **ASSOCIAÇÃO VOLUNTARIA PROJETO VIDA NOVA; DATA DA ASSINATURA:** 01 de junho de 2018 – **OBJETO:** liberar para a entidade **ASSOCIAÇÃO VOLUNTARIA PROJETO VIDA NOVA**, recurso mediante a celebração do termo de colaboração, conforme Plano de Trabalho anexo a este Termo. - **VIGÊNCIA:** da assinatura do contrato até 31 de dezembro de 2018 – **VALOR:** R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais. Pagas em 01 (uma) parcela de R$ 3.432,00 (três mil quatrocentos e trinta e dois reais) e outras seis parcelas de R$ 3.428,00 (três mil quatrocentos e vinte e oito reais).– **DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:**2.015- Manutenção da Secretaria de Promoção e Assistência Social. Elemento de Despesa 3.3.50.43.00.00.00.00- Subvenções Sociais.
**Assinaturas**: Roberto Tavares Almeida e Nadir Aparecida Capuci Martins .

**Taquarussu - MS, 01 de junho de 2018**

***ROBERTO TAVARES ALMEIDA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Enio Pigari Baptista
**Código Identificador:**8D21E828

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS**
**AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N. 044/2018.**

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 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, Especializada em Serviços de Solda em Geral, fabricação e reforma de portas e portões e reforma de telhado de zinco, conforme as especificações constantes no Termo de Referência anexo I deste edital.
ÓRGÃO REQUISITANTE: Secretaria Municipal de Administração Geral.
DATA: 06/08/2018
**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) 3444-1122/1522 das 07h às 13h.

Taquarussu– MS, 23 de julho de 2018.

***ENIO PIGARI BAPTISTA***
Diretor Deptº de Licitações e Contratos

**Publicado por:**
Enio Pigari Baptista
**Código Identificador:**EE36D6C1

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

**GABINETE DO PREFEITO**
**AVISO DE RESULTADO DA PROPOSTA DE PREÇOS**
**CONCORRENCIA N°. 001/2018 PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 022/2018**

**O MUNICIPIO DE TERENOS - MS**, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público a todos interessados em especial as empresas: CONTEXTO ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO LTDA, THINK SERVICE DESIGN LTDA, LET'S COMUNICAÇÃO INTEGRADA EIRELI EPP, COMPET MARKETING E COMUNICAÇÃO LTDA e FIXA COMUNICAÇÃO E EVENTOS LTDA - ME, participantes do procedimento licitatório na modalidade Concorrência n°001/2018, que versa sobre a contratação de agência de publicidade para prestação de serviços nos setores de publicidade e propaganda para executar um conjunto de atividades realizadas integradamente, que tenham por objetivo: o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e a supervisão da execução externa e a produção, distribuição de publicidade aos veículos e demais meios de divulgação em conformidade com as especificações constantes Edital e seus anexos, **o resultado das propostas de preços, conforme segue:** Em primeiro lugar a empresa **FIXA COMUNICAÇÃO E EVENTOS LTDA - ME, CNPJ: 09.498.724/0001-81:** 92,12 x 7 = 644,84 + 100 x 3 = 300 = 944,84 / 10 = 94,49. Em segundo lugar a empresa **LET'S COMUNICAÇÃO INTEGRADA EIRELI EPP**, **CNPJ: 04.328.891/0001-60:** 85,82 x 7 = 600,74 + 100 x 3 = 300 = 900,74 / 10 = 90,08. Em terceiro lugar a empresa **CONTEXTO ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO LTDA**, **CNPJ: 03.695.048/0001-50:** 85,65 x 7 = 599,55 + 100 x 3 = 300 = 899,55 / 10 = 89,96. Em quarto lugar a empresa **THINK**

**SERVICE DESIGN LTDA**, **CNPJ: 12.730.961/0001-30:** 84,65 x 7 = 592,55 + 100 x 3 = 300 = 892,55 / 10 = 89,26. E em quinto lugar a empresa **COMPET MARKETING E COMUNICAÇÃO LTDA, CNPJ: 03.890.600/0001-60:** 80,97x 7 = 566,79 + 100 x 3 = 300 = 866,79 / 10 = 86,68. Abre-se o prazo recursal de 05 (cinco) dias uteis a contar da publicação desse aviso.

Em, 23 de Julho de 2018.

***KARINA NAVARRO RAVAZIO***
Presidente da C. P. L.

**Publicado por:**
Márcia Ferreira da Silva
**Código Identificador:**2F35BA9E

## ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
## PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS

### GABINETE DO PREFEITO
### LEI Nº. 3.422 DE 17 DE JULHO DE 2018.

"AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL POR ANULAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

**ANGELO GUERREIRO,** Prefeito do Município de Três Lagoas, Estado de Mato Grosso do Sul. Faço saber que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

**Art. 1º** Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito especial no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), com a seguinte classificação:

Órgão Orçamentário 7.00 – **Fundo Municipal de Saúde.**
Unidade Orçamentária 07.01 – **Fundo Municipal de Saúde.**
Dotação Orçamentária 07.01.10.301.013.2039
33.90.92.00 – Despesas de Exercícios Anteriores
Fonte de Recurso 102.000 – Rec. Impostos e Transf. Imp. – R$ 60.000,00

Parágrafo Único. Fica incorporado ao Plano Plurianual 2018-2021 o crédito especial de que trata esta Lei.

**Art. 2º** Para dar cobertura na suplementação ao crédito aberto no artigo anterior, será anulado de igual valor na dotação abaixo, conforme os recursos definidos pelo Artigo 43, § inciso III, da Lei Federal 4.320/64. **(Anulação de dotação).**

Órgão Orçamentário 7.00 – **Fundo Municipal de Saúde**
Unidade Orçamentária 07.01 – **Fundo Municipal de Saúde**
Dotação Orçamentária 07.01.10.301.013.2039
31.91.13.00 – Obrigações Patronais
Fonte de Recurso 102.000 – Rec. Impostos e Transf. Imp. – R$ 60.000,00

**Art. 3º** Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Três Lagoas/MS, 19 de julho de 2018.

***ANGELO GUERREIRO***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Lara Stela Martins Rodrigues
**Código Identificador:**2826FBE4

### GABINETE DO PREFEITO
### LEI Nº. 3.423 DE 17 DE JULHO DE 2018.

"AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL POR ANULAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

**ANGELO GUERREIRO,** Prefeito do Município de Três Lagoas, Estado de Mato Grosso do Sul. Faço saber que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

**Art. 1º** Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito especial no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), com a seguinte classificação:

Órgão Orçamentário 7.00 – **Fundo Municipal de Saúde.**
Unidade Orçamentária 07.01 – **Fundo Municipal de Saúde.**
Dotação Orçamentária 07.01.10.305.013.2049
33.90.36.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Fonte de Recurso 114.012 – Com. Vigil. Saúde (PRT1.378/2013, A.13) – R$ 40.000,00

Parágrafo Único. Fica incorporado ao Plano Plurianual 2018-2021 o crédito especial de que trata esta Lei.

**Art. 2º** Para dar cobertura na suplementação ao crédito aberto no artigo anterior, será anulado de igual valor na dotação abaixo, conforme os recursos definidos pelo Artigo 43, § inciso III, da Lei Federal 4.320/64. **(Anulação de dotação).**

Órgão Orçamentário 7.00 – **Fundo Municipal de Saúde**
Unidade Orçamentária 07.01 – **Fundo Municipal de Saúde**
Dotação Orçamentária 07.01.10.305.013.2047
44.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente
Fonte de Recurso 114.012 – Com. Vigil. Saúde (PRT1.378/2013, A.13) – R$ 40.000,00

**Art. 3º** Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Três Lagoas, 19 de julho de 2018.

***ANGELO GUERREIRO***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Lara Stela Martins Rodrigues
**Código Identificador:**53E198F2

### GABINETE DO PREFEITO
### DECRETO Nº. 144, DE 19 DE JULHO DE 2018.

"ALTERA O DECRETO DE CRIAÇÃO DO GABINETE DE GESTÃO INTEGRADA DE TRÂNSITO – GGIT, E REVOGA O DECRETO Nº 111 DE 15 DE JULHO DE 2014."

**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).

**DECRETA**:

**Art. 1º.** Fica alterada a redação do artigo 3º, do Decreto n.º 022, de 01 de março de 2011, suprimindo seu parágrafo único e acrescentando os § 1º, § 2º, § 3º e § 4º, passando a vigorar com a seguinte redação:

***"Art. 3º.*** *O Gabinete de Gestão Integrada de Transito será constituído por membros titulares e suplentes, representando os seguintes órgãos e entidades:*

*I – um representante do Departamento Municipal de Trânsito e Sistema Viários;*
*II – um representante do 2º Batalhão de Policia Militar de Três Lagoas;*
*III – um representante do DEPTRAN, na área de engenharia de tráfego;*
*IV – um representante dos Agentes da Autoridade de Trânsito;*
*V – um representante da Agência Regional de Trânsito do DETRAN/MS;*
*VI – um representante do DNIT, escritório local,*

*VII – um representante da Policia Rodoviária Federa - 8ª Del/PRF;*
*VIII – um representante da Policia Militar Rodoviária Estadual;*
*IX – um representante da Polícia Civil,*
*X – um* representante *do Corpo de Bombeiro Militar – 5º GBM;*
*XI – um integrante do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU;*
*XII – um representante da Unidade Regional de Perícia e Identificação – URPI;*
*XIII – um representante da Secretaria Municipal de Educação e Cultura;*
*XIV – um representante da Coordenadoria Regional de Educação de Três Lagoas*
*XV – um representante do SEST/SENAT de Três Lagoas.*
*XVI – um representante da UFMS, campus de Três Lagoas.*
*XVII – um representante da Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas.*
*XVIII – um representante Sindicato do Comércio Varejista de Três Lagoas*
*XIX – um representante do Sindicato dos Empregados no Comércio de Três Lagoas*

*§ 1º. Os membros do gabinete de gestão integrada de trânsito, não serão remunerados, sendo as suas atividades consideradas de relevantes serviços prestados a Administração Pública Municipal.*

*§ 2º. O titular do Departamento Municipal de Trânsito e Sistema Viários será o presidente, tendo o representante do 2º Batalhão de Polícia Militar como vice-presidente.*

*§ 3º. O Presidente do GGIT designará um Secretário Executivo, dentre os servidores do DEPTRAN, para coordenar administrativamente os trabalhos.*

*§ 4º. Em função dos assuntos a serem tratados no Gabinete, poderão ser convidados representantes de outras instituições, órgãos e/ou representantes da sociedade civil, com direito a voz e sem direito a voto.*

**Art. 2º.** Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogado o Decreto nº 111, de 15 de julho de 2014 e demais disposições em contrário.

Três Lagoas/MS, 19 de julho de 2018.

***ANGELO GUERREIRO***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Lara Stela Martins Rodrigues
**Código Identificador:**6D0D55E8

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS**
**PORTARIA N.º 491/2018**

"Dispõe sobre a concessão do benefício PRORROGAÇÃO AUXÍLIO-DOENÇA ao servidor (a) ANA LUCIA TRINDADE."

A Sr.ª ELAINE APARECIDA PEREIRA DE SÁ COSTA, **Diretora Presidente do TLPREV** - Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de TRES LAGOAS, Estado de MS, no uso de suas atribuições legais e nos termos do Art. 56, da Lei Municipal n.º 2.808/2014, de 18 de Março de 2014, que rege a previdência municipal, resolve:

**Art. 1º** Conceder o benefício PRORROGAÇÃO AUXÍLIO-DOENÇA, ao servidor (a) Sr.(a) ANA LUCIA TRINDADE, efetivo (a) no cargo de PROFESSOR, Classe "PS2", nível "A", lotado (a) na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, com vencimentos integrais, a partir de 14 de Julho de 2018 e término em 01 de Agosto de 2018, conforme processo administrativo do TLPREV, n.º **2018.05.15005R4**.

**Art. 2º** Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se, publique-se, cumpre-se.

TRES LAGOAS - MS, 20/07/2018.

***ELAINE APARECIDA PEREIRA DE SÁ COSTA***
Diretora Presidente do TLPREV

**Publicado por:**
Lara Stela Martins Rodrigues
**Código Identificador:**1B17CF9B

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS**
**PORTARIA N.º 493/2018**

"Dispõe sobre a concessão do benefício PRORROGAÇÃO AUXILIO-DOENÇA ao servidor (a) TIRZA RODRIGUES DA SILVA."

A Sr.ª ELAINE APARECIDA PEREIRA DE SÁ COSTA, **Diretora Presidente do TLPREV** - Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de TRES LAGOAS, Estado de MS, no uso de suas atribuições legais e nos termos do Art. 56, da Lei Municipal n.º 2.808/2014, de 18 de Março de 2014, que rege a previdência municipal, resolve:

**Art. 1º** Conceder o benefício PRORROGAÇÃO AUXILIO-DOENÇA, ao servidor (a) TIRZA RODRIGUES DA SILVA, efetivo no cargo de ASSISTENTE SOCIAL, Classe "", nível "" lotada na SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, com vencimentos integrais, a partir de 08 de Julho de 2018 e término em 04 de Agosto de 2018, conforme processo administrativo do TLPREV, n.º **2018.05.13401R7**.

**Art. 2º** Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario.

Registre-se, publique-se, cumpre-se.

TRES LAGOAS - MS, 20/07/2018.

***ELAINE APARECIDA PEREIRA DE SÁ COSTA***
Diretora Presidente do TLPREV

**Publicado por:**
Lara Stela Martins Rodrigues
**Código Identificador:**B1C483C7

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS**
**PORTARIA N.º 494/2018**

"Dispõe sobre a concessão do benefício PRORROGAÇÃO AUXILIO-DOENÇA ao servidor (a) MARILANE SOUZA VERNECK DOS SANTOS."

A Sr.ª ELAINE APARECIDA PEREIRA DE SÁ COSTA, **Diretora Presidente do TLPREV** - Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de TRES LAGOAS, Estado de MS, no uso de suas atribuições legais e nos termos do Art. 56, da Lei Municipal n.º 2.808/2014, de 18 de Março de 2014, que rege a previdência municipal, resolve:

**Art. 1º** Conceder o benefício PRORROGAÇÃO AUXILIO-DOENÇA, ao servidor (a) MARILANE SOUZA VERNECK DOS SANTOS, efetivo no cargo de PROFESSOR, Classe "C", nível "PS2" lotada na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, com vencimentos integrais, a partir de 12 de Julho de 2018 e término em 10 de Agosto de 2018, conforme processo administrativo do TLPREV, n.º **2018.05.09998R15**.

**Art. 2º** Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario.

Registre-se, publique-se, cumpre-se.

TRES LAGOAS - MS, 20/07/2018.

***ELAINE APARECIDA PEREIRA DE SÁ COSTA***
Diretora Presidente do TLPREV

**Publicado por:**
Lara Stela Martins Rodrigues
**Código Identificador:**8F3E71DC

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS**
**PORTARIA N.º 496/2018**

"Dispõe sobre a concessão do benefício PRORROGAÇÃO AUXILIO-DOENÇA ao servidor (a) WALMA REGINA FREITAS DE MORAES ABDALLA."

A Sr.ª ELAINE APARECIDA PEREIRA DE SÁ COSTA, **Diretora Presidente do TLPREV** - Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de TRES LAGOAS, Estado de MS, no uso de suas atribuições legais e nos termos do Art. 56, da Lei Municipal n.º 2.808/2014, de 18 de Março de 2014, que rege a previdência municipal, resolve:

**Art. 1º** Conceder o benefício PRORROGAÇÃO AUXILIO-DOENÇA, ao servidor (a) WALMA REGINA FREITAS DE MORAES ABDALLA, efetivo no cargo de PROFESSOR, Classe "E", nível "PS2" lotada na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, com vencimentos integrais, a partir de 02 de Julho de 2018 e término em 31 de Agosto de 2018, conforme processo administrativo do TLPREV, n.º **2018.05.11331R9**.

**Art. 2º** Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario.

Registre-se, publique-se, cumpre-se.

TRES LAGOAS - MS, 20/07/2018.

***ELAINE APARECIDA PEREIRA DE SÁ COSTA***
Diretora Presidente do TLPREV

**Publicado por:**
Lara Stela Martins Rodrigues
**Código Identificador:**B4DB7F73

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS**
**PORTARIA N.º 495/2018**

"Dispõe sobre a concessão do benefício PRORROGAÇÃO AUXÍLIO-DOENÇA ao servidor (a) CRISTIANE DA SILVA DELGADO."

A Sr.ª ELAINE APARECIDA PEREIRA DE SÁ COSTA, **Diretora Presidente do TLPREV** - Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de TRES LAGOAS, Estado de MS, no uso de suas atribuições legais e nos termos do Art. 56, da Lei Municipal n.º 2.808/2014, de 18 de Março de 2014, que rege a previdência municipal, resolve:

**Art. 1º** Conceder o benefício PRORROGAÇÃO AUXÍLIO-DOENÇA, ao servidor (a) Sr.(a) CRISTIANE DA SILVA DELGADO, efetivo (a) no cargo de PROFESSOR, Classe "", nível "", lotado (a) na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, com vencimentos integrais, a partir de 11 de Julho de 2018 e término em 22 de Agosto de 2018, conforme processo administrativo do TLPREV, n.º **2018.05.16264R1**.

**Art. 2º** Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se, publique-se, cumpre-se.

TRES LAGOAS - MS, 20/07/2018.

***ELAINE APARECIDA PEREIRA DE SÁ COSTA***
Diretora Presidente do TLPREV

**Publicado por:**
Lara Stela Martins Rodrigues
**Código Identificador:**AE8FEC18

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS**
**PORTARIA N.º 497/2018**

"Dispõe sobre a concessão do benefício PRORROGAÇÃO AUXÍLIO-DOENÇA ao servidor (a) EDILENE GARCIA SANTOS"

A Sr.ª ELAINE APARECIDA PEREIRA DE SÁ COSTA, **Diretora Presidente do TLPREV** - Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de TRES LAGOAS, Estado de MS, no uso de suas atribuições legais e nos termos do Art. 56, da Lei Municipal n.º 2.808/2014, de 18 de Março de 2014, que rege a previdência municipal, resolve:

**Art. 1º** Conceder o benefício PRORROGAÇÃO AUXÍLIO-DOENÇA, ao servidor (a) Sr.(a) EDILENE GARCIA SANTOS, efetivo (a) no cargo de AUXILIAR DE ENFERMAGEM, Classe "", nível "", lotado (a) na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, com vencimentos integrais, a partir de 14 de Julho de 2018 e término em 06 de Setembro de 2018, conforme processo administrativo do TLPREV, n.º **2018.05.13551R7**.

**Art. 2º** Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se, publique-se, cumpre-se.

TRES LAGOAS - MS, 20/07/2018.

***ELAINE APARECIDA PEREIRA DE SÁ COSTA***
Diretora Presidente do TLPREV

**Publicado por:**
Lara Stela Martins Rodrigues
**Código Identificador:**E657737C

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS**
**PORTARIA N.º 498/2018**

"Dispõe sobre a concessão do benefício PRORROGAÇÃO AUXÍLIO-DOENÇA ao servidor (a) CLAUDIA CANDIDO DA SILVA."

A Sr.ª ELAINE APARECIDA PEREIRA DE SÁ COSTA, **Diretora Presidente do TLPREV** - Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de TRES LAGOAS, Estado de MS, no uso de suas atribuições legais e nos termos do Art. 56, da Lei Municipal n.º 2.808/2014, de 18 de Março de 2014, que rege a previdência municipal, resolve:

**Art. 1º** Conceder o benefício PRORROGAÇÃO AUXÍLIO-DOENÇA, ao servidor (a) Sr.(a) CLAUDIA CANDIDO DA SILVA, efetivo (a) no cargo de AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE, Classe "", nível "", lotado (a) na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, com vencimentos integrais, a partir de 16 de Julho de 2018 e término em 12 de Setembro de 2018, conforme processo administrativo do TLPREV, n.º **2018.05.11183R12**.

**Art. 2º** Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se, publique-se, cumpre-se.

TRES LAGOAS - MS, 20/07/2018.

***ELAINE APARECIDA PEREIRA DE SÁ COSTA***
Diretora Presidente do TLPREV

**Publicado por:**
Lara Stela Martins Rodrigues
**Código Identificador:**087A61CB

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS**
**PORTARIA N.º 499/2018**

"Dispõe sobre a concessão do benefício PRORROGAÇÃO AUXÍLIO-DOENÇA ao servidor (a) FRANCISCA PEREIRA MODESTO."

A Sr.ª ELAINE APARECIDA PEREIRA DE SÁ COSTA, **Diretora Presidente do TLPREV** - Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de TRES LAGOAS, Estado de MS, no uso de suas atribuições legais e nos termos do Art. 56, da Lei Municipal n.º 2.808/2014, de 18 de Março de 2014, que rege a previdência municipal, resolve:

**Art. 1º** Conceder o benefício PRORROGAÇÃO AUXÍLIO-DOENÇA, ao servidor (a) Sr.(a) FRANCISCA PEREIRA MODESTO, efetivo (a) no cargo de PROFESSOR, Classe "B", nível "PS2", lotado (a) na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, com vencimentos integrais, a partir de 16 de Julho de 2018 e término em 14 de Setembro de 2018, conforme processo administrativo do TLPREV, n.º **2018.05.11298R8**.

**Art. 2º** Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se, publique-se, cumpre-se.

TRES LAGOAS - MS, 20/07/2018.

***ELAINE APARECIDA PEREIRA DE SÁ COSTA***
Diretora Presidente do TLPREV

**Publicado por:**
Lara Stela Martins Rodrigues
**Código Identificador:**44C0512E

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS**
**PORTARIA N.º 500/2018**

"Dispõe sobre a concessão do benefício PRORROGAÇÃO AUXÍLIO-DOENÇA ao servidor (a) EMILIANA DOS ANJOS AZAMBUJA."

A Sr.ª ELAINE APARECIDA PEREIRA DE SÁ COSTA, **Diretora Presidente do TLPREV** - Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de TRES LAGOAS, Estado de MS, no uso de suas atribuições legais e nos termos do Art. 56, da Lei Municipal n.º 2.808/2014, de 18 de Março de 2014, que rege a previdência municipal, resolve:

**Art. 1º** Conceder o benefício PRORROGAÇÃO AUXÍLIO-DOENÇA, ao servidor (a) Sr.(a) EMILIANA DOS ANJOS AZAMBUJA, efetivo (a) no cargo de ENFERMEIRA PLANTONISTA, Classe "", nível "", lotado (a) na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, com vencimentos integrais, a partir de 08 de Julho de 2018 e término em 07 de Setembro de 2018, conforme processo administrativo do TLPREV, n.º **2018.05.11293R10**.

**Art. 2º** Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se, publique-se, cumpre-se.

TRES LAGOAS - MS, 23/07/2018.

***ELAINE APARECIDA PEREIRA DE SÁ COSTA***
Diretora Presidente do TLPREV

**Publicado por:**
Lara Stela Martins Rodrigues
**Código Identificador:**CF1E3E69

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS**
**PORTARIA N.º 501/2018**

"Dispõe sobre a concessão do benefício PRORROGAÇÃO AUXÍLIO-DOENÇA ao servidor (a) EMILIANA DOS ANJOS AZAMBUJA."

A Sr.ª ELAINE APARECIDA PEREIRA DE SÁ COSTA, **Diretora Presidente do TLPREV** - Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de TRES LAGOAS, Estado de MS, no uso de suas atribuições legais e nos termos do Art. 56, da Lei Municipal n.º 2.808/2014, de 18 de Março de 2014, que rege a previdência municipal, resolve:

**Art. 1º** Conceder o benefício PRORROGAÇÃO AUXÍLIO-DOENÇA, ao servidor (a) Sr.(a) EMILIANA DOS ANJOS AZAMBUJA, efetivo (a) no cargo de ENFERMEIRA INTERVENCIONISTA SAMU, Classe "", nível "", lotado (a) na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, com vencimentos integrais, a partir de 08 de Julho de 2018 e término em 07 de Setembro de 2018, conforme processo administrativo do TLPREV, n.º **2018.05.15000R3**.

**Art. 2º** Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se, publique-se, cumpre-se.

TRES LAGOAS - MS, 23/07/2018.

***ELAINE APARECIDA PEREIRA DE SÁ COSTA***
Diretora Presidente do TLPREV

**Publicado por:**
Lara Stela Martins Rodrigues
**Código Identificador:**A8DD2DF9

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**PORTARIA Nº 5823/SEMAD/2018**

*"Designa o servidor para exercer a função de Fiscal Titular e Gestor, do Empenho 1898/2018".*

**GILMAR ARAÚJO TABONE, Secretário Municipal de Administração de Três Lagoas, Estado de MATO GROSSO DO SUL no uso das atribuições legais e de acordo com o art. 1, do Decreto nº 002/2017, designa servidor para acompanhar e fiscalizar a execução do Empenho:**

**1989/2018 Processo 73/2018 Pregão 63/2018 Celebrado com a empresa VIDRO BOX EIRELI ME –** Prestação de Serviços de vidraçaria, remoção de materiais sem aproveitamento e substituição com fornecimento de materiais, para atender a edificação do receptivo Aeroporto Municipal "Plinio Alarcon", conforme quantidades e especificações a constar na Proposta de Preços (ANEXO 1) e Termo de Referencia (ANEXO XI).

***RESOLVE***:

Art. 1º - Designar a servidora Sayuri Ahagon Baez, portadora da cédula de identidade RG nº 480.913 SSP/MS, CPF nº. 456.591.761-00, matrícula nº 21949, ocupante do cargo de Assessora Esp Ap Tec Adm Gest Mun, assim como, a servidora Gislaine Medina Vida, portadora da cédula de identidade RG nº 001.507.831 SSP/MS, CPF nº: 022.994.911-80, matrícula nº 20902, ocupante do cargo de Gerente de Gestão de Políticas Públicas como Suplente, para acompanhar e

fiscalizar a execução do objeto do Empenho acima descrito, no qual a Prefeitura de Três Lagoas figura como parte.

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

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

Art. 4º - Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura.

Cumpra-se e Publique-se.

Três Lagoas/MS, 19 de julho de 2018.

***GILMAR ARAÚJO TABONE***
Secretário Municipal de Administração

CIÊNCIA DOS SERVIDORES DESIGNADOS

Eu, Sayuri Ahagon Baez, _____, declaro que estou ciente da designação de gestor, ora atribuída, e das funções que são inerentes em razão desta.
Eu, Gislaine Medina Vida, _____, declaro que estou ciente da designação de suplente, ora atribuída, e das funções que são inerentes em razão desta.

**Publicado por:**
Lara Stela Martins Rodrigues
**Código Identificador:**3E7E4C2F

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE**
**AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 106/2018 – PROCESSO Nº 122/2018**

O **MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS-MS**, torna público a realização de licitação, na modalidade acima qualificada, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, nos termos da Lei Federal nº 10.520/2002, pelo Decreto Municipal nº 093/2015, aplicando-se, subsidiariamente a Lei nº 8.666/1993.

**OBJETO:** Aquisição de calçados de segurança (tipo batedor/motociclista), para atender as atividades das agentes de trânsito e servidores do setor de sinalização viária da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito, conforme especificações constantes no TERMO DE REFERÊNCIA.

**DATA E LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO PÚBLICA:** dia 06/08/2018, às 08h00min, na Avenida Capitão Olinto Mancini, nº 667 – 5º Andar, Centro. Os interessados poderão adquirir o presente edital gratuitamente na DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES, ou, através do sítio eletrônico http://www.treslagoas.ms.gov.br. Maiores informações e orientações pertinentes poderão ser obtidas através do telefone (67) 3929-9974. Não havendo expediente na data marcada para realização do certame, será o mesmo adiado para o primeiro dia útil subsequente, mantidos o mesmo local e horário.

Três Lagoas – MS, 23 de julho de 2018.

***ADELVINO FRANCISCO DE FREITAS***
Diretor de Compras e Licitações

**Publicado por:**
Agnaldo Oliveira de Jesus
**Código Identificador:**F553CF58

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE**
**AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 107/2018 – PROCESSO Nº 123/2018**

O **MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS-MS**, torna público a realização de licitação, na modalidade acima qualificada, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, nos termos da Lei Federal nº 10.520/2002, pelo Decreto Municipal nº 093/2015, aplicando-se, subsidiariamente a Lei nº 8.666/1993.

**OBJETO:** Aquisição de materiais de limpeza e asseio, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social e das unidades das Diretorias de Proteção Social (Básica e Especial), conforme especificações constantes no TERMO DE REFERÊNCIA.

**DATA E LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO PÚBLICA:** dia 06/08/2018, às 14h00min, na Avenida Capitão Olinto Mancini, nº 667 – 5º Andar, Centro. Os interessados poderão adquirir o presente edital gratuitamente na DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES, ou, através do sítio eletrônico http://www.treslagoas.ms.gov.br. Maiores informações e orientações pertinentes poderão ser obtidas através do telefone (67) 3929-9974. Não havendo expediente na data marcada para realização do certame, será o mesmo adiado para o primeiro dia útil subsequente, mantidos o mesmo local e horário.

Três Lagoas – MS, 23 de julho de 2018.

***ADELVINO FRANCISCO DE FREITAS***
Diretor de Compras e Licitações

**Publicado por:**
Agnaldo Oliveira de Jesus
**Código Identificador:**BFCC266D

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE**
**PREGÃO PRESENCIAL Nº 108/2018 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 124/2018**

**AVISO DE LICITAÇÃO**

O **MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS-MS**, torna público a realização de licitação, na modalidade acima qualificada, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, nos termos da Lei Federal nº 10.520/2002, pelo Decreto Municipal nº 094/2015, aplicando-se, subsidiariamente a Lei nº 8.666/1993.

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS – SRP, para futuras e parceladas aquisições, visando "Aquisição de gêneros alimentícios (perecíveis e não perecíveis), destinados à alimentação escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino (REME) de Três Lagoas-MS, através do Programa Nacional de Alimentação Escolar – FNDE/PNAE, conforme especificações constantes no TERMO DE REFERÊNCIA".

**DATA E LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO PÚBLICA:** dia 08/08/2018, às 08h00min, na Avenida Capitão Olinto Mancini, nº 667 – 5º Andar, Centro. Os interessados poderão adquirir o presente edital gratuitamente na DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES, ou, através do sítio eletrônico http://www.treslagoas.ms.gov.br. Maiores informações e orientações pertinentes poderão ser obtidas através do telefone (67) 3929-9974. Não havendo expediente na data marcada para realização do certame, será o mesmo adiado para o primeiro dia útil subsequente, mantidos o mesmo local e horário.

Três Lagoas – MS, 23 de julho de 2018.

***ADELVINO FRANCISCO DE FREITAS***
Diretor de Compras e Licitações

**Publicado por:**
Agnaldo Oliveira de Jesus
**Código Identificador:**D25E5C7B

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE**
**RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE N° 20.228/2018**

**DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES**

Ratifico a Inexigibilidade de Licitação, conforme Parecer emitido pela Assessoria Jurídica constante no Processo nº. 2.228/2018 nos termos do art. 25, inciso III da Lei nº. 8.666/93, alterada por legislações posteriores correlatas.

**Objeto:** Contratação de escultor e artista plástico, para a construção do monumento portal Três Lagoas- MS, na Avenida Jamil Jorge Salomão, próximo ao Rodo Anel Samir Thomé, acesso ao Balneário Municipal, representando figuras da Fauna da Região e do Município de Três Lagoas-MS, conforme solicitado na CI de nº 11403/2018 da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Ciência e Tecnologia.

**Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS LAGOAS-MS.**

**Contratado: IVOLIN LOPES RAMOS-ME**

**Valor: R$ 185.000,00 (cento e oitenta e cinco mil reais)**

**Data: 23/07/2018**

**Dotação Orçamentária:** 11.02.23.695.007.1.004– Fundo Municipal do Turismo– 44.90.51.00 Obras e Instalações– Fonte 100000– Ficha 115.

**Fundamentação Legal:** artigo 25, inciso III, da Lei № 8.666/93 e suas alterações.

Três Lagoas-MS,23 de julho de 2018.

***ÂNGELO GUERREIRO***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Carlos Henrique Ottoni
**Código Identificador:**BE0E4AF0

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE**
**RATIFICAÇÃO DE DISPENSA N° 20.250/2018**

**DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES**

Ratifico a Dispensa de Licitação, conforme Parecer emitido pela Assessoria Jurídica constante no Processo nº. 20.250/2018 nos termos do art. 24, inciso II da Lei nº. 8.666/93, alterada por legislações posteriores correlatas.

**Objeto:** Contratação de espaço com buffet para a realização de jantar de confraternização de Final de Ano do Grupo de Adesão ao Tratamento de PVHA( Pessoas Vivendo com Aids e Hepatite Virais) do Programa Municipal IST/AIDS, conforme programa de planejamento das ações a ser executado no ano de 2018, no setor de coletas de exames e sala de enfermagem, para atender Secretaria Municipal de Saúde. conforme C.I 1395/2018

**Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS LAGOAS-MS.**

**Contratado: REGINA APARECIDA GARCIA-ME**

**VALOR:** R$ 6.450,00(seis mil e quatrocentos e cinquenta reais)

**DATA:** 23/07/2018

**Dotação Orçamentária:** 07.01.10.305.013.2.047– Fundo Municipal de Saúde – 33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica – Fonte 114012 - Ficha 290.

**Fundamentação Legal:** artigo 24, inciso II, da Lei № 8.666/93 e suas alterações.

Três Lagoas-MS, 23 de julho de 2018.

***ÂNGELO GUERREIRO***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Carlos Henrique Ottoni
**Código Identificador:**226F884D

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE**
**RATIFICAÇÃO DE DISPENSA N° 20.245/2018**

**DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES**

Ratifico a Dispensa de Licitação, conforme Parecer emitido pela Assessoria Jurídica constante no Processo nº. 20.245/2018 nos termos do art. 24, inciso XIII da Lei nº. 8.666/93, alterada por legislações posteriores correlatas.

**Objeto:** Contratação da empresa Serviço nacional de Aprendizagem Comercial- Senac Três lagoas para ministrar o treinamento sobre Higiene e Manipulação de Alimentos, para merendeiras e o núcleo de Alimentação Escolar da Rede Municipal de Ensino, conforme C.I 1756/2018

**Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS LAGOAS-MS.**

**Contratados: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL**

**Valor:** R$ 6.000,00(seis mil reais)

**DATA:** 23/07/2018

**Dotação Orçamentária:** 12.01.12.361.012.2.021– Secretaria Municipal de Educação e Cultura – 33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica– Fonte –100000-Ficha 125.

**Fundamentação Legal:** artigo 24, inciso XIII, da Lei № 8.666/93 e suas alterações.

Três Lagoas-MS, 23 de julho de 2018.

***ÂNGELO GUERREIRO***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Carlos Henrique Ottoni
**Código Identificador:**14C1EC05

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

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**
**EXTRATO DE EMPENHO FMAS 392.2018**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE AP. DO TABOADO | | | | | | | OR - Ordinario | |
| RUA MARCOLINO TEIXEIRA DE QUEIROZ, 844 | | | | | CNPJ:14.779.187/0001-88 | | DATA | NÚMERO |
| NOTA DE EMPENHO | | | | | | | 19/07/2018 | 392 |
| Unidade Gestora: FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE AP. DO TABOADO | | | | | | | Reserva | 1 de 1 |
| CREDOR: 128 | | | | | | | | |
| NOME: VANTOILLES T.MACHADO SILVEIRA | | | | | CNPJ/CPF: 03.678.192/0001-88 | | | |
| ENDEREÇO: Av. Presidente Vargas, Centro,, 4146 | | | | | | | | |
| MUNICIPIO: Aparecida do Taboado | | UF: MS | | | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | ESPÉCIE: OR - Ordinario | | | LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL | | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O | U.O | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | PROGRAMA | PROJET/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | FONTE RECURSO |
| | 598 | 02. 13 | 08 | 122 | 0015 | 2090 | 3.3.90.39.41 1 00 | 000 |
| RECURSOS FINANCEIROS | 3.3.90.39.41 | | | | | | Nº Pedido | CONTRATO |
| ELEMENTO DE DESPESA | Fornecimento de Alimentação | | | | | | 02141/18 | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | SALDO ANTERIOR | | VALOR EMPENHADO | SALDO ATUAL |
| | | | | | 3.155,70 | | 125,00 | 3.030,70 |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | | | |
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 05 REFEIÇÕES QUE SERÃO SERVIDAS NO ALMOÇO, NO DIA 20/07, PARA OS TECNICOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS, ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO - SEDHAST QUE ESTARÃO VISITANDO O MUNICIPIO - ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 24/2018. SECRETARIA | | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | | | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R$ | TOTAL |
| | | | | | | | | | |
| PROCESSO062 | | LICITAÇÃO: 100077/18 | | | Soma/Itens: | R$ 0,00 | Valor Empenhado | | 125,00 |
| ***JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA*** | | | | | | | ***LUCILENE TABUAS CARRASCO*** | | |
| Prefeito Municipal | | | | | | | Secretária da Assistência Social | | |
| Fornecedor | | | | | | | | | |
| ***VANTOILLES T.MACHADO SILVEIRA*** | | | | | | | | | |
| 03.678.192/0001-88 | | | | | | | | | |

**Publicado por:**
Tania Claudia Freitas Dutra Queiroz
**Código Identificador:**E2E7A8B0

## SETOR DE CONTABILIDADE
## EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 1584

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO** | | | | | | | **OR - Ordinario** | |
| RUA VIRGILIO ANTONIO DE QUEIROZ, 1075 | | | | | CNPJ:11.291.694/0001-80 | | DATA | NÚMERO |
| **NOTA DE EMPENHO** | | | | | | | **02/07/2018** | **1584** |
| Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO** | | | | | | | **Reserva** | 1 de 1 |
| CREDOR: **246** | | | | | | | | |
| NOME: **VWR TRANSPORTES LTDA - ME** | | | | | CNPJ/CPF: **02.531.274/0001-32** | | | |
| ENDEREÇO: R. PRESIDENTE VARGAS JD.LAGO, Nº4790 | | | | | | | | |
| MUNICIPIO: APARECIDA DO TABOADO | | UF: MS | | | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | ESPÉCIE: OR - Ordinario | | | LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL | | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O | U.O | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | PROGRAMA | PROJET/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | FONTE RECURSO |
| | 742 | 02.11 | 10 | 302 | 0018 | 2116 | 3.3.90.39.99 | 1 81 000 |
| RECURSOS FINANCEIROS | 3.3.90.39.99 | | | | | | Nº Pedido | CONTRATO |
| ELEMENTO DE DESPESA | Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica | | | | | | 02083/18 | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | SALDO ANTERIOR | | VALOR EMPENHADO | SALDO ATUAL |
| | | | | | 204.154,45 | | 2.080,00 | 202.074,45 |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | | | |
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CIDADE DE CAMPO GRANDE - MS. NO DIA 02/07/2018, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 022/2018, CELEBRADA COM FUNDAMENTO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO PUBLICA N° 73/2018, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL N° 39/2018, HOMOLOGADA PELO PREFEITO AO 02 DIA DO MÊS DE JULHO DE 2018, COM ARRIMO NA LEI N° 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, LEI N° 10.520, DE 17 DE ULHO DE 2002, DECRETO MUNICIPAL N° 45, DE 23 DE MAIO DE 2013, E DO DECRETO MUNICIPAL N° 115/2009, CONFORME A.F. N°2083/18. | | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | | | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R$ | TOTAL |
| | | | | | | | | | |
| PROCESSO59 | | LICITAÇÃO: 100073/18 | | | **Soma/Itens:** | R$ 0,00 | **Valor Empenhado** | | 2.080,00 |
| ***JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA*** | | | | | | | ***MARCIO GARCIA GALDINO*** | | |
| Prefeito Municipal | | | | | | | Secretário Municipal De Saúde | | |
| Fornecedor | | | | | | | | | |
| VWR TRANSPORTES LTDA - ME | | | | | | | | | |
| 02.531.274/0001-32 | | | | | | | | | |

**Publicado por:**
Gabriel Soares da Silva
**Código Identificador:**0D12624B

## SETOR DE CONTABILIDADE
## EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 1585

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO** | | | | | | | **OR - Ordinario** | |
| RUA VIRGILIO ANTONIO DE QUEIROZ, 1075 | | | | | CNPJ:11.291.694/0001-80 | | DATA | NÚMERO |
| **NOTA DE EMPENHO** | | | | | | | **02/07/2018** | **1585** |
| Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO** | | | | | | | **Reserva** | 1 de 1 |
| CREDOR: **246** | | | | | | | | |
| NOME: **VWR TRANSPORTES LTDA - ME** | | | | | CNPJ/CPF: **02.531.274/0001-32** | | | |
| ENDEREÇO: R. PRESIDENTE VARGAS JD.LAGO, Nº4790 | | | | | | | | |
| MUNICIPIO: APARECIDA DO TABOADO | | UF: MS | | | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | ESPÉCIE: OR - Ordinario | | | LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL | | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O | U.O | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | PROGRAMA | PROJET/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | FONTE RECURSO |
| | 742 | 02.11 | 10 | 302 | 0018 | 2116 | 3.3.90.39.99 | 1 81000 |
| RECURSOS FINANCEIROS | 3.3.90.39.99 | | | | | | Nº Pedido | CONTRATO |
| ELEMENTO DE DESPESA | Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica | | | | | | 02117/18 | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | SALDO ANTERIOR | | VALOR EMPENHADO | SALDO ATUAL |
| | | | | | 195.074,45 | | 1.784,70 | 193.289,75 |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CIDADE DE SÃO JOSE DO RIO PRETO E BARRETOS - SP. NO DIA 03/07/2018, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 022/2018, CELEBRADA COM FUNDAMENTO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO PUBLICA N° 73/2018, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL N° 39/2018, HOMOLOGADA PELO PREFEITO AO 02 DIA DO MÊS DE JULHO DE 2018, COM ARRIMO NA LEI N° 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, LEI N° 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002, DECRETO MUNICIPAL N° 45, DE 23 DE MAIO DE 2013, E DO DECRETO MUNICIPAL N° 115/2009, CONFORME A.F. N° 2117/18. | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R$ | TOTAL |
| | | | | | | | |
| PROCESSO59 | | LICITAÇÃO: 100073/18 | **Soma/Itens:** | R$ 0,00 | **Valor Empenhado** | | 1.784,70 |
| ***JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA*** | | | | | ***MARCIO GARCIA GALDINO*** | | |
| Prefeito Municipal | | | | | Secretário Municipal de Saúde | | |
| Fornecedor | | | | | | | |
| ***VWR TRANSPORTES LTDA - ME*** | | | | | | | |
| 02.531.274/0001-32 | | | | | | | |

**Publicado por:**
Gabriel Soares da Silva
**Código Identificador:**D2F24A61

## SETOR DE CONTABILIDADE
## EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 1586

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO** | | | | | | | **OR - Ordinario** | |
| RUA VIRGILIO ANTONIO DE QUEIROZ, 1075 | | | | | CNPJ:11.291.694/0001-80 | | DATA | NÚMERO |
| **NOTA DE EMPENHO** | | | | | | | **03/07/2018** | **1586** |
| Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO** | | | | | | | **Reserva** | 1 de 1 |
| CREDOR: **246** | | | | | | | | |
| NOME: **VWR TRANSPORTES LTDA - ME** | | | | | CNPJ/CPF: **02.531.274/0001-32** | | | |
| ENDEREÇO: R. PRESIDENTE VARGAS JD.LAGO, Nº4790 | | | | | | | | |
| MUNICIPIO: APARECIDA DO TABOADO | | UF: MS | | | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | ESPÉCIE: OR - Ordinario | | | LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL | | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O | U.O | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | PROGRAMA | PROJET/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | FONTE RECURSO |
| | 742 | 02.11 | 10 | 302 | 0018 | 2116 | 3.3.90.39.99 | 1 81 000 |
| RECURSOS FINANCEIROS | 3.3.90.39.99 | | | | | | Nº Pedido | CONTRATO |
| ELEMENTO DE DESPESA | Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica | | | | | | 02095/18 | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | SALDO ANTERIOR | | VALOR EMPENHADO | SALDO ATUAL |
| | | | | | 200.752,45 | | 2.102,00 | 198.650,45 |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | | | |
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CIDADE DE CAMPO GRANDE - MS. NO DIA 04/07/2018, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 022/2018, CELEBRADA COM FUNDAMENTO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO PUBLICA N° 73/2018, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL N° 39/2018, HOMOLOGADA PELO PREFEITO AO 02 DIA DO MÊS DE JULHO DE 2018, COM ARRIMO NA LEI N° 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, LEI N° 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002, DECRETO MUNICIPAL N° 45, DE 23 DE MAIO DE 2013, E DO DECRETO MUNICIPAL N° 115/2009, CONFORME A.F. N° 2095/18. | | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R$ | TOTAL |
| | | | | | | | | |
| PROCESSO59 | | LICITAÇÃO: 100073/18 | | **Soma/Itens:** | R$ 0,00 | **Valor Empenhado** | | 2.102,00 |
| ***JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA*** | | | | | | ***MARCIO GARCIA GALDINO*** | | |
| Prefeito Municipal | | | | | | Secretário Municipal De Saúde | | |
| Fornecedor | | | | | | | | |
| ***VWR TRANSPORTES LTDA - ME*** | | | | | | | | |
| 02.531.274/0001-32 | | | | | | | | |

**Publicado por:**
Gabriel Soares da Silva
**Código Identificador:**38D078E2

## SETOR DE CONTABILIDADE
## EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 1594

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO | | | | | | OR | - Ordinario |
| RUA VIRGILIO ANTONIO DE QUEIROZ, 1075 | | | | | CNPJ:11.291.694/0001-80 | DATA | NÚMERO |
| NOTA DE EMPENHO | | | | | | 04/07/2018 | 1594 |
| Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO | | | | | | Reserva | 1 de 1 |
| CREDOR: 246 | | | | | | | |
| NOME: VWR TRANSPORTES LTDA - ME | | | | | CNPJ/CPF: 02.531.274/0001-32 | | |
| ENDEREÇO: R. PRESIDENTE VARGAS JD.LAGO, Nº4790 | | | | | | | |
| MUNICIPIO: APARECIDA DO TABOADO | | UF: MS | | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | ESPÉCIE: OR - Ordinario | | | LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O | U.O | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | PROGRAMA | PROJET/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | FONTE RECURSO |
| | 742 | 02.11 | 10 | 302 | 0018 | 2116 | 3.3.90.39.99 | 1 81 000 |
| RECURSOS FINANCEIROS | 3.3.90.39.99 | | | | | | Nº Pedido | CONTRATO |
| ELEMENTO DE DESPESA | Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica | | | | | | 02096/18 | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | SALDO ANTERIOR | | VALOR EMPENHADO | SALDO ATUAL |
| | | | | | 198.650,45 | | 2.128,00 | 196.522,45 |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | | | |
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CIDADE DE CAMPO GRANDE - MS. NO DIA 05/07/2018, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 022/2018, CELEBRADA COM FUNDAMENTO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO PUBLICA N° 73/2018, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL N° 39/2018, HOMOLOGADA PELO PREFEITO AO 02 DIA DO MÊS DE JULHO DE 2018, COM ARRIMO NA LEI N° 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, LEI N° 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002, DECRETO MUNICIPAL N° 45, DE 23 DE MAIO DE 2013, E DO DECRETO MUNICIPAL N° 115/2009, CONFORME A.F. N° 2096/18. | | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R$ | TOTAL |
| | | | | | | | | |
| PROCESSO59 | | LICITAÇÃO:100073/18 | | Soma/Itens: | R$ 0,00 | Valor Empenhado | | 2.128,00 |
| ***JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA*** | | | | | | ***MARCIO GARCIA GALDINO*** | | |
| Prefeito Municipal | | | | | | Secretário Municipal De Saúde | | |
| Fornecedor | | | | | | | | |
| ***VWR TRANSPORTES LTDA - ME*** | | | | | | | | |
| 02.531.274/0001-32 | | | | | | | | |

**Publicado por:**
Gabriel Soares da Silva
**Código Identificador:**F8AE5678

## SETOR DE CONTABILIDADE
## EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 1595

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO** | | | | | | | **OR - Ordinario** | |
| RUA VIRGILIO ANTONIO DE QUEIROZ, 1075 | | | | | | CNPJ:11.291.694/0001-80 | DATA | NÚMERO |
| **NOTA DE EMPENHO** | | | | | | | **05/07/2018** | **1595** |
| Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO** | | | | | | | **Reserva** | 1 de 1 |
| CREDOR: **246** | | | | | | | | |
| NOME: **VWR TRANSPORTES LTDA - ME** | | | | | | CNPJ/CPF: **02.531.274/0001-32** | | |
| ENDEREÇO: R. PRESIDENTE VARGAS JD.LAGO, Nº4790 | | | | | | | | |
| MUNICIPIO: APARECIDA DO TABOADO | | | UF: MS | | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | | ESPÉCIE: OR - Ordinario | | | LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O | U.O | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | PROGRAMA | PROJET/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | FONTE RECURSO |
| | 742 | 02.11 | 10 | 302 | 0018 | 2116 | 3.3.90.39.99 | 1 81 000 |
| RECURSOS FINANCEIROS | 3.3.90.39.99 | | | | | | Nº Pedido | CONTRATO |
| ELEMENTO DE DESPESA | Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica | | | | | | 02116/18 | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | SALDO ANTERIOR | | VALOR EMPENHADO | SALDO ATUAL |
| | | | | | 189.522,45 | | 2.913,30 | 186.609,15 |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | | | |
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CIDADE DE CAMPO GRANDE - MS. NO DIA 06/07/2018, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 022/2018, CELEBRADA COM FUNDAMENTO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO PUBLICA N° 73/2018, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL N° 39/2018, HOMOLOGADA PELO PREFEITO AO 02 DIA DO MÊS DE JULHO DE 2018, COM ARRIMO NA LEI N° 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, LEI N° 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002, DECRETO MUNICIPAL N° 45, DE 23 DE MAIO DE 2013, E DO DECRETO MUNICIPAL N° 115/2009, CONFORME A.F. N° 2116/18. | | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | | | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R$ | TOTAL |
| | | | | | | | | | |
| PROCESSO 59 | | LICITAÇÃO: 100073/18 | | | **Soma/Itens:** | R$ 0,00 | **Valor Empenhado** | | 2.913,30 |
| ***JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA*** | | | | | | | ***MARCIO GARCIA GALDINO*** | | |
| Prefeito Municipal | | | | | | | Secretário Municipal De Saúde | | |
| Fornecedor | | | | | | | | | |
| ***VWR TRANSPORTES LTDA - ME*** | | | | | | | | | |
| 02.531.274/0001-32 | | | | | | | | | |

**Publicado por:**
Gabriel Soares da Silva
**Código Identificador:**B7939571

## SETOR DE CONTABILIDADE
## EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 1596

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUA VIRGILIO ANTONIO DE QUEIROZ, 1075 | | | | | | CNPJ:11.291.694/0001-80 | **OR - Ordinario** | |
| | | | | | | | DATA | NÚMERO |
| **NOTA DE EMPENHO** | | | | | | | **05/07/2018** | **1596** |
| Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO** | | | | | | | **Reserva** | 1 de 1 |
| CREDOR: **246** | | | | | | | | |
| NOME: **VWR TRANSPORTES LTDA - ME** | | | | | | CNPJ/CPF: **02.531.274/0001-32** | | |
| ENDEREÇO: R. PRESIDENTE VARGAS JD.LAGO, Nº4790 | | | | | | | | |
| MUNICIPIO: APARECIDA DO TABOADO | | | UF: MS | | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | | ESPÉCIE: OR - Ordinario | | | LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O | U.O | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | PROGRAMA | PROJET/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | FONTE RECURSO |
| | 742 | 02.11 | 10 | 302 | 0018 | 2116 | 3.3.90.39.99 | 1 81 000 |
| RECURSOS FINANCEIROS | 3.3.90.39.99 | | | | | | Nº Pedido | CONTRATO |
| ELEMENTO DE DESPESA | Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica | | | | | | 02098/18 | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | | SALDO ANTERIOR | VALOR EMPENHADO | SALDO ATUAL |
| | | | | | | 194.364,45 | 608,00 | 193.756,45 |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | | | |
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CIDADE DE TRÊS LAGOAS - MS. NO DIA 06/07/2018, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 022/2018, CELEBRADA COM FUNDAMENTO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO PUBLICA N° 73/2018, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL N° 39/2018, HOMOLOGADA PELO PREFEITO AO 02 DIA DO MÊS DE JULHO DE 2018, COM ARRIMO NA LEI N° 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, LEI N° 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002, DECRETO MUNICIPAL N° 45, DE 23 DE MAIO DE 2013, E DO DECRETO MUNICIPAL N° 115/2009, CONFORME A.F. N°2098/18 | | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | | | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R$ | TOTAL |
| | | | | | | | | | |
| PROCESSO59 | | LICITAÇÃO: 100073/18 | | | **Soma/Itens:** | R$0,00 | **Valor Empenhado** | | 608,00 |
| ***JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA*** | | | | | | | ***MARCIO GARCIA GALDINO*** | | |
| Prefeito Municipal | | | | | | | Secretário Municipal de Saúde | | |
| Fornecedor | | | | | | | | | |
| ***VWR TRANSPORTES LTDA - ME*** | | | | | | | | | |
| 02.531.274/0001-32 | | | | | | | | | |

**Publicado por:**
Gabriel Soares da Silva
**Código Identificador:**21003ADE

## SETOR DE CONTABILIDADE
## EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 1617

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO** | | **OR - Ordinario** | |
| RUA VIRGILIO ANTONIO DE QUEIROZ, 1075 | CNPJ:11.291.694/0001-80 | DATA | NÚMERO |
| **NOTA DE EMPENHO** | | **09/07/2018** | **1617** |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO** | | | | | | | **Reserva** | 1 de 1 |
| CREDOR: **246** | | | | | | | | |
| NOME: **VWR TRANSPORTES LTDA - ME** | | | | | | CNPJ/CPF: **02.531.274/0001-32** | | |
| ENDEREÇO: R. PRESIDENTE VARGAS JD.LAGO, Nº4790 | | | | | | | | |
| MUNICIPIO: APARECIDA DO TABOADO | | UF: MS | | | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | ESPÉCIE: OR - Ordinario | | | | LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O | U.O | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | PROGRAMA | PROJET/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | FONTE RECURSO |
| | 742 | 02.11 | 10 | 302 | 0018 | 2116 | 3.3.90.39.99 | 1 81 000 |
| RECURSOS FINANCEIROS | 3.3.90.39.99 | | | | | | Nº Pedido | CONTRATO |
| ELEMENTO DE DESPESA | Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica | | | | | | 02099/18 | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | SALDO ANTERIOR | | VALOR EMPENHADO | SALDO ATUAL |
| | | | | | 193.756,45 | | 2.116,00 | 191.640,45 |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | | | |
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CIDADE DE CAMPO GRANDE - MS. NO DIA 09/07/2018, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 022/2018, CELEBRADA COM FUNDAMENTO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO PUBLICA N° 73/2018, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL N° 39/2018, HOMOLOGADA PELO PREFEITO AO 02 DIA DO MÊS DE JULHO DE 2018, COM ARRIMO NA LEI N° 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, LEI N° 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002, DECRETO MUNICIPAL N° 45, DE 23 DE MAIO DE 2013, E DO DECRETO MUNICIPAL N° 115/2009, CONFORME A.F. N° 2099/18. | | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | | | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R$ | TOTAL |
| | | | | | | | | | |
| PROCESSO59 | | LICITAÇÃO: 100073/18 | | | **Soma/Itens:** | R$ 0,00 | **Valor Empenhado** | | 2.116,00 |
| ***JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA*** | | | | | | | ***MARCIO GARCIA GALDINO*** | | |
| Prefeito Municipal | | | | | | | Secretário Municipal De Saúde | | |
| Fornecedor | | | | | | | | | |
| ***VWR TRANSPORTES LTDA - ME*** | | | | | | | | | |
| 02.531.274/0001-32 | | | | | | | | | |

**Publicado por:**
Gabriel Soares da Silva
**Código Identificador:**0D5B0427

## SETOR DE CONTABILIDADE
## EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 1659

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO** | | | | | | | **OR - Ordinario** | |
| RUA VIRGILIO ANTONIO DE QUEIROZ, 1075 | | | | | CNPJ:11.291.694/0001-80 | | DATA | NÚMERO |
| **NOTA DE EMPENHO** | | | | | | | **13/07/2018** | **1659** |
| Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO** | | | | | | | **Reserva** | 1 de 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 |
| | 755 | 02.11 | 10 | 301 | 0018 | 2115 | 3.3.90.30.07 | 1 14 000 |
| RECURSOS FINANCEIROS | 3.3.90.30.07 | | | | | | Nº Pedido | CONTRATO |
| ELEMENTO DE DESPESA | Gêneros de Alimentação | | | | | | 02102/18 | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | SALDO ANTERIOR | | VALOR EMPENHADO | SALDO ATUAL |
| | | | | | 131.034,71 | | 140,00 | 130.894,71 |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | | | |
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O ESF VILA BARBOSA, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 24/2018, CELEBRADA COM FUNDAMENTO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO PÚBLICA N° 062/2018, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL N° 042/2018, HOMOLOGADA PELO PREFEITO AOS 09 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2018, COM ARRIMO NA LEI N° 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, LEI N° 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002, DECRETO MUNICIPAL N° 45, DE 23 DE MAIO DE 2013, E DO DECRETO MUNICIPAL N° 115/2009, CONFORME A.F. 2102/2018. | | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | | | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R$ | TOTAL |
| | | | | | | | | | |
| PROCESSO62 | | LICITAÇÃO: 100077/18 | | | **Soma/Itens:** | R$ 0,00 | **Valor Empenhado** | | 140,00 |
| ***JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA*** | | | | | | | ***MARCIO GARCIA GALDINO*** | | |
| Prefeito Municipal | | | | | | | Secretário Municipal de Saúde | | |
| Fornecedor | | | | | | | | | |
| ***MICAELLY ALMEIDA BRITO DOS SANTOS - ME*** | | | | | | | | | |
| 19.482.705/0001-10 | | | | | | | | | |

**Publicado por:**
Gabriel Soares da Silva
**Código Identificador:**33A6FA27

## SETOR DE CONTABILIDADE
## EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 1660

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO** | | | | | | | **OR - Ordinario** | |
| RUA VIRGILIO ANTONIO DE QUEIROZ, 1075 | | | | | CNPJ:11.291.694/0001-80 | | DATA | NÚMERO |
| **NOTA DE EMPENHO** | | | | | | | **13/07/2018** | **1660** |
| Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO** | | | | | | | **Reserva** | 1 de 1 |
| CREDOR: **4154** | | | | | | | | |
| NOME: **MICAELLY ALMEIDA BRITO DOS SANTOS - ME** | | | | | CNPJ/CPF: **19.482.705/0001-10** | | | |
| ENDEREÇO: AV. SÃO 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 |
| | 755 | 02.11 | 10 | 301 | 0018 | 2115 | 3.3.90.30.07 | 1 14 000 |
| RECURSOS FINANCEIROS | 3.3.90.30.07 | | | | | | Nº Pedido | CONTRATO |
| ELEMENTO DE DESPESA | Gêneros de Alimentação | | | | | | 02101/18 | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | SALDO ANTERIOR | | VALOR EMPENHADO | SALDO ATUAL |
| | | | | | 130.894,71 | | 402,00 | 130.492,71 |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O ESF VILA BARBOSA, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 24/2018, CELEBRADA COM FUNDAMENTO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO PÚBLICA N° 062/2018, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL N° 042/2018, HOMOLOGADA PELO PREFEITO AOS 09 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2018, COM ARRIMO NA LEI N° 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, LEI N° 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002, DECRETO MUNICIPAL N° 45, DE 23 DE MAIO DE 2013, E DO DECRETO MUNICIPAL N° 115/2009, CONFORME A.F. 2101/2018. | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R$ | TOTAL |
| | | | | | | | |
| PROCESSO043 | | LICITAÇÃO: 100055/18 | **Soma/Itens:** | R$ 0,00 | **Valor Empenhado** | | 402,00 |
| ***JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA*** | | | | | ***MARCIO GARCIA GALDINO*** | | |
| Prefeito Municipal | | | | | Secretário Municipal De Saúde | | |
| Fornecedor | | | | | | | |
| ***MICAELLY ALMEIDA BRITO DOS SANTOS - ME*** | | | | | | | |
| 19.482.705/0001-10 | | | | | | | |

**Publicado por:**
Gabriel Soares da Silva
**Código Identificador:**976A3F97

## SETOR DE CONTABILIDADE
## EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 1663

| **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO** | | | | | | | | **OR - Ordinario** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUA VIRGILIO ANTONIO DE QUEIROZ, 1075 | | | | | | CNPJ:11.291.694/0001-80 | | DATA | NÚMERO |
| **NOTA DE EMPENHO** | | | | | | | | **13/07/2018** | **1663** |
| Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO** | | | | | | | | **Reserva** | 1 de 1 |
| CREDOR: **4134** | | | | | | | | | |
| NOME: **ELIMARI COMERCIAL ESCOLAR LTDA - ME** | | | | | | CNPJ/CPF: **17.440.078/0001-20** | | | |
| ENDEREÇO: RUA MONTANA, 1037 | | | | | | | | | |
| MUNICIPIO: Jales UF: SP | | | | | | | | | |
| 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 | |
| | 755 | 02.11 | 10 | 301 | 0018 | 2115 | 3.3.90.30.16 | 1 14 000 | |
| RECURSOS FINANCEIROS | 3.3.90.30.16 | | | | | | Nº Pedido | CONTRATO | |
| ELEMENTO DE DESPESA | Material de Expediente | | | | | | 02107/18 | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | SALDO ANTERIOR | | VALOR EMPENHADO | SALDO ATUAL | |
| | | | | | 130.492,71 | | 913,00 | 129.579,71 | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | | | | |
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O ESF SÃO JERÔNIMO, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 28/2017, CELEBRADA COM FUNDAMENTO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO PÚBLICA N° 090/2017, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL N° 54/2017, HOMOLOGADA PELO PREFEITO AOS 01 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2017, COM ARRIMO NA LEI N° 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, LEI N° 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002, DECRETO MUNICIPAL N° 45, DE 23 DE MAIO DE 2013, E DO DECRETO MUNICIPAL N° 115/2009, CONFORME A.F. 2107/2018. | | | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | | | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R$ | TOTAL |
| | | | | | | | | | |
| PROCESSO91/2017 | | LICITAÇÃO: 000090/17 | | | **Soma/Itens:** | R$ 0,00 | **Valor Empenhado** | | 913,00 |
| ***JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA*** | | | | | | | ***MARCIO GARCIA GALDINO*** | | |
| Prefeito Municipal | | | | | | | Secretário Municipal de Saúde | | |
| Fornecedor | | | | | | | | | |
| ***ELIMARI COMERCIAL ESCOLAR LTDA - ME*** | | | | | | | | | |
| 17.440.078/0001-20 | | | | | | | | | |

**Publicado por:**
Gabriel Soares da Silva
**Código Identificador:**37371654

## SETOR DE CONTABILIDADE
## EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 1664

| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO | | | | | | | | OR - Ordinario | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUA VIRGILIO ANTONIO DE QUEIROZ, 1075 | | | | | | CNPJ:11.291.694/0001-80 | | DATA | NÚMERO |
| NOTA DE EMPENHO | | | | | | | | 13/07/2018 | 1664 |
| Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO | | | | | | | | Reserva | 1 de 1 |
| CREDOR: 4133 | | | | | | | | | |
| NOME: EVALDO JOSE MANTELATO - ME | | | | | | CNPJ/CPF: 10.655.463/0001-45 | | | |
| ENDEREÇO: RUA 15, 877 | | | | | | | | | |
| MUNICIPIO: SANTA FE DO SUL | | | UF: SP | | | | | | |
| 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 | |
| | 755 | 02.11 | 10 | 301 | 0018 | 2115 | 3.3.90.30.16 1 14 | 000 | |
| RECURSOS FINANCEIROS | 3.3.90.30.16 | | | | | | Nº Pedido | CONTRATO | |
| ELEMENTO DE DESPESA | Material de Expediente | | | | | | 02110/18 | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | SALDO ANTERIOR | | VALOR EMPENHADO | SALDO ATUAL | |
| | | | | | 129.579,71 | | 1.310,90 | 128.268,81 | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | | | | |
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O ESF SÃO JERÔNIMO, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 28/2017, CELEBRADA COM FUNDAMENTO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO PÚBLICA N° 090/2017, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL N° 54/2017, HOMOLOGADA PELO PREFEITO AOS 01 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2017, COM ARRIMO NA LEI N° 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, LEI N° 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002, DECRETO MUNICIPAL N° 45, DE 23 DE MAIO DE 2013, E DO DECRETO MUNICIPAL N° 115/2009, CONFORME A.F. 2110/2018. | | | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | | | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R$ | TOTAL |
| | | | | | | | | | |
| PROCESSO91/2017 | | LICITAÇÃO: 000090/17 | | | Soma/Itens: | R$ 0,00 | Valor Empenhado | | 1.310,90 |
| ***JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA*** | | | | | | | ***MARCIO GARCIA GALDINO*** | | |
| Prefeito Municipal | | | | | | | Secretário Municipal De Saúde | | |
| Fornecedor | | | | | | | | | |
| ***EVALDO JOSE MANTELATO - ME*** | | | | | | | | | |
| 10.655.463/0001-45 | | | | | | | | | |

**Publicado por:**
Gabriel Soares da Silva
**Código Identificador:**9BD45E82

## SETOR DE CONTABILIDADE
## EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 1665

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO | | | | | | | OR - Ordinario | |
| RUA VIRGILIO ANTONIO DE QUEIROZ, 1075 | | | | | | CNPJ:11.291.694/0001-80 | DATA | NÚMERO |
| NOTA DE EMPENHO | | | | | | | 13/07/2018 | 1665 |
| Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO | | | | | | | Reserva | 1 de 1 |
| CREDOR: 4218 | | | | | | | | |
| NOME: MARCIA CRISTINA MACIEL DA SILVA - ME | | | | | | CNPJ/CPF: 20.299.623/0001-14 | | |
| ENDEREÇO: R. QUATORZE DE JULHO 1.169, S/N | | | | | | | | |
| MUNICIPIO: Campo Grande | | | 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 |
| | 755 | 02.11 | 10 | 301 | 0018 | 2115 | 3.3.90.30.16 | 1 14 000 |
| RECURSOS FINANCEIROS | 3.3.90.30.16 | | | | | | Nº Pedido | CONTRATO |
| ELEMENTO DE DESPESA | Material de Expediente | | | | | | 02111/18 | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | SALDO ANTERIOR | | | VALOR EMPENHADO | SALDO ATUAL |
| | | | | 128.268,81 | | | 2.420,00 | 125.848,81 |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | | | |
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O ESF SÃO JERÔNIMO, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 28/2017, CELEBRADA COM FUNDAMENTO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO PÚBLICA N° 090/2017, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL N° 54/2017, HOMOLOGADA PELO PREFEITO AOS 01 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2017, COM ARRIMO NA LEI N° 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, LEI N° 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002, DECRETO MUNICIPAL N° 45, DE 23 DE MAIO DE 2013, E DO DECRETO MUNICIPAL N° 115/2009, CONFORME A.F. 2111/2018. | | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R$ | TOTAL |
| | | | | | | | | |
| PROCESSO91/2017 | | LICITAÇÃO:000090/17 | | Soma/Itens: | R$ 0,00 | Valor Empenhado | | 2.420,00 |
| ***JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA*** | | | | | | ***MARCIO GARCIA GALDINO*** | | |
| Prefeito Municipal | | | | | | Secretário Municipal De Saúde | | |
| Fornecedor | | | | | | | | |
| ***MARCIA CRISTINA MACIEL DA SILVA - ME*** | | | | | | | | |
| 20.299.623/0001-14 | | | | | | | | |

**Publicado por:**
Gabriel Soares da Silva
**Código Identificador:**C191D15B

## SETOR DE CONTABILIDADE
## EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 1666

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO** | | | | | | | **OR - Ordinario** | |
| RUA VIRGILIO ANTONIO DE QUEIROZ, 1075 | | | | | | CNPJ:11.291.694/0001-80 | DATA | NÚMERO |
| **NOTA DE EMPENHO** | | | | | | | **13/07/2018** | **1666** |
| Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO** | | | | | | | **Reserva** | 1 de 1 |
| CREDOR: **4218** | | | | | | | | |
| NOME: **MARCIA CRISTINA MACIEL DA SILVA - ME** | | | | | | CNPJ/CPF: **20.299.623/0001-14** | | |
| ENDEREÇO: R. QUATORZE DE JULHO 1.169, S/N | | | | | | | | |
| MUNICIPIO: Campo Grande | | | 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 |
| | 755 | 02.11 | 10 | 301 | 0018 | 2115 | 3.3.90.30. 16 | 1 14 000 |
| RECURSOS FINANCEIROS | 3.3.90.30.16 | | | | | | Nº Pedido | CONTRATO |
| ELEMENTO DE DESPESA | Material de Expediente | | | | | | 02112/18 | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | SALDO ANTERIOR | | | VALOR EMPENHADO | SALDO ATUAL |
| | | | | 125.848,81 | | | 2.420,00 | 123.428,81 |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | | | |
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O ESF CENTRAL, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 28/2017, CELEBRADA COM FUNDAMENTO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO PÚBLICA N° 090/2017, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL N° 54/2017, HOMOLOGADA PELO PREFEITO AOS 01 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2017, COM ARRIMO NA LEI N° 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, LEI N° 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002, DECRETO MUNICIPAL N° 45, DE 23 DE MAIO DE 2013, E DO DECRETO MUNICIPAL N° 115/2009, CONFORME A.F. 2112/2018. | | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R$ | TOTAL |
| | | | | | | | | |
| PROCESSO91/2017 | | LICITAÇÃO: 000090/17 | | **Soma/Itens:** | R$ 0,00 | **Valor Empenhado** | | 2.420,00 |
| ***JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA*** | | | | | | ***MARCIO GARCIA GALDINO*** | | |
| Prefeito Municipal | | | | | | Secretário Municipal De Saúde | | |
| Fornecedor | | | | | | | | |
| ***MARCIA CRISTINA MACIEL DA SILVA - ME*** | | | | | | | | |
| 20.299.623/0001-14 | | | | | | | | |

**Publicado por:**
Gabriel Soares da Silva
**Código Identificador:**B7F43A79

## SETOR DE CONTABILIDADE
## EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 1667

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO** | | **OR - Ordinario** | |
| RUA VIRGILIO ANTONIO DE QUEIROZ, 1075 | CNPJ:11.291.694/0001-80 | DATA | NÚMERO |
| **NOTA DE EMPENHO** | | **13/07/2018** | **1667** |
| Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO** | | **Reserva** | 1 de 1 |
| CREDOR: **110045** | | | |
| NOME: **DAMARIS RODRIGUES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME** | CNPJ/CPF: **16.540.524/0001-05** | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENDEREÇO: AV. DOUTOR MARCOS ANTONIO MACARIODOS SANTOS | | | | | | | | | |
| MUNICIPIO: RIBEIRAO PRETO | | | UF: SP | | | | | | |
| 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 | |
| | 755 | 02.11 | 10 | 301 | 0018 | 2115 | 3.3.90.30.16 | 1 14 000 | |
| RECURSOS FINANCEIROS | 3.3.90.30.16 | | | | | | Nº Pedido | CONTRATO | |
| ELEMENTO DE DESPESA | Material de Expediente | | | | | | 02113/18 | | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | SALDO ANTERIOR | | VALOR EMPENHADO | SALDO ATUAL | |
| | | | | | 123.428,81 | | 545,40 | 122.883,41 | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | | | | |
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O ESF SÃO JERÔNIMO, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 28/2017, CELEBRADA COM FUNDAMENTO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO PÚBLICA N° 090/2017, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL N° 54/2017, HOMOLOGADA PELO PREFEITO AOS 01 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2017, COM ARRIMO NA LEI N° 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, LEI N° 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002, DECRETO MUNICIPAL N° 45, DE 23 DE MAIO DE 2013, E DO DECRETO MUNICIPAL N° 115/2009, CONFORME A.F. 2113/2018. | | | | | | | | | |

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R$ | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| PROCESSO91/2017 | | LICITAÇÃO: 000090/17 | **Soma/Itens:** | R$ 0,00 | **Valor Empenhado** | | 545,40 |
| ***JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA*** | | | | | ***MARCIO GARCIA GALDINO*** | | |
| Prefeito Municipal | | | | | Secretário Municipal De Saúde | | |
| Fornecedor | | | | | | | |
| ***DAMARIS RODRIGUES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME*** | | | | | | | |
| 16.540.524/0001-05 | | | | | | | |

**Publicado por:**
Gabriel Soares da Silva
**Código Identificador:**7BA9B519

## SETOR DE CONTABILIDADE
## EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 1668

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO** | | | | | | | **OR - Ordinario** | |
| RUA VIRGILIO ANTONIO DE QUEIROZ, 1075 | | | | | CNPJ:11.291.694/0001-80 | | DATA | NÚMERO |
| **NOTA DE EMPENHO** | | | | | | | **13/07/2018** | **1668** |
| Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO** | | | | | | | **Reserva** | 1 de 1 |
| CREDOR: **110046** | | | | | | | | |
| NOME: **TERABRAS COMERCIAL EIRELI - ME** | | | | | CNPJ/CPF: **26.994.101/0001-19** | | | |
| ENDEREÇO: RUA JOSELITO | | | | | | | | |
| MUNICIPIO: CAMPO GRANDE | | 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 |
| | 755 | 02.11 | 10 | 301 | 0018 | 2115 | 3.3.90.30.16 | 1 14000 |
| RECURSOS FINANCEIROS | 3.3.90.30.16 | | | | | | Nº Pedido | CONTRATO |
| ELEMENTO DE DESPESA | Material de Expediente | | | | | | 02114/18 | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | SALDO ANTERIOR | | VALOR EMPENHADO | SALDO ATUAL |
| | | | | | 122.883,41 | | 887,00 | 121.996,41 |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | | | |
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O ESF SÃO JERÔNIMO, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 28/2017, CELEBRADA COM FUNDAMENTO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO PÚBLICA N° 090/2017, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL N° 54/2017, HOMOLOGADA PELO PREFEITO AOS 01 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2017, COM ARRIMO NA LEI N° 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, LEI N° 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002, DECRETO MUNICIPAL N° 45, DE 23 DE MAIO DE 2013, E DO DECRETO MUNICIPAL N° 115/2009, CONFORME A.F. 2114/2018. | | | | | | | | |

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R$ | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| PROCESSO91/2017 | | LICITAÇÃO: 000090/17 | **Soma/Itens:** | R$ 0,00 | **Valor Empenhado** | | 887,00 |
| ***JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA*** | | | | | ***MARCIO GARCIA GALDINO*** | | |
| Prefeito Municipal | | | | | Secretário Municipal de Saúde | | |
| Fornecedor | | | | | | | |
| ***TERABRAS COMERCIAL EIRELI - ME*** | | | | | | | |
| 26.994.101/0001-19 | | | | | | | |

**Publicado por:**
Gabriel Soares da Silva
**Código Identificador:**0AA55F72

## SETOR DE CONTABILIDADE
## EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 1669

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUA VIRGILIO ANTONIO DE QUEIROZ, 1075 | | | | | CNPJ:11.291.694/0001-80 | | **OR - Ordinario** | |
| | | | | | | | DATA | NÚMERO |
| **NOTA DE EMPENHO** | | | | | | | **13/07/2018** | **1669** |
| Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO** | | | | | | | **Reserva** | 1 de 1 |
| CREDOR: **110696** | | | | | | | | |
| NOME: **DISTRIBUIDORA A C L DE ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP** | | | | | CNPJ/CPF: **26.289.337/0001-54** | | | |
| ENDEREÇO: AV ILDEFONSO CARNEIRO,1093 - QUADRA07 LO | | | | | | | | |
| MUNICIPIO: Caçu | | | UF: GO | | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | | ESPÉCIE: OR - Ordinario | | | LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O | U.O | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | PROGRAMA | PROJET/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | FONTE RECURSO |
| | 755 | 02.11 | 10 | 301 | 0018 | 2115 | 3.3.90.30.16 | 1 14 000 |
| RECURSOS FINANCEIROS | 3.3.90.30.16 | | | | | | Nº Pedido | CONTRATO |
| ELEMENTO DE DESPESA | Material de Expediente | | | | | | 02115/18 | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | | SALDO ANTERIOR | VALOR EMPENHADO | SALDO ATUAL |
| | | | | | | 121.996,41 | 631,40 | 121.365,01 |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | | | |

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O ESF SÃO JERÔNIMO, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 28/2017, CELEBRADA COM FUNDAMENTO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO PÚBLICA N° 090/2017, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL N° 54/2017, HOMOLOGADA PELO PREFEITO AOS 01 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 017, COM ARRIMO NA LEI N° 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, LEI N° 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002, DECRETO MUNICIPAL N° 45, DE 23 DE MAIO DE 2013, E DO DECRETO MUNICIPAL N° 115/2009, CONFORME A.F. 2115/2018.

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R$ | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| PROCESSO91/2017 | | LICITAÇÃO: 000090/17 | **Soma/Itens:** | R$ 0,00 | **Valor Empenhado** | | 631,40 |

| | |
|---|---|
| ***JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA*** | ***MARCIO GARCIA GALDINO*** |
| Prefeito Municipal | Secretário Municipal de Saúde |
| Fornecedor | |
| ***DISTRIBUIDORA A C L DE ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP*** | |
| 26.289.337/0001-54 | |

**Publicado por:**
Gabriel Soares da Silva
**Código Identificador:**91B617AE

## SETOR DE CONTABILIDADE
## EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 1670

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO** | | | | | | | **OR - Ordinario** | |
| RUA VIRGILIO ANTONIO DE QUEIROZ, 1075 | | | | | CNPJ:11.291.694/0001-80 | | DATA | NÚMERO |
| **NOTA DE EMPENHO** | | | | | | | **13/07/2018** | **1670** |
| Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO** | | | | | | | **Reserva** | 1 de 1 |
| CREDOR: **1689** | | | | | | | | |
| NOME: **TR COMERCIO DE PROD.E EQUIPAMENTOS LTDA-EPP** | | | | | CNPJ/CPF:**14.049.361/0001-37** | | | |
| ENDEREÇO: AV PRESIDENTE ROOSEVELT, 1588 | | | | | | | | |
| MUNICIPIO: Dracena | | UF: SP | | | | | | |
| 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 |
| | 755 | 02.11 | 10 | 301 | 0018 | 2115 3.3.90.30.16 1 | | 14 000 |
| RECURSOS FINANCEIROS | 3.3.90.30.16 | | | | | | Nº Pedido | CONTRATO |
| ELEMENTO DE DESPESA | Material de Expediente | | | | | | 02106/18 | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | SALDO ANTERIOR | | VALOR EMPENHADO | SALDO ATUAL |
| | | | | | 121.365,01 | | 1.446,00 | 119.919,01 |

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O ESF SÃO JERÔNIMO, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 28/2017, CELEBRADA COM FUNDAMENTO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO PÚBLICA N° 090/2017, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL N° 54/2017, HOMOLOGADA PELO PREFEITO AOS 01 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2017, COM ARRIMO NA LEI N° 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, LEI N° 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002, DECRETO MUNICIPAL N° 45, DE 23 DE MAIO DE 2013, E DO DECRETO MUNICIPAL N° 115/2009, CONFORME A.F. 2106/2018.

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R$ | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| PROCESSO91/2017 | | LICITAÇÃO: 000090/17 | **Soma/Itens:** | R$ 0,00 | **Valor Empenhado** | | 1.446,00 |

| | |
|---|---|
| ***JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA*** | ***MARCIO GARCIA GALDINO*** |
| Prefeito Municipal | Secretário Municipal de Saúde |
| Fornecedor | |
| ***TR COMERCIO DE PROD.E EQUIPAMENTOS LTDA-EPP*** | |
| 14.049.361/0001-37 | |
| Digitado por: MARCELO FIORI MAIA | |

**Publicado por:**
Gabriel Soares da Silva
**Código Identificador:**8141009C

## SETOR DE CONTABILIDADE
## EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 1671

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO** | | | | | | | **OR - Ordinario** | |
| RUA VIRGILIO ANTONIO DE QUEIROZ, 1075 | | | | | CNPJ:11.291.694/0001-80 | | DATA | NÚMERO |
| **NOTA DE EMPENHO** | | | | | | | **13/07/2018** | **1671** |
| Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO** | | | | | | | **Reserva** | 1 de 1 |
| CREDOR: **3996** | | | | | | | | |
| NOME: **LUCELENE BARBOSA NUNES ASSIS - ME** | | | | | CNPJ/CPF: **12.772.384/0001-40** | | | |
| ENDEREÇO: RUA GILDA SEVERINO BARBOSA , 129 | | | | | | | | |
| MUNICIPIO: LAGOA SANTA | | UF: GO | | | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | ESPÉCIE: OR - Ordinario | | | LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL | | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O | U.O | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | PROGRAMA | PROJET/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | FONTE RECURSO |
| | 755 | 02.11 | 10 | 301 | 0018 | 2115 | 3.3.90.30.16 | 1 14 000 |
| RECURSOS FINANCEIROS | 3.3.90.30.16 | | | | | | Nº Pedido | CONTRATO |
| ELEMENTO DE DESPESA | Material de Expediente | | | | | | 02109/18 | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | SALDO ANTERIOR | | VALOR EMPENHADO | SALDO ATUAL |
| | | | | | 119.919,01 | | 514,49 | 119.404,52 |

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O ESF SÃO JERÔNIMO, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 28/2017, CELEBRADA COM FUNDAMENTO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO PÚBLICA N° 090/2017, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL N° 54/2017, HOMOLOGADA PELO PREFEITO AOS 01 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2017, COM ARRIMO NA LEI N° 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, LEI N° 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002, DECRETO MUNICIPAL N° 45, DE 23 DE MAIO DE 2013, E DO DECRETO MUNICIPAL N° 115/2009, CONFORME A.F. 2109/2018.

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R$ | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| PROCESSO91/2017 | | LICITAÇÃO: 000090/17 | **Soma/Itens:** | R$ 0,00 | **Valor Empenhado** | | 514,49 |

| | |
|---|---|
| ***JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA*** | ***MARCIO GARCIA GALDINO*** |
| Prefeito Municipal | Secretário Municipal De Saúde |
| Fornecedor | |
| ***LUCELENE BARBOSA NUNES ASSIS - ME*** | |
| 12.772.384/0001-40 | |

**Publicado por:**
Gabriel Soares da Silva
**Código Identificador:**B32E42AE

## SETOR DE CONTABILIDADE
## EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 1672

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO** | | | | | | | **OR - Ordinario** | |
| RUA VIRGILIO ANTONIO DE QUEIROZ, 1075 | | | | | CNPJ:11.291.694/0001-80 | | DATA | NÚMERO |
| **NOTA DE EMPENHO** | | | | | | | **13/07/2018** | **1672** |
| Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO** | | | | | | | **Reserva** | 1 de 1 |
| CREDOR: **111243** | | | | | | | | |
| NOME: **KPS CALUX COMERCIO E SERVICOS - EPP** | | | | | CNPJ/CPF: **27.024.068/0001-67** | | | |
| ENDEREÇO: R PARAPUA | | | | | | | | |
| MUNICIPIO: CAMPO GRANDE | | 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 |
| | 770 | 02.11 | 10 | 303 | 0018 | 2117 | 3.3.90.32.00 | 1 81 000 |
| RECURSOS FINANCEIROS | 3.3.90.32.00 | | | | | | Nº Pedido | CONTRATO |
| ELEMENTO DE DESPESA | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | | 02105/18 | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | SALDO ANTERIOR | | VALOR EMPENHADO | SALDO ATUAL |
| | | | | | 137.304,90 | | 2.552,00 | 134.752,90 |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | | | |
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 06/2018, CELEBRADA COM FUNDAMENTO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO PÚBLICA N° 002/2018, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2018, HOMOLOGADA PELO PREFEITO AOS 25 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2018, COM ARRIMO NA LEI N° 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, LEI N° 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002, DECRETO MUNICIPAL N° 45, DE 23 DE MAIO DE 2013, E DO DECRETO MUNICIPAL N° 115/2009, CONFORME A.F. 2105/2018. | | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | | | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R$ | TOTAL |
| | | | | | | | | | |
| PROCESSO | | LICITAÇÃO: 000002/18 | | | **Soma/Itens:** | R$ 0,00 | **Valor Empenhado** | | 2.552,00 |
| ***JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE LMEIDA*** | | | | | | | ***MARCIO GARCIA GALDINO*** | | |
| Prefeito Municipal | | | | | | | Secretário Municipal De Saúde | | |
| Fornecedor | | | | | | | | | |
| ***KPS CALUX COMERCIO E SERVICOS - EPP*** | | | | | | | | | |
| 27.024.068/0001-67 | | | | | | | | | |

**Publicado por:**
Gabriel Soares da Silva
**Código Identificador:**93961106

## SETOR DE CONTABILIDADE
## EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 1673

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO** | | | | | | | **OR - Ordinario** | |
| RUA VIRGILIO ANTONIO DE QUEIROZ, 1075 | | | | | CNPJ:11.291.694/0001-80 | | DATA | NÚMERO |
| **NOTA DE EMPENHO** | | | | | | | **13/07/2018** | **1673** |
| Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO** | | | | | | | **Reserva** | 1 de 1 |
| CREDOR: **20819** | | | | | | | | |
| NOME: **VENEZA - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LT** | | | | | CNPJ/CPF: **13.229.567/0001-86** | | | |
| ENDEREÇO: AV. JOSE OSCAR SALAZAR, 1943 | | | | | | | | |
| MUNICIPIO: Erechim | | UF: RS | | | | | | |
| 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 |
| | 770 | 02.11 | 10 | 303 | 0018 | 2117 | 3.3.90.32.00 | 1 81 000 |
| RECURSOS FINANCEIROS | 3.3.90.32.00 | | | | | | Nº Pedido | CONTRATO |
| ELEMENTO DE DESPESA | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | | 02104/18 | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | SALDO ANTERIOR | | VALOR EMPENHADO | SALDO ATUAL |
| | | | | | 134.752,90 | | 1.420,00 | 133.332,90 |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | | | |
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 06/2018, CELEBRADA COM FUNDAMENTO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO PÚBLICA N° 002/2018, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2018, HOMOLOGADA PELO PREFEITO AOS 25 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2018, COM ARRIMO NA LEI N° 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, LEI N° 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002, DECRETO MUNICIPAL N° 45, DE 23 DE MAIO DE 2013, E DO DECRETO MUNICIPAL N° 115/2009, CONFORME A.F. 2104/2018. | | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | | | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R$ | TOTAL |
| PROCESSO | | LICITAÇÃO: 000002/18 | | | **Soma/Itens:** | R$ 0,00 | **Valor Empenhado** | | 1.420,00 |
| ***JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA*** | | | | | | | ***MARCIO GARCIA GALDINO*** | | |
| Prefeito Municipal | | | | | | | Secretário Municipal De Saúde | | |
| Fornecedor | | | | | | | | | |
| ***VENEZA - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LT*** | | | | | | | | | |
| 13.229.567/0001-86 | | | | | | | | | |

**Publicado por:**
Gabriel Soares da Silva
**Código Identificador:**E299464F

## SETOR DE CONTABILIDADE
## EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 1674

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO** | | | | | | | **OR - Ordinario** | |
| RUA VIRGILIO ANTONIO DE QUEIROZ, 1075 | | | | | CNPJ:11.291.694/0001-80 | | DATA | NÚMERO |
| **NOTA DE EMPENHO** | | | | | | | **13/07/2018** | **1674** |
| Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO** | | | | | | | **Reserva** | 1 de 1 |
| CREDOR: **111239** | | | | | | | | |
| NOME: **LETICIA APARECIDA DE OLIVEIRA - EPP** | | | | | CNPJ/CPF: **26.757.894/0001-52** | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENDEREÇO: R CABO VERDE,453 | | | | | | | | |
| MUNICIPIO: CEDRAL | | | UF: SP | | | | | |
| 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 |
| | 770 | 02.11 | 10 | 303 | 0018 | 2117 | 3.3.90.32.00 | 1 81 000 |
| RECURSOS FINANCEIROS | 3.3.90.32.00 | | | | | | Nº Pedido | CONTRATO |
| ELEMENTO DE DESPESA | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | | 02103/18 | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | SALDO ANTERIOR | | VALOR EMPENHADO | SALDO ATUAL |
| | | | | | 133.332,90 | | 2.760,00 | 130.572,90 |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | | | |
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 06/2018, CELEBRADA COM FUNDAMENTO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO PÚBLICA N° 002/2018, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2018, HOMOLOGADA PELO PREFEITO AOS 25 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2018, COM ARRIMO NA LEI N° 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, LEI N° 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002, DECRETO MUNICIPAL N° 45, DE 23 DE MAIO DE 2013, E DO DECRETO MUNICIPAL N° 115/2009, CONFORME A.F. 2103/2018. | | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | | | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R$ | TOTAL |
| | | | | | | | | | |
| PROCESSO | | LICITAÇÃO: 000002/18 | | | **Soma/Itens:** | R$ 0,00 | **Valor Empenhado** | | 2.760,00 |
| ***JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA*** | | | | | | | ***MARCIO GARCIA GALDINO*** | | |
| Prefeito Municipal | | | | | | | Secretário Municipal De Saúde | | |
| Fornecedor | | | | | | | | | |
| ***LETICIA APARECIDA DE OLIVEIRA - EPP*** | | | | | | | | | |
| 26.757.894/0001-52 | | | | | | | | | |

**Publicado por:**
Gabriel Soares da Silva
**Código Identificador:**8934A53F

## SETOR DE CONTABILIDADE
## EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 1701

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO** | | | | | | | **OR - Ordinario** | |
| RUA VIRGILIO ANTONIO DE QUEIROZ, 1075 | | | | | | CNPJ:11.291.694/0001-80 | DATA | NÚMERO |
| **NOTA DE EMPENHO** | | | | | | | **17/07/2018** | **1701** |
| Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO** | | | | | | | **Reserva** | 1 de 1 |
| CREDOR: **246** | | | | | | | | |
| NOME: **VWR TRANSPORTES LTDA - ME** | | | | | | CNPJ/CPF: **02.531.274/0001-32** | | |
| ENDEREÇO: R. PRESIDENTE VARGAS JD.LAGO, Nº4790 | | | | | | | | |
| MUNICIPIO: APARECIDA DO TABOADO | | | UF: MS | | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | | ESPÉCIE: OR - Ordinario | | | LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O | U.O | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | PROGRAMA | PROJET/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | FONTE RECURSO |
| | 742 | 02.11 | 10 | 302 | 0018 | 2116 | 3.3.90.39.99 | 1 81 000 |
| RECURSOS FINANCEIROS | 3.3.90.39.99 | | | | | | Nº Pedido | CONTRATO |
| ELEMENTO DE DESPESA | Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica | | | | | | 02164/18 | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | SALDO ANTERIOR | | VALOR EMPENHADO | SALDO ATUAL |
| | | | | | 183.422,45 | | 2.116,00 | 181.306,45 |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | | | |
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CIDADE DE CAMPO GRANDE - MS. NO DIA 17/07/2018, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 022/2018, CELEBRADA COM FUNDAMENTO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO PUBLICA N° 73/2018, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL N° 39/2018, HOMOLOGADA PELO PREFEITO AO 02 DIA DO MÊS DE JULHO DE 2018, COM ARRIMO NA LEI N° 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, LEI N° 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002, DECRETO MUNICIPAL N° 45, DE 23 DE MAIO DE 2013, E DO DECRETO MUNICIPAL N° 115/2009, CONFORME A.F. N° 2164/18. | | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | | | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R$ | TOTAL |
| | | | | | | | | | |
| PROCESSO59 | | LICITAÇÃO: 100073/18 | | | **Soma/Itens:** | R$ 0,00 | **Valor Empenhado** | | 2.116,00 |
| ***JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA*** | | | | | | | ***MARCIO GARCIA GALDINO*** | | |
| Prefeito Municipal | | | | | | | Secretário Municipal De Saúde | | |
| Fornecedor | | | | | | | | | |
| ***VWR TRANSPORTES LTDA - ME*** | | | | | | | | | |
| 02.531.274/0001-32 | | | | | | | | | |

**Publicado por:**
Gabriel Soares da Silva
**Código Identificador:**BE21CAB6

## SETOR DE CONTABILIDADE
## EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 1702

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO** | | | | | | | **OR - Ordinario** | |
| RUA VIRGILIO ANTONIO DE QUEIROZ, 1075 | | | | | | CNPJ:11.291.694/0001-80 | DATA | NÚMERO |
| **NOTA DE EMPENHO** | | | | | | | **17/07/2018** | **1702** |
| Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO** | | | | | | | **Reserva** | 1 de 1 |
| CREDOR: **246** | | | | | | | | |
| NOME: **VWR TRANSPORTES LTDA - ME** | | | | | | CNPJ/CPF: **02.531.274/0001-32** | | |
| ENDEREÇO: R. PRESIDENTE VARGAS JD.LAGO, Nº4790 | | | | | | | | |
| MUNICIPIO: APARECIDA DO TABOADO | | | UF: MS | | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | | ESPÉCIE: OR - Ordinario | | | LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O | U.O | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | PROGRAMA | PROJET/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | FONTE RECURSO |
| | 742 | 02.11 | 10 | 302 | 0018 | 2116 | 3.3.90.39.99 | 1 81 000 |
| RECURSOS FINANCEIROS | 3.3.90.39.99 | | | | | | Nº Pedido | CONTRATO |
| ELEMENTO DE DESPESA | Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica | | | | | | 02163/18 | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | SALDO ANTERIOR | | VALOR EMPENHADO | SALDO ATUAL |
| | | | | | 181.306,45 | | 1.782,00 | 179.524,45 |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | | | |
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CIDADE DE RIO PRETO E BARRETOS - SP. NO DIA 17/07/2018, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 022/2018, CELEBRADA COM FUNDAMENTO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO PUBLICA N° 73/2018, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL N° 39/2018, HOMOLOGADA PELO PREFEITO AO 02 DIA DO MÊS DE JULHO DE 2018, COM ARRIMO NA LEI N° 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, LEI N° 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002, DECRETO MUNICIPAL N° 45, DE 23 DE MAIO DE 2013, E DO DECRETO MUNICIPAL N° 115/2009, CONFORME A.F. N° 2163/18. | | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | | | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R$ | TOTAL |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PROCESSO59 | LICITAÇÃO: 100073/18 | **Soma/Itens:** | R$ 0,00 | **Valor Empenhado** | | 1.782,00 |
| ***JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA*** | | | | ***MARCIO GARCIA GALDINO*** | | |
| Prefeito Municipal | | | | Secretário Municipal De Saúde | | |
| Fornecedor | | | | | | |
| ***VWR TRANSPORTES LTDA - ME*** | | | | | | |
| 02.531.274/0001-32 | | | | | | |

**Publicado por:**
Gabriel Soares da Silva
**Código Identificador:**6243F0B5

## SETOR DE CONTABILIDADE
## EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 1703

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO** | | | | | | | **OR - Ordinario** | |
| RUA VIRGILIO ANTONIO DE QUEIROZ, 1075 | | | | | CNPJ:11.291.694/0001-80 | | DATA | NÚMERO |
| **NOTA DE EMPENHO** | | | | | | | **17/07/2018** | **1703** |
| Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO** | | | | | | | **Reserva** | 1 de 1 |
| CREDOR: **246** | | | | | | | | |
| NOME: **VWR TRANSPORTES LTDA - ME** | | | | | CNPJ/CPF: **02.531.274/0001-32** | | | |
| ENDEREÇO: R. PRESIDENTE VARGAS JD.LAGO, Nº4790 | | | | | | | | |
| MUNICIPIO: APARECIDA DO TABOADO | | UF: MS | | | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | ESPÉCIE: OR - Ordinario | | | LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL | | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O | U.O | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | PROGRAMA | PROJET/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | FONTE RECURSO |
| | 742 | 02.11 | 10 | 302 | 0018 | 2116 | 3.3.90.39.99 1 | 81 000 |
| RECURSOS FINANCEIROS | 3.3.90.39.99 | | | | | | Nº Pedido | CONTRATO |
| ELEMENTO DE DESPESA | Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica | | | | | | 02162/18 | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | | SALDO ANTERIOR | VALOR EMPENHADO | SALDO ATUAL |
| | | | | | | 180.646,45 | 296,00 | 180.350,45 |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | | | |
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CIDADE DE PARANAÍBA - MS. NO DIA 18/07/2018, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 022/2018, CELEBRADA COM FUNDAMENTO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO PUBLICA N° 73/2018, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL N° 39/2018, HOMOLOGADA PELO PREFEITO AO 02 DIA DO MÊS DE JULHO DE 2018, COM ARRIMO NA LEI N° 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, LEI N° 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002, DECRETO MUNICIPAL N° 45, DE 23 DE MAIO DE 2013, E DO DECRETO MUNICIPAL N° 115/2009, CONFORME A.F. N° 2162/18. | | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | | | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R$ | TOTAL |
| | | | | | | | | | |
| PROCESSO59 | | LICITAÇÃO: 100073/18 | | | **Soma/Itens:** | R$ 0,00 | **Valor Empenhado** | | 296,00 |
| ***JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA*** | | | | | | | ***MARCIO GARCIA GALDINO*** | | |
| Prefeito Municipal | | | | | | | Secretário Municipal De Saúde | | |
| Fornecedor | | | | | | | | | |
| ***VWR TRANSPORTES LTDA - ME*** | | | | | | | | | |
| 02.531.274/0001-32 | | | | | | | | | |

**Publicado por:**
Gabriel Soares da Silva
**Código Identificador:**34DDB8FB

## SETOR DE CONTABILIDADE
## EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 1704

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO** | | | | | | | **OR - Ordinario** | |
| RUA VIRGILIO ANTONIO DE QUEIROZ, 1075 | | | | | CNPJ:11.291.694/0001-80 | | DATA | NÚMERO |
| **NOTA DE EMPENHO** | | | | | | | **18/07/2018** | **1704** |
| Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO** | | | | | | | **Reserva** | 1 de 1 |
| CREDOR: **246** | | | | | | | | |
| NOME: **VWR TRANSPORTES LTDA - ME** | | | | | CNPJ/CPF: **02.531.274/0001-32** | | | |
| ENDEREÇO: R. PRESIDENTE VARGAS JD.LAGO, Nº4790 | | | | | | | | |
| MUNICIPIO: APARECIDA DO TABOADO | | UF: MS | | | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | ESPÉCIE: OR - Ordinario | | | LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL | | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O | U.O | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | PROGRAMA | PROJET/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | FONTE RECURSO |
| | 742 | 02.11 | 10 | 302 | 0018 | 2116 | 3.3.90.39.99 | 1 81 000 |
| RECURSOS FINANCEIROS | 3.3.90.39.99 | | | | | | Nº Pedido | CONTRATO |
| ELEMENTO DE DESPESA | Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica | | | | | | 02165/18 | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | SALDO ANTERIOR | | VALOR EMPENHADO | SALDO ATUAL |
| | | | | | 179.228,45 | | 2.156,00 | 177.072,45 |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | | | |
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CIDADE DECAMPO GRANDE - MS. NO DIA 19/07/2018, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 022/2018, CELEBRADA COM FUNDAMENTO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO PUBLICA N° 73/2018, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL N° 39/2018, HOMOLOGADA PELO PREFEITO AO 02 DIA DO MÊS DE JULHO DE 2018, COM ARRIMO NA LEI N° 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, LEI N° 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002, DECRETO MUNICIPAL N° 45, DE 23 DE MAIO DE 2013, E DO DECRETO MUNICIPAL N° 115/2009, CONFORME A.F. N° 2165/18. | | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | | | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R$ | TOTAL |
| | | | | | | | | | |
| PROCESSO59 | | LICITAÇÃO: 100073/18 | | | **Soma/Itens:** | R$ 0,00 | **Valor Empenhado** | | 2.156,00 |
| ***JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA*** | | | | | | | ***MARCIO GARCIA GALDINO*** | | |
| Prefeito Municipal | | | | | | | Secretário Municipal de Saúde | | |
| Fornecedor | | | | | | | | | |
| ***VWR TRANSPORTES LTDA - ME*** | | | | | | | | | |
| 02.531.274/0001-32 | | | | | | | | | |

**Publicado por:**
Gabriel Soares da Silva
**Código Identificador:**D2B2D15E

## SETOR DE CONTABILIDADE
## EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 1705

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO | | | | | | | OR - Ordinario | |
| RUA VIRGILIO ANTONIO DE QUEIROZ, 1075 | | | | | CNPJ:11.291.694/0001-80 | | DATA | NÚMERO |
| NOTA DE EMPENHO | | | | | | | 18/07/2018 | 1705 |
| Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO | | | | | | | Reserva | 1 de 1 |
| CREDOR: 246 | | | | | | | | |
| NOME: VWR TRANSPORTES LTDA - ME | | | | | CNPJ/CPF: 02.531.274/0001-32 | | | |
| ENDEREÇO: R. PRESIDENTE VARGAS JD.LAGO, Nº4790 | | | | | | | | |
| MUNICIPIO: APARECIDA DO TABOADO | | UF: MS | | | | | | |
| TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO | | ESPÉCIE: OR - Ordinario | | | LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL | | | |
| CLASSIFICAÇÃO: | F.O | U.O | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | PROGRAMA | PROJET/ATIVIDADE | NATUR. DESPESA | FONTE RECURSO |
| | 742 | 02.11 | 10 | 302 | 0018 | 2116 | 3.3.90.39.99 | 1 81 000 |
| RECURSOS FINANCEIROS | 3.3.90.39.99 | | | | | | Nº Pedido | CONTRATO |
| ELEMENTO DE DESPESA | Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica | | | | | | 02166/18 | |
| O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO | | | | | SALDO ANTERIOR | | VALOR EMPENHADO | SALDO ATUAL |
| | | | | | 178.150,45 | | 660,00 | 177.490,45 |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | | | |
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CIDADE DE TRÊS LAGOAS - MS. NO DIA 20/07/2018, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 022/2018, CELEBRADA COM FUNDAMENTO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO PUBLICA N° 73/2018, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL N° 39/2018, HOMOLOGADA PELO PREFEITO AO 02 DIA DO MÊS DE JULHO DE 2018, COM ARRIMO NA LEI N° 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, LEI N° 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002, DECRETO MUNICIPAL N° 45, DE 23 DE MAIO DE 2013, E DO DECRETO MUNICIPAL N° 115/2009, CONFORME A.F. N° 2166/18. | | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | | | QTD | UNID | MARCA | VLR UNIT R$ | TOTAL |
| | | | | | | | | | |
| PROCESSO59 | | LICITAÇÃO: 100073/18 Soma/ | | | Itens: R$ | 0,00 | Valor Empenhado | | 660,00 |
| ***JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA*** | | | | | | | ***MARCIO GARCIA GALDINO*** | | |
| Prefeito Municipal | | | | | | | Secretário Municipal de Saúde | | |
| Fornecedor | | | | | | | | | |
| ***VWR TRANSPORTES LTDA - ME*** | | | | | | | | | |
| 02.531.274/0001-32 | | | | | | | | | |

**Publicado por:**
Gabriel Soares da Silva
**Código Identificador:**9031C063

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

### DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
### LRF - RREO - ANEXO 2 - 2º BIMESTRE 2018

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL2018/BIMESTRE MARÇO -ABRIL

| RREO –Anexo 2 ( LRF,Art. 52, inciso II, alínea "c" ) | | | | | | | | | | R$ 1,00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (e) = (a-d) |
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (b/Total b) | | No Bimestre | Até o Bimestre (d) | % (d/Total d) | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 40.000.000,00 | 40.000.000,00 | 5.540.969,03 | 12.929.519,76 | 100,00 | 27.070.480,24 | 4.055.317,96 | 6.617.232,69 | 100,00 | 33.382.767,31 |
| Legislativa | 1.712.000,00 | 1.770.415,56 | 409.453,91 | 725.218,02 | 5,61 | 1.045.197,54 | 303.545,44 | 538.532,01 | 8,14 | 1.231.883,55 |
| Ação Legislativa | 1.697.472,35 | 1.755.887,91 | 409.453,91 | 725.218,02 | 5,61 | 1.030.669,89 | 303.545,44 | 538.532,01 | 8,14 | 1.217.355,90 |
| Controle Interno | 8.159,20 | 8.159,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.159,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.159,20 |
| Normatização e Fiscalização | 6.368,45 | 6.368,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.368,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.368,45 |
| Administração | 5.963.939,01 | 5.741.823,45 | 890.597,61 | 2.409.649,28 | 18,64 | 3.332.174,17 | 674.120,92 | 1.160.949,31 | 17,54 | 4.580.874,14 |
| Administração Geral | 5.192.444,36 | 4.970.328,80 | 816.646,98 | 2.262.364,20 | 17,50 | 2.707.964,60 | 633.376,73 | 1.085.214,36 | 16,40 | 3.885.114,44 |
| Administração Financeira | 49.965,89 | 49.965,89 | 0,00 | 1.097,88 | 0,01 | 48.868,01 | 1.097,88 | 1.097,88 | 0,02 | 48.868,01 |
| Controle Interno | 91.875,70 | 91.875,70 | 12.354,28 | 24.408,56 | 0,19 | 67.467,14 | 6.327,14 | 12.354,28 | 0,19 | 79.521,42 |
| Normatização e Fiscalização | 319.437,10 | 319.437,10 | 61.596,35 | 119.378,64 | 0,92 | 200.058,46 | 30.919,17 | 59.882,79 | 0,90 | 259.554,31 |
| Tecnologia da Informatização | 44.078,65 | 44.078,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.078,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.078,65 |
| Administração de Receitas | 13.114,40 | 13.114,40 | 0,00 | 2.400,00 | 0,02 | 10.714,40 | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,04 | 10.714,40 |
| Comunicação Social | 253.022,91 | 253.022,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 253.022,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 253.022,91 |
| Segurança Pública | 18.890,85 | 18.890,85 | 0,00 | 1.000,00 | 0,01 | 17.890,85 | 122,73 | 366,28 | 0,01 | 18.524,57 |
| Policiamento | 18.890,85 | 18.890,85 | 0,00 | 1.000,00 | 0,01 | 17.890,85 | 122,73 | 366,28 | 0,01 | 18.524,57 |
| Relações Exteriores | 67.229,04 | 67.229,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.229,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.229,04 |
| Planejamento e Orçamento | 9.372,07 | 9.372,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.372,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.372,07 |
| Administração Geral | 51.731,75 | 51.731,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.731,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.731,75 |
| Administração Financeira | 6.125,22 | 6.125,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.125,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.125,22 |
| Assistência Social | 4.737.010,06 | 4.747.010,06 | 613.148,40 | 1.270.035,82 | 9,82 | 3.476.974,24 | 300.041,29 | 456.455,18 | 6,90 | 4.290.554,88 |
| Assistência ao Idoso | 143.449,00 | 173.449,00 | 38.836,64 | 49.321,94 | 0,38 | 124.127,06 | 13.557,34 | 18.248,29 | 0,28 | 155.200,71 |
| Assistência Comunitária | 4.593.561,06 | 4.573.561,06 | 574.311,76 | 1.220.713,88 | 9,44 | 3.352.847,18 | 286.483,95 | 438.206,89 | 6,62 | 4.135.354,17 |
| Saúde | 9.001.250,00 | 9.008.950,00 | 1.373.300,28 | 3.074.083,34 | 23,78 | 5.934.866,66 | 1.011.993,52 | 1.667.957,95 | 25,21 | 7.340.992,05 |
| Atenção Básica | 3.790.224,39 | 3.680.224,39 | 462.065,90 | 1.069.775,16 | 8,27 | 2.610.449,23 | 452.263,07 | 698.135,68 | 10,55 | 2.982.088,71 |
| Assistência Hospitalar eAmbulatorial | 4.892.814,91 | 4.990.514,91 | 886.591,09 | 1.961.672,64 | 15,17 | 3.028.842,27 | 537.112,14 | 937.846,07 | 14,17 | 4.052.668,84 |
| Vigilância Sanitária | 318.210,70 | 338.210,70 | 24.643,29 | 42.635,54 | 0,33 | 295.575,16 | 22.618,31 | 31.976,20 | 0,48 | 306.234,50 |
| Trabalho | 167.441,63 | 167.441,63 | 22.247,99 | 53.007,57 | 0,41 | 114.434,06 | 19.924,36 | 45.171,39 | 0,68 | 122.270,24 |
| Administração Geral | 1.144,90 | 1.144,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.144,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.144,90 |
| Proteção e Benefícios ao Trabalhador | 166.296,73 | 166.296,73 | 22.247,99 | 53.007,57 | 0,41 | 113.289,16 | 19.924,36 | 45.171,39 | 0,68 | 121.125,34 |
| Educação | 10.090.280,13 | 10.236.280,13 | 1.599.723,66 | 3.747.515,93 | 28,98 | 6.488.764,20 | 1.216.503,76 | 1.831.693,31 | 27,68 | 8.404.586,82 |
| Ensino Fundamental | 7.837.268,32 | 7.867.268,32 | 1.238.530,10 | 2.912.765,27 | 22,53 | 4.954.503,05 | 868.495,38 | 1.356.528,46 | 20,50 | 6.510.739,86 |
| Educação Infantil | 2.206.818,96 | 2.176.818,96 | 361.193,56 | 654.750,66 | 5,06 | 1.522.068,30 | 348.008,38 | 475.164,85 | 7,18 | 1.701.654,11 |
| Educação Especial | 46.192,85 | 192.192,85 | 0,00 | 180.000,00 | 1,39 | 12.192,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192.192,85 |
| Cultura | 86.790,35 | 86.790,35 | 0,00 | 5.000,00 | 0,04 | 81.790,35 | 207,57 | 617,69 | 0,01 | 86.172,66 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Difusão Cultural | 86.790,35 | 86.790,35 | 0,00 | 5.000,00 | 0,04 | 81.790,35 | 207,57 | 617,69 | 0,01 | 86.172,66 |

| 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) | 40.000.000,00 | 40.000.000,00 | 5.540.969,03 | 12.929.519,76 | 100,00 | 27.070.480,24 | 4.055.317,96 | 6.617.232,69 | 100,00 | 33.382.767,31 |
| Direitos da Cidadania | 96.188,16 | 96.188,16 | 3.885,30 | 11.270,60 | 0,09 | 84.917,56 | 3.885,30 | 6.070,34 | 0,09 | 90.117,82 |
| Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 96.188,16 | 96.188,16 | 3.885,30 | 11.270,60 | 0,09 | 84.917,56 | 3.885,30 | 6.070,34 | 0,09 | 90.117,82 |
| Urbanismo | 2.723.149,50 | 2.723.149,50 | 333.333,52 | 760.694,39 | 5,88 | 1.962.455,11 | 315.496,38 | 508.489,40 | 7,68 | 2.214.660,10 |
| Defesa Civil | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| Infra-Estrutura Urbana | 2.150.628,29 | 2.062.628,29 | 255.941,75 | 618.376,38 | 4,78 | 1.444.251,91 | 257.254,88 | 435.144,85 | 6,58 | 1.627.483,44 |
| Serviços Urbanos | 552.521,21 | 640.521,21 | 77.391,77 | 142.318,01 | 1,10 | 498.203,20 | 58.241,50 | 73.344,55 | 1,11 | 567.176,66 |
| Habitação | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| Habitação Urbana | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| Saneamento | 178.604,40 | 178.604,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178.604,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178.604,40 |
| Saneamento Básico Urbano | 178.604,40 | 178.604,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178.604,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178.604,40 |
| GestãoAmbiental | 1.004.931,90 | 1.044.931,90 | 74.710,85 | 109.600,31 | 0,85 | 935.331,59 | 19.157,56 | 33.003,48 | 0,50 | 1.011.928,42 |
| Preservação e ConservaçãoAmbiental | 942.420,36 | 982.420,36 | 74.710,85 | 109.600,31 | 0,85 | 872.820,05 | 19.157,56 | 33.003,48 | 0,50 | 949.416,88 |
| ControleAmbiental | 62.511,54 | 62.511,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.511,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.511,54 |
| Agricultura | 1.438.852,38 | 1.398.852,38 | 56.044,36 | 191.626,63 | 1,48 | 1.207.225,75 | 88.695,84 | 148.180,70 | 2,24 | 1.250.671,68 |
| Abastecimento | 48.983,80 | 48.983,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.983,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.983,80 |
| Promoção da ProduçãoAgropecuária | 1.389.868,58 | 1.349.868,58 | 56.044,36 | 191.626,63 | 1,48 | 1.158.241,95 | 88.695,84 | 148.180,70 | 2,24 | 1.201.687,88 |
| Indústria | 6.369,20 | 6.369,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.369,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.369,20 |
| Promoção Industrial | 6.369,20 | 6.369,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.369,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.369,20 |
| Comércio e Serviços | 2.289,80 | 2.289,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.289,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.289,80 |
| Turismo | 2.289,80 | 2.289,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.289,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.289,80 |
| Comunicações | 51.672,55 | 51.672,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.672,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.672,55 |
| Telecomunicações | 51.672,55 | 51.672,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.672,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.672,55 |
| Energia | 533.580,65 | 533.580,65 | 35.711,45 | 344.048,19 | 2,66 | 189.532,46 | 26.036,67 | 99.255,22 | 1,50 | 434.325,43 |
| Energia Elétrica | 533.580,65 | 533.580,65 | 35.711,45 | 344.048,19 | 2,66 | 189.532,46 | 26.036,67 | 99.255,22 | 1,50 | 434.325,43 |
| Transporte | 1.645.300,24 | 1.645.300,24 | 83.143,17 | 123.537,86 | 0,96 | 1.521.762,38 | 44.288,58 | 71.879,36 | 1,09 | 1.573.420,88 |
| Turismo | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| Transporte Rodoviário | 1.625.300,24 | 1.625.300,24 | 83.143,17 | 123.537,86 | 0,96 | 1.501.762,38 | 44.288,58 | 71.879,36 | 1,09 | 1.553.420,88 |
| Desporto e Lazer | 427.279,20 | 427.279,20 | 45.668,53 | 103.231,82 | 0,80 | 324.047,38 | 31.298,04 | 48.611,07 | 0,73 | 378.668,13 |
| Desporto Comunitário | 427.279,20 | 427.279,20 | 45.668,53 | 103.231,82 | 0,80 | 324.047,38 | 31.298,04 | 48.611,07 | 0,73 | 378.668,13 |

| 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) | 40.000.000,00 | 40.000.000,00 | 5.540.969,03 | 12.929.519,76 | 100,00 | 27.070.480,24 | 4.055.317,96 | 6.617.232,69 | 100,00 | 33.382.767,31 |
| RESERVADE CONTINGÊNCIA | 26.950,95 | 26.950,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.950,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.950,95 |
| TOTAL(III) = (I + II) | 40.000.000,00 | 40.000.000,00 | 5.540.969,03 | 12.929.519,76 | 100,00 | 27.070.480,24 | 4.055.317,96 | 6.617.232,69 | 100,00 | 33.382.767,31 |
| FONTE: | | | | | | | | | | |

Batayporã, 23/07/2018

***JORGE LUIZ TAKAHASHI***
Prefeito Municipal

***DILMO MATHIAS TEIXEIRA***
Sec. Mun.Adm. Finanças e Planejamento

***JOSÉ DAROCHA***
CRC/TC/005053/O-0

1 Representa uma dotação global sem destinação específica a determinado órgão, unidade orçamentária, programa ou categoria econômica, cujos recursos serão utilizados para abertura de créditos adicionais, não sendo portanto uma função. É apresentada neste demonstrativo por constar no orçamento.

**Publicado por:**
Dayane Alves dos Santos
**Código Identificador:**E8E20B0E

## DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
## LRF - RREO - ANEXO 8 - 2º BIMESTRE 2018

RELATÓRIO RESUMIDO DAEXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL2018/BIMESTRE MARÇO -ABRIL

| RREO -ANEXO 8 (LDB, art. 72) | | | | R$ 1,00 |
|---|---|---|---|---|
| RECEITAS DO ENSINO | | | | |
| RECEITARESULTANTE 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 | 1.667.885,79 | 1.667.885,79 | 899.946,62 | 53,96 |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 452.770,42 | 452.770,42 | 125.461,36 | 27,71 |
| 1.1.1- IPTU | 310.000,00 | 310.000,00 | 68.778,88 | 22,19 |
| 1.1.2- Multas, Juros de Mora, DívidaAtiva e Outros Encargos do IPTU | 142.770,42 | 142.770,42 | 56.682,48 | 39,70 |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 300.000,00 | 300.000,00 | 92.547,61 | 30,85 |
| 1.2.1- ITBI | 300.000,00 | 300.000,00 | 92.412,49 | 30,80 |
| 1.2.2- Multas, Juros de Mora, DívidaAtiva e Outros Encargos do ITBI | | 0,00 | 135,12 | 0,00 |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 501.157,67 | 501.157,67 | 354.094,15 | 70,66 |
| 1.3.1- ISS | 500.000,00 | 500.000,00 | 352.113,39 | 70,42 |
| 1.3.2- Multas, Juros de Mora, DívidaAtiva e Outros Encargos do ISS | 1.157,67 | 1.157,67 | 1.980,76 | 171,10 |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 409.971,02 | 409.971,02 | 327.843,50 | 79,97 |
| 1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III) | 3.986,68 | 3.986,68 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1.5.1- ITR | 1.980,05 | 1.980,05 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.2- Multas, Juros de Mora, DividaAtiva e Outros Encargos do ITR | 2.006,63 | 2.006,63 | 0,00 | 0,00 |
| 2- RECEITADE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 29.552.283,90 | 29.552.283,90 | 7.146.227,28 | 24,18 |
| 2.1- Cota-Parte FPM | 13.960.229,77 | 13.960.229,77 | 3.826.987,46 | 27,41 |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 13.360.229,77 | 13.360.229,77 | 3.826.987,46 | 28,64 |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2- Cota-Parte ICMS | 13.272.054,13 | 13.272.054,13 | 2.457.793,61 | 18,52 |
| 2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996 | 70.000,00 | 70.000,00 | 7.286,80 | 10,41 |
| 2.4- Cota-Parte IPI-Exportação | 250.000,00 | 250.000,00 | 28.194,70 | 11,28 |
| 2.5- Cota-Parte ITR | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 142.363,61 | 9,49 |
| 2.6- Cota-Parte IPVA | 500.000,00 | 500.000,00 | 683.601,10 | 136,72 |
| 2.7- Cota-Parte IOF-Ouro | _ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3- TOTALDARECEITADE IMPOSTOS (1 + 2) | 31.220.169,69 | 31.220.169,69 | 8.046.173,90 | 25,77 |

| RECEITASADICIONAIS PARAFINANCIAMENTO DO ENSINO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a)x100 |
| 4- RECEITADAAPLICAÇÃO FINANCEIRADE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC.AO ENSINO | _ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5- RECEITADE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE | 482.683,69 | 482.683,69 | 135.648,93 | 28,10 |
| 5.1- Transferências do Salário-Educação | 314.383,39 | 314.383,39 | 93.860,54 | 29,86 |
| 5.2- Transferências Diretas - PDDE | 601,07 | 601,07 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3- Transferências Diretas - PNAE | 48.085,80 | 48.085,80 | 29.874,00 | 62,13 |
| 5.4- Transferências Diretas - PNATE | 108.193,05 | 108.193,05 | 11.914,39 | 11,01 |
| 5.5- Outras Transferências do FNDE | 11.420,38 | 11.420,38 | 0,00 | 0,00 |
| 5.6-Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE | _ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6- RECEITADE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 374.404,59 | 374.404,59 | 78.504,55 | 20,97 |
| 6.1- Transferências de Convênios | 374.404,59 | 374.404,59 | 78.504,55 | 20,97 |
| 6.2-Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios | _ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7- RECEITADE OPERAÇÕES DE CRÉDITO | _ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8- OUTRAS RECEITAS PARAFINANCIAMENTO DO ENSINO | 902.715,29 | 902.715,29 | 606.727,26 | 67,21 |
| 9- TOTALDAS RECEITASADICIONAIS PARAFINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8) | 1.759.803,57 | 1.759.803,57 | 820.880,74 | 46,65 |

FUNDEB

| RECEITAS DO FUNDEB | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a)x100 |
| 10- RECEITAS DESTINADASAO FUNDEB | 5.745.622,18 | 5.745.622,18 | 1.423.606,28 | 24,78 |
| 10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1) | 2.672.045,95 | 2.672.045,95 | 765.397,39 | 28,64 |
| 10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2) | 2.609.576,23 | 2.609.576,23 | 491.558,62 | 18,84 |
| 10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3) | 14.000,00 | 14.000,00 | 1.457,36 | 10,41 |
| 10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4) | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.5- Cota-Parte ITR ou ITRArrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5)) | 300.000,00 | 300.000,00 | 28.472,71 | 9,49 |
| 10.6- Cota-Parte IPVADestinada ao FUNDEB – (20% de 2.6) | 100.000,00 | 100.000,00 | 136.720,20 | 136,72 |
| 11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 4.497.427,42 | 4.497.427,42 | 1.561.917,52 | 34,73 |
| 11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB | 4.476.534,36 | 4.476.534,36 | 1.560.760,44 | 34,87 |
| 11.2- Complementação da União ao FUNDEB | _ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3- Receita deAplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB | 20.893,06 | 20.893,06 | 1.157,08 | 5,54 |
| 12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10) | -1.269.087,82 | -1.269.087,82 | 137.154,16 | -10,81 |
| ACRÉSCIMO 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 | 3.203.260,75 | 3.233.260,75 | 1.058.841,76 | 32,75 | 757.283,11 | 23,42 |
| 13.1- Com Educação Infantil | 872.186,74 | 872.186,74 | 404.371,08 | 46,36 | 285.929,95 | 32,78 |
| 13.2- Com Ensino Fundamental | 2.331.074,01 | 2.361.074,01 | 654.470,68 | 27,72 | 471.353,16 | 19,96 |
| 14- OUTRAS DESPESAS | 1.296.739,25 | 1.266.739,25 | 250.379,58 | 19,77 | 189.234,90 | 14,94 |
| 14.1- Com Educação Infantil | 1.231.537,77 | 1.201.537,77 | 250.379,58 | 20,84 | 189.234,90 | 15,75 |
| 14.2- Com Ensino Fundamental | 65.201,48 | 65.201,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15- TOTALDAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14) | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | 1.309.221,34 | 29,09 | 946.518,01 | 21,03 |

| DEDUÇÕES PARAFINS DE LIMITE DO FUNDEB | VALOR |
|---|---|
| 16- RESTOSAPAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE DE RECURSOS DO FUNDEB FINANCEIRA | _ |
| 16.1 - FUNDEB 60% | _ |
| 16.2 - FUNDEB 40% | _ |
| 17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIOANTERIOR, DO FUNDEB | 0,00 |
| 17.1 - FUNDEB 60% | 0,00 |
| 17.2 - FUNDEB 40% | 0,00 |
| 18- TOTALDAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARAFINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17) INDICADORES DO FUNDEB | 0,00 |
| 19 - TOTALDAS DESPESAS DO FUNDEB PARAFINS DE LIMITE (15 - 18) | 946.518,01 |
| 19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério[1] (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) % | 48,48 |
| 19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x100) % | 12,12 |
| 19.3 - Máximo de 5% nãoAplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) % | 39,40 |
| CONTROLE DAUTILIZAÇÃO 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 20ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2018[2] | 0,00 |

| MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM ARECEITARESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DESPESAS COMAÇÕES 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 | 2.103.724,51 | 2.073.724,51 | 654.750,66 | 31,57 | 475.164,85 | 22,91 |
| 22.1- Creche | 843.428,56 | 813.428,56 | 250.379,58 | 30,78 | 189.234,90 | 23,26 |
| 22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 843.428,56 | 813.428,56 | 250.379,58 | 30,78 | 189.234,90 | 23,26 |
| 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 | 1.260.295,95 | 1.260.295,95 | 404.371,08 | 32,09 | 285.929,95 | 22,69 |
| 22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 1.260.295,95 | 1.260.295,95 | 404.371,08 | 32,09 | 285.929,95 | 22,69 |
| 22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23- ENSINO FUNDAMENTAL | 3.017.590,65 | 3.177.590,65 | 1.115.690,73 | 35,11 | 692.256,17 | 21,79 |
| 23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 2.396.275,49 | 2.426.275,49 | 654.470,68 | 26,97 | 471.353,16 | 19,43 |
| 23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 621.315,16 | 751.315,16 | 461.220,05 | 61,39 | 220.903,01 | 29,40 |
| 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 PROFISSIONALNÃO INTEGRADOAO 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- TOTALDAS DESPESAS COMAÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27) | 5.121.315,16 | 5.251.315,16 | 1.770.441,39 | 33,71 | 1.167.421,02 | 22,23 |

| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARAFINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL | VALOR |
|---|---|
| 29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) | 137.154,16 |
| 30 - DESPESAS CUSTEADAS COMACOMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | 0,00 |
| 32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIOANTERIOR, DO FUNDEB | 0,00 |
| 33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIOANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS | 0,00 |
| 34- RESTOSAPAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOSAO ENSINO4 | |
| 35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOSAPAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRADE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOSAO ENSINO = (45 j) | |
| 36- TOTALDAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARAFINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL(29 + 30 + 32 + 33 + 34 + 35) | 137.154,16 |
| 37- TOTALDAS DESPESAS PARAFINS DE LIMITE ((22 + 23) – (36)) | 1.030.266,86 |
| 38- PERCENTUALDEAPLICAÇÃO EM MDE SOBREARECEITALÍQUIDADE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL25% | 12,80 |

| OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITASADICIONAIS 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 COMAAPLICAÇÃO FINANCEIRADE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOSAO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 - DESPESAS CUSTEADAS COMACONTRIBUIÇÃO SOCIALDO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 225.386,27 | 225.386,27 | 22.237,43 | 9,87 | 12.740,64 | 5,65 |
| 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 PARAFINANCIAMENTO DO ENSINO | 4.810.369,05 | 4.826.369,05 | 1.959.837,11 | 40,61 | 652.149,34 | 13,51 |
| 43 - TOTALDAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITASADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42) | 5.035.755,32 | 5.051.755,32 | 1.982.074,54 | 39,24 | 664.889,98 | 13,16 |
| 44- TOTALGERALDAS DESPESAS COM MDE (28 + 43) | 10.157.070,48 | 10.303.070,48 | 3.752.515,93 | 36,42 | 1.832.311,00 | 17,78 |

| RESTOSAPAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOSAO ENSINO | SALDOATÉ O BIMESTRE | CANCELADO EM2018 (j) |
|---|---|---|
| 45- RESTOSAPAGAR DE DESPESAS COM MDE | 0,00 | 0,00 |
| 45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino | 0,00 | 0,00 |
| 45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB | 0,00 | 0,00 |

| CONTROLE DADISPONIBILIDADE FINANCEIRA | FUNDEB | SALÁRIO EDUCAÇÃO |
|---|---|---|
| 46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRAEM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 | 24.435,60 | 0,00 |
| 47- (+) INGRESSO DE RECURSOSATÉ O BIMESTRE | 1.560.760,44 | 93.860,54 |
| 48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOSATÉ O BIMESTRE | 1.336.438,73 | 0,00 |
| 48.1 Orçamento do Exercício | 1.045.553,64 | 0,00 |
| 48.2 Restos a Pagar | 290.885,09 | 0,00 |
| 49- (+) RECEITADEAPLICAÇÃO FINANCEIRADOS RECURSOSATÉ O BIMESTRE | 1.157,08 | 0,00 |
| 50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRAATÉ O BIMESTRE | 249.914,39 | 93.860,54 |
| 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 | 249.914,39 | 93.860,54 |

Batayporã, 23/07/2018

***JORGE LUIZ TAKAHASHI***
Prefeito Municipal

***DILMO MATHIAS TEIXEIRA***
Sec. Mun.Adm. Finanças e Planejamento

***JOSÉ DAROCHA***
CRC/TC/005053/O-0

FONTE:
[1] Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
[2] Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional."
[3] Caput do art. 212 da CF/1988
4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício
5 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.
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 somente no último bimestre.

**Publicado por:**
Dayane Alves dos Santos
**Código Identificador:**853217B2

**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE**
**LRF - RREO - ANEXO 12 - 2º BIMESTRE 2018**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DASEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2018/BIMESTRE MARÇO -ABRIL

| RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) | | | | R$ 1,00 |
|---|---|---|---|---|
| RECEITAS PARAAPURAÇÃO DAAPLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | PREVISÃOINICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA(a) | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | | Até o Bimestre(b) | %(b/a)*100 |
| RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) | 1.667.885,79 | 1.667.885,79 | 899.946,62 | 53,96 |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 452.770,42 | 452.770,42 | 125.461,36 | 27,71 |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI | 300.000,00 | 300.000,00 | 92.547,61 | 30,85 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 501.157,67 | 501.157,67 | 354.094,15 | 70,66 |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 409.971,02 | 409.971,02 | 327.843,50 | 79,97 |
| Imposto Territorial Rural - ITR | 3.986,68 | 3.986,68 | 0,00 | 0,00 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Ativa dos Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 28.952.283,90 | 28.952.283,90 | 7.146.227,28 | 24,68 |
| Cota-Parte FPM | 13.360.229,77 | 13.360.229,77 | 3.826.987,46 | 28,64 |
| Cota-Parte ITR | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 142.363,61 | 9,49 |
| Cota-Parte IPVA | 500.000,00 | 500.000,00 | 683.601,10 | 136,72 |
| Cota-Parte ICMS | 13.272.054,13 | 13.272.054,13 | 2.457.793,61 | 18,52 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 250.000,00 | 250.000,00 | 28.194,70 | 11,28 |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 70.000,00 | 70.000,00 | 7.286,80 | 10,41 |
| Desoneração ICMS (LC 87/96) | 70.000,00 | 70.000,00 | 7.286,80 | 10,41 |
| TOTAL DAS RECEITAS PARAAPURAÇÃO DAAPLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II | 30.620.169,69 | 30.620.169,69 | 8.046.173,90 | 26,28 |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA(c) | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | | Até o Bimestre (d) | % (d/c)*100 |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS | 3.208.674,71 | 3.208.674,71 | 1.568.194,01 | 48,87 |
| Provenientes da União | 2.091.525,42 | 2.091.525,42 | 1.308.080,59 | 62,54 |
| Provenientes dos Estados | 1.117.149,29 | 1.117.149,29 | 260.113,42 | 23,28 |
| TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | 59.511,25 | 59.511,25 | 20.000,00 | 33,61 |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 36.064,35 | 36.064,35 | 6.274,17 | 17,40 |
| TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 3.304.250,31 | 3.304.250,31 | 1.594.468,18 | 48,26 |

| DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Até o Bimestre (f) | % (f/e)*100 | Até o Bimestre (g) | % (g/e)*100 |
| DESPESAS CORRENTES | 8.878.744,70 | 8.848.744,70 | 3.001.177,02 | 33,92 | 1.646.141,28 | 18,60 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 4.922.865,63 | 4.559.865,63 | 1.242.561,67 | 27,25 | 889.982,70 | 19,52 |
| Outras Despesas Correntes | 3.955.879,07 | 4.288.879,07 | 1.758.615,35 | 41,00 | 756.158,58 | 17,63 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 121.255,30 | 151.255,30 | 65.159,72 | 43,08 | 19.880,02 | 13,14 |
| Investimentos | 121.255,30 | 151.255,30 | 65.159,72 | 43,08 | 19.880,02 | 13,14 |

| DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA(e) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Até o Bimestre (f) | % (f/e)*100 | Até o Bimestre (g) | % (g/e)*100 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 121.255,30 | 151.255,30 | 65.159,72 | 43,08 | 19.880,02 | 13,14 |
| Investimentos | 121.255,30 | 151.255,30 | 65.159,72 | 43,08 | 19.880,02 | 13,14 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 | 3.066.336,74 | 34,07 | 1.666.021,30 | 18,51 |
| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
| | | | Até o Bimestre (h) | % (h/IVf)*100 | Até o Bimestre (i) | % (i/IVg)*100 |
| DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS | 3.304.250,31 | 3.590.150,31 | 1.295.437,79 | 42,25 | 660.638,99 | 39,65 |
| Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS | 2.253.580,81 | 2.341.580,81 | 696.747,55 | 22,72 | 444.921,94 | 26,71 |
| Recursos de Operações de Crédito | 989.700,00 | 1.187.600,00 | 583.935,53 | 19,04 | 203.717,03 | 12,23 |
| Outros Recursos | 60.969,50 | 60.969,50 | 14.754,71 | 0,48 | 12.000,02 | 0,72 |
| 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 VINCULADAAOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS[2] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V) | 3.304.250,31 | 3.590.150,31 | 1.295.437,79 | 42,25 | 660.638,99 | 39,65 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V) | 5.695.749,69 | 5.409.849,69 | 1.770.898,95 | 57,75 | 1.005.382,31 | 60,35 |
| 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 | | | | | | 12,50 |
| VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(i) - (15 x IIIb)/100]6 | | | | | | -201.543,77 |

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA | INSCRITOS | CANCELADOS/ PRESCRITOS | PAGOS | A PAGAR | PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE |
|---|---|---|---|---|---|
| Inscritos em 2016 | 112.141,88 | 0,00 | 5.550,12 | 106.591,76 | 0,00 |
| TOTAL | 112.141,88 | 0,00 | 5.550,12 | 106.591,76 | 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 Não Processados Cancelados ou Prescritos em 2016 | 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) |
| | - | - | | | - |

| DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Até Bimestre (l) | % (l/Total l)*100 | Até Bimestre (m) | % (m/Total m)*100 |
| Atenção Básica | 3.790.224,39 | 3.680.224,39 | 1.069.775,16 | 34,89 | 698.135,68 | 41,90 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 4.891.564,91 | 4.981.564,91 | 1.953.926,04 | 63,72 | 935.909,42 | 56,18 |
| Vigilância Sanitária | 318.210,70 | 338.210,70 | 42.635,54 | 1,39 | 31.976,20 | 1,92 |
| TOTAL | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 | 3.066.336,74 | 100,00 | 1.666.021,30 | 100,00 |

FONTE:

[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".

4Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012.

5Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012.

6No último bimestre, será utilizada a fórmula [VI(h+i) - (15 x IIIb)/100]

Batayporã, 23/07/2018

***JORGE LUIZ TAKAHASHI***
Prefeito Municipal

***DILMO MATHIAS TEIXEIRA***
Sec. Mun. Adm. Finanças e Planejamento

***JOSÉ DA ROCHA***
CRC/TC/005053/O-0

**Publicado por:**
Dayane Alves dos Santos
**Código Identificador:**9308B5B9

## DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
## LRF - RREO - ANEXO 1 - 2º BIMESTRE 2018

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2018/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

| RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) | | | | | | | R$ 1,00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR (a - c) |
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) | |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 40.000.000,00 | 40.000.000,00 | 5.746.141,28 | 14,37 | 11.288.430,06 | 28,22 | 28.711.569,94 |
| RECEITAS CORRENTES | 39.068.850,61 | 39.068.850,61 | 5.133.891,28 | 13,14 | 10.676.180,06 | 27,33 | 28.392.670,55 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 1.902.465,14 | 1.902.465,14 | 470.610,69 | 24,74 | 966.936,33 | 50,83 | 935.528,81 |
| IMPOSTOS | 1.367.885,79 | 1.367.885,79 | 417.452,15 | 30,52 | 870.616,79 | 63,65 | 497.269,00 |
| TAXAS | 505.016,43 | 505.016,43 | 53.158,54 | 10,53 | 96.319,54 | 19,07 | 408.696,89 |
| CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIIA | 29.562,92 | 29.562,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.562,92 |
| CONTRIBUIÇÕES | 533.580,65 | 533.580,65 | 88.814,07 | 16,64 | 206.700,48 | 38,74 | 326.880,17 |
| CONTRIBUIÇÃO P/O CUSTEIO DO SERV.DE ILUMIINAÇÃO PÚBIICA | 533.580,65 | 533.580,65 | 88.814,07 | 16,64 | 206.700,48 | 38,74 | 326.880,17 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 232.942,19 | 232.942,19 | 10.033,70 | 4,31 | 19.474,85 | 8,36 | 213.467,34 |
| EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIOIMOBILIIÁRIIODOESTO | 12.075,08 | 12.075,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.075,08 |
| VALORES MOBILIÁRIOS | 220.867,11 | 220.867,11 | 10.033,70 | 4,54 | 19.474,85 | 8,82 | 201.392,26 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 1.898,68 | 1.898,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.898,68 |
| RECEITAINDUSTRIAL | 4.244,77 | 4.244,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.244,77 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 32.822,66 | 32.822,66 | 3.167,12 | 9,65 | 8.653,82 | 26,37 | 24.168,84 |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | 16.411,33 | 16.411,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.411,33 |
| OUTROS SERVIÇOS | 16.411,33 | 16.411,33 | 3.167,12 | 19,30 | 8.653,82 | 52,73 | 7.757,51 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 36.018.914,46 | 36.018.914,46 | 4.561.122,36 | 12,66 | 9.464.362,59 | 26,28 | 26.554.551,87 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 16.398.765,48 | 16.398.765,48 | 2.313.291,62 | 14,11 | 4.537.222,55 | 27,67 | 11.861.542,93 |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DF E DE SUAS ENTIIDADES | 15.127.190,72 | 15.127.190,72 | 1.550.605,98 | 10,25 | 3.366.379,60 | 22,25 | 11.760.811,12 |
| TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 16.423,90 | 16.423,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.423,90 |
| TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS | 4.476.534,36 | 4.476.534,36 | 697.224,76 | 15,58 | 1.560.760,44 | 34,87 | 2.915.773,92 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 341.982,06 | 341.982,06 | 143,34 | 0,04 | 10.051,99 | 2,94 | 331.930,07 |
| INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | 308.433,90 | 308.433,90 | 143,34 | 0,05 | 10.051,99 | 3,26 | 298.381,91 |
| DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 33.548,16 | 33.548,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.548,16 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 931.149,39 | 931.149,39 | 612.250,00 | 65,75 | 612.250,00 | 65,75 | 318.899,39 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 95.060,84 | 95.060,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.060,84 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO | 95.060,84 | 95.060,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.060,84 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 67.968,14 | 67.968,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.968,14 |
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 45.831,75 | 45.831,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.831,75 |
| ALIENAÇÃO DE BENSIMÓVEIS | 22.136,39 | 22.136,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.136,39 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | 28.298,50 | 28.298,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.298,50 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 739.821,91 | 739.821,91 | 612.250,00 | 82,76 | 612.250,00 | 82,76 | 127.571,91 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 355.192,49 | 355.192,49 | 592.250,00 | 166,74 | 592.250,00 | 166,74 | -237.057,51 |

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR (a - c) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) | |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 40.000.000,00 | 40.000.000,00 | 5.746.141,28 | 14,37 | 11.288.430,06 | 28,22 | 28.711.569,94 |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DF E DE SUAS ENTIIDADES | 384.629,42 | 384.629,42 | 20.000,00 | 5,20 | 20.000,00 | 5,20 | 364.629,42 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | — | — | — | — | — | — | — |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 40.000.000,00 | 40.000.000,00 | 5.746.141,28 | 14,37 | 11.288.430,06 | 28,22 | 28.711.569,94 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPEraAes de DéCioÉ-MIerc- oEIRtenoO INTERNO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MOiliLIiaRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| COtatalUAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPEraAes de DéCioÉ-MIerc- oExterDoO EXTERNO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOiliLIiaRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| COtatalUAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 40.000.000,00 | 40.000.000,00 | 5.746.141,28 | 14,37 | 11.288.430,06 | 28,22 | 28.711.569,94 |
| DÉFICIT (VI) | — | — | — | — | — | — | — |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 40.000.000,00 | 40.000.000,00 | 5.746.141,28 | 14,37 | 11.288.430,06 | 28,22 | 28.711.569,94 |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | — | | — | — | 0,0 | — | — |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | 0,00 | 0,00 | — | — | — | — | — |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | — | 0,00 | — | — | 0,0—0 | — | — |
| Reabertura de Créditos Adicionais | — | 0,00 | — | — | 0,00 | — | — |

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO (g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO (i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (f) | | No Bimestre | Até o Bimestre (h) | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 40.000.000,00 | 40.000.000,00 | 5.540.969,03 | 12.929.519,76 | 27.070.480,24 | 4.055.317,96 | 6.617.232,69 | 33.382.767,31 | 6.266.518,90 |
| DESPESAS CORRENTES | 38.098.366,70 | 38.115.362,70 | 5.259.986,49 | 12.435.349,73 | 25.680.012,97 | 3.865.202,76 | 6.254.916,20 | 31.860.446,50 | 5.904.202,41 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 21.337.665,76 | 20.787.150,20 | 3.119.441,00 | 6.263.023,17 | 14.524.127,03 | 2.704.999,05 | 4.323.730,73 | 16.463.419,47 | 4.093.418,40 |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 30.604,58 | 30.604,58 | 0,00 | 0,00 | 30.604,58 | 0,00 | 0,00 | 30.604,58 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 16.730.096,36 | 17.297.607,92 | 2.140.545,49 | 6.172.326,56 | 11.125.281,36 | 1.160.203,71 | 1.931.185,47 | 15.366.422,45 | 1.810.784,01 |

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO (g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO (i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (f) | | No Bimestre | Até o Bimestre (h) | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 40.000.000,00 | 40.000.000,00 | 5.540.969,03 | 12.929.519,76 | 27.070.480,24 | 4.055.317,96 | 6.617.232,69 | 33.382.767,31 | 6.266.518,90 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 1.874.682,35 | 1.857.686,35 | 280.982,54 | 494.170,03 | 1.363.516,32 | 190.115,20 | 362.316,49 | 1.495.369,86 | 362.316,49 |
| INVESTIMENTOS | 1.228.127,68 | 1.211.131,68 | 50.695,70 | 77.665,72 | 1.133.465,96 | 17.886,00 | 32.386,02 | 1.178.745,66 | 32.386,02 |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA | 646.554,67 | 646.554,67 | 230.286,84 | 416.504,31 | 230.050,36 | 172.229,20 | 329.930,47 | 316.624,20 | 329.930,47 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 26.950,95 | 26.950,95 | 0,00 | 0,00 | 26.950,95 | 0,00 | 0,00 | 26.950,95 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 26.950,95 | 26.950,95 | 0,00 | 0,00 | 26.950,95 | 0,00 | 0,00 | 26.950,95 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | 0,00 | | | | | | | | |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 40.000.000,00 | 40.000.000,00 | 5.540.969,03 | 12.929.519,76 | 27.070.480,24 | 4.055.317,96 | 6.617.232,69 | 33.382.767,31 | 6.266.518,90 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) | 40.000.000,00 | 40.000.000,00 | 5.540.969,03 | 12.929.519,76 | 27.070.480,24 | 4.055.317,96 | 6.617.232,69 | 33.382.767,31 | 6.266.518,90 |
| SUPERÁVIT (XIII) | — | — | — | — | — | — | 4.671.197,37 | — | 5.021.911,16 |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 40.000.000,00 | 40.000.000,00 | 5.540.969,03 | 12.929.519,76 | — | 4.055.317,96 | 11.288.430,06 | — | 11.288.430,06 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | — | — | 0,0 | — | — | 0,0 | — |
| FONTE: | | | | | | | | | |

Batayporã, 23/07/2018

***JORGE LUIZ TAKAHASHI***
Prefeito Municipal

***DILMO MATHIAS TEIXEIRA***
Sec. Mun. Adm. Finanças e Planejamento

***JOSÉ DA ROCHA***
CRC/TC/005053/O-0

**Publicado por:**
Dayane Alves dos Santos
**Código Identificador:**DAD29B06

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

### DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DECOL
### EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 016/2018

**GABINETE DO PREFEITO**
**EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 016/2018**
**PREGÃO PRESENCIAL N.º 033/2018.**
**PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 069/2018.**
**PARTE:** Município de Camapuã/MS.
**OBJETO:** Registro de preços para futura e eventual contratação de serviços funerários.
**FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** Lei Federal n.º 10.520/02; Decreto Municipal 2.082/09, subsidiariamente Lei n.º 8.666/93 e alterações posteriores.
**PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA:** A vigência do presente instrumento será de 12 (doze) meses, conforme o art. 9º, do Decreto Municipal n.º 4.115/18, contados da data de publicação de seu extrato na Imprensa Oficial.
**DETENTORAS DA ATA:** AILTON RODRIGUES VIEIRA ME, CARDOSO CONVENIENCIAS LTDA ME, DJE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - ME, I. A CAMPAGNA JUNIOR & CIA – EPP, JAIRO PAULINO DA COSTA, JPM COMERCIO ATACADISTA E SERVIÇOS EIRELI - EPP, S. E OLIVEIRA AVILA E CIA LTDA – ME, VALDIR SILVA JUNIOR – ME, TAVARES & SOARES LTDA .

**PREÇOS:** Os preços estão registrados nos termos das propostas vencedoras do PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2018- conforme abaixo:

| 151 | AILTON RODRIGUES VIEIRA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. Item | Cd Produto | Descrição Produto | Qtde | Valor Unitário | Valor Total | Marca |
| 1/77 | 18381 | ABACAXI PÉROLA, DE PRIMEIRA, IN NATURA, APRESENTANDO GRAU DE MATURAÇÃO QUE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO, COM AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 12/78 DA COMISSÃO NACIONAL DE NORMAS E PADRÕES PARA ALIMENTOS (CNNPA). | 250,00 | R$ 4,760 | R$ 1.190,00 | CEASA |
| 3/77 | 13073 | ALHO, NACIONAL, CABEÇA INTEIRA, DENTES GRANDES E UNIFORMES, FIRMES E COM BRILHO, DE PRIMEIRA, IN NATURA, EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO, COM TODAS AS PARTES COMESTÍVEIS APROVEITÁVEIS, COR E SABOR CARACTERÍSTICOS. NÃO DEVERÃO ESTAR DANIFICADOS POR LESÕES QUE AFETEM SUA APARÊNCIA E UTILIZAÇÃO. COM AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 12/78 DA COMISSÃO NACIONAL DE NORMAS E PADRÕES PARA ALIMENTOS (CNNPA). | 300,00 | R$ 15,730 | R$ 4.719,00 | CADORIM |
| 58/77 | 3130 | MUSSARELA FATIADA | 140,00 | R$ 27,000 | R$ 3.780,00 | CAMBY |
| **Quantidades de Itens Vencedores.....:** | | | | | | **R$ 3,00** |
| **Valor Total.....:** | | | | | | **R$ 9.689,00** |

| 5130 | JAIRO PAULINO DA COSTA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. Item | Cd Produto | Descrição Produto | Qtde | Valor Unitário | Valor Total | Marca |
| 65/77 | 2395 | PÃO FRANCÊS: UNIDADE DE 50 GRAMAS. PRODUTO EM CONDIÇÕES TÉCNICAS E HIGIÊNICO-SANITARIAS ADEQUADAS, FRESCO, COR, SABOR E ODOR CONFORME SUAS CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS SEM PRESENÇA DE SUJIDADES. NÃO DEVE SER EMBALADO QUENTE." | 4800,00 | R$ 10,900 | R$ 52.320,00 | PADARIA MARROCOS |
| **Quantidades de Itens Vencedores.....:** | | | | | | **R$ 1,00** |
| **Valor Total.....:** | | | | | | **R$ 52.320,00** |
| 5262 | CARDOSO CONVENIENCIAS LTDA - ME | | | | | |
| Nr. Item | Cd Produto | Descrição Produto | Qtde | Valor Unitário | Valor Total | Marca |
| 2/77 | 117 | ABOBRINHA VERDE - DE PRIMEIRA, DE TAMANHO MÉDIO, UNIFORME, TENRA, COR UNIFORME E COM BRILHO, TURGESCENTES, INTACTAS, FIRMES E BEM DESENVOLVIDAS, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS, LIVRES DE TERRA OU CORPOS ESTRANHOS ADERENTES À SUPERFÍCIE EXTERNA. | 200,00 | R$ 3,190 | R$ 638,00 | CARDOSO |
| 9/77 | 3655 | BANANA MAÇA, DE PRIMEIRA, FRESCAS E SÃS, NATURA, APRESENTANDO GRAU DE MATURAÇÃO QUE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO, COM AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 12/78 DA COMISSÃO NACIONAL DE NORMAS E PADRÕES PARA ALIMENTOS (CNNPA). | IN 550,00 | R$ 5,590 | R$ 3.074,50 | CARDOSO |
| 10/77 | 5898 | BANANA NANICA, DE PRIMEIRA, FRESCAS E SÃS, NATURA, APRESENTANDO GRAU DE MATURAÇÃO QUE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO, COM AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 12/78 DA COMISSÃO NACIONAL DE NORMAS E PADRÕES PARA ALIMENTOS (CNNPA). | IN 600,00 | R$ 3,030 | R$ 1.818,00 | CARDOSO |
| 11/77 | 3541 | BATATA INGLESA, DE PRIMEIRA, FRESCAS E SÃS, IN NATURA, TAMANHO MÉDIO UNIFORME, EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO, COM TODAS AS PARTES COMESTÍVEIS APROVEITÁVEIS, COR E SABOR CARACTERÍSTICOS. NÃO DEVERÃO ESTAR DANIFICADOS POR LESÕES QUE AFETEM SUA APARÊNCIA E UTILIZAÇÃO. COM AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 12/78 DA COMISSÃO NACIONAL DE NORMAS E PADRÕES PARA ALIMENTOS (CNNPA). | 700,00 | R$ 2,070 | R$ 1.449,00 | CARDOSO |
| 12/77 | 3546 | BETERRABA, SEM FOLHAS, DE PRIMEIRA, FRESCAS E SÃS, IN NATURA, TAMANHO MÉDIO UNIFORME, EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO, COM TODAS AS PARTES COMESTÍVEIS APROVEITÁVEIS, COR E SABOR CARACTERÍSTICOS. NÃO DEVERÃO ESTAR DANIFICADOS POR LESÕES QUE AFETEM SUA APARÊNCIA E UTILIZAÇÃO. COM AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 12/78 DA COMISSÃO NACIONAL DE NORMAS E PADRÕES PARA ALIMENTOS (CNNPA). | 100,00 | R$ 3,190 | R$ 319,00 | CARDOSO |
| 23/77 | 3446 | CEBOLA NACIONAL DE PRIMEIRA, FRESCAS E SÃS, IN NATURA, TAMANHO MÉDIO UNIFORME, EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO, COM TODAS AS PARTES COMESTÍVEIS APROVEITÁVEIS, COR E SABOR CARACTERÍSTICOS. NÃO DEVERÃO ESTAR DANIFICADOS POR LESÕES QUE AFETEM SUA APARÊNCIA E UTILIZAÇÃO. COM AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 12/78 DA COMISSÃO NACIONAL DE NORMAS E PADRÕES PARA ALIMENTOS (CNNPA). | 1400,00 | R$ 3,190 | R$ 4.466,00 | CARDOSO |
| 24/77 | 3467 | CENOURA, DE PRIMEIRA, FRESCAS E SÃS, IN NATURA, TAMANHO MÉDIO UNIFORME, EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO, COM TODAS AS PARTES COMESTÍVEIS APROVEITÁVEIS, COR E SABOR CARACTERÍSTICOS. NÃO DEVERÃO ESTAR DANIFICADOS POR LESÕES QUE AFETEM SUA APARÊNCIA E UTILIZAÇÃO. COM AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 12/78 DA COMISSÃO NACIONAL DE NORMAS E PADRÕES PARA ALIMENTOS (CNNPA). | 580,00 | R$ 2,870 | R$ 1.664,60 | CARDOSO |
| 31/77 | 3497 | COUVE, - FOLHAS DE TAMANHO MÉDIO, TALO VERDE, INTEIRAS, COLORAÇÃO UNIFORME E SEM MANCHAS, TURGESCENTES, FIRMES E BEM DESENVOLVIDAS, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS, MAÇO COM APROXIMADAMENTO 1KG. | 70,00 | R$ 3,190 | R$ 223,30 | CARDOSO |
| 44/77 | 3513 | LARANJA PÊRA DE PRIMEIRA, FRESCAS E SÃS, IN NATURA, TAMANHO MÉDIO UNIFORME, EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO, COM TODAS AS PARTES COMESTÍVEIS APROVEITÁVEIS, COR E SABOR CARACTERÍSTICOS, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDAS E MADURAS. NÃO DEVERÃO ESTAR DANIFICADOS POR LESÕES QUE AFETEM SUA APARÊNCIA E UTILIZAÇÃO. COM AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 12/78 DA COMISSÃO NACIONAL DE NORMAS E PADRÕES PARA ALIMENTOS (CNNPA). | 3750,00 | R$ 1,910 | R$ 7.162,50 | CARDOSO |
| 47/77 | 4670 | LIMÃO TIPO TAITY, - FRUTOS DE TAMANHO MÉDIO, NO GRAU MÁXIMO DE EVOLUÇÃO NO TAMANHO, AROMA E SABOR DA ESPÉCIE, UNIFORMES, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS, FIRMES, SUCULENTOS E COM BRILHO. | 30,00 | R$ 3,680 | R$ 110,40 | CARDOSO |
| 50/77 | 18382 | MAMÃO FORMOSA: O FRUTO DEVERÁ SER DE PRIMEIRA QUALIDADE, MADURO, COM SABOR ADOCICADO, FIRME AO TATO, ODOR CARACTERÍSTICO E SUPERFÍCIE ÍNTEGRA. DEVE SER ALONGADO, LISO, POLPA CARNOSA, DE COLORAÇÃO VERMELHO-ALARANJADA COM INÚMERAS SEMENTES PRETAS, TENDO CASCA FINA DE COR | 560,00 | R$ 3,990 | R$ 2.234,40 | CARDOSO |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | AMARELADA OU ALARANJADA, ADERIDA À POLPA. EMBALAGEM PRIMÁRIA: CADA FRUTO DEVE SER ENVOLTO EM PAPEL APROPRIADO PARA EVITAR QUE O PRODUTO SEJA DANIFICADO. | | | | |
| 51/77 | 3522 | MANDIOCA TIPO AMARELA, DESCASCADA, CONGELADA, DE PRIMEIRA, RAÍZES GRANDES, NO GRAU NORMAL DE EVOLUÇÃO NO TAMANHO, SABOR E COR PRÓPRIOS DA ESPÉCIE, UNIFORMES, INTEIRAS, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS, NÃO FIBROSA, LIVRES DE CORPOS ESTRANHOS ADERIDOS À SUPERFÍCIE EXTERNA. NÃO DEVERÃO ESTAR DANIFICADOS POR LESÕES QUE AFETEM SUA APARÊNCIA E UTILIZAÇÃO. COM AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 12/78 DA COMISSÃO NACIONAL DE NORMAS E PADRÕES PARA ALIMENTOS (CNNPA). | 200,00 | R$ 5,090 | R$ 1.018,00 | CARDOSO |
| 54/77 | 3516 | MAÇÃ FUJI DE PRIMEIRA, FRESCAS E SÃS, INNATURA, TAMANHO MÉDIO UNIFORME, EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO, COM TODAS AS PARTES COMESTÍVEIS APROVEITÁVEIS, COR E SABOR CARACTERÍSTICOS. NÃO DEVERÃO ESTAR DANIFICADOS POR LESÕES QUE AFETEM SUA APARÊNCIA E UTILIZAÇÃO. COM AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 12/78 DA COMISSÃO NACIONAL DE NORMAS E PADRÕES PARA ALIMENTOS (CNNPA). | 5060,00 | R$ 5,100 | R$ 25.806,00 | CARDOSO |
| 55/77 | 18383 | MELANCIA, DE PRIMEIRA, IN NATURA, APRESENTANDO GRAU DE MATURAÇÃO QUE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO, COM AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 12/78 DA COMISSÃO NACIONAL DE NORMAS E PADRÕES PARA ALIMENTOS (CNNPA). | 1600,00 | R$ 1,900 | R$ 3.040,00 | CARDOSO |
| 67/77 | 12824 | REPOLHO TIPO ROXO, TAMANHO MÉDIO, DE PRIMEIRA, IN NATURA, APRESENTANDO GRAU DE MATURAÇÃO QUE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO, COM TODAS AS PARTES COMESTÍVEIS APROVEITÁVEIS, COR E SABOR CARACTERÍSTICOS. NÃO DEVERÃO ESTAR<br>DANIFICADOS POR LESÕES QUE AFETEM SUA APARÊNCIA E UTILIZAÇÃO. ISENTO DE PONTOS AMARELADOS OU APODRECIDOS, COM AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 12/78 DA COMISSÃO NACIONAL DE NORMAS E PADRÕES PARA ALIMENTOS (CNNPA). | 300,00 | R$ 5,590 | R$ 1.677,00 | CARDOSO |
| 68/77 | 3562 | REPOLHO TIPO VERDE, TAMANHO MÉDIO, DE PRIMEIRA, IN NATURA, APRESENTANDO GRAU DE MATURAÇÃO QUE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO, COM TODAS AS PARTES COMESTÍVEIS APROVEITÁVEIS, COR E SABOR CARACTERÍSTICOS. NÃO DEVERÃO ESTAR<br>DANIFICADOS POR LESÕES QUE AFETEM SUA APARÊNCIA E UTILIZAÇÃO. ISENTO DE PONTOS AMARELADOS OU APODRECIDOS, COM AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 12/78 DA COMISSÃO NACIONAL DE NORMAS E PADRÕES PARA ALIMENTOS (CNNPA). | 650,00 | R$ 2,230 | R$ 1.449,50 | CARDOSO |
| 75/77 | 3572 | TOMATE DE PRIMEIRA, FRESCOS E SÃS, IN NATURA, TAMANHO MÉDIO A GRANDE UNIFORME, EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO, COM TODAS AS PARTES COMESTÍVEIS APROVEITÁVEIS, COR E SABOR CARACTERÍSTICOS. NÃO DEVERÃO ESTAR DANIFICADOS POR LESÕES QUE AFETEM SUA APARÊNCIA E UTILIZAÇÃO. COM AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 12/78 DA COMISSÃO NACIONAL DE NORMAS E PADRÕES PARA ALIMENTOS (CNNPA). | 400,00 | R$ 4,630 | R$ 1.852,00 | CARDOSO |
| **Quantidades de Itens Vencedores.....:** | | | | | | **17** |
| **Valor Total.....:** | | | | | | **R$ 52.320,00** |

| 5939 | DJE DIST. DE ALIMENTOS EIRELI ME | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. Item | Cd Produto | Descrição Produto | Qtde | Valor Unitário | Valor Total | Marca |
| 18/77 | 16969 | CANJICA, - CANJICA DE MILHO BRANCO TIPO 1,CONTENDO 80% DE GRÃOS INTEIROS, PREPARADOS COM MATÉRIAS PRIMAS SÃS, LIMPAS, ISENTAS DE MATÉRIAS TERROSAS, PARASITOS E DE DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS COM NO MÁXIMO DE 15% DE UMIDADE 00G | 50,00 | R$ 2,880 | R$ 144,00 | DONANA |
| 20/77 | 13084 | CARNE BOVINA - PATINHO - PEÇA INTEIRA, COM . NO MÁXIMO 10% DE GORDURA, LIVRE DE APARAS, CONGELADA, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO. EMBALAGEM PRIMÁRIA -Á VÁCUO EM EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE, CONTENDO TODAS AS INFORMAÇÕES DO PRODUTO, COMO CORTE, PROCEDÊNCIA (FRIGORÍFICO FORNECEDOR), COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA - SIF. EMBALAGEM SECUNDÁRIA DE PAPELÃO, TENDO ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, NÚMERO DE LOTE, DATA DE PRODUÇÃO E A DATA DE VALIDADE. | 8500,00 | R$ 21,930 | R$ 186.405,00 | JBS |
| **Quantidades de Itens Vencedores.....:** | | | | | | **R$ 2,00** |
| **Valor Total.....:** | | | | | | **R$ 186.549,00** |

| 5999 | JPM COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS EIRELI - EPP | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. Item | Cd Produto | Descrição Produto | Qtde | Valor Unitário | Valor Total | Marca |
| 19/77 | 3642 | CARNE BOVINA - ACEM - MOÍDO, COM NO MÁXIMO 10% DE GORDURA, LIVRE DE APARAS, CONGELADA, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO. EMBALAGEM PRIMÁRIA -Á VÁCUO EM EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE, CONTENDO TODAS AS INFORMAÇÕES DO PRODUTO, COMO CORTE, PROCEDÊNCIA (FRIGORÍFICO FORNECEDOR), COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA - SIF. EMBALAGEM SECUNDÁRIA - DE PAPELÃO, TENDO ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, NÚMERO DE LOTE, DATA DE PRODUÇÃO E A DATA DE VALIDADE." | 1400,00 | R$ 14,390 | R$ 20.146,00 | BIGBEEF |
| 21/77 | 14009 | CARNE DE FRANGO - COXA E SOBRECOXA - CONGELADO, EMBALAGEM PRIMÁRIA - ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA, ORIGINAL DE FÁBRICA, PESANDO 1 KG CADA, CONTENDO TODAS AS INFORMAÇÕES DO PRODUTO, COMO CORTE, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO/VALIDADE E PESO. EMBALAGEM SECUNDÁRIA - DE PAPELÃO, CONTENDO ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO/VALIDADE, COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA-SIF. | 2250,00 | R$ 7,400 | R$ 16.650,00 | BELLO |
| 22/77 | 4725 | CARNE DE FRANGO - FILÉ DE FRANGO - SEM OSSO, SEM PELE, CONGELADO, EMBALAGEM PRIMÁRIA - ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA, ORIGINAL DE FÁBRICA, PESANDO 1 KG CADA, CONTENDO TODAS AS INFORMAÇÕES DO PRODUTO, COMO CORTE, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO/VALIDADE E PESO. EMBALAGEM SECUNDÁRIA - DE PAPELÃO, CONTENDO ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO/VALIDADE, COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA-SIF. | 1000,00 | R$ 10,800 | R$ 10.800,00 | BELLO |
| 48/77 | 3651 | LINGUIÇA DE FRANGO: CONGELADA A TEMPERATURA DE - 18ºC OU INFERIOR, COM TOLERÂNCIA DE -12ºC. ASPECTO PRÓPRIO, NÃO AMOLECIDO, NEM PEGAJOSO, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, COM AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS. COM REGISTRO NO SIMPP, SIE OU SIF, CONSTANDO COMO O PRODUTO É PRODUZIDO, EMBALAGEM DE 1 KG, COM INDICAÇÃO DO PESO IMPRESSO NA EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE. VALIDADE IMPRESSA NA EMBALAGEM DE, NO MÍNIMO 03 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO. | 400,00 | R$ 11,950 | R$ 4.780,00 | BELLO |
| **Quantidades de Itens Vencedores.....:** | | | | | | **R$ 4,00** |
| **Valor Total.....:** | | | | | | **R$ 52.376,00** |

| 6217 | IA CAMPAGNA JUNIOR E CIA LTDA EPP | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. Item | Cd Produto | Descrição Produto | Qtde | Valor Unitário | Valor Total | Marca |
| 5/77 | 3129 | APRESUNTADO FATIADO | 130,00 | R$ 18,750 | R$ 2.437,50 | PEPERI |
| 7/77 | 4637 | AÇUCAR, CRISTAL, BRANCO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE POLIPROPILENO TRANSPARENTE ORIGINAL DO FABRICANTE, DE 2KG, ASPECTO GRANULOSO FINO A MÉDIO, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, LIVRE DE UMIDADE E FRAGMENTOS ESTRANHOS, COM ESPECIFICAÇÃO DOS INGREDIENTES, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE E DATA DE VENCIMENTO ESTAMPADO NA EMBALAGEM. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES. | 3930,00 | R$ 4,290 | R$ 16.859,70 | ESTRELA |
| 27/77 | 18371 | CHOCOLATE EM PÓ 32 % DE CACAU. PRODUTO OBTIDO ATRAVÉS DA MISTURA DE CACAU EM PÓ COM AÇÚCAR, ATRAVÉS DE PROCESSO ADEQUADO. INGREDIENTES BÁSICOS: AÇUCAR, CACAU EM PÓ E AROMATIZANTE. "NÃO CONTÉM GLUTÉN". CARACTERÍSTICAS SENSORIAIS PRÓPRIAS, PRODUTO HOMOGÊNEO, COR MARROM, AROMA CARACTERÍSTICO E SABOR PRÓPRIO. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES APÓS DATA DE FABRICAÇÃO. A DATA DA ENTREGA NÃO PODERÁ SER SUPERIOR A 45 DIAS DA DATA DE FABRICAÇÃO. EMBALAGENS PRIMÁRIA DE 2 KG EM CAIXAS DE PAPELÃO ORIGINAL DE FÁBRICA, CONTENDO INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, INFORMAÇÃO NUTRICIONAL DO PRODUTO, ESPECIFICAÇÃO DOS INGREDIENTES, PESO E DATA DE VALIDADE. | 130,00 | R$ 49,850 | R$ 6.480,50 | QUALIMAX |
| 36/77 | 16891 | FARINHA DE TRIGO, DE 1 º QUALIDADE, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE POLIPROPILENO TRANSPARENTE OU PAPEL ORIGINAL DE FÁBRICA, DE 1 FARDO, ASPECTO FINO, ISENTA DE MATÉRIA TERROSA, FUNGOS OU PARASITAS E LIVRE DE UMIDADE E FRAGMENTOS ESTRANHOS, COM ESPECIFICAÇÃO DOS INGREDIENTES, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE E DATA DE VENCIMENTO ESTAMPADA NA EMBALAGEM. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES. | 60,00 | R$ 2,620 | R$ 157,20 | TULIPA |
| 40/77 | 18374 | FERMENTO BIOLÓGICO SECO - INSTANTÂNEO, PARA PÃES E MASSAS, COMPOSTO DE SACCHAROMYCES CERAVISAE E MONOESTEARATO DE SORBITANA. EMBALAGEM CONTENDO 10G. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES. | 100,00 | R$ 1,250 | R$ 125,00 | FERMIX |
| 45/77 | 18376 | LEITE CONDENSADO: EMBALAGEM TETRA PACK DE 395G., PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO 10 MESES A CONTAR A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. | 520,00 | R$ 4,100 | R$ 2.132,00 | MARAJOARA |
| 46/77 | 76 | LEITE LONGA VIDA - UHT, INTEGRAL, EMBALAGEM TETRA PACK DE 1 LITRO, ORIGINAL DE FÁBRICA, COM SELO SIF, SIM OU SIE E VALIDADE DE NO MÍNIMO 06MESES. | 3050,00 | R$ 3,980 | R$ 12.139,00 | ITALAC |
| 53/77 | 19266 | MARIA MOLE SORTIDA COM COCO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE, CADA BARRA DEVERÁ APRESENTAR PESO LIQUIDO DE 20 A 25 GRAMAS. CAIXA COM 50 UNIDADES. | 100,00 | R$ 32,700 | R$ 3.270,00 | NBONN |
| 62/77 | 8576 | PAÇOCA DE AMENDOIM, - EM FORMATO DE ROLHA, EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO 1 KG | 200,00 | R$ 20,350 | R$ 4.070,00 | NBONN |
| 63/77 | 19265 | PIRULITO DIVERSOS SABORES (MAÇÃ, UVA, LARANJA, MORANGO, CEREJA E MELANCIA). COM APROXIMADAMENTE 10 G CADA UNIDADE.<br>PACOTE COM 50 PIRULITOS. | 120,00 | R$ 9,950 | R$ 1.194,00 | FLORESTAL |
| 72/77 | 16881 | SUCO ARTIFICIAL EM PÓ, 1KG - SUCO ARTIFICIAL, EM PÓ, COM AÇÚCAR, SABOR ABACAXI, LARANJA, LIMÃO, MORANGO, UVA, MARACUJÁ EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA COM 1KG, COM DATA DE VALIDADE IMPRESSA NA EMBALAGEM. | 100,00 | R$ 7,970 | R$ 797,00 | QUALIMAX |

| **Quantidades de Itens Vencedores.....:** | | | | | | **R$ 11,00** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Valor Total.....:** | | | | | | **R$ 49.661,90** |
| 6499 | VALDIR SILVA JUNIOR - ME | | | | | |
| Nr. Item | Cd Produto | Descrição Produto | Qtde | Valor Unitário | Valor Total | Marca |
| 8/77 | 16956 | BALA MACIA - PRODUTO PREPARADO A BASE DE AÇÚCARES FUNDIDOS E ADICIONADO DE SUBSTANCIAS QUE CARACTERIZAM O PRODUTO, COMO SUCO DE FRUTAS, ÓLEOS ESSENCIAIS E ADICIONADOS DE OUTRAS SUBSTÂNCIAS PERMITIDAS; A PRINCIPAL CARACTERÍSTICA DO PRODUTO É O DE APRESENTAR-SE MACIO, SUBMETIDO A AMASSAMENTO MECÂNICO ATÉ OBTENÇÃO DA CONSISTÊNCIA DESEJADA. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA COM 100 UNIDADES. DIVERSOS SABORES: TUTTI- FRUTTI, MORANGO, UVA, ABACAXI, BANANA. | 180,00 | R$ 7,900 | R$ 1.422,00 | BOAVISTENSE |
| 17/77 | 17342 | CANELA EM PÓ HOMOGÊNEO, - OBTIDO DA CASCA DE ESPÉCIMES VEGETAIS GENUINAS, PARDO AMARELADA OU MAROM CLARO COM ASPECTOS E CHEIRO AROMÁTICO DE SABOR PRÓPRIO, DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO DE ALIMENTOS VIGENTES, OBSERVANDO AS BOAS PRÁTICAS, UND. DE 40G. | 500,00 | R$ 5,110 | R$ 2.555,00 | KELLI |
| 25/77 | 16970 | CHA DE CAMOMILA - (FLORES). O PRODUTO DEVERÁ SER CLASSIFICADO, LIMPO, DESCONTAMINADO. NÃO DEVERÁ APRESENTAR RESÍDUOS, BOLOR OU CHEIRO NÃO CARACTERÍSTICO. A EMBALAGEM DEVE ESTAR INTACTA E DEVE CONSTAR DATA DE FABRICAÇÃO DE NO MÁXIMO 30 DIAS DA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO E DATA DE VALIDADE.O PACOTE DEVE CONTER 20 G DO PRODUTO. | 75,00 | R$ 4,560 | R$ 342,00 | BARÃO |
| 26/77 | 16971 | CHA DE ERVA DOCE, - (FRUTOS). O PRODUTO DEVERÁ SER CLASSIFICADO, LIMPO, DESCONTAMINADO. NÃO DEVERÁ APRESENTAR RESÍDUOS, BOLOR OU CHEIRO NÃO CARACTERÍSTICO. A EMBALAGEM DEVE ESTAR INTACTA E DEVE CONSTAR DATA DE FABRICAÇÃO DE NO MÁXIMO 30 DIAS DA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO E DATA DE VALIDADE. O PACOTE DEVE CONTER 40 G DO PRODUTO. | 375,00 | R$ 5,110 | R$ 1.916,25 | BARÃO |
| 29/77 | 18372 | COCO RALADO SEM ADIÇÃO DE AÇUCAR, DESIDRATADO E PARCIALMENTE DESEGORDURADO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ALUMINIZADA OU DE POLIETILENO REVESTIDOS EXTERNAMENTE COM PAPEL KRAFT, CONTENDO 1KG, COM IDENTIFICAÇÃO NA EMBALAGEM DOS INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FORNECEDOR, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 06 (SEIS) MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. | 80,00 | R$ 27,190 | R$ 2.175,20 | BOMCOCO |
| 32/77 | 4642 | CRAVO, - EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA COM 250GR. | 300,00 | R$ 11,950 | R$ 3.585,00 | KELLI |
| 38/77 | 16396 | FEIJÃO, TIPO 1, PRETO, NOVO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM POLIPROPILENO TRANSPARENTE ORIGINAL DE FÁBRICA, DE 1KG, GRÃOS INTEIROS, ASPECTO BRILHOSO, LISO, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, PEDRAS,<br>FUNGOS OU PARASITAS, LIVRE DE UMIDADE E FRAGMENTOS OU CORPOS ESTRANHOS, COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE E DATA DE VENCIMENTO ESTAMPADA NA EMBALAGEM. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES. | 20,00 | R$ 4,420 | R$ 88,40 | FEMILA |
| 39/77 | 1787 | FEIJÃO, TIPO 1, CARIOQUINHA, NOVO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM POLIPROPILENO TRANSPARENTE ORIGINAL DE FÁBRICA, DE 1KG, GRÃOS INTEIROS, ASPECTO BRILHOSO, LISO, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, PEDRAS, FUNGOS OU PARASITAS, LIVRE DE UMIDADE E FRAGMENTOS OU CORPOS ESTRANHOS, COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE E DATA DE VENCIMENTO<br>ESTAMPADA NA EMBALAGEM. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES. | 700,00 | R$ 4,180 | R$ 2.926,00 | FEMILA |
| 41/77 | 18375 | FERMENTO QUIMICO EM PÓ, SECO - EMBALAGEM DE 200G, COM INFORMAÇÕES DO FABRICANTE E DATA DE VENCIMENTO ESTAMPADA NA EMBALAGEM. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES. | 400,00 | R$ 6,990 | R$ 2.796,00 | DIVINA MESA |
| 42/77 | 16400 | FILÉ DE TILÁPIA CONGELADO, - PACOTES DE 800G CADA. COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA-SIF, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE E DATA DE VENCIMENTO<br>ESTAMPADO NA EMBALAGEM. VALIDADE MINIMA DE 3 MESES. | 100,00 | R$ 25,500 | R$ 2.550,00 | COSTA SUL |
| 52/77 | 4673 | MARGARINA COM 1 KG VEGETAL COM SAL : MARGARINA CREMOSA EM POTES PLÁSTICOS DE 1 KG COM SAL. PRODUTO QUE SE APRESENTA SOB FORMA DE EMULSÃO PLÁSTICA OU FLUÍDA CONTENDO OBRIGATORIAMENTE OS INGREDIENTES LEITE, SEUS CONSTITUINTES, SEM GORDURA TRANS, ÓLEOS E/OU GORDURAS COMESTÍVEIS, SAL E ÁGUA, DEVERÁ CONTER NO MÍNIMO 80% DE LIPÍDIOS. PRODUZIDA A PARTIR DA INTERESTERIFICAÇÃO DOS ÁCIDOS GRAXOS, RECEBENDO ASSIM, COMERCIALMENTE, A DESIGNAÇÃO "LIVRE DE GORDURA TRANS". PODE CONTER VITAMINAS E OUTRAS SUBSTÂNCIAS PERMITIDAS, DESDE QUE ESTEJAM NO RÓTULO. SUAS CONDIÇÕES DEVEM ESTAR DE ACORDO COM A NTA 02 E 50. MARGARINA FABRICADA A PARTIR DE MATÉRIAS PRIMAS SELECIONADAS, LIVRE DE MATÉRIA TERROSA, PARASITAS, LARVAS E DETRITOS ANIMAIS E VEGETAIS. NO RÓTULO DEVERÁ CONSTAR A DENOMINAÇÃO DO PRODUTO E SUA CLASSIFICAÇÃO. ROTULAGEM NUTRICIONAL OBRIGATÓRIA. EMBALAGEM DE PLÁSTICO, ATÓXICO, INDIVIDUAL COM 1 KG. VALIDADE: NO MÍNIMO 6 (SEIS) MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. | 420,00 | R$ 10,300 | R$ 4.326,00 | DORIANA |
| 57/77 | 4766 | MILHO VERDE, EM CONSERVA, - DE 1A. QUALIDADE, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE LATA, ORIGINAL DE FÁBRICA DE 2KG, SEM APRESENTAR VESTÍGIOS DE FERRUGEM, AMASSADURA OU ABAULAMENTO, COM INFORMAÇÕES DO FABRICANTE E DATA DE VENCIMENTO ESTAMPADA NA EMBALAGEM. | 390,00 | R$ 15,780 | R$ 6.154,20 | SOFRUTA |
| 59/77 | 18378 | ORÉGANO DESIDRATADO, ACONDICIONADO EM SACOS DE POLIETILENO, CONTENDO 10G, COM IRFOMAÇÕES DO FABRICANTE, COM DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE ESTAMPADOS NA EMBALAGEM. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES. | 100,00 | R$ 1,270 | R$ 127,00 | KELLI |
| 61/77 | 19264 | PACOTE DE BOMBOM BOLA, COM RECHEIO A BASE DE CASTANHA DE CAJU, ENVOLVIDO POR UMA CAMADA DE BISCOITO WAFFER E COBERTO COM UMA CAMADA DE CHOCOLATE AO LEITE, COM PRIMEIRA EMBALAGEM ALUMINIZADA E SEGUNDA DE PAPEL RESISTENTE, COM PESO MEDIO DE 20 GRAMAS POR UNIDADE. PACOTE COM APROXIMADAMENTE48 BOMBONS. | 400,00 | R$ 39,550 | R$ 15.820,00 | ARCOR |
| 70/77 | 13245 | SALSICHA, TIPO HOT DOG CONGELADA, INDUSTRIALIZADA, CONTENDO CARNE MECANICAMENTE SEPARADA DE AVE (FRANGO E/OU GALINHA E/OU PERU), CARNE SUÍNA, GORDURA SUÍNA, ADICIONADO DE ESPECIARIAS NATURAIS, COMO ALHO, CEBOLA, PIMENTA BRANCA OU PRETA, EMBUTIDO EM ENVOLTÓRIO NATURAL OU ARTIFICIAL OU PROCESSO DE EXTRUSÃO E SUBMETIDO A UM PROCESSO TÉRMICO ADEQUADO. SERÁ TOLERADA A ADIÇÃO DE PEQUENAS QUANTIDADES DE ÁGUA, AMIDO, SOJA E CORANTES NATURAIS. A SALSICHA DEVERÁ SER PREPARADA COM CARNES EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO. A PORCENTAGEM DE ÁGUA E GELO NÃO DEVERÁ ULTRAPASSAR 10% EM PESO. O PRODUTO NÃO DEVERÁ APRESENTAR SUPERFÍCIE ÚMIDA, PEGAJOSA, EXSUDATO, LÍQUIDO EM PARTES FLÁCIDAS OU DE | 612,00 | R$ 7,890 | R$ 4.828,68 | BELLO |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CONSISTÊNCIA ANORMAL COM INDÍCIOS DE FERMENTAÇÃO PÚTRIDA. NÃO SERÁ TOLERADA A PRESENÇA DE MANCAS ESVERDEADAS OU PARDACENTAS OU COLORAÇÃO SEM UNIFORMIDADE. NÃO SERÁ TOLERADA A PRESENÇA DE OSSOS DE AVES, PENAS OU CARTILAGENS. COM REGISTRO NO SIM, SIE OU SIF, EMBALAGEM DE 3 KG, COM INDICAÇÃO DO PESO IMPRESSO NA EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE. VALIDADE IMPRESSA NA EMBALAGEM DE, NO MÍNIMO 03 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO. | | | | |
| 73/77 | 19267 | SUSPIRO DOCE EM FORMATO QUADRADO, CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES COM 28GR CADA. | 100,00 | R$ 33,000 | R$ 3.300,00 | BONN |
| 77/77 | 17890 | ÓLEO, DE SOJA REFINADO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA COM APROXIMADAMENTE 900ML, ESPECIFICAÇÃO DOS INGREDIENTES, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE E DATA DE VENCIMENTO ESTAMPADA NA EMBALAGEM. SE EMBALADO EM LATA, ESTA NÃO DEVE APRESENTAR VESTÍGIOS DE FERRUGEM, AMASSADURA OU ABAULAMENTO. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES. | 2800,00 | R$ 3,650 | R$ 10.220,00 | CONCORDIA |
| **Quantidades de Itens Vencedores.....:** | | | | | | **R$ 17,00** |
| **Valor Total.....:** | | | | | | **R$ 65.131,73** |

| 6538 | S.E OLIVEIRA ÀVILA & CIA LDA ME | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. Item | Cd Produto | Descrição Produto | Qtde | Valor Unitário | Valor Total | Marca |
| 60/77 | 95 | OVOS BRANCOS DE GALINHA, TAMANHO GRANDE, DE PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCOS, ISENTO DE ADITIVOS OU SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS AO PRODUTO QUE SEJAM IMPRÓPRIAS AO CONSUMO E QUE ALTEREM SUAS CARACTERÍSTICAS NATURAIS (FÍSICAS, QUÍMICAS E ORGANOLÉPTICAS), INSPECIONADAS PELO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA. | 1120,00 | R$ 6,450 | R$ 7.224,00 | CAMVA |
| 71/77 | 13080 | SALSINHA, - TALOS E FOLHAS INTEIRAS, GRAUDAS, SEM MANCHAS, COM COLORAÇÃO UNIFORME, TALOS E FOLHAS INTEIRAS, TURGESCENTES, INTACTAS, FIRMES E BEM DESENVOLVIDAS, MAÇO COM APROXIMADAMENTE 300G ( SEM RAIZES) | 100,00 | R$ 3,700 | R$ 370,00 | CEASA |
| **Quantidades de Itens Vencedores.....:** | | | | | | **R$ 2,00** |
| **Valor Total.....:** | | | | | | **R$ 7.594,00** |

| 6582 | TAVARES & SOARES LTDA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. Item | Cd Produto | Descrição Produto | Qtde | Valor Unitário | Valor Total | Marca |
| 4/77 | 8364 | AMIDO DE MILHO. NÃO DEVERÁ APRESENTAR SUJIDADES, PARASITAS, IMPUREZAS E DETRITOS ANIMAIS E VEGETAIS. EMBALAGEM DE PAPELÃO OU POLIPROPILENO, COM NO MÍNIMO 1 KG. VALIDADE IMPRESSA NA EMBALAGEM DE, PELO MENOS, 06 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO. | 50,00 | R$ 6,180 | R$ 309,00 | GUAPORÉ |
| 6/77 | 18368 | ARROZ, AGULHA, POLIDO TIPO 1, LONGO FINO, CONSTITUÍDOS DE GRÃOS INTEIROS, COM UMIDADE PERMITIDA EM LEI, ISENTO DE SUJIDADES, MATERIAIS ESTRANHOS, PARASITAS E LARVAS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE DE 05KG E EMBALAGEM SECUNDÁRIA PLÁSTICA RESISTENTE COM PESO LÍQUIDO DE 30KG. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE E DATA DE VENCIMENTO ESTAMPADA NA EMBALAGEM. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 6 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. | 1000,00 | R$ 11,980 | R$ 11.980,00 | JULIANA |
| 13/77 | 13438 | BISCOITO DOCE TIPO MAISENA: INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO FORTIFICADA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO (VITAMINA B9), AÇÚCAR, GORDURA VEGETAL, AÇÚCAR INVERTIDO, SAL E AROMATIZANTE. EMBALAGEM DE 400G DE POLIETILENO, IMPERMEÁVEIS E LACRADOS. VALIDADE IMPRESSA NA EMBALAGEM DE, PELO MENOS, 06 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO. | 880,00 | R$ 3,750 | R$ 3.300,00 | DALLAS |
| 14/77 | 4758 | BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA: INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO FORTIFICADA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO (VITAMINA B9), AÇÚCAR, GORDURA VEGETAL, AÇÚCAR INVERTIDO, SAL E AROMATIZANTE. EMBALAGEM DE 400G DE POLIETILENO, IMPERMEÁVEIS E LACRADOS. VALIDADE IMPRESSA NA EMBALAGEM DE, PELO MENOS, 06 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO. | 260,00 | R$ 3,910 | R$ 1.016,60 | DALLAS |
| 15/77 | 4767 | BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E SAL. INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO FORTIFICADA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO (VITAMINA. B9), AÇÚCAR, GORDURA VEGETAL HIDROGENADA. O BISCOITO DEVERÁ ESTAR EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO. EMBALAGEM DE 400G DE POLIETILENO, IMPERMEÁVEIS E LACRADOS. VALIDADE IMPRESSA NA EMBALAGEM DE, PELO MENOS, 06 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO. | 410,00 | R$ 3,720 | R$ 1.525,20 | DALLAS |
| 16/77 | 4756 | CAFÉ EM PÓ HOMOGÊNEO, TORRADO E MOÍDO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM A VÁCUO COM VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA ENTREGA PELO FORNECEDOR, COM REGISTRO, DA DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE ESTAMPADAS NO RÓTULO DA EMBALAGEM, COM NO MÁXIMO 20% PVA (GRÃOS PRETOS, VERDES E OU ARDIDOS) PONTO DE TORRA MÉDIO, SELO ABIC E QUALIDADE DE 7 PONTOS, NO MÍNIMO, NA ESCALA DE ZERO A DEZ, DE ACORDO COM A NORMA DE QUALIDADE RECOMENDÁVEL ABIC/PQC. EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA DE 500 GRAMAS. | 4330,00 | R$ 9,830 | R$ 42.563,90 | CEREJA |
| 28/77 | 3610 | CHÁ MATE - TIPO PRETO, EMBALAGEM DE PAPELÃO, ORIGINAL DE FÁBRICA, COM 200G, INFORMAÇÃO DO FABRICANTE E DATA DE VALIDADE ESTAMPADA NA EMBALAGEM. | 530,00 | R$ 4,380 | R$ 2.321,40 | UNIÃO |
| 30/77 | 126 | COLORAU, EM PÓ - ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE POLIPROPILENO ORIGINAL DE FÁBRICA, COM APROXIMADAMENTE 500G, ISENTO DE PARASITAS E FUNGOS E LIVRES DE FRAGMENTOS E CORPOS ESTRANHOS, COM ESPECIFICAÇÃO DOS INGREDIENTES. INFORMAÇÕES DO FABRICANTE E VENCIMENTO ESTAMPADO NA EMBALAGEM. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES. | 10,00 | R$ 5,100 | R$ 51,00 | GUAPORÉ |
| 33/77 | 18373 | ERVILHA EM CONSERVA - DE 1A. QUALIDADE, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE LATA, ORIGINAL DE FÁBRICA DE 2 KG, SEM APRESENTAR VESTÍGIOS DE FERRUGEM, AMASSADURA OU ABAULAMENTO, COM INFORMAÇÕES DO FABRICANTE E DATA DE VENCIMENTO ESTAMPADA NA EMBALAGEM. | 200,00 | R$ 14,820 | R$ 2.964,00 | QUERO |
| 34/77 | 3611 | EXTRATO DE TOMATE - PURA POLPA DE TOMATE, DE 1ª QUALIDADE, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA COM APROXIMADAMENTE 850 G, ESPECIFICAÇÃO DOS INGREDIENTES, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE E DATA DE VENCIMENTO ESTAMPADO NA EMBALAGEM. SE EM LATA, ESTA NÃO DEVE APRESENTAR FERRUGEM, AMASSADURA OU ABAULAMENTO. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES. | 220,00 | R$ 11,290 | R$ 2.483,80 | QUERO |
| 35/77 | 3613 | FARINHA DE MANDIOCA, - TORRADA DE 1 ª QUALIDADE, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM POLIPROPILENO TRANSPARENTE OU DE PAPEL ORIGINAL DE FÁBRICA, DE 1KG, ASPECTO GRANULOSO FINO, ISENTA DE MATÉRIA TERROSA, FUNGOS OU PARASITAS E LIVRE DE UMIDADE E FRAGMENTOS ESTRANHOS, ESPECIFICAÇÃO DOS INGREDIENTES, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE E DATA DE VENCIMENTO ESTAMPADA NA EMBALAGEM. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES. | 110,00 | R$ 6,200 | R$ 682,00 | GABI |
| 37/77 | 3617 | FARINHA FINA DE MILHO (FUBÁ), - AMARELO, DE 1 ª QUALIDADE, ENRIQUECIDO COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE POLIPROPILENO TRANSPARENTE OU DE PAPEL ORIGINAL DE FÁBRICA, DE 1KG, ASPECTO FINO, ISENTA DE MATÉRIA TERROSA, FUNGOS OU PARASITAS, LIVRE DE UMIDADE E | 150,00 | R$ 4,680 | R$ 702,00 | AGROBAL |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | FRAGMENTOS ESTRANHOS, COM ESPECIFICAÇÃO DOS INGREDIENTES, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE E DATA DE VENCIMENTO ESTAMPADA NA EMBALAGEM. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES. | | | | |
| 49/77 | 18377 | MACARRÃO TIPO ESPAGUETE COM OVOS: EMBALAGEM DE POLIETILENO TRANSPARENTE DE 500G. EMBALAGENS RESISTENTES, INTACTAS E HERMETICAMENTE VEDADAS. AS MASSAS AO SEREM POSTAS NA ÁGUA NÃO DEVEM TURVAR ANTES DA COCÇÃO, NÃO PODENDO ESTAR FERMENTADAS OU RANÇOSAS. VALIDADE IMPRESSA NA EMBALAGEM DE, NO MÍNIMO 06 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO. | 180,00 | R$ 2,610 | R$ 469,80 | BORTOLINI |
| 56/77 | 4776 | MILHO PARA PIPOCA, - ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TRANSPARENTE ORIGINAL DE FÁBRICA, DE 500 GR, GRÃOS INTEIROS, ASPECTO BRILHOSO, LISO ISENTO MATERIA TERROSA, PEDRAS, FUNGOSOU PARASITAS, LIVRE DE UMIDADE E FRAGMENTO OU CORPOS ESTRANHOS, COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, INFORMAÇÕES DO FABRICANTEE DATA ESTAMPADA NA EMBALAGEM. VALIDADE MÍNIMA 6 MESES. | 350,00 | R$ 3,150 | R$ 1.102,50 | GUAPORÉ |
| 66/77 | 16976 | REFRIGERANTE,- EMBALAGEM: GARRAFA PETI DE 2 LITROS SORTIDOS , ESPECIFICAÇÃO DOS INGREDIENTES, INFORMAÇÕES DO FRABICANTE E DATA DE VENCIMENTO ESTAMPADO NA EMBALAGEM | 4000,00 | R$ 3,990 | R$ 15.960,00 | FRUTILLA |
| 69/77 | 1799 | SAL REFINADO - IODADO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA ORIGINAL DE FÁBRICA COM 1KG, ESPECIFICAÇÃO DOS INGREDIENTES, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE E DATA DE VENCIMENTO ESTAMPADO NA EMBALAGEM. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES. | 170,00 | R$ 1,520 | R$ 258,40 | MASTER |
| 74/77 | 4808 | TEMPERO PRONTO S/ PIMENTA, EMB. DE 1 KG. | 50,00 | R$ 9,590 | R$ 479,50 | DONANA |
| 76/77 | 18380 | VINAGRE DE MAÇÃ: FERMENTADO ACÉTICO DE MAÇÃ, ÁGUA E CONSERVADOR INS 224. ACIDEZ 4,0%. NÃO CONTÉM GLÚTEN. EMBALAGEM = PET (750ML) | 40,00 | R$ 4,740 | R$ 189,60 | GALO |
| **Quantidades de Itens Vencedores.....:** | | | | | | **R$ 18,00** |
| **Valor Total.....:** | | | | | | **R$ 88.358,70** |

Camapuã, 20 de Julho de 2018.

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

**Publicado por:**
Thaynara Nunes da Silva Borges
**Código Identificador:**95F0D71E

## DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
## RGF - II - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO/2018

| RGF ANEXO II ( LRF, Art. 55, inciso I, alínea "b" ) | | | |
|---|---|---|---|
| **DÍVIDA CONSOLIDADA** | **SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR** | **SALDO DO EXERCÍCIO ATÉ O 1º SEMESTRE** | **SALDO DO EXERCÍCIO ATÉ O 2º SEMESTRE** |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) | 6.317.545,28 | 5.937.914,93 | 5.855.378,31 |
| Dívida Mobiliária | 0 | 0 | 0 |
| Dívida Contratual | 2.568.980,33 | 2.443.913,65 | 2.443.913,65 |
| Empréstimos | 1.745,56 | 0 | 0 |
| Internos | 1.745,56 | 0 | 0 |
| Externos | 0 | 0 | 0 |
| Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios | 0 | 0 | 0 |
| Financiamentos | 0 | 0 | 0 |
| Internos | 0 | 0 | 0 |
| Externos | 0 | 0 | 0 |
| Parcelamento e Renegociação de Dívidas | 2.567.234,77 | 2.443.913,65 | 2.443.913,65 |
| De Tributos | 0 | 0 | 0 |
| De Contribuições Previdenciárias | 2.567.234,77 | 2.443.913,65 | 2.443.913,65 |
| De Demais Contribuições Sociais | 0 | 0 | 0 |
| Do FGTS | 0 | 0 | 0 |
| Com Instituição Não Financeira | 0 | 0 | 0 |
| Demais Dívidas Contratuais | 0 | 0 | 0 |
| Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e Não Pagos[1] | 0 | 0 | 0 |
| Outras Dívidas | 3.748.564,95 | 3.494.001,28 | 3.411.464,66 |
| DEDUÇÕES (II) | 28.946.174,48 | 31.065.547,82 | 0 |
| Disponibilidade de Caixa[2] | 28.479.424,64 | 30.113.144,86 | 0 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 30.662.786,45 | 30.130.638,22 | 0 |
| (-) Restos a Pagar Processados | 2.183.361,81 | 17.493,36 | 0 |
| Demais Haveres Financeiros | 466.749,84 | 952.402,96 | 0 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA[3] (DCL) (III) = (I - II) | 0 | 0 | 5.855.378,31 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | 47.774.648,16 | 50.107.938,50 | 0 |
| % DA DC SOBRE A RCL (I/RCL) | 13,22 | 11,85 | 0 |
| % DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL) | -47,37 | -50,15 | 0 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120% | 57.329.577,79 | 60.129.526,20 | 0 |
| LIMITE DE ALERTA - 108% | 51.596.620,01 | 54.116.573,58 | 0 |
| **OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC** | **SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR** | **SALDO DO EXERCÍCIO ATÉ O 1º SEMESTRE** | **SALDO DO EXERCÍCIO ATÉ O 2º SEMESTRE** |
| PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000 | 0 | 0 | 0 |
| PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)[2] | 0 | 0 | 0 |
| PASSIVO ATUARIAL | 0 | 0 | 0 |
| INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA | 0 | 0 | 0 |
| DEPÓSITOS | 0 | 0 | 0 |
| RP NÃO PROCESSADOS | 2.174.164,70 | 1.024.518,24 | 0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO | 0 | 0 | 0 |
| DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP | 0 | 0 | 0 |
| APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015 | 0 | 0 | 0 |

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

***MARIA INES DE ALMEIDA***
Contadora CRC 006028/O/MS

***RONALDO MIRANDA DE BARROS***
Controlador Interno

**Publicado por:**
Graciela da Silva Umezu
**Código Identificador:**1566B83F

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

### SECRETARIA DE FINANÇAS
### RREO 3º BIMESTRE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2018/BIMESTRE MAIO - JUNHO

| RREO –Anexo 2 ( LRF,Art. 52, inciso II, alínea "c" ) | | | | | | | | | | R$ 1,00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (e) = (a-d) |
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (b/Total b) | | No Bimestre | Até o Bimestre (d) | % (d/Total d) | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 45.175.428,00 | 46.365.235,78 | 7.255.094,60 | 26.001.045,31 | 96,97 | 20.364.190,47 | 6.566.050,48 | 17.677.858,31 | 95,61 | 28.687.377,47 |
| Legislativa | 1.862.000,00 | 1.842.000,00 | 244.144,42 | 853.893,42 | 3,18 | 988.106,58 | 280.199,80 | 742.693,45 | 4,02 | 1.099.306,55 |
| Ação Legislativa | 1.862.000,00 | 1.842.000,00 | 244.144,42 | 853.893,42 | 3,18 | 988.106,58 | 280.199,80 | 742.693,45 | 4,02 | 1.099.306,55 |
| Judiciária | 1.165.500,00 | 1.015.500,00 | 0,00 | 924.500,00 | 3,45 | 91.000,00 | 153.108,49 | 505.811,54 | 2,74 | 509.688,46 |
| Ação Judiciária | 1.165.500,00 | 1.015.500,00 | 0,00 | 924.500,00 | 3,45 | 91.000,00 | 153.108,49 | 505.811,54 | 2,74 | 509.688,46 |
| Administração | 5.956.368,20 | 6.177.959,22 | 853.682,46 | 3.871.753,03 | 14,44 | 2.306.206,19 | 1.030.378,11 | 3.085.945,31 | 16,69 | 3.092.013,91 |
| Planejamento e Orçamento | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| Administração Geral | 1.305.900,00 | 1.425.900,00 | 67.872,65 | 888.294,35 | 3,31 | 537.605,65 | 160.996,33 | 374.102,63 | 2,02 | 1.051.797,37 |
| Administração Financeira | 901.468,20 | 1.193.059,22 | 108.772,06 | 1.000.357,66 | 3,73 | 192.701,56 | 192.344,03 | 728.741,66 | 3,94 | 464.317,56 |
| Controle Interno | 24.000,00 | 24.000,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 23.400,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 23.400,00 |
| Formação de Recursos Humanos | 3.721.000,00 | 3.531.000,00 | 676.437,75 | 1.982.501,02 | 7,39 | 1.548.498,98 | 676.437,75 | 1.982.501,02 | 10,72 | 1.548.498,98 |
| Segurança Pública | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| Defesa Civil | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| Assistência Social | 2.884.300,00 | 2.947.300,00 | 425.666,34 | 1.168.704,25 | 4,36 | 1.778.595,75 | 348.785,64 | 879.159,32 | 4,76 | 2.068.140,68 |
| Administração Geral | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| Assistência ao Idoso | 82.000,00 | 82.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,22 | 22.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,05 | 72.000,00 |
| Gestão Administrativa - SECAS | 82.000,00 | 82.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,26 | 12.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,05 | 72.000,00 |
| Implementação de Politicas Sociais | 267.000,00 | 247.000,00 | 7.201,45 | 54.291,85 | 0,20 | 192.708,15 | 9.306,21 | 49.837,75 | 0,27 | 197.162,25 |
| Implementação de Politicas Sociais | 2.441.300,00 | 2.524.300,00 | 288.464,89 | 984.412,40 | 3,67 | 1.539.887,60 | 319.479,43 | 809.321,57 | 4,38 | 1.714.978,43 |
| Previdência Social | 975.000,00 | 975.000,00 | 216.197,83 | 542.730,19 | 2,02 | 432.269,81 | 185.737,33 | 494.342,29 | 2,67 | 480.657,71 |
| Previdência Básica | 265.000,00 | 265.000,00 | 56.640,00 | 130.056,20 | 0,49 | 134.943,80 | 26.179,50 | 81.668,30 | 0,44 | 183.331,70 |
| Gestão do RPPS | 710.000,00 | 710.000,00 | 159.557,83 | 412.673,99 | 1,54 | 297.326,01 | 159.557,83 | 412.673,99 | 2,23 | 297.326,01 |
| Saúde | 8.228.100,00 | 8.715.094,04 | 2.309.035,95 | 5.722.976,62 | 21,34 | 2.992.117,42 | 1.243.273,12 | 3.405.779,29 | 18,42 | 5.309.314,75 |
| Atenção Básica | 3.937.000,00 | 4.293.262,75 | 1.100.402,83 | 2.545.314,27 | 9,49 | 1.747.948,48 | 530.088,88 | 1.635.858,67 | 8,85 | 2.657.404,08 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 4.093.000,00 | 4.203.731,29 | 1.166.464,38 | 3.047.216,37 | 11,37 | 1.156.514,92 | 671.793,50 | 1.640.752,64 | 8,87 | 2.562.978,65 |
| Vigilância Sanitária | 15.100,00 | 15.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.100,00 |
| Vigilância Epidemiológica | 183.000,00 | 203.000,00 | 42.168,74 | 130.445,98 | 0,49 | 72.554,02 | 41.390,74 | 129.167,98 | 0,70 | 73.832,02 |
| Educação | 16.707.831,00 | 17.231.053,72 | 2.319.709,78 | 9.042.900,91 | 33,73 | 8.188.152,81 | 2.633.674,02 | 6.772.152,70 | 36,63 | 10.458.901,02 |
| Ensino Fundamental | 11.207.501,00 | 12.152.353,68 | 1.932.523,63 | 7.308.271,69 | 27,26 | 4.844.081,99 | 2.124.630,38 | 5.356.497,59 | 28,97 | 6.795.856,09 |
| Ensino Médio | 243.300,00 | 186.300,00 | 0,00 | 96.441,18 | 0,36 | 89.858,82 | 32.000,00 | 64.441,18 | 0,35 | 121.858,82 |
| Ensino Superior | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Educação Infantil | 4.646.030,00 | 4.281.400,04 | 365.237,38 | 1.544.097,58 | 5,76 | 2.737.302,46 | 451.513,41 | 1.259.819,97 | 6,81 | 3.021.580,07 |
| Educação de Jovens e Adultos | 610.000,00 | 610.000,00 | 21.948,77 | 94.090,46 | 0,35 | 515.909,54 | 25.530,23 | 91.393,96 | 0,49 | 518.606,04 |
| Cultura | 33.000,00 | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.000,00 |
| Difusão Cultural | 33.000,00 | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.000,00 |
| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (e) = (a-d) |
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (b/Total b) | | No Bimestre | Até o Bimestre (d) | % (d/Total d) | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 45.175.428,00 | 46.365.235,78 | 7.255.094,60 | 26.001.045,31 | 96,97 | 20.364.190,47 | 6.566.050,48 | 17.677.858,31 | 95,61 | 28.687.377,47 |
| Urbanismo | 5.465.000,00 | 5.600.000,00 | 847.182,41 | 3.392.640,60 | 12,65 | 2.207.359,40 | 575.409,32 | 1.513.136,53 | 8,18 | 4.086.863,47 |
| Infra-Estrutura Urbana | 1.157.000,00 | 1.026.000,00 | 173.013,79 | 630.907,07 | 2,35 | 395.092,93 | 152.712,01 | 322.337,62 | 1,74 | 703.662,38 |
| Serviços Urbanos | 1.550.000,00 | 1.550.000,00 | 0,00 | 888.940,69 | 3,32 | 661.059,31 | 252.783,06 | 752.049,18 | 4,07 | 797.950,82 |
| Transporte Rodoviário | 2.758.000,00 | 3.024.000,00 | 674.168,62 | 1.872.792,84 | 6,98 | 1.151.207,16 | 169.914,25 | 438.749,73 | 2,37 | 2.585.250,27 |
| Habitação | 151.000,00 | 151.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151.000,00 |
| Habitação Urbana | 151.000,00 | 151.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151.000,00 |
| Gestão Ambiental | 141.000,00 | 71.000,00 | 9.295,00 | 21.045,00 | 0,08 | 49.955,00 | 11.595,00 | 15.795,00 | 0,09 | 55.205,00 |
| Preservação e Conservação Ambiental | 141.000,00 | 71.000,00 | 9.295,00 | 21.045,00 | 0,08 | 49.955,00 | 11.595,00 | 15.795,00 | 0,09 | 55.205,00 |
| Agricultura | 51.000,00 | 51.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.000,00 |
| Extensão Rural | 51.000,00 | 51.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.000,00 |
| Energia | 671.665,92 | 671.665,92 | 10.145,00 | 388.715,30 | 1,45 | 282.950,62 | 70.153,00 | 215.256,54 | 1,16 | 456.409,38 |
| Energia Elétrica | 671.665,92 | 671.665,92 | 10.145,00 | 388.715,30 | 1,45 | 282.950,62 | 70.153,00 | 215.256,54 | 1,16 | 456.409,38 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transporte | 82.000,00 | 82.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.000,00 |
| Transporte Rodoviário | 82.000,00 | 82.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.000,00 |
| Desporto e Lazer | 487.250,00 | 487.250,00 | 20.035,41 | 71.185,99 | 0,27 | 416.064,01 | 33.736,65 | 47.786,34 | 0,26 | 439.463,66 |
| Desporto Comunitário | 487.250,00 | 487.250,00 | 20.035,41 | 71.185,99 | 0,27 | 416.064,01 | 33.736,65 | 47.786,34 | 0,26 | 439.463,66 |
| RESERVADE CONTINGÊNCIA | 306.412,88 | 306.412,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 306.412,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 306.412,88 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 1.961.000,00 | 2.006.000,00 | 252.392,89 | 811.077,46 | 3,03 | 1.194.922,54 | 252.392,89 | 811.077,46 | 4,39 | 1.194.922,54 |
| Legislativa | 0,00 | 20.000,00 | 3.033,78 | 3.033,78 | 0,01 | 16.966,22 | 3.033,78 | 3.033,78 | 0,02 | 16.966,22 |
| Ação Legislativa | 0,00 | 20.000,00 | 3.033,78 | 3.033,78 | 0,01 | 16.966,22 | 3.033,78 | 3.033,78 | 0,02 | 16.966,22 |
| Administração | 370.000,00 | 370.000,00 | 25.695,58 | 80.582,37 | 0,30 | 289.417,63 | 25.695,58 | 80.582,37 | 0,44 | 289.417,63 |
| Formação de Recursos Humanos | 370.000,00 | 370.000,00 | 25.695,58 | 80.582,37 | 0,30 | 289.417,63 | 25.695,58 | 80.582,37 | 0,44 | 289.417,63 |
| Assistência Social | 102.000,00 | 102.000,00 | 13.404,95 | 42.446,76 | 0,16 | 59.553,24 | 13.404,95 | 42.446,76 | 0,23 | 59.553,24 |
| Implementação de Politicas Sociais | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Implementação de Politicas Sociais | 92.000,00 | 92.000,00 | 13.404,95 | 42.446,76 | 0,16 | 49.553,24 | 13.404,95 | 42.446,76 | 0,23 | 49.553,24 |
| Saúde | 361.000,00 | 361.000,00 | 58.837,08 | 188.825,23 | 0,70 | 172.174,77 | 58.837,08 | 188.825,23 | 1,02 | 172.174,77 |
| Atenção Básica | 216.000,00 | 216.000,00 | 35.335,90 | 115.861,27 | 0,43 | 100.138,73 | 35.335,90 | 115.861,27 | 0,63 | 100.138,73 |
| Assistência Hospitalar eAmbulatorial | 120.000,00 | 120.000,00 | 17.995,95 | 52.890,84 | 0,20 | 67.109,16 | 17.995,95 | 52.890,84 | 0,29 | 67.109,16 |
| Vigilância Epidemiológica | 25.000,00 | 25.000,00 | 5.505,23 | 20.073,12 | 0,07 | 4.926,88 | 5.505,23 | 20.073,12 | 0,11 | 4.926,88 |
| Educação | 1.128.000,00 | 1.153.000,00 | 151.421,50 | 496.189,32 | 1,85 | 656.810,68 | 151.421,50 | 496.189,32 | 2,68 | 656.810,68 |
| Ensino Fundamental | 745.000,00 | 745.000,00 | 113.628,27 | 374.373,32 | 1,40 | 370.626,68 | 113.628,27 | 374.373,32 | 2,02 | 370.626,68 |
| Educação Infantil | 283.000,00 | 308.000,00 | 35.168,27 | 109.934,60 | 0,41 | 198.065,40 | 35.168,27 | 109.934,60 | 0,59 | 198.065,40 |

| 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 (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 1.961.000,00 | 2.006.000,00 | 252.392,89 | 811.077,46 | 3,03 | 1.194.922,54 | 252.392,89 | 811.077,46 | 4,39 | 1.194.922,54 |
| Educação | 1.128.000,00 | 1.153.000,00 | 151.421,50 | 496.189,32 | 1,85 | 656.810,68 | 151.421,50 | 496.189,32 | 2,68 | 656.810,68 |
| Educação de Jovens eAdultos | 100.000,00 | 100.000,00 | 2.624,96 | 11.881,40 | 0,04 | 88.118,60 | 2.624,96 | 11.881,40 | 0,06 | 88.118,60 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 47.136.428,00 | 48.371.235,78 | 7.507.487,49 | 26.812.122,77 | 100,00 | 21.559.113,01 | 6.818.443,37 | 18.488.935,77 | 100,00 | 29.882.300,01 |

FONTE:

1 Representa uma dotação global sem destinação específica a determinado órgão, unidade orçamentária, programa ou categoria econômica, cujos recursos serão utilizados para abertura de créditos adicionais, não sendo portanto uma função. É apresentada neste demonstrativo por constar no orçamento.

**Publicado por:**
Cristiane da Silva Chaves
**Código Identificador:**DB6CE868

## SECRETARIA DE FINANÇAS
## RREO 3º BIMESTRE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2018/BIMESTRE MAIO-JUNHO

| RREO -Anexo 4 (LRF,Art. 53, inciso II) | | | R$ 1,00 | |
|---|---|---|---|---|
| PLANO PREVIDENCIÁRIO | | | | |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | | Até o Bimestre/2018 | Até o Bimestre/2017 |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 72.004,00 | 72.004,00 | 183.549,48 | 650.055,79 |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650.055,79 |
| Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650.055,79 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650.055,79 |
| 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 Débitos e Parcelamentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 72.004,00 | 72.004,00 | 183.549,48 | 0,00 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 71.004,00 | 71.004,00 | 183.549,48 | 0,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL (III) | 1.920.750,00 | 1.920.750,00 | 546.810,00 | 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 | 1.920.750,00 | 1.920.750,00 | 546.810,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II) | 1.992.754,00 | 1.992.754,00 | 730.359,48 | 650.055,79 |

| 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 |
| ADMINISTRAÇÃO (V) | 10.000,00 | 10.000,00 | 7.426,50 | 0,00 | 7.426,50 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 10.000,00 | 10.000,00 | 7.426,50 | 0,00 | 7.426,50 | 0,00 |
| PREVIDÊNCIA(VI) | 965.000,00 | 965.000,00 | 535.303,69 | 120.968,06 | 486.915,79 | 120.968,06 |
| Benefícios - Civil | 580.000,00 | 580.000,00 | 352.868,85 | 120.968,06 | 352.868,85 | 120.968,06 |
| Aposentadorias | 430.000,00 | 430.000,00 | 307.385,93 | 120.968,06 | 307.385,93 | 120.968,06 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 150.000,00 | 150.000,00 | 45.482,92 | 0,00 | 45.482,92 | 0,00 |
| Benefícios - Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reformas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 385.000,00 | 385.000,00 | 182.434,84 | 0,00 | 134.046,94 | 0,00 |
| Compensação Previdenciária do RPPS e o RGPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Previdenciárias | 385.000,00 | 385.000,00 | 182.434,84 | 0,00 | 134.046,94 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VII) = (V + VI) | 975.000,00 | 975.000,00 | 542.730,19 | 120.968,06 | 494.342,29 | 120.968,06 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)² | 1.017.754,00 | 1.017.754,00 | 187.629,29 | 529.087,73 | 236.017,19 | 529.087,73 |

| RECURSOS RPPSARRECADADOS EM EXERCÍCIOSANTERIORES | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|---|---|
| Valor | 0,00 |

| RESERVAORÇAMENTÁRIADO RPPS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|---|---|
| Valor | 0,00 |

| APORTES DE RECURSOS PARAO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS | APORTES REALIZADOS |
|---|---|
| OutrosAportes para o RPPS | 0,00 |
| Plano deAmortização - Contribuição Patronal Suplementar | 0,00 |
| Plano deAmortização -Aporte Periódico de Valores Predefinidos | 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 |

| BENS E DIREITOS DO RPPS | PERÍODO DE REFERÊNCIA | |
|---|---|---|
| | 2018 | 2017 |
| Investimentos eAplicações | 0,00 | 0,00 |
| Outros Bens e Direitos | 0,00 | 0,00 |
| FONTE: | | |

**Publicado por:**
Cristiane da Silva Chaves
**Código Identificador:**E6019F9E

## SECRETARIA DE FINANÇAS
## RREO 3º BIMESTRE

RELATÓRIO RESUMIDO DAEXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCALE DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2018/BIMESTRE MAIO - JUNHO

| RREO -ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) | | R$ 1,00 |
|---|---|---|
| ACIMA DALINHA | | |
| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre/2018 |
| | | RECEITAS REALIZADAS(a) |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 46.068.682,00 | 21.896.300,63 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 1.991.890,22 | 849.090,36 |
| I.P.T.U. | 436.890,22 | 203.583,05 |
| I.S.S. | 450.000,00 | 188.543,85 |
| I.T.B.I. | 300.000,00 | 149.429,53 |
| I.R.R.F. | 605.000,00 | 164.837,07 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 200.000,00 | 142.696,86 |
| Contribuições | 3.126.665,92 | 1.796.451,43 |
| Receita Patrimonial | 84.004,00 | 161.601,71 |
| Aplicações Financeiras(II) | 83.004,00 | 161.601,71 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 1.000,00 | 0,00 |
| Transferências Correntes | 40.632.121,86 | 19.057.867,12 |
| Cota-Parte do FPM | 13.850.468,00 | 5.869.130,48 |
| Cota-Parte do ICMS | 6.616.387,99 | 2.330.460,45 |
| Cota-Parte do IPVA | 480.000,00 | 401.593,30 |
| Cota-Parte do ITR | 587.066,67 | 48.086,70 |
| Transferências da LC 87/1996 | 16.000,00 | 6.878,88 |
| Transferências da LC 61/1989 | 48.000,00 | 34.929,35 |
| Transferências do FUNDEB | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências Correntes | 19.034.199,20 | 10.366.787,96 |
| Demais Receitas Correntes | 234.000,00 | 31.290,01 |
| Outras Receitas Financeiras (III) | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Correntes Restantes | 234.000,00 | 31.290,01 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I-II-III) | 45.985.678,00 | 21.734.698,92 |
| RECEITAS DE CAPITAL (V) | 2.623.750,00 | 546.810,00 |
| Operação de Crédito(VI) | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos (VII) | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | 1.000,00 | 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 | 1.000,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital | 2.622.750,00 | 546.810,00 |
| ACIMA DA LINHA | | |
| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre/2018 |
| | | RECEITAS REALIZADAS(a) |
| Convênios | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Outras Transferências de Capital | 2.622.750,00 | 546.810,00 |
| 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) | 2.623.750,00 | 546.810,00 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI) | 48.609.428,00 | 22.281.508,92 |

| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre/2018 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b) | RESTOS APAGAR NÃO PROCESSADOS | |
| | | | | | | LIQUIDADOS | PAGOS (c) |
| DESPESAS CORRENTES (XIII) | 41.364.712,55 | 24.832.951,64 | 18.151.390,61 | 15.850.553,93 | 1.231.514,26 | 582.375,90 | 577.097,25 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 22.948.500,00 | 11.000.789,68 | 11.000.789,68 | 9.257.427,25 | 918.386,21 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 18.416.212,55 | 13.832.161,96 | 7.150.600,93 | 6.593.126,68 | 313.128,05 | 582.375,90 | 577.097,25 |
| Transferências Constitucionais e Legais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Correntes | 18.416.212,55 | 13.832.161,96 | 7.150.600,93 | 6.593.126,68 | 313.128,05 | 582.375,90 | 577.097,25 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV) | 41.364.712,55 | 24.832.951,64 | 18.151.390,61 | 15.850.553,93 | 1.231.514,26 | 582.375,90 | 577.097,25 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XVI) | 5.716.191,08 | 1.979.171,13 | 337.545,16 | 331.212,33 | 244.669,76 | 65.000,04 | 116.506,98 |
| Investimentos | 5.228.191,08 | 1.538.171,13 | 116.363,98 | 114.001,98 | 211.965,49 | 65.000,04 | 116.506,98 |
| 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) | 488.000,00 | 441.000,00 | 221.181,18 | 217.210,35 | 32.704,27 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX) | 5.228.191,08 | 1.538.171,13 | 116.363,98 | 114.001,98 | 211.965,49 | 65.000,04 | 116.506,98 |
| RESERVADE CONTINGÊNCIA(XXII) | 1.862.416,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre/2018 | | | | | |
| | | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b) | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
| | | | | | | LIQUIDADOS | PAGOS (c) |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII) | 48.455.320,51 | 26.371.122,77 | 18.267.754,59 | 15.964.555,91 | 1.443.479,75 | 647.375,94 | 693.604,23 |

| | |
|---|---|
| RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)] | 4.179.869,03 |
| META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO | VALOR CORRENTE |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | 0,00 |
| JUROS NOMINAIS | Até o Bimestre/2018 |
| | VALOR INCORRIDO |
| JUROS E ENCARGOSATIVOS (XXV) | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI) | 0,00 |
| RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI) | 4.179.869,03 |
| 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 DALINHA | | |
|---|---|---|
| CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL | SALDO | |
| | Em 31 Dez 2017(a) | Até o Bimestre/2018(b) |
| DÍVIDACONSOLIDADA(XXVIII) | 1.430.684,55 | 1.180.769,93 |
| DEDUÇÕES (XXIX) | 6.531.691,53 | 9.730.041,77 |
| Disponibilidade de Caixa | 6.531.553,25 | 9.730.817,51 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 8.176.381,38 | 12.075.931,32 |
| (-) Restos a Pagar Processados (XXX) | 1.644.828,13 | 2.345.113,81 |
| Demais Haveres Financeiros | 138,28 | -775,74 |
| DÍVIDACONSOLIDADALÍQUIDA(XXXI) = (XXVIII - XXIX) | -5.101.006,98 | -8.549.271,84 |
| RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb) | 3.448.264,86 | |

| AJUSTE METODOLÓGICO | Até o Bimestre/2018 |
|---|---|
| VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb) | -700.285,68 |
| RECEITADEALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX) | 0,00 |
| PASSIVOS RECONHECIDOS NADC (XXXIV) | 0,00 |
| OUTROSAJUSTES (XXXV) | 0,00 |
| RESULTADO NOMINALAJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV) | 4.148.550,54 |
| RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI) | 4.148.550,54 |
| INFORMAÇÕES ADICIONAIS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
| SALDO DE EXERCÍCIOSANTERIORES | 976.998,72 |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | 0,00 |
| Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais | 976.998,72 |
| RESERVAORÇAMENTÁRIADO RPPS | 1.556.004,00 |

**Publicado por:**
Cristiane da Silva Chaves
**Código Identificador:**BD1362CF

**SECRETARIA DE FINANÇAS**
**RREO 3º BIMESTRE**

RELATÓRIO RESUMIDO DAEXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
ORÇAMENTOS FISCALE DASEGURIDADE SOCIAL
JANEIROAJUNHO 2018/BIMESTRE MAIO - JUNHO

| RREO -ANEXO 8 (LDB, art. 72) | | | | R$ 1,00 |
|---|---|---|---|---|
| RECEITAS DO ENSINO | | | | |
| RECEITARESULTANTE 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 | 1.791.890,22 | 1.791.890,22 | 706.393,50 | 39,42 |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 436.890,22 | 436.890,22 | 203.583,05 | 46,60 |
| 1.1.1- IPTU | 296.890,22 | 296.890,22 | 114.312,47 | 38,50 |
| 1.1.2- Multas, Juros de Mora, DívidaAtiva e Outros Encargos do IPTU | 140.000,00 | 140.000,00 | 89.270,58 | 63,76 |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 300.000,00 | 300.000,00 | 149.429,53 | 49,81 |
| 1.2.1- ITBI | 300.000,00 | 300.000,00 | 149.415,44 | 49,81 |
| 1.2.2- Multas, Juros de Mora, DívidaAtiva e Outros Encargos do ITBI | _ | 0,00 | 14,09 | 0,00 |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 450.000,00 | 450.000,00 | 188.543,85 | 41,90 |
| 1.3.1- ISS | 400.000,00 | 400.000,00 | 186.420,85 | 46,61 |
| 1.3.2- Multas, Juros de Mora, DívidaAtiva e Outros Encargos do ISS | 50.000,00 | 50.000,00 | 2.123,00 | 4,25 |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 605.000,00 | 605.000,00 | 164.837,07 | 27,25 |
| 1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III) | _ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.1- ITR | _ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.2- Multas, Juros de Mora, DívidaAtiva e Outros Encargos do ITR | _ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2- RECEITADE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 26.229.322,65 | 26.229.322,65 | 10.863.848,51 | 41,42 |
| 2.1- Cota-Parte FPM | 16.890.204,33 | 16.890.204,33 | 7.336.412,91 | 43,44 |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 16.490.204,33 | 16.490.204,33 | 7.336.412,91 | 44,49 |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e | _ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2- Cota-Parte ICMS | 7.925.284,99 | 7.925.284,99 | 2.913.075,41 | 36,76 |
| 2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996 | 20.000,00 | 20.000,00 | 8.598,54 | 42,99 |
| 2.4- Cota-Parte IPI-Exportação | 60.000,00 | 60.000,00 | 43.661,70 | 72,77 |
| 2.5- Cota-Parte ITR | 733.833,33 | 733.833,33 | 60.108,32 | 8,19 |
| 2.6- Cota-Parte IPVA | 600.000,00 | 600.000,00 | 501.991,63 | 83,67 |
| 2.7- Cota-Parte IOF-Ouro | _ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3- TOTALDARECEITADE IMPOSTOS (1 + 2) | 28.021.212,87 | 28.021.212,87 | 11.570.242,01 | 41,29 |
| RECEITASADICIONAIS PARAFINANCIAMENTO DO ENSINO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a)x100 |
| 4- RECEITADAAPLICAÇÃO FINANCEIRADE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC.AO ENSINO | _ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5- RECEITADE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE | 1.199.331,00 | 1.199.331,00 | 546.146,22 | 45,54 |
| 5.1- Transferências do Salário-Educação | 782.001,00 | 782.001,00 | 360.048,73 | 46,04 |
| 5.2- Transferências Diretas - PDDE | _ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3- Transferências Diretas - PNAE | 287.000,00 | 287.000,00 | 131.690,40 | 45,89 |
| 5.4- Transferências Diretas - PNATE | 120.330,00 | 120.330,00 | 53.047,08 | 44,08 |
| 5.5- Outras Transferências do FNDE | _ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.6-Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.360,01 | 13,60 |
| 6- RECEITADE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 643.000,00 | 643.000,00 | 71.002,01 | 11,04 |
| 6.1- Transferências de Convênios | 643.000,00 | 643.000,00 | 70.115,55 | 10,90 |
| 6.2-Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios | _ | 0,00 | 886,46 | 0,00 |
| 7- RECEITADE OPERAÇÕES DE CRÉDITO | _ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8- OUTRAS RECEITAS PARAFINANCIAMENTO DO ENSINO | _ | 0,00 | 123,31 | 0,00 |
| 9- TOTALDAS RECEITASADICIONAIS PARAFINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8) | 1.842.331,00 | 1.842.331,00 | 617.271,54 | 33,50 |
| FUNDEB | | | | |
| RECEITAS DO FUNDEB | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a)x100 |
| 10- RECEITAS DESTINADASAO FUNDEB | 4.631.399,99 | 4.631.399,99 | 2.172.769,35 | 46,91 |
| 10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1) | 3.039.736,33 | 3.039.736,33 | 1.467.282,43 | 48,27 |
| 10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2) | 1.308.897,00 | 1.308.897,00 | 582.614,96 | 44,51 |
| 10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3) | 4.000,00 | 4.000,00 | 1.719,66 | 42,99 |
| 10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4) | 12.000,00 | 12.000,00 | 8.732,35 | 72,77 |
| 10.5- Cota-Parte ITR ou ITRArrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5)) | 146.766,66 | 146.766,66 | 12.021,62 | 8,19 |
| 10.6- Cota-Parte IPVADestinada ao FUNDEB – (20% de 2.6) | 120.000,00 | 120.000,00 | 100.398,33 | 83,67 |
| 11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 13.000.000,00 | 13.000.000,00 | 6.298.678,12 | 48,45 |
| 11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB | 13.000.000,00 | 13.000.000,00 | 6.280.995,24 | 48,32 |
| 11.2- Complementação da União ao FUNDEB | _ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3- Receita deAplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB | _ | 0,00 | 17.682,88 | 0,00 |
| 12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10) | 8.368.600,01 | 8.368.600,01 | 4.108.225,89 | 49,09 |
| ACRÉSCIMO 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 | 8.145.000,00 | 8.145.000,00 | 3.507.453,18 | 43,06 | 3.507.453,18 | 43,06 |
| 13.1- Com Educação Infantil | 2.145.000,00 | 2.145.000,00 | 654.832,75 | 30,53 | 654.832,75 | 30,53 |
| 13.2- Com Ensino Fundamental | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 2.852.620,43 | 47,54 | 2.852.620,43 | 47,54 |
| 14- OUTRAS DESPESAS | 4.855.000,00 | 5.211.000,00 | 3.463.679,98 | 66,47 | 2.272.312,56 | 43,61 |
| 14.1- Com Educação Infantil | 1.600.000,00 | 1.085.000,00 | 284.787,75 | 26,25 | 217.537,75 | 20,05 |
| 14.2- Com Ensino Fundamental | 3.255.000,00 | 4.126.000,00 | 3.178.892,23 | 77,05 | 2.054.774,81 | 49,80 |
| 15- TOTALDAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14) | 13.000.000,00 | 13.356.000,00 | 6.971.133,16 | 52,19 | 5.779.765,74 | 43,27 |

| DEDUÇÕES PARAFINS DE LIMITE DO FUNDEB | VALOR |
|---|---|
| 16- RESTOSAPAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRADE RECURSOS DO FUNDEB | _ |
| 16.1 - FUNDEB 60% | _ |
| 16.2 - FUNDEB 40% | _ |
| 17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIOANTERIOR, DO FUNDEB | 0,00 |
| 17.1 - FUNDEB 60% | 0,00 |
| 17.2 - FUNDEB 40% | 0,00 |
| 18- TOTALDAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARAFINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17) | 0,00 |
| INDICADORES DO FUNDEB | |
| 19 - TOTALDAS DESPESAS DO FUNDEB PARAFINS DE LIMITE (15 - 18) | 5.779.765,74 |
| 19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério[1] (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) % | 55,69 |
| 19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) % | 36,08 |

| | |
|---|---|
| 19.3 - Máximo de 5% nãoAplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) % | 8,24 |
| CONTROLE DAUTILIZAÇÃO 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 20ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2018 [2] | 0,00 |
| MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COMARECEITARESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB | |

| DESPESAS COMAÇÕES 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 | 4.295.000,00 | 3.950.000,00 | 1.348.492,25 | 34,14 | 1.128.434,13 | 28,57 |
| 22.1- Creche | 3.837.500,00 | 3.492.500,00 | 1.219.389,12 | 34,91 | 1.002.024,80 | 28,69 |
| 22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 3.390.000,00 | 2.875.000,00 | 828.911,20 | 28,83 | 761.661,20 | 26,49 |
| 22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 447.500,00 | 617.500,00 | 390.477,92 | 63,24 | 240.363,60 | 38,93 |
| 22.2- Pré-escola | 457.500,00 | 457.500,00 | 129.103,13 | 28,22 | 126.409,33 | 27,63 |
| 22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 355.000,00 | 355.000,00 | 110.709,30 | 31,19 | 110.709,30 | 31,19 |
| 22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 102.500,00 | 102.500,00 | 18.393,83 | 17,95 | 15.700,03 | 15,32 |
| 23- ENSINO FUNDAMENTAL | 11.124.500,00 | 11.775.500,00 | 6.894.273,62 | 58,55 | 5.277.297,83 | 44,82 |
| 23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 9.255.000,00 | 10.126.000,00 | 6.031.512,66 | 59,56 | 4.907.395,24 | 48,46 |
| 23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 1.869.500,00 | 1.649.500,00 | 862.760,96 | 52,30 | 369.902,59 | 22,43 |
| 24- ENSINO MÉDIO | 81.000,00 | 131.000,00 | 64.000,00 | 48,85 | 64.000,00 | 48,85 |
| 25- ENSINO SUPERIOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADOAO 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- TOTALDAS DESPESAS COMAÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27) | 15.500.500,00 | 15.856.500,00 | 8.306.765,87 | 52,39 | 6.469.731,96 | 40,80 |

| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARAFINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL | VALOR |
|---|---|
| 29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) | 4.108.225,89 |
| 30 - DESPESAS CUSTEADAS COMACOMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | 0,00 |
| 32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIOANTERIOR, DO FUNDEB | 0,00 |
| 33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIOANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS | 0,00 |
| 34- RESTOSAPAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRADE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOSAO ENSINO 4 | _ |
| 35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOSAPAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRADE RECURSOS DE IMPOSTOS | _ |
| VINCULADOSAO ENSINO = (45 j) | |
| 36- TOTALDAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARAFINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL(29 + 30 + 32 + 33 + 34 + 35) | 4.108.225,89 |
| 37- TOTALDAS DESPESAS PARAFINS DE LIMITE ((22 + 23) – (36)) | 2.297.506,07 |
| 38- PERCENTUALDEAPLICAÇÃO EM MDE SOBREARECEITALÍQUIDADE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL25% | 19,86 |

| OUTRAS INFORMAÇÕES PARACONTROLE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITASADICIONAIS 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 COMAAPLICAÇÃO FINANCEIRADE OUTROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOSAO ENSINO | | | | | | |
| 40 - DESPESAS CUSTEADAS COMACONTRIBUIÇÃO SOCIALDO | 792.001,00 | 892.001,00 | 542.416,60 | 60,81 | 484.109,63 | 54,27 |
| SALÁRIO-EDUCAÇÃO | | | | | | |
| 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 PARAFINANCIAMENTO DO ENSINO | 1.050.330,00 | 1.142.552,72 | 663.128,23 | 58,04 | 291.473,52 | 25,51 |
| 43 - TOTALDAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITASADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42) | 1.842.331,00 | 2.034.553,72 | 1.205.544,83 | 59,25 | 775.583,15 | 38,12 |
| 44- TOTALGERALDAS DESPESAS COM MDE (28 + 43) | 17.342.831,00 | 17.891.053,72 | 9.512.310,70 | 53,17 | 7.245.315,11 | 40,50 |

| RESTOSAPAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOSAO ENSINO | SALDO ATÉ O IMESTRE | CANCELADO EM 2018 (j) |
|---|---|---|
| 45- RESTOSAPAGAR DE DESPESAS COM MDE | 0,00 | 0,00 |
| 45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino | 0,00 | 0,00 |
| 45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB | 0,00 | 0,00 |
| CONTROLE DADISPONIBILIDADE FINANCEIRA | FUNDEB | SALÁRIO EDUCAÇÃO |
| 46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRAEM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 | 0,00 | 0,00 |
| 47- (+) INGRESSO DE RECURSOSATÉ O BIMESTRE | 6.280.995,24 | 360.048,73 |
| 48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOSATÉ 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- (+) RECEITADEAPLICAÇÃO FINANCEIRADOS RECURSOSATÉ O BIMESTRE | 17.682,88 | 1.100,89 |
| 50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRAATÉ O BIMESTRE | 6.298.678,12 | 361.149,62 |
| 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 | 6.298.678,12 | 361.149,62 |

FONTE:

[1] Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

[2] Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional."

[3] Caput do art. 212 da CF/19884 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 exercício5 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 liquidada.

No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

**Publicado por:**
Cristiane da Silva Chaves
**Código Identificador:**0C96AB90

**SECRETARIA DE FINANÇAS**
**RREO 3º BIMESTRE**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME DE PREVIDÊNCIA
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
2017 a 2091

| RREO –ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, 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) |
| 2017 | 2.700.408,46 | 402.759,53 | 2.297.648,93 | 4.085.179,71 |
| 2018 | 2.769.262,96 | 498.403,39 | 2.270.859,57 | 6.356.039,28 |
| 2019 | 2.916.129,40 | 696.213,00 | 2.219.916,40 | 8.575.955,68 |
| 2020 | 3.077.837,11 | 844.959,33 | 2.232.877,78 | 10.808.833,46 |
| 2021 | 3.299.979,37 | 972.179,94 | 2.327.799,43 | 13.136.632,89 |
| 2022 | 3.491.260,68 | 1.215.432,41 | 2.275.828,27 | 15.412.461,16 |
| 2023 | 3.736.538,58 | 1.294.833,29 | 2.441.705,29 | 17.854.166,45 |
| 2024 | 4.003.375,82 | 1.662.848,80 | 2.340.527,02 | 20.194.693,47 |
| 2025 | 4.335.806,57 | 1.829.309,80 | 2.506.496,77 | 22.701.190,24 |
| 2026 | 4.583.388,56 | 2.297.074,47 | 2.286.314,09 | 24.987.504,33 |
| 2027 | 4.982.414,55 | 2.608.325,62 | 2.374.088,93 | 27.361.593,26 |
| 2028 | 5.330.917,34 | 3.107.883,49 | 2.223.033,85 | 29.584.627,11 |
| 2029 | 5.752.469,78 | 3.381.465,39 | 2.371.004,39 | 31.955.631,50 |
| 2030 | 6.292.961,91 | 3.681.296,94 | 2.611.664,97 | 34.567.296,47 |
| 2031 | 6.850.819,91 | 4.000.517,57 | 2.850.302,34 | 37.417.598,81 |
| 2032 | 7.420.427,65 | 4.357.184,13 | 3.063.243,52 | 40.480.842,33 |
| 2033 | 8.022.415,55 | 4.644.651,30 | 3.377.764,25 | 43.858.606,58 |
| 2034 | 8.644.241,40 | 5.000.783,50 | 3.643.457,90 | 47.502.064,48 |
| 2035 | 9.233.363,80 | 5.633.138,30 | 3.600.225,50 | 51.102.289,98 |
| 2036 | 9.384.002,88 | 6.079.309,02 | 3.304.693,86 | 54.406.983,84 |
| 2037 | 9.431.269,58 | 6.737.240,04 | 2.694.029,54 | 57.101.013,38 |
| 2038 | 9.470.478,52 | 7.367.561,91 | 2.102.916,61 | 59.203.929,99 |
| 2039 | 9.581.775,92 | 7.668.062,94 | 1.913.712,98 | 61.117.642,97 |
| 2040 | 9.595.055,58 | 8.160.556,18 | 1.434.499,40 | 62.552.142,37 |
| 2041 | 9.673.397,76 | 8.384.767,62 | 1.288.630,14 | 63.840.772,51 |
| 2042 | 9.599.897,46 | 9.064.852,63 | 535.044,83 | 64.375.817,34 |
| 2043 | 9.591.607,44 | 9.427.134,08 | 164.473,36 | 64.540.290,70 |
| 2044 | 9.523.331,30 | 9.874.489,96 | -351.158,66 | 64.189.132,04 |
| 2045 | 9.448.969,19 | 10.450.579,58 | -1.001.610,39 | 63.187.521,65 |
| 2046 | 9.384.303,99 | 10.380.907,82 | -996.603,83 | 62.190.917,82 |
| 2047 | 9.306.952,47 | 10.225.351,55 | -918.399,08 | 61.272.518,74 |
| 2048 | 9.240.738,38 | 10.492.349,60 | -1.251.611,22 | 60.020.907,52 |
| 2049 | 9.193.905,99 | 10.579.647,16 | -1.385.741,17 | 58.635.166,35 |
| 2050 | 9.140.118,07 | 10.617.342,86 | -1.477.224,79 | 57.157.941,56 |
| 2051 | 2.861.137,40 | 10.592.191,89 | -7.731.054,49 | 49.426.887,07 |
| 2052 | 2.368.428,97 | 10.570.627,57 | -8.202.198,60 | 41.224.688,47 |
| 2053 | 1.874.045,88 | 10.333.714,14 | -8.459.668,26 | 32.765.020,21 |
| 2054 | 1.354.089,25 | 10.419.453,02 | -9.065.363,77 | 23.699.656,44 |
| 2055 | 817.772,42 | 10.219.975,11 | -9.402.202,69 | 14.297.453,75 |
| 2056 | 278.824,36 | 9.726.035,16 | -9.447.210,80 | 4.850.242,95 |
| 2057 | 4.327,98 | 9.470.955,34 | -9.466.627,36 | -4.616.384,41 |
| 2058 | 0,00 | 9.139.312,04 | -9.139.312,04 | -13.755.696,45 |
| 2059 | 0,00 | 8.668.202,06 | -8.668.202,06 | -22.423.898,51 |
| 2060 | 0,00 | 8.424.805,18 | -8.424.805,18 | -30.848.703,69 |
| 2061 | 0,00 | 7.978.185,06 | -7.978.185,06 | -38.826.888,75 |
| 2062 | 0,00 | 7.701.395,77 | -7.701.395,77 | -46.528.284,52 |
| 2063 | 0,00 | 7.344.502,93 | -7.344.502,93 | -53.872.787,45 |
| 2064 | 0,00 | 6.866.015,50 | -6.866.015,50 | -60.738.802,95 |
| 2065 | 0,00 | 6.626.742,36 | -6.626.742,36 | -67.365.545,31 |
| 2066 | 0,00 | 5.849.412,90 | -5.849.412,90 | -73.214.958,21 |
| 2067 | 0,00 | 5.513.070,81 | -5.513.070,81 | -78.728.029,02 |
| 2068 | 0,00 | 4.661.986,41 | -4.661.986,41 | -83.390.015,43 |
| 2069 | 0,00 | 4.021.966,92 | -4.021.966,92 | -87.411.982,35 |
| 2070 | 0,00 | 3.455.369,42 | -3.455.369,42 | -90.867.351,77 |
| 2071 | 0,00 | 3.197.401,88 | -3.197.401,88 | -94.064.753,65 |
| 2072 | 0,00 | 2.875.212,29 | -2.875.212,29 | -96.939.965,94 |
| 2073 | 0,00 | 2.190.202,95 | -2.190.202,95 | -99.130.168,89 |
| 2074 | 0,00 | 1.911.096,57 | -1.911.096,57 | -101.041.265,46 |
| PLANO PREVIDENCIÁRIO | | | | |
| EXERCÍCIO | RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b) | RESULTADO PREVIDENCIÁRIO c=(a-b) | SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d)=("d" exercício anterior) + (c) |
| 2075 | 0,00 | 1.656.559,46 | -1.656.559,46 | -102.697.824,92 |
| 2076 | 0,00 | 1.305.151,90 | -1.305.151,90 | -104.002.976,82 |
| 2077 | 0,00 | 1.101.024,56 | -1.101.024,56 | -105.104.001,38 |
| 2078 | 0,00 | 861.607,74 | -861.607,74 | -105.965.609,12 |
| 2079 | 0,00 | 680.353,68 | -680.353,68 | -106.645.962,80 |
| 2080 | 0,00 | 559.043,62 | -559.043,62 | -107.205.006,42 |
| 2081 | 0,00 | 435.303,24 | -435.303,24 | -107.640.309,66 |
| 2082 | 0,00 | 341.512,01 | -341.512,01 | -107.981.821,67 |
| 2083 | 0,00 | 245.858,58 | -245.858,58 | -108.227.680,25 |
| 2084 | 0,00 | 181.370,44 | -181.370,44 | -108.409.050,69 |
| 2085 | 0,00 | 182.365,44 | -182.365,44 | -108.591.416,13 |
| 2086 | 0,00 | 183.370,39 | -183.370,39 | -108.774.786,52 |
| 2087 | 0,00 | 184.385,40 | -184.385,40 | -108.959.171,92 |
| 2088 | 0,00 | 185.410,55 | -185.410,55 | -109.144.582,47 |
| 2089 | 0,00 | 186.445,96 | -186.445,96 | -109.331.028,43 |
| 2090 | 0,00 | 187.491,71 | -187.491,71 | -109.518.520,14 |
| 2091 | 0,00 | 188.547,93 | -188.547,93 | -109.707.068,07 |
| Projeção atuarial elaborada em 30/08/2017 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS. | | | | |
| FONTE: | | | | |

**Publicado por:**
Cristiane da Silva Chaves
**Código Identificador:**0162868E

## SECRETARIA DE FINANÇAS
## RREO 3º BIMESTRE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DE RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2018/BIMESTRE MAIO – JUNHO

| RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III) | | | | | | | R$ 1,00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RECEITAS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) | | | | | SALDO (c) = (a-b) |
| RECEITAS DEALIENAÇÃO DEATIVOS(I) | 1.000,00 | 0,00 | | | | | 1.000,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 1.000,00 | 0,00 | | | | | 1.000,00 |
| 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 DAALIENAÇÃO DEATIVOS(II) | 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 |
| SALDO FINANCEIROAAPLICAR | Em 2017 (i) | Em 2018 (j) = (Ib - (IIf + IIg) | | | | | SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj) |
| Valor(III) | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 |
| FONTE: | | | | | | | |

**Publicado por:**
Cristiane da Silva Chaves
**Código Identificador:**5C28A4EC

## SECRETARIA DE FINANÇAS
## RREO 3º BIMESTRE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2018/BIMESTRE MAIO-JUNHO

| 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)*100 |
| RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) | 1.791.890,22 | 1.791.890,22 | 706.393,50 | 39,42 |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 436.890,22 | 436.890,22 | 203.583,05 | 46,60 |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI | 300.000,00 | 300.000,00 | 149.429,53 | 49,81 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 450.000,00 | 450.000,00 | 188.543,85 | 41,90 |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 605.000,00 | 605.000,00 | 164.837,07 | 27,25 |
| Imposto Territorial Rural - ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Ativa dos Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 25.829.322,65 | 25.829.322,65 | 10.863.848,51 | 42,06 |
| Cota-Parte FPM | 16.490.204,33 | 16.490.204,33 | 7.336.412,91 | 44,49 |
| Cota-Parte ITR | 733.833,33 | 733.833,33 | 60.108,32 | 8,19 |
| Cota-Parte IPVA | 600.000,00 | 600.000,00 | 501.991,63 | 83,67 |
| Cota-Parte ICMS | 7.925.284,99 | 7.925.284,99 | 2.913.075,41 | 36,76 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 60.000,00 | 60.000,00 | 43.661,70 | 72,77 |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 20.000,00 | 20.000,00 | 8.598,54 | 42,99 |
| Desoneração ICMS (LC 87/96) | 20.000,00 | 20.000,00 | 8.598,54 | 42,99 |
| TOTAL DAS RECEITAS PARAAPURAÇÃO DAAPLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II | 27.621.212,87 | 27.621.212,87 | 11.570.242,01 | 41,89 |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (c) | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | | Até o Bimestre (d) | % (d/c)*100 |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS | 2.278.600,00 | 2.278.600,00 | 3.010.745,49 | 132,13 |
| Provenientes da União | 1.870.000,00 | 1.870.000,00 | 2.672.517,13 | 142,92 |
| Provenientes dos Estados | 408.600,00 | 408.600,00 | 338.228,36 | 82,78 |
| TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | 201.000,00 | 201.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 686,35 | |
| TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 2.479.600,00 | 2.479.600,00 | 3.011.431,84 | 121,45 |

| DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Até o Bimestre (f) | % (f/e)*100 | Até o Bimestre (g) | % (g/e)*100 |
| DESPESAS CORRENTES | 8.163.100,00 | 8.193.875,68 | 5.369.533,41 | 65,53 | 3.589.336,08 | 43,81 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 4.684.000,00 | 4.138.000,00 | 2.101.358,30 | 50,78 | 2.101.358,30 | 50,78 |
| Outras Despesas Correntes | 3.479.100,00 | 4.055.875,68 | 3.268.175,11 | 80,58 | 1.487.977,78 | 36,69 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 426.000,00 | 882.218,36 | 542.268,44 | 61,47 | 5.268,44 | 0,60 |
| Investimentos | 426.000,00 | 882.218,36 | 542.268,44 | 61,47 | 5.268,44 | 0,60 |

| DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Até o Bimestre (f) | % (f/e)*100 | Até o Bimestre (g) | % (g/e)*100 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 426.000,00 | 882.218,36 | 542.268,44 | 61,47 | 5.268,44 | 0,60 |
| Investimentos | 426.000,00 | 882.218,36 | 542.268,44 | 61,47 | 5.268,44 | 0,60 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) | 8.589.100,00 | 9.076.094,04 | 5.911.801,85 | 65,14 | 3.594.604,52 | 39,61 |
| 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)*100 | Até o Bimestre (i) | % (i/IVg)*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 | 2.479.600,00 | 2.966.594,04 | 2.016.132,55 | 34,10 | 1.305.814,71 | 36,33 |
| Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS | 1.937.600,00 | 2.424.594,04 | 1.753.057,25 | 29,65 | 1.123.451,11 | 31,25 |
| Recursos de Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recursos | 542.000,00 | 542.000,00 | 263.075,30 | 4,45 | 182.363,60 | 5,07 |
| 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 VINCULADAAOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS[2] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V) | 2.479.600,00 | 2.966.594,04 | 2.016.132,55 | 34,10 | 1.305.814,71 | 36,33 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V) | 6.109.500,00 | 6.109.500,00 | 3.895.669,30 | 65,90 | 2.288.789,81 | 63,67 |
| 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 | | | | | | 19,78 |
| VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(i) - (15 x IIIb)/100]6 | | | | | | 553.253,51 |

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA | INSCRITOS | CANCELADOS/ PRESCRITOS | PAGOS | A PAGAR | PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE |
|---|---|---|---|---|---|
| Inscritos em 2017 | 51.553,70 | 17.926,90 | 28.530,40 | 23.023,30 | 0,00 |
| TOTAL | 51.553,70 | 17.926,90 | 28.530,40 | 23.023,30 | 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 Não Processados Cancelados ou Prescritos em 2017 | 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) |
| | - | - | - |

| DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Até Bimestre (l) | % (l/Total l)*100 | Até Bimestre (m) | % (m/Total m)*100 |
| Atenção Básica | 4.153.000,00 | 4.509.262,75 | 2.661.175,54 | 45,01 | 1.751.719,94 | 48,73 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 4.213.000,00 | 4.323.731,29 | 3.100.107,21 | 52,44 | 1.693.643,48 | 47,12 |
| Vigilância Sanitária | 15.100,00 | 15.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vigilância Epidemiológica | 208.000,00 | 228.000,00 | 150.519,10 | 2,55 | 149.241,10 | 4,15 |
| TOTAL | 8.589.100,00 | 9.076.094,04 | 5.911.801,85 | 100,00 | 3.594.604,52 | 100,00 |

FONTE:

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".

4Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012.

5Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012.

6No último bimestre, será utilizada a fórmula [VI(h+i) - (15 x IIIb)/100]

**Publicado por:**
Cristiane da Silva Chaves
**Código Identificador:**2C796E70

## SECRETARIA DE FINANÇAS
## RREO 3º BIMESTRE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2018/BIMESTRE MAIO - JUNHO

| 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 DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a) | REGISTROS EFETUADOS EM 2018 | SALDO TOTAL (c) = (a + b) |
| | | No Bimestre / Até o Bimestre(b) | |
| NADA A DECLARAR | | | |

| DESPESAS DE PPP | EXERCÍCIO ANTERIOR | EXERCÍCIO CORRENTE | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NADA A DECLARAR | | | | | | | | | | | |
| FONTE: | | | | | | | | | | | |

Coronel Sapucaia, 23/07/2018

**Publicado por:**
Cristiane da Silva Chaves
**Código Identificador:**D1E7EDB1

## SECRETARIA DE FINANÇAS
## ANEXO 2 - RGF 1º SEMESTRE 2018

RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2018

| RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") | | | R$ 1,00 |
|---|---|---|---|
| DÍVIDACONSOLIDADA | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018 | |
| | | Até o 1º Semestre | Até o 2º Semestre |
| DÍVIDACONSOLIDADA- DC (I) | 1.430.684,55 | 1.180.769,93 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 1.177.244,48 | 1.020.375,98 | 0,00 |
| Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Internos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Externos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiamentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Internos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Externos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Parcelamento e Renegociação de Dívidas | 1.177.244,48 | 1.020.375,98 | 0,00 |
| De Tributos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| De Contribuições Previdenciárias | 1.177.244,48 | 1.020.375,98 | 0,00 |
| De Demais Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Do FGTS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Com Instituição Não Financeira | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Dívidas Contratuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 253.440,07 | 160.393,95 | 0,00 |
| DEDUÇÕES (II) | 6.531.691,53 | 9.730.041,77 | 0,00 |
| Disponibilidade de Caixa | 6.531.553,25 | 9.730.817,51 | 0,00 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 8.176.381,38 | 12.075.931,32 | 0,00 |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) | 1.644.828,13 | 2.345.113,81 | 0,00 |
| Demais Haveres Financeiros | 138,28 | -775,74 | 0,00 |
| DÍVIDACONSOLIDADALÍQUIDA(DCL) (III) = (I - II) | -5.101.006,98 | -8.549.271,84 | 0,00 |
| RECEITACORRENTE LÍQUIDA- RCL | 37.511.251,27 | 40.321.462,20 | 0,00 |
| % da DC sobre a RCL [(I) / RCL] | 3,81% | 2,93% | 0,00% |
| % da DCL sobre a RCL [(III) / RCL] | -13,60% | -21,20% | 0,00% |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120% | 45.013.501,52 | 48.385.754,64 | 0,00 |
| LIMITE DE ALERTA(inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) – 108% | 40.512.151,37 | 43.547.179,18 | 0,00 |
| OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DADC | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018 | |
| | | Até o 1º Semestre | Até o 2º Semestre |
| PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 | 2.166.218,27 | 2.166.218,27 | 0,00 |
| PASSIVO ATUARIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA | 327.276,04 | 134.355,84 | 0,00 |
| RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.086.903,89 | 8.568.690,48 | 0,00 |
| ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero". | | | |
| 2. Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos". | | | |

**Publicado por:**
Cristiane da Silva Chaves
**Código Identificador:**FCEAB1C1

## SECRETARIA DE FINANÇAS
## ANEXO 5 - RGF 1º SEMESTRE 2018

RELATÓRIO DE GESTÃOFISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2018/SEMESTRE JANEIRO-JUNHO

| RGF -Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") | | | | | | | | | R$ 1,00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | | | | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADANO CONSÓRCIO PÚBLICO (f) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS APAGAR NÃO PROCESSADOS) (g) = (a - (b + c + d + e) - f) | RESTOSA PAGAR EMPENHHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) |
| | | Restos a Pagar Liquid. e Não Pagos | | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d) | Demais Obrigações Financeiras (e) | | | | |
| | | De Exercícios Anteriores (b) | Do Exercício (c) | | | | | | |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I) | 611.904,06 | 2.950,00 | 25.011,79 | 16.855,56 | 64.380,33 | 0,00 | 502.706,38 | 624.238,77 | 0,00 |
| Receitas de Impostos e | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| de Transferência de Impostos - Educa | | | | | | | | | |
| Transferências do FUNDEB 60% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do FUNDEB 40% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recursos Destinados à Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recursos Destinados à Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinados à Assistência Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos deAlienação de Bens/Ativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Destinações Vinculadas de Recursos | 611.904,06 | 2.950,00 | 25.011,79 | 16.855,56 | 64.380,33 | 0,00 | 502.706,38 | 624.238,77 | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II) | 11.463.251,52 | 119.465,82 | 2.282.157,72 | 228.647,92 | 69.975,51 | 0,00 | 8.763.004,55 | 7.698.948,23 | 0,00 |
| Recursos Ordinários | 11.463.251,52 | 119.465,82 | 2.282.157,72 | 228.647,92 | 69.975,51 | 0,00 | 8.763.004,55 | 7.698.948,23 | 0,00 |
| Outros Recursos não Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 12.075.155,58 | 122.415,82 | 2.307.169,51 | 245.503,48 | 134.355,84 | 0,00 | 9.265.710,93 | 8.323.187,00 | 0,00 |
| FONTE: | | | | | | | | | |

**Publicado por:**
Cristiane da Silva Chaves
**Código Identificador:**B4ED9A4A

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

### SECRETARIA DE FINANÇAS
### DECRETO Nº 1223

R, DEPUTADO FERNANDO SALDANHA S/N
15905342/0001-28
Exercício: 2018
DECRETO Nº 1223 , DE 01 DE JUNHO DE 2018 - LEI N.269

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

O(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL DE JAPORA, no uso de suas atribuições legais.
DECRETA:
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R$803.400,00 distribuídos as seguintes dotações:

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suplementação ( + ) | | | | | **803.400,00** | | | | | |
| 02 | 05 | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | |
| | 63 | | 12.361.0020.2012.0000 | | 55.000,00 | | | | | |
| | | | | GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | F.R.: | 0 | 1 | 01 | | |
| | | | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | | | | | | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | | |
| | | | 000 000 | RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM | | | | | | |
| | 67 | | 12.361.0020.2018.0000 | | 120.000,00 | | | | | |
| | | | | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | F.R.: | 0 | 1 | 00 | | |
| | | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | | | | | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | | |
| | | | 000 000 | RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM | | | | | | |
| 02 | 07 | 01 | SECRETARIA MUNIC DE DESENV AGROPECUARIO E MEIO AMBIENTE | | | | | | | |
| | 85 | | 18.541.0014.2014.0000 | | 26.000,00 | | | | | |
| | | | | GESTÃO DAS ATIVIDADES AMBIENTAIS E DE PAISAGISMO | F.R.: | 0 | 1 | 00 | | |
| | | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | | | | | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | | |
| | | | 000 000 | RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM | | | | | | |
| | 98 | | 20.606.0014.1004.0000 | | 35.000,00 | | | | | |
| | | | | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR | F.R.: | 0 | 1 | 00 | | |
| | | | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | | | | | | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | | |
| | | | 000 000 | RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM | | | | | | |
| 02 | 08 | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | | | | | | | |
| | 105 | | 15.452.0011.2015.0000 | | 5.000,00 | | | | | |
| | | | | MANUTENCÃO E INVESTIMENTO DOS SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | F.R.: | 0 | 1 | 00 | | |
| | | | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | | |
| | | | 000 | 000 | RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM | | | | | | |
| 02 | 08 | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | | | | | | | | |
| | 106 | | 15.452.0011.2015.0000 | | | 150.000,00 | | | | | |
| | | | | | MANUTENCÃO E INVESTIMENTO DOS SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | F.R.: | 0 | 1 | 00 | | |
| | | | 3.3.90.39.00 | | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | | | | | | |
| | | | 1 | | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | | |
| | | | 000 | 000 | RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM | | | | | | |
| 02 | 09 | 01 | FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | | | | | | | | |
| | 277 | | 08.243.0016.2080.0000 | | | 2.000,00 | | | | | |
| | | | | | MANUTENÇÃO DO F.M.D.C.A. | F.R.: | 0 | 1 | 50 | | |
| | | | 3.3.90.14.00 | | DIÁRIAS - CIVIL | | | | | | |
| | | | 1 | | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | | |
| | | | 000 | 000 | RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM | | | | | | |
| 02 | 11 | 01 | FUNDO DE MANUT DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VAL FUNDEB | | | | | | | | |
| | 133 | | 12.361.0020.2024.0000 | | | 55.000,00 | | | | | |
| | | | | | MANUTENCÃO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | F.R.: | 0 | 1 | 19 | | |
| | | | 3.3.90.39.00 | | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | | | | | | |
| | | | 1 | | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | | |
| | | | 000 | 000 | RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM | | | | | | |
| | 153 | | 12.365.0021.2026.0000 | | | 25.000,00 | | | | | |
| | | | | | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% INFANTIL - PRÉ ESCOLA | F.R.: | 0 | 1 | 19 | | |
| | | | 3.3.90.39.00 | | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | | | | | | |
| | | | 1 | | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | | |
| | | | 000 | 000 | RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM | | | | | | |
| 02 | 12 | 01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | |
| | 166 | | 10.301.0006.2027.0000 | | | 25.200,00 | | | | | |
| | | | | | GESTÃO DAS ACÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE | F.R.: | 0 | 1 | 02 | | |
| | | | 3.3.90.39.00 | | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | | | | | | |
| | | | 1 | | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | | |
| | | | 000 | 000 | RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM | | | | | | |
| | 181 | | 10.301.0006.2035.0000 | | | 10.000,00 | | | | | |
| | | | | | GESTÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | F.R.: | 0 | 1 | 14 | | |
| | | | 3.1.90.11.00 | | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | | | | | | |
| | | | 1 | | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | | |
| | | | 015 | 000 | Acertar Manualmente... | | | | | | |
| | 262 | | 10.301.0006.2032.0000 | | | 135.200,00 | | | | | |
| | | | | | GESTÃO DAS ACÕES E SERVICOS FIS SAÚDE | F.R.: | 0 | 1 | 14 | | |
| | | | 3.3.90.39.00 | | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | | | | | | |
| | | | 1 | | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | | |
| | | | 000 | 000 | RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM | | | | | | |
| 02 | 12 | 01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | |
| | 275 | | 10.301.0006.2030.0000 | | | 50.000,00 | | | | | |
| | | | | | GESTÃO DAS ATIVIDADES ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | F.R.: | 0 | 1 | 00 | | |
| | | | 3.3.90.39.00 | | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | | | | | | |
| | | | 1 | | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | | |
| | | | 001 | 001 | Recursos Proprios do Municipio | | | | | | |
| 02 | 15 | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | |
| | 216 | | 04.123.0002.2047.0000 | | | 10.000,00 | | | | | |
| | | | | | Gestão dos Encargos e Setenças Judiciais | F.R.: | 0 | 1 | 00 | | |
| | | | 4.6.90.71.00 | | Principal da Dívida Contratual Resgatado | | | | | | |
| | | | 1 | | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | | |
| | | | 000 | 000 | RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM | | | | | | |
| | 206 | | 04.122.0003.2046.0000 | | | 30.000,00 | | | | | |
| | | | | | GESTÃO DAS ATIVIDADES DOS RECURSOS HUMANOS | F.R.: | 0 | 1 | 00 | | |
| | | | 3.1.90.11.00 | | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | | | | | | |
| | | | 1 | | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | | |
| | | | 000 | 000 | RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM | | | | | | |
| | 207 | | 04.122.0003.2046.0000 | | | 42.000,00 | | | | | |
| | | | | | GESTÃO DAS ATIVIDADES DOS RECURSOS HUMANOS | F.R.: | 0 | 1 | 00 | | |
| | | | 3.1.90.13.00 | | Obrigações Patronais | | | | | | |
| | | | 1 | | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | | |
| | | | 000 | 000 | RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM | | | | | | |
| 02 | 16 | 01 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | |
| | 218 | | 08.244.0004.2038.0000 | | | 3.000,00 | | | | | |
| | | | | | GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | F.R.: | 0 | 1 | 00 | | |
| | | | 3.1.90.11.00 | | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | | | | | | |
| | | | 1 | | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | | |
| | | | 000 | 000 | RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM | | | | | | |
| | 223 | | 08.244.0004.2038.0000 | | | 5.000,00 | | | | | |
| | | | | | GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | F.R.: | 0 | 1 | 00 | | |
| | | | 3.3.90.36.00 | | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | | | | | | |
| | | | 1 | | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | | |
| | | | 000 | 000 | RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM | | | | | | |
| | 224 | | 08.244.0004.2038.0000 | | | 10.000,00 | | | | | |
| | | | | | GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | F.R.: | 0 | 1 | 00 | | |
| | | | 3.3.90.39.00 | | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | | | | | | |
| | | | 1 | | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | | |
| | | | 000 | 000 | RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM | | | | | | |
| 02 | 16 | 01 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | |
| | 240 | | 08.244.0004.2041.0000 | | | 10.000,00 | | | | | |
| | | | | | GESTÃO DO CREAS | F.R.: | 0 | 1 | 29 | | |
| | | | 3.1.90.11.00 | | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | | | | | | |
| | | | 1 | | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | | |
| | | | 000 | 000 | RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM | | | | | | |

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos Provenientes de:

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anulação: | | | | | | | | | |
| 02 | 04 | 01 | SECRETARIA MUNIC DE PLANEJAMENTO, DESENV ECONOMICO E TURISMO | | | | | | |
| | 47 | | 99.999.0009.2048.0000 | | | -10.000,00 | | | |
| | | | | | GESTÃO DAS ATIV.DA SEC.MUNIC., PLAN.,DESENV., ECON. E TURISMO | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 00 |
| | | | 9.9.99.99.00 | | Reserva de Contingência | | | | |
| | | | 1 | | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 | 000 | RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM | | | | |
| 02 | 05 | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | |
| | 64 | | 12.361.0020.2012.0000 | | | -55.000,00 | | | |
| | | | | | GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 01 |
| | | | 3.3.90.39.00 | | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | | | | |
| | | | 1 | | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 | 000 | RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM | | | | |
| | 68 | | 12.361.0020.2018.0000 | | | -90.000,00 | | | |
| | | | | | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 15 |
| | | | 3.3.90.30.00 | | Material de Consumo | | | | |
| | | | 1 | | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 051 | 000 | Transferencia Programa PNAE | | | | |
| | 72 | | 12.365.0021.2017.0000 | | | -30.000,00 | | | |
| | | | | | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - PRÉ- ESCOLA | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 01 |
| | | | 3.3.90.30.00 | | Material de Consumo | | | | |
| | | | 1 | | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 | 000 | RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM | | | | |
| 02 | 07 | 01 | SECRETARIA MUNIC DE DESENV AGROPECUARIO E MEIO AMBIENTE | | | | | | |
| | 88 | | 18.541.0014.2014.0000 | | | -6.000,00 | | | |
| | | | | | GESTÃO DAS ATIVIDADES AMBIENTAIS E DE PAISAGISMO | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 00 |
| | | | 4.4.90.51.00 | | Obras e Instalações | | | | |
| | | | 1 | | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 | 000 | RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM | | | | |
| 02 | 07 | 01 | SECRETARIA MUNIC DE DESENV AGROPECUARIO E MEIO AMBIENTE | | | | | | |
| | 96 | | 20.606.0014.1004.0000 | | | -20.000,00 | | | |
| | | | | | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 00 |
| | | | 3.3.90.30.00 | | Material de Consumo | | | | |
| | | | 1 | | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 | 000 | RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM | | | | |
| 02 | 08 | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | | | | | | |
| | 109 | | 15.452.0011.2016.0000 | | | -5.000,00 | | | |
| | | | | | MANUTENCÃO, AMPLIACÃO E RECUPERACÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 00 |
| | | | 3.3.90.36.00 | | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | | | | |
| | | | 1 | | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 | 000 | RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM | | | | |
| 02 | 09 | 01 | FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | | | | | | |
| | 272 | | 08.243.0016.2080.0000 | | | -2.000,00 | | | |
| | | | | | MANUTENÇÃO DO F.M.D.C.A. | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 00 |
| | | | 3.3.90.39.00 | | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | | | | |
| | | | 1 | | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 | 000 | RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM | | | | |
| 02 | 11 | 01 | FUNDO DE MANUT DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VAL FUNDEB | | | | | | |
| | 131 | | 12.361.0020.2024.0000 | | | -75.000,00 | | | |
| | | | | | MANUTENCÃO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 19 |
| | | | 3.3.90.30.00 | | Material de Consumo | | | | |
| | | | 1 | | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 | 000 | RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM | | | | |
| | 155 | | 12.365.0021.2026.0000 | | | -5.000,00 | | | |
| | | | | | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% INFANTIL - PRÉ ESCOLA | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 19 |
| | | | 4.4.90.52.00 | | Equipamentos e Material Permanente | | | | |
| | | | 1 | | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 | 000 | RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM | | | | |
| 02 | 12 | 01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | |
| | 159 | | 10.301.0006.1008.0000 | | | -25.200,00 | | | |
| | | | | | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 02 |
| | | | 4.4.90.51.00 | | Obras e Instalações | | | | |
| | | | 1 | | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 | 000 | RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM | | | | |
| 02 | 12 | 01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | |
| | 175 | | 10.301.0006.2030.0000 | | | -130.000,00 | | | |
| | | | | | GESTÃO DAS ATIVIDADES ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 14 |
| | | | 3.3.90.30.00 | | Material de Consumo | | | | |
| | | | 1 | | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 008 | 000 | Acertar Manualmente... | | | | |
| | 185 | | 10.301.0006.2035.0000 | | | -10.000,00 | | | |
| | | | | | GESTÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 14 |
| | | | 3.3.90.39.00 | | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | | | | |
| | | | 1 | | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 015 | 000 | Acertar Manualmente... | | | | |
| | 187 | | 10.301.0006.2036.0000 | | | -55.200,00 | | | |
| | | | | | GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEM. E AMBIENTAL EM SAÚDE | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 14 |
| | | | 3.3.90.30.00 | | Material de Consumo | | | | |
| | | | 1 | | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 | 000 | RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM | | | | |
| 02 | 15 | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | |
| | 213 | | 04.122.0009.2048.0000 | | | -257.000,00 | | | |
| | | | | | GESTÃO DAS ATIV.DA SEC.MUNIC., PLAN.,DESENV., ECON. E TURISMO | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 00 |
| | | | 3.3.90.39.00 | | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | | | | |
| | | | 1 | | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 | 000 | RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM | | | | |
| 02 | 16 | 01 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | |
| | 236 | | 08.244.0004.2040.0000 | | | -5.000,00 | | | |
| | | | | | GESTÃO DO CRAS | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 29 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 3.3.90.36.00 | | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | | | | |
| | | | 1 | | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 | 000 | RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM | | | | |
| | 239 | | 08.244.0004.2040.0000 | | | -10.000,00 | | | |
| | | | | | GESTÃO DO CRAS | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 26 |
| | | | 4.4.90.52.00 | | Equipamentos e Material Permanente | | | | |
| | | | 1 | | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 | 000 | RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM | | | | |
| | 245 | | 08.244.0004.2041.0000 | | | -3.000,00 | | | |
| | | | | | GESTÃO DO CREAS | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 26 |
| | | | 3.3.90.32.00 | | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | |
| | | | 1 | | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 | 000 | RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM | | | | |
| 02 | 16 | 01 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | |
| | 256 | | 08.244.0004.2043.0000 | | | -10.000,00 | | | |
| | | | | | GESTÃO DAS AÇÕES DO IGD - BOLSA FAMÍLIA | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 29 |
| | | | 3.3.90.30.00 | | Material de Consumo | | | | |
| | | | 1 | | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 | 000 | RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM | | | | |
| Anulação ( - ) | | | | | | **-803.400,00** | | | |

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

JAPORA, 01 de junho de 2018

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

**Publicado por:**
Marisangela Neves de Barros Schultz
**Código Identificador:**817A099A

## ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNA CARAPÃ

### SETOR DE CONTABILIDADE
### ANEXO I - BALANCO ORCAMENTARIO

Exercício: 2018
AV. ERVA MATE, 650, CENTRO, LAGUNA CARAPÃ/MS
Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA / FMS / FMAS / FMIS / FMCA / FMHIS / FUNDEB
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2018 / BIMESTRE MAIO-JUNHO

RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alínea "a" e "b" do inciso II e par. 1º - Anexo I)

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR (a - c) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) | |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 38.500.000,00 | 38.500.000,00 | 6.096.907,49 | 15,83 | 17.074.180,71 | 44,34 | 21.425.819,29 |
| RECEITAS CORRENTES | 36.001.700,00 | 36.001.700,00 | 5.192.407,49 | 14,42 | 16.169.680,71 | 44,91 | 19.832.019,29 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 2.747.430,00 | 2.747.430,00 | 493.580,17 | 17,96 | 1.335.586,46 | 48,61 | 1.411.843,54 |
| Impostos | 2.628.930,00 | 2.628.930,00 | 460.732,85 | 17,52 | 1.207.730,54 | 45,94 | 1.421.199,46 |
| Taxas | 118.500,00 | 118.500,00 | 32.847,32 | 27,71 | 127.855,92 | 107,89 | -9.355,92 |
| Contribuição de Melhoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES | 369.000,00 | 369.000,00 | 67.794,61 | 18,37 | 181.292,36 | 49,13 | 187.707,64 |
| Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições Econômicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 369.000,00 | 369.000,00 | 67.794,61 | 18,37 | 181.292,36 | 49,13 | 187.707,64 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 201.452,50 | 201.452,50 | 13.195,03 | 6,54 | 58.575,13 | 29,07 | 142.877,37 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159,69 | 0,00 | -159,69 |
| Valores Mobiliários | 201.452,50 | 201.452,50 | 13.195,03 | 6,54 | 58.415,44 | 28,99 | 143.037,06 |
| Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Exploração de Recursos Naturais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Exploração do Patrimônio Intangível | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cessão de Direitos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 176.000,00 | 176.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176.000,00 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços e Atividades referentes à Saúde | 171.000,00 | 171.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171.000,00 |
| Serviços e Atividades Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 32.503.817,50 | 32.503.817,50 | 4.605.403,76 | 14,16 | 14.543.473,54 | 44,74 | 17.960.343,96 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 12.491.550,00 | 12.491.550,00 | 2.015.285,79 | 16,13 | 5.607.545,37 | 44,89 | 6.884.004,63 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 14.397.267,50 | 14.397.267,50 | 1.638.563,08 | 11,38 | 6.062.438,73 | 42,10 | 8.334.828,77 |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Instituições Privadas | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 5.575.000,00 | 5.575.000,00 | 951.554,89 | 17,06 | 2.873.489,44 | 51,54 | 2.701.510,56 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Pessoas Físicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 4.000,00 | 4.000,00 | 12.433,92 | 310,84 | 50.753,22 | 1.268,83 | -46.753,22 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 10,00 | 3.600,00 |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 12.433,92 | 0,00 | 50.353,22 | 0,00 | -50.353,22 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 2.498.300,00 | 2.498.300,00 | 904.500,00 | 36,20 | 904.500,00 | 36,20 | 1.593.800,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Externo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens Intangíveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR (a - c) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) | |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 2.488.300,00 | 2.488.300,00 | 904.500,00 | 36,35 | 904.500,00 | 36,35 | 1.583.800,00 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 2.037.900,00 | 2.037.900,00 | 904.500,00 | 44,38 | 904.500,00 | 44,38 | 1.133.400,00 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 450.400,00 | 450.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450.400,00 |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Pessoas Físicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Integralização do Capital Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Remuneração das Disponibilidades do Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resgate de Títulos do Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 38.500.000,00 | 38.500.000,00 | 6.096.907,49 | 15,83 | 17.074.180,71 | 44,34 | 21.425.819,29 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Externo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 38.500.000,00 | 38.500.000,00 | 6.096.907,49 | 15,83 | 17.074.180,71 | 44,34 | 21.425.819,29 |
| DÉFICIT (VI) | 0,00 | 153.926,26 | 0,00 | 0,00 | 270.111,48 | 175,48 | 0,00 |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 38.500.000,00 | 38.653.926,26 | 6.096.907,49 | 15,77 | 17.344.292,19 | 44,87 | 21.425.819,29 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reabertura de Créditos Adicionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO (g)=(e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO (i)=(e-h) | Despesas Pagas Até o Bimestre (j) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (f) | | No Bimestre | Até o Bimestre (h) | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 38.053.000,00 | 38.193.926,26 | 5.689.157,45 | 29.652.782,13 | 8.541.144,13 | 5.070.617,25 | 17.110.491,16 | 21.083.435,10 | 15.971.789,10 |
| DESPESAS CORRENTES | 32.910.300,00 | 32.535.240,40 | 4.799.752,28 | 26.580.623,83 | 5.954.616,57 | 4.994.171,16 | 15.637.248,57 | 16.897.991,83 | 15.321.256,01 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 16.031.450,00 | 14.026.185,22 | 2.721.721,56 | 11.425.256,75 | 2.600.928,47 | 3.006.533,43 | 9.278.026,62 | 4.748.158,60 | 9.119.850,47 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 10.000,00 | 5.000,10 | 16.981,08 | 43.018,92 | 16.981,08 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 16.818.850,00 | 18.449.055,18 | 2.078.030,72 | 15.105.367,08 | 3.343.688,10 | 1.982.637,63 | 6.342.240,87 | 12.106.814,31 | 6.184.424,46 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 4.762.700,00 | 5.278.685,86 | 889.405,17 | 3.072.158,30 | 2.206.527,56 | 76.446,09 | 1.473.242,59 | 3.805.443,27 | 650.533,09 |
| INVESTIMENTOS | 4.762.700,00 | 5.278.685,86 | 889.405,17 | 3.072.158,30 | 2.206.527,56 | 76.446,09 | 1.473.242,59 | 3.805.443,27 | 650.533,09 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 380.000,00 | 380.000,00 | 0,00 | 0,00 | 380.000,00 | 0,00 | 0,00 | 380.000,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 38.053.000,00 | 38.193.926,26 | 5.689.157,45 | 29.652.782,13 | 8.541.144,13 | 5.070.617,25 | 17.110.491,16 | 21.083.435,10 | 15.971.789,10 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍV/REFINANCIAMENTO (XI) | 447.000,00 | 460.000,00 | 0,00 | 460.000,00 | 0,00 | 78.286,55 | 233.801,03 | 226.198,97 | 233.801,03 |
| Amortização da Dívida Interna | 447.000,00 | 460.000,00 | 0,00 | 460.000,00 | 0,00 | 78.286,55 | 233.801,03 | 226.198,97 | 233.801,03 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 447.000,00 | 460.000,00 | 0,00 | 460.000,00 | 0,00 | 78.286,55 | 233.801,03 | 226.198,97 | 233.801,03 |

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO (g)=(e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO (i)=(e-h) | Despesas Pagas Até o Bimestre (j) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (f) | | No Bimestre | Até o Bimestre (h) | | |
| Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) | 38.500.000,00 | 38.653.926,26 | 5.689.157,45 | 30.112.782,13 | 8.541.144,13 | 5.148.903,80 | 17.344.292,19 | 21.309.634,07 | 16.205.590,13 |
| SUPERÁVIT (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 38.500.000,00 | 38.653.926,26 | 5.689.157,45 | 30.112.782,13 | 8.541.144,13 | 5.148.903,80 | 17.344.292,19 | 21.309.634,07 | 16.205.590,13 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIS) | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR (a - c) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) | |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Taxas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição de Melhoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições Econômicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Exploração de Recursos Naturais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Exploração do Patrimônio Intangível | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cessão de Direitos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 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 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços e Atividades referentes à Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços e Atividades Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Pessoas Físicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Externo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens Intangíveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIS) | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR (a - c) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) | |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Pessoas Físicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Integralização do Capital Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Remuneração das Disponibilidades do Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resgate de Títulos do Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO (g)=(e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO (i)=(e-h) | Despesas Pagas Até o Bimestre (j) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (f) | | No Bimestre | Até o Bimestre (h) | | |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FONTE: | | | | | | | | | |

***ITAMAR BILIBIO***
Prefeito

***MARGARETE LORENZONI***
Contadora CRC MS-008548/O-0

***MANOEL ANDERSON BEZERRA DE LAVOR***
Secretário Municipal De Administração E Finanças

**Publicado por:**
Margarete Lorenzoni
**Código Identificador:**764D5A13

**SETOR DE CONTABILIDADE**
**ANEXO II - DEM. DA EXEC. DAS DESPESAS POR FUNCAOSUBFUNCAO**

Exercício: 2018
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**
**JANEIRO A JUNHO DE 2018 /3º BIMESTRE**

RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

| FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO (c)=(a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (e)=(a-d) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (b/total b) | | No Bimestre | Até o Bimestre (d) | % (d/total d) | |
| DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 38.500.000,00 | 38.812.403,06 | 6.221.357,21 | 30.644.981,89 | 100,00 | 8.167.421,17 | 5.600.648,52 | 17.796.036,91 | 100,00 | 21.016.366,15 |
| Legislativa | 1.810.000,00 | 1.810.000,00 | 262.736,84 | 1.091.745,45 | 3,56 | 718.254,55 | 296.125,96 | 869.651,02 | 4,89 | 940.348,98 |
| Ação Legislativa | 1.810.000,00 | 1.810.000,00 | 262.736,84 | 1.091.745,45 | 3,56 | 718.254,55 | 296.125,96 | 869.651,02 | 4,89 | 940.348,98 |
| Judiciária | 129.500,00 | 121.500,00 | 15.704,98 | 51.738,16 | 0,17 | 69.761,84 | 18.533,26 | 42.264,78 | 0,24 | 79.235,22 |
| Ação Judiciária | 58.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | 71.500,00 | 81.500,00 | 15.704,98 | 51.738,16 | 0,17 | 29.761,84 | 18.533,26 | 42.264,78 | 0,24 | 39.235,22 |
| Essencial à Justiça | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Administração | 3.707.400,00 | 3.746.077,59 | 879.776,38 | 3.553.907,53 | 11,60 | 192.170,06 | 660.679,32 | 1.928.553,05 | 10,84 | 1.817.524,54 |
| Planejamento e Orçamento | 78.000,00 | 76.000,00 | 12.443,58 | 45.607,62 | 0,15 | 30.392,38 | 15.057,98 | 35.766,20 | 0,20 | 40.233,80 |
| Administração Geral | 1.008.400,00 | 920.744,23 | 266.236,65 | 821.266,03 | 2,68 | 99.478,20 | 159.721,71 | 498.989,10 | 2,80 | 421.755,13 |
| Administração Financeira | 2.616.000,00 | 2.748.833,36 | 601.096,15 | 2.687.033,88 | 8,77 | 61.799,48 | 485.899,63 | 1.393.797,75 | 7,83 | 1.355.035,61 |
| Formação de Recursos Humanos | 5.000,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| Defesa Nacional | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Segurança Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Relações Exteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Assistência Social | 3.594.500,00 | 3.794.787,54 | 692.499,98 | 3.019.355,75 | 9,85 | 775.431,79 | 384.590,31 | 1.226.280,28 | 6,89 | 2.568.507,26 |
| Administração Geral | 73.000,00 | 51.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.000,00 |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 279.000,00 | 219.000,00 | 15.897,82 | 131.502,60 | 0,43 | 87.497,40 | 20.628,29 | 80.092,39 | 0,45 | 138.907,61 |
| Assistência Comunitária | 3.242.500,00 | 3.524.787,54 | 676.602,16 | 2.887.853,15 | 9,42 | 636.934,39 | 363.962,02 | 1.146.187,89 | 6,44 | 2.378.599,65 |
| Previdência Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saúde | 8.684.600,00 | 8.684.600,00 | 1.450.257,26 | 7.086.123,54 | 23,12 | 1.598.476,46 | 1.265.037,65 | 4.105.481,94 | 23,07 | 4.579.118,06 |
| Administração Geral | 1.380.000,00 | 2.312.614,88 | 534.224,09 | 2.229.648,76 | 7,28 | 82.966,12 | 210.509,12 | 914.036,83 | 5,14 | 1.398.578,05 |
| Atenção Básica | 3.677.600,00 | 2.767.501,25 | 578.263,39 | 1.844.130,13 | 6,02 | 923.371,12 | 401.626,08 | 1.230.916,05 | 6,92 | 1.536.585,20 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 2.997.000,00 | 2.982.801,61 | 463.654,95 | 2.689.624,68 | 8,78 | 293.176,93 | 627.151,21 | 1.882.975,69 | 10,58 | 1.099.825,92 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 220.000,00 | 376.767,26 | -138.572,01 | 245.854,23 | 0,80 | 130.913,03 | 12.076,04 | 24.500,00 | 0,14 | 352.267,26 |
| Vigilância Sanitária | 400.000,00 | 234.915,00 | 12.686,84 | 76.865,74 | 0,25 | 158.049,26 | 13.675,20 | 53.053,37 | 0,30 | 181.861,63 |
| Saneamento Básico Urbano | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Trabalho | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Educação | 9.832.000,00 | 9.611.877,97 | 1.704.111,27 | 6.888.452,60 | 22,48 | 2.723.425,37 | 1.592.404,79 | 4.191.177,83 | 23,55 | 5.420.700,14 |
| 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) | |
| Alimentação e Nutrição | 620.000,00 | 626.000,00 | 0,00 | 624.234,38 | 2,04 | 1.765,62 | 82.147,03 | 212.660,96 | 1,19 | 413.339,04 |
| Ensino Fundamental | 7.769.000,00 | 7.350.499,93 | 1.357.591,32 | 5.203.417,86 | 16,98 | 2.147.082,07 | 1.226.004,06 | 3.232.067,80 | 18,16 | 4.118.432,13 |
| Educação Infantil | 1.350.000,00 | 1.535.378,04 | 334.206,65 | 1.015.889,41 | 3,32 | 519.488,63 | 269.353,37 | 711.503,63 | 4,00 | 823.874,41 |
| Educação de Jovens e Adultos | 72.000,00 | 72.000,00 | 6.745,50 | 20.420,41 | 0,07 | 51.579,59 | 8.162,73 | 17.464,64 | 0,10 | 54.535,36 |
| Educação Especial | 21.000,00 | 28.000,00 | 5.567,80 | 24.490,54 | 0,08 | 3.509,46 | 6.737,60 | 17.480,80 | 0,10 | 10.519,20 |
| Cultura | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Direitos da Cidadania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Urbanismo | 7.047.000,00 | 5.633.744,87 | 849.084,00 | 4.556.359,61 | 14,87 | 1.077.385,26 | 855.277,05 | 2.547.949,92 | 14,32 | 3.085.794,95 |
| Administração Geral | 3.390.000,00 | 3.062.681,61 | 611.706,96 | 2.918.583,74 | 9,52 | 144.097,87 | 667.883,06 | 1.751.775,16 | 9,84 | 1.310.906,45 |
| Infra-Estrutura Urbana | 2.096.000,00 | 1.480.000,00 | 0,00 | 681.389,11 | 2,22 | 798.610,89 | 38,80 | 247.196,46 | 1,39 | 1.232.803,54 |
| Serviços Urbanos | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| Extensão Rural | 1.400.000,00 | 930.063,26 | 105.263,26 | 824.272,98 | 2,69 | 105.790,28 | 187.355,19 | 548.978,30 | 3,08 | 381.084,96 |
| Transporte Rodoviário | 150.000,00 | 150.000,00 | 132.113,78 | 132.113,78 | 0,43 | 17.886,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| Habitação | 224.000,00 | 224.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 224.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 224.000,00 |
| Administração Geral | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| Habitação Urbana | 24.000,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 |
| Saneamento | 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 Básico Urbano | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Gestão Ambiental | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ciência e Tecnologia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Agricultura | 66.000,00 | 811.337,00 | 0,00 | 767.250,00 | 2,50 | 44.087,00 | 0,00 | 767.250,00 | 4,31 | 44.087,00 |
| Promoção da Produção Animal | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Extensão Rural | 65.000,00 | 810.337,00 | 0,00 | 767.250,00 | 2,50 | 43.087,00 | 0,00 | 767.250,00 | 4,31 | 43.087,00 |
| Organização Agrária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Indústria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Comércio e Serviços | 1.462.000,00 | 2.611.272,88 | 393.402,04 | 2.557.251,94 | 8,34 | 54.020,94 | 387.375,04 | 1.604.776,34 | 9,02 | 1.006.496,54 |
| Promoção da Produção Vegetal | 20.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| Promoção Comercial | 730.000,00 | 1.715.972,88 | 376.854,04 | 1.694.301,17 | 5,53 | 21.671,71 | 302.133,04 | 910.957,13 | 5,12 | 805.015,75 |
| Comercialização | 400.000,00 | 458.000,00 | 0,00 | 450.434,88 | 1,47 | 7.565,12 | 0,00 | 281.303,32 | 1,58 | 176.696,68 |
| Turismo | 312.000,00 | 430.300,00 | 16.548,00 | 412.515,89 | 1,35 | 17.784,11 | 85.242,00 | 412.515,89 | 2,32 | 17.784,11 |
| 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) | |
| Comunicações | 21.000,00 | 17.200,00 | 4.713,78 | 12.178,11 | 0,04 | 5.021,89 | 4.713,78 | 12.178,11 | 0,07 | 5.021,89 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comunicação Social | 21.000,00 | 17.200,00 | 4.713,78 | 12.178,11 | 0,04 | 5.021,89 | 4.713,78 | 12.178,11 | 0,07 | 5.021,89 |
| Energia | 370.000,00 | 435.000,00 | 65.079,91 | 384.374,41 | 1,25 | 50.625,59 | 43.754,26 | 149.367,22 | 0,84 | 285.632,78 |
| Energia Elétrica | 370.000,00 | 435.000,00 | 65.079,91 | 384.374,41 | 1,25 | 50.625,59 | 43.754,26 | 149.367,22 | 0,84 | 285.632,78 |
| Transporte | 240.000,00 | 175.000,00 | -66.774,69 | 36.246,39 | 0,12 | 138.753,61 | 3.468,30 | 28.548,29 | 0,16 | 146.451,71 |
| Transporte Rodoviário | 240.000,00 | 175.000,00 | -66.774,69 | 36.246,39 | 0,12 | 138.753,61 | 3.468,30 | 28.548,29 | 0,16 | 146.451,71 |
| Desporto e Lazer | 415.000,00 | 226.005,21 | -29.234,54 | 129.998,40 | 0,42 | 96.006,81 | 5.402,15 | 71.776,02 | 0,40 | 154.229,19 |
| Desporto Comunitário | 415.000,00 | 226.005,21 | -29.234,54 | 129.998,40 | 0,42 | 96.006,81 | 5.402,15 | 71.776,02 | 0,40 | 154.229,19 |
| Encargos Especiais | 507.000,00 | 520.000,00 | 0,00 | 510.000,00 | 1,66 | 10.000,00 | 83.286,65 | 250.782,11 | 1,41 | 269.217,89 |
| Serviço da Dívida Interna | 507.000,00 | 520.000,00 | 0,00 | 510.000,00 | 1,66 | 10.000,00 | 83.286,65 | 250.782,11 | 1,41 | 269.217,89 |
| teste | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reserva Legal do RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reserva de Contingência | 380.000,00 | 380.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380.000,00 |
| Reserva de Contingência | 380.000,00 | 380.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380.000,00 |
| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | |
| Legislativa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Judiciária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Essencial à Justiça | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Administração | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Defesa Nacional | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Segurança Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Relações Exteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Assistência Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previdência Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Trabalho | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cultura | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Direitos da Cidadania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO (c)=(a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (e)=(a-d) |
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (b/total b) | | No Bimestre | Até o Bimestre (d) | % (d/total d) | |
| Urbanismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Habitação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saneamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gestão Ambiental | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ciência e Tecnologia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Agricultura | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Organização Agrária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Indústria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Comércio e Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Comunicações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Energia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Desporto e Lazer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Encargos Especiais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| teste | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reserva Legal do RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reserva de Contingência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 38.500.000,00 | 38.812.403,06 | 6.221.357,21 | 30.644.981,89 | 100,00 | 8.167.421,17 | 5.600.648,52 | 17.796.036,91 | 100,00 | 21.016.366,15 |
| Fonte: | | | | | | | | | | |
| * Representa uma dotação global sem destinação específica a determinado órgão, unidade orçamentária, programa ou categoria econômica, cujos recursos serão utilizados para a abertura de créditos adicionais, não sendo portanto uma função. É apresentada neste demonstrativo por constar no orçamento. | | | | | | | | | | |

***ITAMAR BILIBIO***
Prefeito

***MARGARETE LORENZONI***
Contadora
CRC MS-008548/O-0

***MANOEL ANDERSON BEZERRA DE LAVOR***
Secretário Municipal de Administração e Finanças

**Publicado por:**
Margarete Lorenzoni
**Código Identificador:**746AF5E7

---

**SETOR DE CONTABILIDADE**
**ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO RPPS**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2018 / BIMESTRE MAIO-JUNHO

| RREO - Anexo IV ( LRF, Art. 53, inciso II ) | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Até o Bimestre/2018 | Até o Bimestre/2017 | Até o Bimestre/2018 | Até o Bimestre/2017 |
| ADMINISTRAÇÃO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PREVIDÊNCIA (V) | 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 |
| Aposentadorias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 0 | ,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Benefícios - Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reformas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 |
| Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS | 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 |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III – VI) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
| | | | Até o Bimestre/2018 | Até o Bimestre/2017 | Até o Bimestre/2018 | Até o Bimestre/2017 |
| 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 | |
|---|---|---|
| | Até o Bimestre/2018 | Até o Bimestre/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 |

| PLANO FINANCEIRO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | | Até o Bimestre/2018 | Até o Bimestre/2017 |
| RECEITAS CORRENTES (VIII) | 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 |

| PLANO FINANCEIRO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | | Até o Bimestre/2018 | Até o Bimestre/2017 |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL (IX) | 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 - (X) = (VIII + IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 |
| ADMINISTRAÇÃO (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PREVIDÊNCIA (XII) | 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 |
| Aposentadorias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Benefícios - Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reformas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 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 |
| Demais Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIII) = (XI + XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X – XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS | Aportes Realizados |
|---|---|
| Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras | 0,00 |
| Recursos para Formação de Reserva | 0,00 |

***ITAMAR BILIBIO***
Prefeito

***MARGARETE LORENZONI***
Contadora
CRC MS-008548/O-0

***MANOEL ANDERSON BEZERRA DE LAVOR***
Secretário Municipal De Administração E Finanças

**Publicado por:**
Margarete Lorenzoni
**Código Identificador:**AD798B8B

## SETOR DE CONTABILIDADE
## ANEXO V RELATORIO DO SISTEMA

| |
|---|
| AV. ERVA MATE, 650, CENTRO, LAGUNA CARAPÃ/MS |
| Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA / FMS / FMAS / FMIS / FMCA / FMHIS / FUNDEB |
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
| DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL |
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |
| JANEIRO A JUNHO DE 2018 / BIMESTRE MAIO – JUNHO |
| RREO - Anexo V (LRF, Art. 53, inciso III ) |

| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA | SALDO | | |
|---|---|---|---|
| | Em 31/Dez/2017 (a) | Em Bimestre Anterior (b) | Em 3.º Bimestre/2018 (c) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (I) | 1.157.062,38 | 1.001.547,90 | 923.261,35 |
| DEDUÇÕES (II) | 1.422.389,56 | 1.938.254,14 | 3.267.227,46 |
| Disponibilidade de Caixa bruta | 1.276.816,79 | 1.771.165,07 | 3.070.350,44 |
| Disponibilidade de Caixa | 1.276.816,79 | 1.771.165,07 | 3.070.350,44 |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Haveres Financeiros | 145.572,77 | 167.089,07 | 196.877,02 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **PASSIVOS RECONHECIDOS (V)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| RESULTADO NOMINAL | PERÍODO DE REFERÊNCIA | |
|---|---|---|
| | No Bimestre (c - b) | Até o Bimestre (c - a) |
| VALOR | 0,00 | 0,00 |

| DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL | VALOR CORRENTE |
|---|---|
| META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCICIO DE REFERÊNCIA | -222.849,54 |

| REGIME PREVIDENCIÁRIO | | | |
|---|---|---|---|
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA | SALDO | | |
| | Em 31/Dez/2017 (a) | Em Bimestre Anterior (b) | Em 3.º Bimestre/2018 (c) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (I) | 1.157.062,38 | 1.001.547,90 | 923.261,35 |
| DEDUÇÕES (II) | 1.422.389,56 | 1.938.254,14 | 3.267.227,46 |
| Disponibilidade de Caixa bruta | 1.276.816,79 | 1.771.165,07 | 3.070.350,44 |
| Disponibilidade de Caixa | 1.276.816,79 | 1.771.165,07 | 3.070.350,44 |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Haveres Financeiros | 145.572,77 | 167.089,07 | 196.877,02 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

***ITAMAR BILIBIO***
Prefeito

***MANOEL ANDERSON BEZERRA DE LAVOR***
Secretário Municipal de Administração e Finanças

***MARGARETE LORENZONI***
Contadora CRC MS-008548/O-0

**Publicado por:**
Margarete Lorenzoni
**Código Identificador:**879C6740

## SETOR DE CONTABILIDADE
## ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMARIO

| AV. ERVA MATE, 650, CENTRO, LAGUNA CARAPÃ/MS | | | | Exercício: 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA / FMS / FMAS / FMIS / FMCA / FMHIS / FUNDEB | | | | | |
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | | |
| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
| | | Até o bimestre/2018 | Até o bimestre/2017 | Até o bimestre/2018 | Até o bimestre/2017 |
| DESPESAS CORRENTES (VII) | 32.766.271,70 | 27.142.723,09 | 27.217.013,53 | 16.118.892,79 | 15.602.632,25 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 14.026.485,22 | 11.437.559,01 | 11.713.576,33 | 9.406.421,97 | 9.799.585,44 |
| Juros e Encargos da Dívida (IX) | 60.000,00 | 50.000,00 | 56.000,00 | 16.981,08 | 27.610,98 |
| Outras Despesas Correntes | 18.679.786,48 | 15.655.164,08 | 15.447.437,20 | 6.695.489,74 | 5.775.435,83 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX) | 32.706.271,70 | 27.092.723,09 | 27.161.013,53 | 16.101.911,71 | 15.575.021,27 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XI) | 5.666.131,36 | 3.502.258,80 | 3.978.023,94 | 1.677.144,12 | 1.814.624,81 |
| Investimentos | 5.206.131,36 | 3.042.258,80 | 3.517.573,57 | 1.443.343,09 | 1.589.247,82 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Concessão de Empréstimos (XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Título de Capital já integralizado (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida (XIV) | 460.000,00 | 460.000,00 | 460.450,37 | 233.801,03 | 225.376,99 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV) | 5.206.131,36 | 3.042.258,80 | 3.517.573,57 | 1.443.343,09 | 1.589.247,82 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI) | 380.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DO RPPS (XVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII) | 38.292.403,06 | 30.134.981,89 | 30.678.587,10 | 17.545.254,80 | 17.164.269,09 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII) | 38.292.403,06 | 30.134.981,89 | 30.678.587,10 | 17.545.254,80 | 17.164.269,09 |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL | | | | | VALOR CORRENTE |
| META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA | | | | | 342.745,37 |
| Fonte: | | | | | |

***ITAMAR BILIBIO***
Prefeito

***MARGARETE LORENZONI***
Contadora CRC MS-008548/O-0

***MANOEL ANDERSON BEZERRA DE LAVOR***
Secretário Municipal De Administração E Finanças

**Publicado por:**
Margarete Lorenzoni
**Código Identificador:**E888F586

## SETOR DE CONTABILIDADE
## ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

AV. ERVA MATE, 650, CENTRO, LAGUNA CARAPÃ/MS — Exercício: 2018

Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA / FMS / FMAS / FMIS / FMCA / FMHIS / FUNDEB

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**

**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

**JANEIRO A JUNHO**

Lei 9.394/96 Art. 72 - Anexo 8

**RECEITAS DO ENSINO**

| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput. do art. 212 da Constituição) | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a)*100 |
| 1- RECEITA DE IMPOSTOS | 2.617.930,00 | 2.617.930,00 | 1.195.014,75 | 45,65 |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 352.960,00 | 352.960,00 | 88.048,25 | 24,95 |
| 1.1.1- IPTU | 285.000,00 | 285.000,00 | 36.530,53 | 12,82 |
| 1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU | 67.960,00 | 67.960,00 | 51.517,72 | 75,81 |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 740.000,00 | 740.000,00 | 330.451,82 | 44,66 |
| 1.2.1- ITBI | 740.000,00 | 740.000,00 | 330.451,82 | 44,66 |
| 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 | 817.970,00 | 817.970,00 | 420.472,86 | 51,40 |
| 1.3.1- ISS | 800.000,00 | 800.000,00 | 418.562,47 | 52,32 |
| 1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS | 17.970,00 | 17.970,00 | 1.910,39 | 10,63 |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 707.000,00 | 707.000,00 | 356.041,82 | 50,36 |
| 1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.1- ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 24.577.000,00 | 24.577.000,00 | 10.306.332,94 | 41,93 |
| 2.1- Cota-Parte FPM | 8.500.000,00 | 8.500.000,00 | 4.033.495,03 | 47,45 |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 7.800.000,00 | 7.800.000,00 | 4.033.495,03 | 51,71 |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d | 350.000,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e | 350.000,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2- Cota-Parte ICMS | 12.650.000,00 | 12.650.000,00 | 5.226.196,31 | 41,31 |
| 2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996 | 42.000,00 | 42.000,00 | 17.199,96 | 40,95 |
| 2.4- Cota-Parte IPI-Exportação | 105.000,00 | 105.000,00 | 73.573,55 | 70,07 |
| 2.5- Cota-Parte ITR | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 370.494,72 | 14,82 |
| 2.6- Cota-Parte IPVA | 780.000,00 | 780.000,00 | 585.373,37 | 75,05 |
| 2.7- Cota-Parte IOF-Ouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) | 27.194.930,00 | 27.194.930,00 | 11.501.347,69 | 42,29 |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a)*100 |
| 4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE | 734.500,00 | 734.500,00 | 357.412,97 | 48,66 |
| 5.1- Transferências do Salário-Educação | 329.000,00 | 329.000,00 | 164.436,32 | 49,98 |
| 5.2- Transferências Diretas – PDDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3- Transferências Diretas – PNAE | 152.000,00 | 152.000,00 | 63.096,00 | 41,51 |
| 5.4 - Transferências Diretas – PNATE | 85.000,00 | 85.000,00 | 36.352,92 | 42,77 |
| 5.5- Outras Transferências do FNDE | 166.500,00 | 166.500,00 | 91.728,94 | 55,09 |
| 5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.798,79 | 89,94 |
| 6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 415.167,50 | 415.167,50 | 128.373,40 | 30,92 |
| 6.1- Transferências de Convênios | 413.167,50 | 413.167,50 | 128.163,30 | 31,02 |
| 6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios | 2.000,00 | 2.000,00 | 210,10 | 10,51 |
| 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) | 1.149.667,50 | 1.149.667,50 | 485.786,37 | 42,25 |

| RECEITAS DO FUNDEB | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a)*100 |
| 10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB | 4.775.400,00 | 4.775.400,00 | 2.255.467,16 | 47,23 |
| 10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1) | 1.560.000,00 | 1.560.000,00 | 880.942,73 | 56,47 |
| 10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2) | 2.530.000,00 | 2.530.000,00 | 1.190.092,75 | 47,04 |
| 10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3) | 8.400,00 | 8.400,00 | 2.866,65 | 34,13 |
| 10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4) | 21.000,00 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5)) | 500.000,00 | 500.000,00 | 74.098,88 | 14,82 |
| 10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6) | 156.000,00 | 156.000,00 | 107.466,15 | 68,89 |
| 11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 5.600.000,00 | 5.600.000,00 | 2.878.668,14 | 51,40 |
| 11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB | 5.575.000,00 | 5.575.000,00 | 2.873.489,44 | 51,54 |
| 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 | 25.000,00 | 25.000,00 | 5.178,70 | 20,71 |
| 12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) | 799.600,00 | 799.600,00 | 618.022,28 | 77,29 |

| RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB | Valor |
|---|---|
| [SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) >0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | 618.022,28 |
| [SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | 0,00 |

| DESPESAS DO FUNDEB | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Até o Bimestre (e) | % (f)=(e/d)*100 | Até o Bimestre (g) | % (h)=(g/d)*100 |
| 13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | 3.474.000,00 | 3.152.759,39 | 2.178.831,79 | 69,11 | 1.875.389,53 | 59,48 |
| 13.1- Com Educação Infantil | 1.007.000,00 | 984.396,92 | 661.626,79 | 67,21 | 518.663,74 | 52,69 |
| 13.2- Com Ensino Fundamental | 2.467.000,00 | 2.168.362,47 | 1.517.205,00 | 69,97 | 1.356.725,79 | 62,57 |
| 14- OUTRAS DESPESAS | 2.126.000,00 | 2.480.693,67 | 1.210.974,76 | 48,82 | 987.645,87 | 39,81 |
| 14.1- Com Educação Infantil | 221.000,00 | 355.631,12 | 193.131,12 | 54,31 | 151.525,86 | 42,61 |
| 14.2- Com Ensino Fundamental | 1.905.000,00 | 2.125.062,55 | 1.017.843,64 | 47,90 | 836.120,01 | 39,35 |
| 15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14) | 5.600.000,00 | 5.633.453,06 | 3.389.806,55 | 60,17 | 2.863.035,40 | 50,82 |

| DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB | Valor |
|---|---|
| 16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB | 0,00 |
| 16.1 – FUNDEB 60% | 0,00 |
| 16.2 – FUNDEB 40% | 0,00 |
| 17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB | 33.453,06 |

| | |
|---|---|
| 17.1 – FUNDEB 60% | 0,00 |
| 17.2 – FUNDEB 40% | 33.453,06 |
| 18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17) | 33.453,06 |
| INDICADORES DO FUNDEB | Valor |
| 19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18) | 2.829.582,34 |
| 19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ***1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) % | 63,99 |
| 19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) % | 34,31 |
| 19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) % | 1,70 |
| CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE | Valor |
| 20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS | 53.016,31 |
| 21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2018 ***2 | 33.453,06 |

| 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 |
| 22 - EDUCAÇÃO INFANTIL | 167.500,00 | 159.000,00 | 500,00 | 0,31 | 500,00 | 0,31 |
| 22.1 - Creche | 159.000,00 | 150.500,00 | 500,00 | 0,33 | 500,00 | 0,33 |
| 22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 9.000,00 | 500,00 | 500,00 | 100,00 | 500,00 | 100,00 |
| 22.2 - Pré-escola | 8.500,00 | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 5.500,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23- ENSINO FUNDAMENTAL | 1.815.000,00 | 2.110.848,55 | 1.093.569,64 | 51,81 | 836.120,01 | 39,61 |
| 23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 1.785.000,00 | 2.005.062,55 | 1.017.843,64 | 50,76 | 836.120,01 | 41,70 |
| 23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 30.000,00 | 105.786,00 | 75.726,00 | 71,58 | 0,00 | 0,00 |
| 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) | 1.982.500,00 | 2.269.848,55 | 1.094.069,64 | 48,20 | 836.620,01 | 36,86 |

| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSITTUCIONAL | VALOR |
|---|---|
| 29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) | 618.022,28 |
| 30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | 0,00 |
| 32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB | 33.453,06 |
| 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 = (45j) | 0,00 |
| 36 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35) ***6 | 651.475,34 |
| 37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36)) ***6 | 185.144,67 |
| 38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % ***6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% ***5 | 1,61 |

| 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 |
| 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 |
| 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 | 3.548.500,00 | 3.799.222,35 | 3.296.816,67 | 86,78 | 2.815.351,34 | 74,10 |
| 42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 900.667,50 | 1.041.667,65 | 851.331,73 | 81,73 | 291.413,79 | 27,98 |
| 43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42) | 4.449.167,50 | 4.840.890,00 | 4.148.148,40 | 85,69 | 3.106.765,13 | 64,18 |
| 44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43) | 6.431.667,50 | 7.110.738,55 | 5.242.218,04 | 73,72 | 3.943.385,14 | 55,46 |

| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIADE FINANCEIRA DE REC. DE IMP. VINCULADO AO ENSINO | Saldo Até o Bimestre | Cancelado em 2018 (j) |
|---|---|---|
| | | |

| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIADE FINANCEIRA DE REC. DE IMP. VINCULADO AO ENSINO | Saldo Até o Bimestre | Cancelado em 2018 (j) |
|---|---|---|
| 45 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | 0,00 | 0,00 |
| 45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino | 0,00 | 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 2017 | 53.016,31 | 24,28 |
| 47 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 2.873.489,44 | 165.788,72 |
| 48 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE | 2.763.440,27 | 143.769,95 |
| 48.1 Orçamento do Exercício | 2.763.440,27 | 143.769,95 |
| 48.2 Restos a Pagar | 0,00 | 0,00 |
| 49 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 5.178,70 | 107,55 |
| 50 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | 168.244,18 | 22.150,60 |
| 51 - (+) AJUSTES | 17.840,50 | 0,00 |
| 51.1 Retenções | 17.840,50 | 0,00 |
| 51.2 Conciliação Bancária | 0,00 | 0,00 |
| 52 - (=) SALDO FINACEIRO CONCILIADO | 186.084,68 | 22.150,60 |

FONTE:

***1-Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

***2-Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional.

***3-Caput do art. 212 da CF/1988

***4-Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

***5-Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

***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.

***MARGARETE LORENZONI***
Contadora CRC MS-008548/O-0

***ITAMAR BILIBIO***
Prefeito

***MANOEL ANDERSON BEZERRA DE LAVOR***
Secretário Municipal de Administração e Finanças

**Publicado por:**
Margarete Lorenzoni
**Código Identificador:**3C275CF6

**SETOR DE CONTABILIDADE**
**ANEXO X - DEMONSTRATIVO DA PROJECAO ATUARIAL DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS S. PUBLICOS**

| AV. ERVA MATE, 650, CENTRO, LAGUNA CARAPÃ/MS | | | | Exercício: 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA / FMS/ FMAS / FMIS / FMCA / FMHIS / FUNDEB | | | | |
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | |
| DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATURIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS | | | | |
| ORÇAMENTOS DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | |
| JANEIRO À JUNHO DE 2018/ 6º BIMESTRE | | | | |
| LRF, Art. 53, § 1º, inciso II - Anexo X | | | | |
| EXERCÍCIO | RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b) | RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c)=(a-b) | SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d)=("d" exerc. anterior)+(c) |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2043 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2044 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2045 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2046 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2047 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2048 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2049 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2050 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2051 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2052 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2053 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2054 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2055 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2056 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2057 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2058 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2059 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2060 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2061 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2062 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2063 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2064 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2065 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2066 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2067 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2068 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2069 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EXERCÍCIO | RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b) | RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c)=(a-b) | SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d)=("d" exerc. anterior)+(c) |
| 2070 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2071 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2072 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2073 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2074 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2075 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2076 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2077 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2078 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2079 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2080 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2081 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2082 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2083 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2084 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2085 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2086 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2087 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2088 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2089 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2090 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2091 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fonte: | | | | |

***ITAMAR BILIBIO***
Prefeito

***MARGARETE LORENZONI***
Contadora CRC MS-008548/O-0

***MANOEL ANDERSON BEZERRA DE LAVOR***
Secretário Municipal de Administração e Finanças

**Publicado por:**
Margarete Lorenzoni
**Código Identificador:**78F48B35

## SETOR DE CONTABILIDADE
## ANEXO XII - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

| | |
|---|---|
| AV. ERVA MATE, 650, CENTRO, LAGUNA CARAPÃ/MS | Exercício: 2018 |
| Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA / FMS / FMAS / FMIS / FMCA / FMHIS / FUNDEB | |
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |
| DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | |
| ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | |
| MAIO A JUNHO | |
| RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) | |

| RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Previsão Inicial | Previsão Atualizada (a) | Receitas Realizadas | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Até o Bimestre (b) | % (b/a) x 100 |
| RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) | 2.617.930,00 | 2.617.930,00 | 1.195.010,91 | 45,65 |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 285.000,00 | 285.000,00 | 36.530,53 | 12,82 |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI | 740.000,00 | 740.000,00 | 330.451,82 | 44,66 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 800.000,00 | 800.000,00 | 418.562,47 | 52,32 |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 707.000,00 | 707.000,00 | 356.037,98 | 50,36 |
| Imposto Territorial Rural - ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos | 4.650,00 | 4.650,00 | 324,22 | 6,97 |
| Divida Ativa dos Impostos | 60.780,00 | 60.780,00 | 41.635,68 | 68,50 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa | 20.500,00 | 20.500,00 | 11.468,21 | 55,94 |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 24.577.000,00 | 24.577.000,00 | 10.306.332,94 | 41,93 |
| Cota-Parte do FPM | 8.500.000,00 | 8.500.000,00 | 4.033.495,03 | 47,45 |
| Cota-Parte do ITR | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 370.494,72 | 14,82 |
| Cota-Parte do IPVA | 780.000,00 | 780.000,00 | 585.373,37 | 75,05 |
| Cota-Parte do ICMS | 12.650.000,00 | 12.650.000,00 | 5.226.196,31 | 41,31 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 105.000,00 | 105.000,00 | 73.573,55 | 70,07 |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais | 42.000,00 | 42.000,00 | 17.199,96 | 40,95 |
| Desoneração ICMS (LC 87/96) | 42.000,00 | 42.000,00 | 17.199,96 | 40,95 |
| Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II | 27.194.930,00 | 27.194.930,00 | 11.501.343,85 | 42,29 |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | Previsão Inicial | Previsão Atualizada (c) | Receitas Realizadas | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Até o Bimestre (d) | % (d/c) x 100 |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS | 1.748.800,00 | 1.748.800,00 | 1.614.285,76 | 92,31 |
| Provenientes da União | 1.428.200,00 | 1.428.200,00 | 1.515.189,89 | 106,09 |
| Provenientes dos Estados | 320.600,00 | 320.600,00 | 99.095,87 | 30,91 |
| 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 FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 16.810,50 | 16.810,50 | 5.971,71 | 35,52 |
| TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 1.765.610,50 | 1.765.610,50 | 1.620.257,47 | 91,77 |

| DESPESAS COM SAÚDE (POR GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA) | Dotação Inicial | Dotação Atualizada (e) | Despesas Empenhadas | | Despesas Liquidadas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Até o Bimestre (f) | % (f / e) x 100 | Até o Bimestre (g) | % (g / e) x 100 |
| DESPESAS CORRENTES | 8.050.950,00 | 7.946.402,80 | 6.667.927,74 | 83,91 | 3.997.232,01 | 50,30 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 5.260.550,00 | 4.472.814,99 | 3.754.128,83 | 83,93 | 3.069.321,47 | 68,62 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 2.790.400,00 | 3.473.587,81 | 2.913.798,91 | 83,88 | 927.910,54 | 26,71 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 633.650,00 | 738.197,20 | 418.195,80 | 56,65 | 108.249,93 | 14,66 |
| Investimentos | 633.650,00 | 738.197,20 | 418.195,80 | 56,65 | 108.249,93 | 14,66 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) | 8.684.600,00 | 8.684.600,00 | 7.086.123,54 | 81,59 | 4.105.481,94 | 47,27 |

| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PENSIONISTAS | | | | | | |
| DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS | 3.039.800,00 | 2.985.986,81 | 1.963.739,48 | 27,71 | 1.364.475,63 | 33,24 |
| Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS | 3.039.800,00 | 2.985.986,81 | 1.963.739,48 | 27,71 | 1.364.475,63 | 33,24 |
| Recursos de Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recursos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ***1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA A RESTOS A PAGAR CANCELADOS ***2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MINIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ***3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V) | 3.039.800,00 | 2.985.986,81 | 1.963.739,48 | 27,71 | 1.364.475,63 | 33,24 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM AÃ‡Ã•ES E SERVIÃ‡OS PÃšBLICOS DE SAÃšDE (VI) = (IV - V) | 5.644.800,00 | 5.698.613,19 | 5.122.384,06 | 53,88 | 2.741.006,31 | 14,03 |

| % DE APLICAÇÃO NA SAÚDE | Valor |
|---|---|
| PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI i ou h / IIIb x 100)***6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% ***4 e ***5 | 23,83 |

| VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL | Valor |
|---|---|
| VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100 x IIIb] | 1.015.804,73 |

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE 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 Referência - Somatório (2014) | 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 | Desp. custeadas no exerc. 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 - 4 (Somatório) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total (VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - ARTIGOS 25 E 26 | RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO | | |
|---|---|---|---|
| | Saldo Inicial | Desp. custeadas no exerc.de referência (k) | Saldo Final (Não Aplicado) |
| Diferença de limite não cumprido em 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 – 5 (Somatório) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS COM SAÚDE (POR SUBFUNÇÃO) | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Despesas Empenhadas | | Despesas Liquidadas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Até o Bimestre (I) | % (I / Total I) x 100 | Até o Bimestre (m) | % (m/Total m) x 100 |
| Atenção Básica | 3.677.600,00 | 2.767.501,25 | 1.844.130,13 | 26,00 | 1.230.916,05 | 30,00 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 2.997.000,00 | 2.982.801,61 | 2.689.624,68 | 38,00 | 1.882.975,69 | 46,00 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 220.000,00 | 376.767,26 | 245.854,23 | 3,00 | 24.500,00 | 1,00 |
| Vigilância Sanitária | 400.000,00 | 234.915,00 | 76.865,74 | 1,00 | 53.053,37 | 1,00 |
| Vigilância Epidemiológica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alimentação e Nutrição | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Subfunções | 1.390.000,00 | 2.322.614,88 | 2.229.648,76 | 31,00 | 914.036,83 | 22,00 |
| TOTAL | 8.684.600,00 | 8.684.600,00 | 7.086.123,54 | 100,00 | 4.105.481,94 | 100,00 |

***1- Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

***2- O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

***3- O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

***4- Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012.

***5- Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012.

***6- Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

***7- Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

***ITAMAR BILIBIO***
Prefeito

***MARGARETE LORENZONI***
Contadora CRC MS-008548/O-0

***MANOEL ANDERSON BEZERRA DE LAVOR***
Secretário Municipal De Administração E Finanças

**Publicado por:**
Margarete Lorenzoni
**Código Identificador:**2C177F5A

**SETOR DE CONTABILIDADE**
**ANEXO XIII - DEMOSTRATIVO DAS DESPESAS DE CARATER CONTINUADO DERIVADAS DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADA**

RELÁTORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS CONTRATADAS
ORÇAMENTO FISCAISL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO /BIMESTRE MAIO A JUNHO

| Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22 e 28 - Anexo XIII | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (A) | REGISTRO 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 |
| Direitos Futuros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativos Contabilizados na SPE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contrapartida para Provisões de PPP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE PASSIVOS (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações Não Relacionadas a Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contrapartida para Ativos da SPE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provisões de PPP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GARANTIAS DE PPP (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I - II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PASSIVOS CONTINGENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contraprestações Futuras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Riscos Não Provisionados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Passivos Contingentes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ATIVOS CONTINGENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços Futuros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Ativos Contingentes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS CONTRATADAS | EXERCÍCIO ANTERIOR | EXERCÍCIO CORRENTE2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Empresa LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Do Ente Federado (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Das Estatais Não-dependentes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS / RCL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

***ITAMAR BILIBIO***
Prefeito

***MARGARETE LORENZONI***
Contadora
CRC MS-008548/O-0

***MANOEL ANDERSON BEZERRA DE LAVOR***
Secretário Municipal De Administração E Finanças

**Publicado por:**
Margarete Lorenzoni
**Código Identificador:**AD10E1AB

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

**SETOR DE CONTABILIDADE**
**ANEXO 12 - FUNDEB**

| SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **FUNDEB** | | | | |
| **ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO** | | | | |
| Portaria STN nº 700/2014 | PERÍODO: Janeiro à Dezembro de 2017 | | | |
| **RECEITA ORÇAMENTÁRIA** | **PREVISÃO INICIAL** | **PREVISÃO ATUALIZADA(a)** | **RECEITAS REALIZADAS(b)** | **SALDO c = (b-a)** |
| **RECEITAS CORRENTES (I)** | **12.440.000,00** | **12.440.000,00** | **12.478.695,25** | **38.695,25** |
| **Receita Tributária** | | | | |
| Impostos | | | | |
| Taxas | | | | |
| Contribuição de Melhoria | | | | |
| **Receita de Contribuições** | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Contribuições Sociais | | | | |
| Conttribuições de Intervenção no Domínio Econômico | | | | |
| Contrubuições de Iluminação Pública | | | | |
| **Receita Patrimonial** | **93.000,00** | **93.000,00** | **34.935,99** | **-58.064,01** |
| Receitas Imobiliárias | | | | |
| Receitas de Valores Mobiliários | 93.000,00 | 93.000,00 | 34.935,99 | -58.064,01 |
| Receita de Concessões e Permissões | | | | |
| Compensações Financeiras | | | | |
| Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público | | | | |
| Receita da Cessão de Direitos | | | | |
| Outras Receitas Patrimoniais | | | | |
| **Receita Agropepecuária** | | | | |
| Receita da Produção Vegetal | | | | |
| Receita Produção Animal e Derivados | | | | |
| Outras Receitas Agropecuárias | | | | |
| **Receita Industrial** | | | | |
| Receita da Indústria Extrativa Mineral | | | | |
| Receita da Indústria de Transformação | | | | |
| Receita da Indústria de Construção | | | | |
| Outras Receitas Industriais | | | | |
| **Receita de Serviços** | | | | |
| **Transferências Correntes** | **12.347.000,00** | **12.347.000,00** | **12.443.759,26** | **96.759,26** |
| Transferências Intergovernamentais | 12.347.000,00 | 12.347.000,00 | 12.443.759,26 | 96.759,26 |
| Transferências de Instituições Privadas | | | | |
| Transferências do Exterior | | | | |
| Transferências de Pessoas | | | | |
| Transferências de Convênios | | | | |
| Transferências para o Combate à Fome | | | | |
| **Outras Receitas Correntes** | | | | |
| Multas e Juros de Mora | | | | |
| Indenizações e Restituições | | | | |
| Receita da Divida Ativa | | | | |
| Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Défict Atuarial do RPPS | | | | |
| Receitas Correntes Diversas | | | | |
| **RECEITAS DE CAPITAL (II)** | | | | |
| **Operações de Crédito** | | | | |
| Operações de Crédito Internas | | | | |
| Operações de Crédito Externas | | | | |
| **Alienação de Bens** | | | | |
| Alienação de Bens Móveis | | | | |
| Alienação de Bens Imóveis | | | | |
| **Amortização de Empréstimos** | | | | |
| **Transferência de Capital** | | | | |
| Transferências Intergovernamentais | | | | |
| Transferências de Instituições Privadas | | | | |
| Transferências do Exterior | | | | |
| Transferências de Pessoas | | | | |
| Transferências de Outras Instit. Públicas | | | | |
| Transferências de Convênios | | | | |
| Transferências para o Combate às Fome | | | | |
| **Outras Receitas de Capital** | | | | |
| Integração de Capital Social | | | | |
| Div. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ. | | | | |
| Receitas de Capital Diversas | | | | |
| **Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)** | | | | |
| **SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)** | **12.440.000,00** | **12.440.000,00** | **12.478.695,25** | **38.695,25** |
| **Operações de Crédito / Refinanciamento (V)** | | | | |
| **Operações de Crédito Internas** | | | | |
| Mobiliária | | | | |
| Contratual | | | | |
| **Operações de Crédito Externas** | | | | |
| Mobiliária | | | | |
| Contratual | | | | |
| **SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)** | **12.440.000,00** | **12.440.000,00** | **12.478.695,25** | **38.695,25** |
| **DÉFICIT (VII)** | **0,00** | **1.015.000,00** | **973.441,53** | **-41.558,47** |
| **TOTAL (VIII) = (VI + VII)** | **12.440.000,00** | **13.455.000,00** | **13.452.136,78** | **-2.863,22** |
| **SALDOS DE EXERC. ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Superávit Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reabertura de créditos adicionais | | | | |

| DESPESA ORÇAMENTÁRIA | DOTAÇÃO INICIAL (e) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) | DESPESAS EMPENHADAS (g) | DESPESAS LIQUIDADAS (h) | DESPESAS PAGAS (i) | SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **DESPESAS CORRENTES (IX)** | **12.422.000,00** | **13.455.000,00** | **13.452.136,78** | **13.452.136,78** | **12.940.426,72** | **2.863,22** |
| Pessoal e Encargos Sociais | 11.950.000,00 | 13.349.500,00 | 13.347.085,71 | 13.347.085,71 | 12.835.375,65 | 2.414,29 |
| Juros e Cncargos da Divida | | | | | | |
| Outras Despesas Correntes | 472.000,00 | 105.500,00 | 105.051,07 | 105.051,07 | 105.051,07 | 448,93 |
| **DESPESA DE CAPITAL (X)** | **18.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Investimentos | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | | | | | | |
| **RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)** | | | | | | |
| **RESERVA DO RPPS (XII)** | | | | | | |
| **SUBTOTAL DAS DESPESAS(XIII) = (IX + X + XI + XII)** | **12.440.000,00** | **13.455.000,00** | **13.452.136,78** | **13.452.136,78** | **12.940.426,72** | **2.863,22** |
| **AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XIV)** | | | | | | |
| **Amortização da Dívida Interna** | | | | | | |
| Dívida Mobiliária | | | | | | |
| Outras Dívidas | | | | | | |
| **SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(XV) = (XIII + XIV)** | **12.440.000,00** | **13.455.000,00** | **13.452.136,78** | **13.452.136,78** | **12.940.426,72** | **2.863,22** |
| **SUPERAVIT (XVI)** | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL (XVII) = (XV + XVI)** | **12.440.000,00** | **13.455.000,00** | **13.452.136,78** | **13.452.136,78** | **12.940.426,72** | **2.863,22** |

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS | | LIQUIDADOS (c) | PAGOS (d) | CANCELADOS (e) | SALDO (f)= (a+b-d-e) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR (b) | | | | |
| **DESPESAS CORRENTES** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Pessoal e Encargos Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida | | | | | | |
| Outras Despesas Correntes | | | | | | |
| **DESPESA DE CAPITAL** | | | | | | |
| Investimentos | | | | | | |
| Inversões Financeiras | | | | | | |
| Amortização da Dívida | | | | | | |
| **TOTAL** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO LIQUIDADO**

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | INSCRITOS | | PAGOS (d) | CANCELADOS (e) | SALDO (f)= (a+b-d-e) |
|---|---|---|---|---|---|
| | EM EXERCÍCIOS DO EXERCICIO ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO ANTERIOR (b) | | | |
| **DESPESAS CORRENTES** | **0,00** | **556.214,22** | **556.214,22** | **0,00** | **0,00** |
| Pessoal e Encargos Sociais | 0,00 | 556.214,22 | 556.214,22 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida | | | | | |
| Outras Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **DESPESA DE CAPITAL** | | | | | |
| Investimentos | | | | | |
| Inversões Financeiras | | | | | |
| Amortização da Dívida | | | | | |
| **TOTAL** | **0,00** | **556.214,22** | **5560.,20104,22** | **0,00** | **0,00** |

***PAULO CESAR LIMA SILVEIRA***
Prefeito Municipal

***GISELDA RAMOS MEIRA***
Contadora - CRC-MS 005819/O-1

**Publicado por:**
Rosangela f De Souza Collis
**Código Identificador:**539A356C

## SETOR DE CONTABILIDADE
## ANEXO 13 - FUNDEB

| **FUNDEB** | | | | SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO** | | | | | | | |
| Portaria STN nº 700/2014 | | | | PERÍODO: Janeiro à Dezembro de 2017 | | | |
| **RECEITA** | | | | **DISPÊNDIOS** | | | |
| **TÍTULOS** | **Nota** | **EXERCÍCIO** | | **TÍTULOS** | **Nota** | **EXERCÍCIO** | |
| | | **ATUAL** | **ANTERIOR** | | | **ATUAL** | **ANTERIOR** |
| **RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)** | | **12.478.695,25** | **12.324.727,98** | **DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)** | | **13.452.136,78** | **12.294.256,90** |
| **Ordinária** | | | | **Ordinária** | | | |
| **Vinculada** | | **12.478.695,25** | **12.324.727,98** | **Vinculada** | | **13.452.136,78** | **12.294.256,90** |
| Recursos Vinculados à Educação | | 12.478.695,25 | 12.324.727,98 | Recursos Vinculados à Educação | | 13.452.136,78 | 12.294.256,90 |
| Recursos Vinculados à Saúde | | | | Recursos Vinculados à Saúde | | | |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS | | | | Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS | | | |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS | | | | Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS | | | |
| Recursos Vinculados à Seguridade Social | | | | Recursos Vinculados à Seguridade Social | | | |
| Outras Destinações de Recursos | | | | Outras Destinações de Recursos | | | |
| **TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA (II)** | | | | **TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA (VII)** | | | |
| Transf. Rec. para a Execução Orçamentária | | | | Transf. Conc. para a Execução Orçamentária | | | |
| Transf. Rec. Independentes de Execução | | | | Transf. Conc. Independentes de Execução | | | |
| Orçamentária | | | | | | | |
| Transf. Rec. para Aportes de recursos para o RPPS | | | | Transf. Conc. para Aportes de recursos para o RPPS | | | |
| Transf. Rec. para Aportes de recursos para o RGPS | | | | Transf. Conc. para Aportes de recursos para o RGPS | | | |
| **RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)** | | **4.524.534,27** | **4.213.888,09** | **RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS(VIII)** | | **4.056.944,12** | **3.649.942,44** |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | | | | Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | | | |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | | 511.710,06 | 556.214,22 | Pagamentos de Restos a Pagar Processados | | 556.214,22 | 1.007,96 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 4.012.824,21 | 3.657.673,87 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 3.500.729,90 | 3.648.934,48 |
| Outros Recebimentos Extra-orçamentários | | | | Outros Pagamentos Extra-orçamentários | | | |
| **SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)** | | **638.939,39** | **44.522,66** | **SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)** | | **133.088,01** | **638.939,39** |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 638.939,39 | 44.522,66 | Caixa e Equivalentes de Caixa | | 133.088,01 | 638.939,39 |
| Títulos e Valores Mobiliários | | | | Títulos e Valores Mobiliários | | | |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | | | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | | |
| **TOTAL (V) = (I + II + III + IV)** | | **17.642.168,91** | **16.583.138,73** | **TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)** | | **17.642.168,91** | **16.583.138,73** |

***PAULO CESAR LIMA SILVEIRA***
Prefeito Municipal

***GISELDA RAMOS MEIRA***
Contadora - CRC-MS 005819/O-1

**Publicado por:**
Rosangela f De Souza Collis
**Código Identificador:**EC90DFFA

## SETOR DE CONTABILIDADE
## ANEXO 14 - FUNDEB

| FUNDEB | | | SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA | | |
|---|---|---|---|---|---|
| BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO XIV | | | | | |
| Portaria STN nº 700/2014 | | | PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2017] | | |
| ATIVO | | | PASSIVO | | |
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ATIVO CIRCULANTE | | | PASSIVO CIRCULANTE | | |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 133.088,01 | 638.939,39 | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 511.710,06 | 556.214,22 |
| Créditos a Curto Prazo | | | | | |
| Clientes | | | Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Créditos Tributários a Receber | | | Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | | |
| Dívida Ativa Tributária | | | Obrigações Fiscais a Curto Prazo | | |
| Dívida Ativa não Tributária - Clientes | | | Obrigações de Repartição a Outros Entes | | |
| Créditos de Transferências a Receber | | | Provisões a Curto Prazo | | |
| Empréstimos e Financiamentos Concedidos | | | Demais Obrigações a Curto Prazo | 542.437,94 | 14.309,88 |
| (-) Ajustes de Perdas de Créditos a Curto Prazo | | | | | |
| Demais Créditos e Valores a Curto Prazo | 16.033,75 | | | | |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | | | | | |
| Estoques | | | | | |
| VPD Pagas Antecipadamente | | | | | |
| TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE | 149.121,76 | 638.939,39 | TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE | 1.054.148,00 | 570.524,10 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | | | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | | |
| Ativo Realizável a Longo Prazo | | | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | | |
| Créditos a Longo Prazo | | | | | |
| Clientes | | | Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo | | |
| Créditos Tributários a Receber | | | Fornecedores a Longo Prazo | | |
| Dívida Ativa Tributária | | | Obrigações Fiscais a Longo Prazo | | |
| Dívida Ativa não Tributária - Clientes | | | Provisões a Longo Prazo | | |
| Empréstimos e Financiamentos Concedidos | | | Demais Obrigações a Longo Prazo | | |
| (-) Ajustes de Perdas de Créditos a Longo Prazo | | | Resultado Diferido | | |
| Demais Créditos e Valores a Longo Prazo | | | TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE | | |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo | | | | | |
| Estoques | | | TOTAL DO PASSIVO | 1.054.148,00 | 570.524,10 |
| VPD Pagas Antecipadamente | | | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | |
| Investimentos | | | | | |
| Participações Permanentes | | | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Participações Avaliadas pelo Método Equivalência | | | | | |
| Patrimonial | | | Patrimônio Social e Capital Social | | |
| Participações Avaliadas pelo Método de Custo | | | Adiantamento para o Futuro Aumento de Capital | | |
| Propriedade para Investimento | | | Reservas de Capital | | |
| Demais Investimentos Permanentes | | | Ajustes de Avaliação Patrimonial | | |
| Imobilizado | 369.656,96 | 0,00 | Reservas de Lucros | | |
| Bens Móveis | 113.912,40 | 0,00 | | | |
| Bens Imóveis | 255.744,56 | 0,00 | Demais Reservas | | |
| (-) Depreciação | | | Resultados Acumulados | -535.369,28 | 68.415,29 |
| | | | Resultado do Exercício | -973.441,53 | 32.338,03 |
| Intangível | | | Resultados de Exercícios Anteriores | 68.415,29 | 36.077,26 |
| Softwares | | | Ajustes de Exercícios Anteriores | 369.656,96 | |
| Marcas, Direitos e Patentes Industriais | | | (-) Ações / Cotas em Tesouraria | | |
| Direito de Uso de Imóveis | | | | | |
| Diferido | | | | | |
| TOTAL DO ATIVO NAO CIRCULANTE | 369.656,96 | 0,00 | TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | -535.369,28 | 68.415,29 |
| TOTAL DO ATIVO | 518.778,72 | 638.939,39 | TOTAL DO PASSIVO E DO PAT. LÍQUIDO | 518.778,72 | 638.939,39 |

| QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES | | |
|---|---|---|
| (Lei nº 4.320/1964) | | |
| Exercício: 2017 | | |
| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ATIVO (I) | | |
| ATIVO FINANCEIRO | 133.088,01 | 638.939,39 |
| ATIVO PERMANENTE | 385.690,71 | |
| Total do Ativo | 518.778,72 | 638.939,39 |
| PASSIVO (II) | | |
| PASSIVO FINANCEIRO | 1.054.148,00 | 570.524,10 |
| PASSIVO PERMANENTE | | |
| Total do Passivo | 1.054.148,00 | 570.524,10 |
| Saldo Patrimonial (III) = (I - II) | -535.369,28 | 68.415,29 |

| QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO | | |
|---|---|---|
| (Lei nº 4.320/1964) | | |
| Exercício: 2017 | | |
| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Atos Potenciais Ativos | | |
| Garantias e Contragarantias recebidas | | |
| Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres | | |
| Direitos Contratuais | | |
| Outros atos potenciais ativos | | |

| | | |
|---|---|---|
| Total dos Atos Potenciais Ativos | | |
| Atos Potenciais Passivos | | |
| Garantias e Contragarantias concedidas | | |
| Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres | | |
| Obrigações contratuais | | |
| Outros atos potenciais passivos | | |
| Total dos Atos Potenciais Passivos | | |

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | | |
|---|---|---|---|
| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Ordinaria | | 0,00 | 0,00 |
| Vinculada | | -921.059,99 | 68.415,29 |
| 118000 - 118000-Transferências do FUNDEB-60% | | -921.059,99 | 68.415,29 |
| Total das Fontes de Recursos | | -921.059,99 | 68.415,29 |

* Metodologia de cálculo

1) Superávit/Déficit Financeiro = (Receitas arrecadadas - Despesas pagas da fonte de recurso)

2) As transferências financeiras, tanto credora quanto devedora, serão computadas na fonte 100000 (Ordinária)

***PAULO CESAR LIMA SILVEIRA***
Prefeito Municipal

***GISELDA RAMOS MEIRA***
Contadora - CRC-MS 005819/O-1

**Publicado por:**
Rosangela f De Souza Collis
**Código Identificador:**7DC2F2C3

## SETOR DE CONTABILIDADE
## ANEXO 12 - FMS

| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA | | | |
|---|---|---|---|---|
| ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | | | | |
| Portaria STN nº 700/2014 | PERÍODO: Janeiro à Dezembro de 2017 | | | |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO c = (b-a) |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 6.853.000,00 | 6.853.000,00 | 5.617.578,27 | -1.235.421,73 |
| Receita Tributária | | | | |
| Impostos | | | | |
| Taxas | | | | |
| Contribuição de Melhoria | | | | |
| Receita de Contribuições | | | | |
| Contribuições Sociais | | | | |
| Conttribuições de Intervenção no Domínio Econômico | | | | |
| Contrubuições de Iluminação Pública | | | | |
| Receita Patrimonial | 93.000,00 | 93.000,00 | 77.223,22 | -15.776,78 |
| Receitas Imobiliárias | | | | |
| Receitas de Valores Mobiliários | 93.000,00 | 93.000,00 | 77.223,22 | -15.776,78 |
| Receita de Concessões e Permissões | | | | |
| Compensações Financeiras | | | | |
| Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público | | | | |
| Receita da Cessão de Direitos | | | | |
| Outras Receitas Patrimoniais | | | | |
| Receita Agropepecuária | | | | |
| Receita da Produção Vegetal | | | | |
| Receita Produção Animal e Derivados | | | | |
| Outras Receitas Agropecuárias | | | | |
| Receita Industrial | | | | |
| Receita da Indústria Extrativa Mineral | | | | |
| Receita da Indústria de Transformação | | | | |
| Receita da Indústria de Construção | | | | |
| Outras Receitas Industriais | | | | |
| Receita de Serviços | | | | |
| Transferências Correntes | 6.759.000,00 | 6.759.000,00 | 5.540.355,05 | -1.218.644,95 |
| Transferências Intergovernamentais | 6.759.000,00 | 6.759.000,00 | 5.540.355,05 | -1.218.644,95 |
| Transferências de Instituições Privadas | | | | |
| Transferências do Exterior | | | | |
| Transferências de Pessoas | | | | |
| Transferências de Convênios | | | | |
| Transferências para o Combate à Fome | | | | |
| Outras Receitas Correntes | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| Multas e Juros de Mora | | | | |
| Indenizações e Restituições | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| Receita da Divida Ativa | | | | |
| Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Défict Atuarial do RPPS | | | | |
| Receitas Correntes Diversas | | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | -600.000,00 |
| Operações de Crédito | | | | |
| Operações de Crédito Internas | | | | |
| Operações de Crédito Externas | | | | |
| Alienação de Bens | | | | |
| Alienação de Bens Móveis | | | | |
| Alienação de Bens Imóveis | | | | |
| Amortização de Empréstimos | | | | |
| Transferência de Capital | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | -600.000,00 |
| Transferências Intergovernamentais | | | | |
| Transferências de Instituições Privadas | | | | |
| Transferências do Exterior | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Transferências de Pessoas | | | | |
| Transferências de Outras Instit. Públicas | | | | |
| Transferências de Convênios | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | -600.000,00 |
| Transferências para o Combate às Fome | | | | |
| Outras Receitas de Capital | | | | |
| Integração de Capital Social | | | | |
| Div. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ. | | | | |
| Receitas de Capital Diversas | | | | |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III) | | | | |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III) | 7.453.000,00 | 7.453.000,00 | 5.617.578,27 | -1.835.421,73 |
| Operações de Crédito / Refinanciamento (V) | | | | |
| Operações de Crédito Internas | | | | |
| Mobiliária | | | | |
| Contratual | | | | |
| Operações de Crédito Externas | | | | |
| Mobiliária | | | | |
| Contratual | | | | |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V) | 7.453.000,00 | 7.453.000,00 | 5.617.578,27 | -1.835.421,73 |
| DÉFICIT (VII) | 14.517.000,00 | 12.560.820,00 | 14.269.733,82 | 1.708.913,82 |
| TOTAL (VIII) = (VI + VII) | 21.970.000,00 | 20.013.820,00 | 19.887.312,09 | -126.507,91 |
| SALDOS DE EXERC. ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Superávit Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reabertura de créditos adicionais | | | | |

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Portaria STN nº 700/2014 — PERÍODO: Janeiro à Dezembro de 2017

| DESPESA ORÇAMENTÁRIA | DOTAÇÃO INICIAL (e) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) | DESPESAS EMPENHADAS (g) | DESPESAS LIQUIDADAS (h) | DESPESAS PAGAS (i) | SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DESPESAS CORRENTES (IX) | 21.214.500,00 | 19.697.620,00 | 19.571.112,09 | 19.347.878,69 | 18.062.181,22 | 126.507,91 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 13.764.000,00 | 12.445.070,00 | 12.435.672,14 | 12.435.572,14 | 11.498.107,68 | 9.397,86 |
| Juros e Cncargos da Divida | | | | | | |
| Outras Despesas Correntes | 7.450.500,00 | 7.252.550,00 | 7.135.439,95 | 6.912.306,55 | 6.564.073,54 | 117.110,05 |
| DESPESA DE CAPITAL (X) | 755.500,00 | 316.200,00 | 316.200,00 | 316.200,00 | 316.200,00 | 0,00 |
| Investimentos | 755.500,00 | 316.200,00 | 316.200,00 | 316.200,00 | 316.200,00 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | | | | | | |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI) | | | | | | |
| RESERVA DO RPPS (XII) | | | | | | |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS | 21.970.000,00 | 20.013.820,00 | 19.887.312,09 | 19.664.078,69 | 18.378.381,22 | 126.507,91 |
| (XIII) = (IX + X + XI + XII) | | | | | | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XIV) | | | | | | |
| Amortização da Dívida Interna | | | | | | |
| Dívida Mobiliária | | | | | | |
| Outras Dívidas | | | | | | |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV) | 21.970.000,00 | 20.013.820,00 | 19.887.312,09 | 19.664.078,69 | 18.378.381,22 | 126.507,91 |
| SUPERAVIT (XVI) | | | | | | |
| TOTAL (XVII) = (XV + XVI) | 21.970.000,00 | 20.013.820,00 | 19.887.312,09 | 19.664.078,69 | 18.378.381,22 | 126.507,91 |

ANEXO 12.1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO

Portaria STN nº 700/2014 — PERÍODO: Janeiro à Dezembro de 2017

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS | | LIQUIDADOS (c) | PAGOS (d) | CANCELADOS (e) | SALDO (f)= (a+b-d-e) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR (b) | | | | |
| DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 539,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 539,17 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida | | | | | | |
| Outras Despesas Correntes | 0,00 | 539,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 539,17 |
| DESPESA DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | | | | | | |
| Amortização da Dívida | | | | | | |
| TOTAL | 0,00 | 539,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 539,17 |

ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO LIQUIDADO

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | INSCRITOS | | PAGOS (d) | CANCELADOS (e) | SALDO (f)= (a+b-d-e) |
|---|---|---|---|---|---|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR (b) | | | |
| DESPESAS CORRENTES | 37.408,47 | 1.297.128,59 | 1.294.442,93 | 0,00 | 40.094,13 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 37.394,78 | 1.004.138,01 | 1.001.452,35 | 0,00 | 40.080,44 |
| Juros e Encargos da Dívida | | | | | |
| Outras Despesas Correntes | 13,69 | 292.990,58 | 292.990,58 | 0,00 | 13,69 |
| DESPESA DE CAPITAL | 0,00 | 4.256,00 | 4.256,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 0,00 | 4.256,00 | 4.256,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | | | | | |
| Amortização da Dívida | | | | | |
| TOTAL | 37.408,47 | 1.301.384,59 | 1.2980.,60908,93 | 0,00 | 40.094,13 |

***LUIS ROBERTO PASQUOTTO MARIANI***
Secretário de Sáude

_____

***GISELDA RAMOS MEIRA***
Contadora - CRC-MS 005819/O-1

**Publicado por:**
Rosangela f De Souza Collis
**Código Identificador:**0504325D

## SETOR DE CONTABILIDADE
## ANEXO 14 - FMS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA** | | | | | |
| **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE** | | | | | |
| **BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO XIV** | | | | | |
| Portaria STN nº 700/2014 | | | PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2017] | | |
| **ATIVO** | | | **PASSIVO** | | |
| **ESPECIFICAÇÃO** | **Exercício Atual** | **Exercício Anterior** | **ESPECIFICAÇÃO** | **Exercício Atual** | **Exercício Anterior** |
| **ATIVO CIRCULANTE** | | | **PASSIVO CIRCULANTE** | | |
| **Caixa e Equivalentes de Caixa** | **749.188,49** | **734.832,37** | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 965.894,37 | 1.036.393,59 |
| **Créditos a Curto Prazo** | **11.333,32** | **0,00** | | | |
| Clientes | | | Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | | |
| | | | | 347.860,46 | 302.399,47 |
| Créditos Tributários a Receber | 11.333,32 | 0,00 | Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | | |
| Dívida Ativa Tributária | | | Obrigações Fiscais a Curto Prazo | | |
| Dívida Ativa não Tributária - Clientes | | | Obrigações de Repartição a Outros Entes | | |
| Créditos de Transferências a Receber | | | Provisões a Curto Prazo | | |
| Empréstimos e Financiamentos Concedidos | | | Demais Obrigações a Curto Prazo | 1.005.463,92 | 53.264,65 |
| (-) Ajustes de Perdas de Créditos a Curto Prazo | | | | | |
| **Demais Créditos e Valores a Curto Prazo** | **654.040,00** | **654.000,00** | | | |
| **Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo** | | | | | |
| **Estoques** | **0,00** | **0,00** | | | |
| **VPD Pagas Antecipadamente** | | | | | |
| **TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE** | **1.414.561,81** | **1.388.832,37** | **TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE** | **2.319.218,75** | **1.392.057,71** |
| **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | | | **PASSIVO NÃO CIRCULANTE** | | |
| Ativo Realizável a Longo Prazo | | | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | | |
| Créditos a Longo Prazo | | | | | |
| Clientes | | | Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo | | |
| Créditos Tributários a Receber | | | Fornecedores a Longo Prazo | | |
| Dívida Ativa Tributária | | | Obrigações Fiscais a Longo Prazo | | |
| Dívida Ativa não Tributária - Clientes | | | Provisões a Longo Prazo | | |
| Empréstimos e Financiamentos Concedidos | | | Demais Obrigações a Longo Prazo | | |
| (-) Ajustes de Perdas de Créditos a Longo Prazo | | | Resultado Diferido | | |
| Demais Créditos e Valores a Longo Prazo | | | | | |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo | | | **TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE** | | |
| Estoques | | | **TOTAL DO PASSIVO** | **2.319.218,75** | **1.392.057,71** |
| VPD Pagas Antecipadamente | | | | | |
| **Investimentos** | | | **PATRIMÔNIO LÍQUIDO** | | |
| | | | **ESPECIFICAÇÃO** | **Exercício Atual** | **Exercício Anterior** |
| Participações Permanentes | | | | | |
| Participações Avaliadas pelo Método Equivalência | | | | | |
| Patrimonial | | | | | |
| | | | Patrimônio Social e Capital Social | | |
| Participações Avaliadas pelo Método de Custo | | | Adiantamento para o Futuro Aumento de Capital | | |
| Propriedade para Investimento | | | Reservas de Capital | | |
| Demais Investimentos Permanentes | | | Ajustes de Avaliação Patrimonial | | |
| **Imobilizado** | **316.200,00** | **0,00** | Reservas de Lucros | | |
| | 316.200,00 | 0,00 | Demais Reservas | | |
| Bens Móveis | | | | | |
| | | | | -588.456,94 | -3.225,34 |
| Bens Imóveis | | | Resultados Acumulados | | |
| (-) Depreciação | | | | -550.190,16 | -904.769,38 |
| | | | Resultado do Exercício | | |
| **Intangível** | | | Resultados de Exercícios Anteriores | -3.225,34 | 901.544,04 |
| Softwares | | | Ajustes de Exercícios Anteriores | -35.041,44 | |
| Marcas, Direitos e Patentes Industriais | | | (-) Ações / Cotas em Tesouraria | | |
| Direito de Uso de Imóveis | | | | | |
| **Diferido** | | | | | |
| **TOTAL DO ATIVO NAO CIRCULANTE** | **316.200,00** | **0,00** | **TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO** | **-588.456,94** | **-3.225,34** |
| **TOTAL DO ATIVO** | **1.730.761,81** | **1.388.832,37** | **TOTAL DO PASSIVO E DO PAT. LÍQUIDO** | **1.730.761,81** | **1.388.832,37** |

| | | |
|---|---|---|
| **ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL** | **SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA** | |
| **MUNICÍPIO DE RIBAS DO RIO PARDO** | | |
| **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE** | | |
| **BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO XIV** | | |
| Portaria STN nº 700/2014 | PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2017] | |
| **QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES** | | |
| (Lei nº 4.320/1964) | | |
| | **Exercício Atual** | **Exercício: 2017** |
| | | **Exercício Anterior** |
| **ATIVO (I)** | | |
| **ATIVO FINANCEIRO** | 749.188,49 | 734.832,37 |
| **ATIVO PERMANENTE** | 981.573,32 | 654.000,00 |
| **Total do Ativo** | **1.730.761,81** | **1.388.832,37** |
| **PASSIVO (II)** | | |
| **PASSIVO FINANCEIRO** | 2.555.028,09 | 1.392.596,88 |
| **PASSIVO PERMANENTE** | | |
| **Total do Passivo** | **2.555.028,09** | **1.392.596,88** |
| **Saldo Patrimonial (III) = (I - II)** | **-824.266,28** | **-3.764,51** |
| **QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO** | | |
| (Lei nº 4.320/1964) | | |

| | Exercício Atual | Exercício: 2017<br>Exercício Anterior |
|---|---|---|
| **Atos Potenciais Ativos** | | |
| Garantias e Contragarantias recebidas | | |
| Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres | | |
| Direitos Contratuais | | |
| Outros atos potenciais ativos | | |
| **Total dos Atos Potenciais Ativos** | | |
| **Atos Potenciais Passivos** | | |
| Garantias e Contragarantias concedidas | | |
| Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres | | |
| Obrigações contratuais | 5.448.640,09 | 2.633.883,02 |
| Outros atos potenciais passivos | | |
| **Total dos Atos Potenciais Passivos** | **5.448.640,09** | **2.633.883,02** |

| **ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL** | **SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA** | | |
|---|---|---|---|
| **MUNICÍPIO DE RIBAS DO RIO PARDO** | | | |
| **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE** | | | |
| **DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO** | | | |
| Portaria STN nº 700/2014 | PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2017] | | |
| **DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | | | |
| | **Nota** | **Exercício Atual** | **Exercício Anterior** |
| Ordinaria | | 0,00 | 0,00 |
| Vinculada | | -1.805.839,60 | -657.764,51 |
| 102000 - 102000-Rec.de Impostos e Transf.Imp. - Saúde | | -1.228.286,92 | -987.820,19 |
| 112000 - 112000-Serviços de Saúde | | 100.638,92 | 23.272,94 |
| 114000 - 114000-Transferências de Recursos do SUS | | 15.832,90 | 100.194,39 |
| 114008 - 114008-Piso de atenção básica - PAB | | 20.596,46 | 14.920,05 |
| 114009 - 114009-Piso de atenção básica ampliada - PABA | | -23.103,69 | -6.887,24 |
| 114010 - 114010-Programa saúde da familia | | -156.870,51 | -43.382,89 |
| 114012 - 114012-Agentes comunitários de saúde - PACS | | -26.722,84 | 7.567,98 |
| 114013 - 114013-Farmácia básica | | 129.756,03 | 65.293,65 |
| 114014 - 114014-Carências nutricionais | | -13.867,06 | -2.565,68 |
| 114017 - 114017-Média alta complexidade | | 7.087,83 | 1.344,34 |
| 114020 - 114020-Serviço de atendimento móvel de urgência | | 80.072,58 | 205,15 |
| 121000 - 121000-Transf.de Conv.União/Saúde | | 34.792,22 | 33.544,18 |
| 121057 - Investimento na Rede de Serv. de Saúde | | 23.586,94 | 18.279,80 |
| 125000 - 125000-Transf.de Conv.Estado/Saúde | | 24.890,58 | 684,25 |
| 125010 - 125010-Programa saúde da familia | | 60.614,95 | 4.419,55 |
| 125057 - 125057-Transferências FAEC-SIAI | | -792.314,15 | 242.663,37 |
| 131010 - 131010-Bloco de At.de Méd e Alta Com. Amb. e Hospitalar | | -2.546,04 | -4.862,89 |
| 131014 - 131014-Comp. Basico - Bloco de Assistência Farmaceutica | | -5.154,42 | 0,00 |
| 181000 - 181000-Outras Transferências do Estado (FIS) | | -54.843,38 | -124.635,27 |
| **Total das Fontes de Recursos** | | **-1.805.839,60** | **-657.764,51** |
| *** Metodologia de cálculo** | | | |
| 1) Superávit/Déficit Financeiro = (Receitas arrecadadas - Despesas pagas da fonte de recurso) | | | |
| 2) As transferências financeiras, tanto credora quanto devedora, serão computadas na fonte 100000 (Ordinária) | | | |

***LUIS ROBERTO PASQUOTTO MARIANI***
Secretário de Sáude

***GISELDA RAMOS MEIRA***
Contadora
CRC-MS 005819/O-1

**Publicado por:**
Rosangela f De Souza Collis
**Código Identificador:**D317B562

## SETOR DE CONTABILIDADE
## DFC - FMS

### FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
**Demonstração dos Fluxos de Caixa**

| **6.2.1. FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS** | **EXERCÍCIO ATUAL** | **EXERCÍCIO ANTERIOR** |
|---|---|---|
| **Ingressos** | **22.537.107,34** | **23.601.422,58** |
| Receitas derivadas e originárias | 77.223,22 | 156.783,04 |
| Transferências correntes recebidas | 18.966.360,28 | 19.882.667,37 |
| Outros ingressos operacionais | 3.493.523,84 | 3.561.972,17 |
| **Desembolsos** | **22.198.355,52** | **22.671.432,73** |
| Pessoal e demais despesas | 19.356.624,15 | 18.325.997,82 |
| Juros e encargos da dívida | | |
| Transferências concedidas | 292.269,73 | 0,00 |
| Outros desembolsos operacionais | 2.549.461,64 | 4.345.434,91 |
| **Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)** | **338.751,82** | **929.989,85** |
| **FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO** | **EXERCICIO ATUAL** | **EXERCICIO ANTERIOR** |
| **Ingressos** | | |
| Alienação de Bens | | |
| Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos | | |
| Outros ingressos de investimentos | | |
| **Desembolsos** | **320.456,00** | **1.788.327,84** |
| Aquisição de Ativo não Circulante | 320.456,00 | 1.788.327,84 |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos | | |
| Outras Desembolsos de Investimentos | | |
| **Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)** | **-320.456,00** | **-1.788.327,84** |

| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCICIO ANTERIOR |
|---|---|---|
| **Ingressos** | | |
| Operações de Crédito | | |
| Integralização do capital social de empresas dependentes | | |
| Transferências de capital recebidas | | |
| Outros ingressos de financiamento | | |
| **Desembolsos** | | |
| Amortização/Refinanciamento da Dívida | | |
| Outros desembolsos de financiamentos | | |
| **Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)** | | |
| **GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA ( I + II + III )** | **18.295,82** | **-858.337,99** |
| **Caixa e Equivalentes de caixa inicial** | **734.832,37** | **1.593.170,36** |
| **Caixa e Equivalente de caixa final** | **749.188,49** | **734.832,37** |
| **6.2.2. QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIA** | **EXERCÍCIO ATUAL** | **EXERCÍCIO ANTERIOR** |
| **RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS** | **77.223,22** | **156.783,04** |
| Receita Tributária | | |
| Receita de Contribuições | | |
| Receita Patrimonial | | |
| Receita Agroperuária | | |
| Receita Industrial | | |
| Receita de Serviços | | |
| Remuneração das Disponibilidades | 77.223,22 | 156.783,04 |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias | 0,00 | 0,00 |
| **Total das Receitas Derivadas e Originárias** | **77.223,22** | **156.783,04** |
| **6.2.3. QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS** | **EXERCÍCIO ATUAL** | **EXERCÍCIO ANTERIOR** |
| **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS** | **18.966.360,28** | **19.882.667,37** |
| **Intergovernamentais** | 5.540.355,05 | 6.002.343,66 |
| da União | 2.608.686,93 | 3.041.290,80 |
| de Estados e Distrito Federal | 2.931.668,12 | 2.961.052,86 |
| de Municípios | | |
| **Intragovernamentais** | 13.426.005,23 | 13.880.323,71 |
| Outras Transferências Recebidas | | |
| **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS** | **292.269,73** | **0,00** |
| **Intergovernamentais** | | |
| da União | | |
| de Estados e Distrito Federal | | |
| de Municípios | | |
| **Intragovernamentais** | 292.269,73 | 0,00 |
| Outras Transferências Concedidas | | |
| **Total das Transferências** | **19.258.630,01** | **19.882.667,37** |

| 6.2.4. QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|---|---|
| **Pessoal e Outras Despesas Correntes por Função** | **19.356.624,15** | **18.325.997,82** |
| 01 - Legislativa | | |
| 02 - Judiciária | | |
| 03 - Essencial à Justiça | | |
| 04 - Administração | | |
| 05 - Defesa Nacional | | |
| 06 - Segurança Pública | | |
| 07 - Relações Exteriores | | |
| 08 - Assistência Social | | |
| 09 - Previdência Social | | |
| 10 - Saúde | 19.356.624,15 | 18.325.997,82 |
| 11 - Trabalho | | |
| 12 - Educação | | |
| 13 - Cultura | | |
| 14 - Direitos da Cidadania | | |
| 15 - Urbanismo | | |
| 16 - Habitação | | |
| 17 - Saneamento | | |
| 18 - Gestão Ambiental | | |
| 19 - Ciência e Tecnologia | | |
| 20 - Agricultura | | |
| 21 - Organização Agrária | | |
| 22 - Indústria | | |
| 23 - Comércio e Serviço | | |
| 24 - Comunicações | | |
| 25 - Energia | | |
| 26 - Transporte | | |
| 27 - Desporte e Lazer | | |
| 28 - Encargos Especiais | | |
| **Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por função** | **19.356.624,15** | **18.325.997,82** |
| **6.2.5. Quadro de Juros e Encargos da Dívida** | **EXERCÍCIO ATUAL** | **EXERCÍCIO ANTERIOR** |
| Juros e Correção Monetária de Dívida interna | | |
| Juros e Correção Monetária de Dívida Externa | | |
| Outros Encargos da Dívida | | |
| **Total dos Juros e Encargos da Dívida** | | |

***LUIS ROBERTO PASQUOTTO MARIANI***
Secretário de Saúde

***GISELDA RAMOS MEIRA***
Contadora - CRC-MS 005819/O-1

**Publicado por:**
Rosangela f De Souza Collis
**Código Identificador:**E28A3224

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

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS**
**EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07 2018 - BATERIAS AUTOMOTIVAS**

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 07/2018

**EDITAL N° 086/2018**

**PREGÃO PRESENCIAL N° 28/2018**

**O MUNICIPIO DE SELVÍRIA/MS**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 15.410.665/0001-40, com sede na Avenida João Selvirio de Souza, 997 nesta cidade de Selvíria/MS, neste ato devidamente representado pelo Prefeito, **José Fernando Barbosa Dos Santos**, brasileiro, solteiro, portador do RG. nº 527.522.934 - SSP/SP, inscrito no CPF sob n.º 035.394.914-61, residente e domiciliado na Rua Vereador Adelmo Zambon, nº 978, nesta cidade de Selvíria – MS, por intermédio do seu fundo:

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS,** Unidade Orçamentária do Município de Selvíria, inscrito no CNPJ/MF sob nº 10.530.745/0001-16, com sede na Avenida João Selvirio de Souza, nº 926, centro, representado pelo Secretário Municipal de Saúde, Senhor **Paulo Nascimento Bastos** portador da cédula de identidade RG nº 131919-7 SSP/SP e do CP F nº 890.116.191-53, residente e domiciliado na Rua Joaquim Diogo Filho, nº 1060, centro, Selvíria/MS – CEP 79.590-000, os beneficiários abaixo indicados, sujeitando-se às determinações contidas na Lei Federal n°. 8.666/93, Lei Federal n°. 10.520/2002, Lei Complementar n°. 123/06, Decreto Municipal n°. 418/2002, Decreto Municipal n°. 095/2018, Decreto Municipal n°. 082/2013, alterações posteriores, demais normas pertinentes e aplicáveis e disposições contidas neste Edital, de acordo com o resultado da classificação das propostas apresentadas no **REGISTRO DE PREÇOS**, resolve registrar os preços das empresas:

**SERLI FATIMA CHIOCHETTA ME**, pessoa jurídica de direito privado, inscrito a empresa**,** pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ/MF sob n.º 06.993.290/0001-06, com sede na Rua Vereador Isac Laluce, n° 483, centro, nesta cidade de Selvíria - MS, por seu representante legal, a senhora **Serli Fatima Chiochetta**, brasileira, solteira, comerciante, portadora do RG. n.º 4.103.026-7 SSP/PR, inscrita no CPF sob n. º 554.390.719-20, residente e domiciliada na Rua Vereador Isac Laluce, n° 483, centro, nesta cidade de Selvíria – MS, CEP 79590-000;

**RAFAEL HENRIQUE PROENÇA BORGES - ME**, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ/MF sob n.º 09.172.934/0001-85, com sede na Avenida Guanabara, nº 2025, Bairro Stella Maris, na cidade de Andradina/SP, por seu Bastante Procurador, o senhor **Mirsail Gabriel da Silva Junior**, portador do RG. n.º 130260277 – SSP/SP, inscrito no CPF sob n. º 016.268.328-62, residente e domiciliado na cidade de Andradina/SP.

**CASA & CAMPO AGROCOMERCIAL LTDA,** pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ/MF sob n.° 16.911.756/0002-03, com sede na Avenida Clodoaldo Garcia, 825, Santos Dumont, Três Lagoas – MS, CEP 79.620-000, por seu representante legal, o senhor **Orlando Pedro Filho**, brasileiro, empresário, portador do RG n° 7.926.829-8 SSP/SP e inscrito no CPF n° 256.852.521-53, residente e domiciliado na cidade de Campo Grande/MS, Rua Antônio Maria Coelho, 2861, apto. 601, Centro, CEP: 79.020-210.

Celebram à presente Ata de Registro de Preços, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

**DO OBJETO**
A presente Ata tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, pelo critério do Menor Preço por item, para aquisição de baterias automotivas de diversas amperagens, para a frota de veículos e máquinas desta municipalidade, com entrega parcelada durante o período de 12 (doze) meses.

O objeto deverá compreender o preço registrado, as especificações, quantidades e valores de cada fornecedor, conforme abaixo:

**Preços Registrados**

| **Fornecedor: SERLI FATIMA CHIOCHETTA - ME** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CNPJ/CPF: 06.993.290/0001-06** | | | | | |
| **Item** | **Descrição** | **Marca** | **Quant.** | **Valor Unit.** | **Valor. Total** |
| 3 | Bateria Automotiva; 150 Amperes; positivo lado (esquerdo). | JUPTER | 45 | R$ 498,00 | R$ 22.410,00 |
| 8 | Bateria Automotiva, 60 Amperes, positivo lado ( esquerdo) | AMPERA | 45 | R$ 169,50 | R$ 7.627,50 |
| **Valor Total - R$ 30.037,50** | | | | | |

**Preços Registrados**

| **Fornecedor: CASA E CAMPO AGROCOMERCIAL LTDA** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CNPJ/CPF: 16.911.756/0002-03** | | | | | |
| **Item** | **Descrição** | **Marca** | **Quant.** | **Valor Unit.** | **Valor. Total** |
| 1 | Bateria Automotiva de 180 Amperes. cota reservada até 25% MPEs | MAX | 22, | R$ 538,00 | R$ 11.836,00 |
| 2 | Bateria Automotiva de 180 Amperes cota principal 75% ampla participação | MAX | 68 | R$ 538,00 | R$ 36.584,00 |
| 4 | Bateria automotiva, 100 Amperes | MAX | 45 | R$ 335,00 | R$ 15.075,00 |
| 5 | Bateria automotiva, 80 Amperes | MAX | 30 | R$ 314,00 | R$ 9.420,00 |
| 6 | Bateria Automotiva; 70 Amperes; positivo lado (direita). | MAX | 30 | R$ 264,00 | R$ 7.920,00 |
| **Valor - R$ 80.835,00** | | | | | |

**Preços Registrados**

| Fornecedor: RAFAEL HENRIQUE PROENÇA BORGES - ME | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CNPJ/CPF: 09.172.934/0001-85 | | | | | |
| Item | Descrição | Marca | Quant. | Valor Unit. | Valor. Total |
| 7 | Bateria automotiva, 70 Amperes | PROBAT | 36 | R$ 260,00 | R$ 9.360,00 |

O Valor Total desta Ata de Registro de Preços é de **R$ 120.232,50 (cento e vinte mil duzentos e trinta e dois reais e cinquenta centavos).**

**DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

A Ata de Registro de Preços terá vigência de (12) doze meses, a contar seus efeitos a partir da data de sua publicação no Diário Oficial do Município (www.diariomunicipal.com.br/assomassul), não podendo ser prorrogada.

A partir da vigência da Ata de Registro de Preços, o licitante se obriga a cumprir integralmente todas as condições estabelecidas, sujeitando-se, inclusive, às penalidades pelo descumprimento de quaisquer de suas cláusulas.
É permitido que outros licitantes participantes do certame, também venham a praticar o mesmo preço registrado de menor lance, desde que essa autorização e suas respectivas condições de fornecimento, atendam aos requisitos mínimos exigidos no edital convocatório, inclusive habilitatória, e que estes assinem a ata de registro de preços.
A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, contados a partir de 24 / 07 / 2018, tendo validade até 23 / 07 / 2019.

**DA ALTERAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

Os preços registrados poderão ser revistos, em decorrência de eventual variação daqueles praticados no mercado, ou de fato que altere o custo dos itens registrados, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, conforme dispõe os termos da alínea "d" do inciso II do *caput e* do § 5° art. 65 da Lei nº 8.666/93.

Para efeitos de revisão de preços ou do pedido de cancelamento do registro de que, a comprovação deverá ser feita por meio de documentação comprobatória da elevação dos preços inicialmente pactuados, mediante juntada de planilha de custos, lista de preços de fabricantes, notas fiscais de aquisição, de transporte, encargos e outros, alusivos à data da apresentação da proposta e do momento do pleito, sob pena de indeferimento do pedido.

A revisão será precedida de pesquisa prévia no mercado, banco de dados, índices ou tabelas oficiais e ou outros meios disponíveis para levantamento das condições de mercado, envolvendo todos os elementos materiais para fins de fixação de preço máximo a ser pago pela Administração.

No ato da negociação de preservação do equilíbrio econômico financeiro do contrato será dada preferência ao fornecedor de primeiro menor preço e, sucessivamente, aos demais classificados, respeitada a ordem de classificação.

Na ocorrência do preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado caberá ao órgão gerenciador da Ata promover as necessárias negociações com o fornecedor, mediante as providências seguintes:

Convocar o fornecedor primeiro classificado, visando a estabelecer negociação para redução dos preços originalmente registrados e a sua adequação ao praticado no mercado.

Liberar o fornecedor primeiro classificado do compromisso assumido, se frustrada a negociação com o mesmo.

Convocar os demais fornecedores registrados, na ordem de classificação, visando a promover igual negociação.

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:
Estabelecer negociação com os classificados visando à manutenção dos preços inicialmente registrados.
Não havendo êxito nas negociações, os fornecedores serão formalmente desonerados do compromisso de fornecimento em relação ao item ou lote pelo órgão gerenciador, com consequente cancelamento dos seus preços registrados, sem aplicação de penalidades.

**DA ADMINISTRAÇÃO E DA FISCALIZAÇÃO**

**A fiscalização ficará a cargo de servidor designado, conforme Decreto Municipal n° 128 de 17 de abril de 2018.**

**DAS DISPOSIÇÕES GERAIS**

Será dada divulgação dos preços registrados em Ata por meio de publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado no site www.diariomunicipal.com.br/assomasul e no sitio do Município de Selvíria site http://www.selviria.ms.gov.br.

Poderão ser utilizados recursos de tecnologia da informação na operacionalização das disposições desta ata, bem como, para automatização dos procedimentos inerentes aos controles e atribuições do órgão gerenciador.

**DO FORO**

Fica eleito o foro da Comarca de Três Lagoas, para dirimir quaisquer questões e conflitos decorrentes desta Ata de Registro de Preços e não resolvidas na esfera administrativa.

Selvíria/MS, 11 de Julho de 2018.

***JOSÉ FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS***
Prefeito Municipal

***PAULO NASCIMENTO BASTOS***
Secretário Municipal de Saúde

***SERLI FATIMA CHIOCHETTA***
Serli Fatima Chiochetta ME

***MIRSAIL GABRIEL DA SILVA JUNIOR***
Rafael Henrique Proença Borges - ME

***ORLANDO PEDRO FILHO***
Casa & Campo Agrocomercial LTDA

**Publicado por:**
Willian Braz da Cruz Negrão
**Código Identificador:**1D3F4A98

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS**
**EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08 2018 - MATERIAL PERMANENTE SRP**

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 08/2018

**EDITAL N.° 99/2.018**

**PREGÃO PRESENCIAL N.° 34/2.018**

O **MUNICÍPIO DE SELVÍRIA/MS,** pessoa jurídica de direito interno, inscrita no CNPJ/MF sob n.° 15.410.665/0001-40, com sede na Avenida João Selvirio de Souza n.° 997, centro na 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: 035.384.914-61, residente e domiciliado na Rua Vereador Adelmo Zambon, n.° 978, centro na cidade de Selvíria - MS, por intermédio de seu fundo:

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS,** Unidade Orçamentária do Município de Selvíria, inscrito no CNPJ/MF sob nº 10.530.745/0001-16, com sede na Avenida João Selvirio de Souza, nº 926, centro, representado pelo Secretário Municipal de Saúde, senhor **Raimundo Pinheiro Bastos Filho**, portador da cédula de identidade RG nº 35387517-X SSP/SP e do CPF nº 970.156.361-15, residente e domiciliado na Rua Antônio Ferreira da Silva, nº 761, Guadalupe do Alto Paraná (Véstia), Selvíria/MS – CEP 79.590-000;

E os beneficiários abaixo indicados, sujeitando-se às determinações contidas na Lei Federal n.° 8.666/93, Lei Federal n.° 10.520/2002, Lei Complementar n.° 123/06, Decreto Municipal n.° 418/2002, Decreto Municipal n.° 095/2018, Decreto Municipal n.° 082/2013, alterações posteriores, demais normas pertinentes e aplicáveis e disposições contidas neste Edital, de acordo com o resultado da classificação das propostas apresentadas no **REGISTRO DE PREÇOS**, resolve registrar os preços das empresas:

**NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA – EPP,** pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ/MF sob n.º 08.287.175/0001-33, com sede na Rodovia Comandante Joao Ribeiro Barros, n.º s/n, KM 650, Bairro das Antas, na cidade de Dracena/SP, por seu representante Procurador, o senhor Reinaldo Moreira Dias, brasileiro, casado, profissão Vendedor, portador do RG. n.º 263.233 SSP/MS, inscrito no CPF/MF sob n. º 321.839.171-72, residente e domiciliado na Rua Elineu Maimente, n.º 136, Bairro Valdir Barbosa, na cidade de Dracena/SP, CEP: 17.900-000;

**J. L. CARAIS MÓVEIS E BRINQUEDOS LTDA – ME,** pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ/MF sob n.º 09.413.435/0001-32, com sede na Avenida Jose Bonifácio, n.º 2384, Bairro Centro, na cidade de Dracena/SP, por seu representante Procurador, o senhor Fabio Junio de Almeida, brasileiro, divorciado, profissão representante Comercial, portador do RG. n.º 33.272.441-4 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob n. º 225.361.188-35, residente e domiciliado na Rua Alexandre Nenartaves, n.º 471, Bairro Frei Moacir 1, na cidade de Dracena/SP, CEP: 17.900-000;

**ELECTROINOX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E ELETRONICOS EIRELI EPP,** pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ/MF sob n.º 27.913.520/0001-41, com sede na Rua Professor Max, n.º 1139, Sala 02, Bairro Salto do Norte, na cidade de Blumenau/SC, por seu representante Procurador, o senhor Anderson Araujo Bonfim, brasileiro, casado, profissão Vendedor, portador do RG. n.º 30.262.518-5 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob n. º 222.356.258-27;

**DARCIMARA CRISTINA DE QUEIROZ,** pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ/MF sob n.º 17.706.726/0001-47, com sede na Avenida Presidente Vargas, n.º 4091, Bairro Centro, na cidade de Aparecida do Taboado/MS, por seu representante Procurador, o senhor Wancill de Souza Queiroz, profissão Vendedor, portador do RG. n.º 1145191 SSP/MS, inscrito no CPF/MF sob n. º 925.221.301-53.

**VALDIR SOARES DA SILVA COMPUTADORES ME,** pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ/MF sob n.º 27.172.995/0001-24, com sede na Rua Rio de Janeiro, n.º 2066, Bairro Centro, na cidade de Fernando polis/SP, por seu representante Procurador, o senhor Jorge Barbieri Junior, brasileiro, casado, profissão Vendedor, portador do RG. n.º 32.284.050-8 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob n. º 281.429.498-90, residente e domiciliado na Rua Idalina Zanuso Morselli, n.º 4970, Bairro Jardim Belo Horizonte 2, na cidade de Votuporanga/SP, CEP: 15.507-092;

**MC MEDICAL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI – ME,** pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ/MF sob n.º 27.330.244/0001-99, com sede na Avenida Parigot de Souza, n.º 1977, Bairro Zona 7, na cidade de Umuarama/PR, por seu representante Procurador, o senhor Geraldo Vieira da Silva, brasileiro, casado, profissão Vendedor, portador do RG. n.º 4.148.305-9 SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob n. º 611.786.249-00, residente e domiciliado na Rua Irati, n.º 3170, Bairro Praça Anchieta, na cidade de Umuarama/PR, CEP: 87.504-330;

**TOPCLIMA SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO EIRELI – EPP,** pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ/MF sob n.º 27.821.705/0001-26, com sede na Avenida Leitao da Silva, n.º 765, Bairro Gurigica, na cidade de Vitoria/ES, por seu representante Procurador, o

senhor Jeferson Carlos dos Santos, brasileiro, casado, profissão Vendedor, portador do RG. n.º 47970490-0 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob n. º 414.123.868-61, residente e domiciliado na Rua Antonio Ledesma Filho, n.º 291, Bairro Teto 2, na cidade de Regente Feijó/SP, CEP: 19.570-000;

**THADS SERVIÇOS EIRELI,** pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ/MF sob n.º 27.120.037/0001-00, com sede na Avenida Barao do Rio Branco, n.º 1459, Bairro Centro, na cidade de Andradina/SP, por seu representante Legal, o senhor Anderson Disque de Souza, brasileiro, solteiro, profissão Empresario, portador do RG. n.º 40.360.404-7 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob n. º 349.761.668-05, residente e domiciliado na Rua Humberto de Campos n.º 1824, Bairro Vila Rica, na cidade de Andradina/SP, CEP: 16.901-460;

Celebram a presente Ata de Registro de Preços, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

**DO OBJETO**

O objeto da presente licitação refere-se, ao REGISTRO DE PREÇOS, pelo critério de Menor Preço por item, para eventual aquisição de equipamentos e materiais permanentes, em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde, em conformidade com a PROPOSTA DE AQUISIÇÃO N°. 10530.745000/1150-01 – MINISTÉRIO DA SAÚDE, conforme especificações e condições constantes no Edital e na Proposta de Preços – Anexo I, que passa a fazer parte, para todos os efeitos, desta Ata, juntamente com a proposta do licitante vencedor, bem como, o(s) quadro(s) discriminando a classificação dos proponentes e preços apresentados.

A existência de preços registrados não obriga a Administração/Secretaria a firmar as contratações que deles poderão advir, não estando obrigada a adquirir uma quantidade mínima, facultando-se a realização de licitação específica para a contratação pretendida, sendo assegurada ao beneficiário do Registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

O objeto deverá compreender o preço registrado, as especificações, quantidades e valores de cada fornecedor, conforme abaixo:

Preços Registrados

| NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA – EPP | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CNPJ. 08.287.175/0001-33 | | | | | | |
| ITEM | DESCRIÇÃO | UN | QUANT. | Marca | V. Unit | V. Total |
| 6 | Cadeira Característica Física MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO / FERRO PINTADO, ASSENTO/ENCOSTO, OLIPROPILENO. Não possui rodízios e braços. | UN | 15 | N.B./1591 | R$ 67,41 | R$1.011,15 |
| 10 | Mesa de escritório :Base aço/ferro pintado composição simples, material de confecção madeira/MDP/MDF/Similar contendo divisões de 02 à 03 gavetas com fechadura painelFrontal ou lateral; com espessura mínima de 15mm prazo de garantia de no mínimo de 12 meses fabricado de acordo com as normas vigentes. | UN | 5 | N.B/1467/3891 | R$217,64 | R$1.088,20 |
| 11 | Mesa para impressora - mesa em melanina medindo aproximadamente 0,80 X 0,60 × 0,70 cm tampo da mesa confeccionado em MDP de no mínimo 18 mm de espessura, revestimento na face superior por laminado melaminicotexturizado de baixa, com bordas em PVC flexível. Estrutura do tubo 50 X 30, pintura epóxi. | UN | 1 | N.B/6028 | R$ 115,00 | R$115,00 |
| 14 | Cadeira para coleta de sangue ─ Características mínimas: Estofada lavável com braçadeira para coleta de sangue. Material aço/ferro pintado, braçadeira, curvim preto lavável, pés com ponteiras em PVC. | UN | 1 | F.M/FM0739 | R$ 250,00 | R$ 250,00 |
| 16 | Cadeira de Rodas Para Adulto. Características mínimas: Com estrutura em aço/ferro pintado, pés removíveis, braços fixos, com elevação das pernas , capacidade de carga até 90 quilos,Suportepara soro, cor preta. | UN | 5 | CDS/301P | R$ 965,00 | R$ 4.825,00 |
| Valor total | | | | | R$ 7.289,35 | |

Preços Registrados

| CARAIS MÓVEIS E BRINQUEDOS LTDA – ME | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CNPJ. 09.413.435/0001-32 | | | | | | |
| ITEM | DESCRIÇÃO | UN | QUANT. | MARCA | V. Unit | V. Total |
| 7 | Mesa para computador, BASE madeira MDP/MDF/SIMILAR nas medidas 1,20 a 0,60por 0,74 M – 25MM, com 3 ou 4 gavetas, estrutura em aço repuxado, com ponteiras plásticas, com passagem para fiação,suporte para CPU, suporte de teclado, suporte de Impressora. | UN | 1 | LUNASA/SLIM | R$ 430,00 | R$ 430,00 |
| 8 | Armário de aço 02 portas de abrir: armário de aço medindo aproximadamente 1,80 × 0,75 ×0,45 m = (axlxp); contendo: 02 portas de abrir com divisor vertical, uma fechadura por porta, 04 prateleiras por divisão; as chapas de aço deverãoter espessura mínima de 0,79mm, para o corpo,portas e prateleiras; as folhas de aço deverão ter tratamento antiferrugem; pintura em epóxi, na Cor cinza; com prazo de garantia de no mínimo 12 meses e fabricado conforme normas vigentes. | UN | 6 | LUNASA / ALTO | R$ 600,00 | R$ 3600,00 |
| 9 | Arquivo 04 gavetas de aço; medindo (1335 X 460 X 715) mm, tipo vertical, com 04 gavetas, tamanho ofício, com suporte para pastas suspensas contendo trilho telescópicos para as gavetas puxadores e fechadura com travamento simultâneo; sua estrutura será de móvel rígido com chapas em espessura mínima de n. 22 as folhas de aço deverão ter tratamento de fosfatização e antioxidação acabamento em pintura sintética na cor cinza. Garantia mínima de 12 meses. | UN | 6 | LUNASA/ARQUIVO | R$ 518,00 | R$ 3.108,00 |
| 12 | Longarina com 02 lugares, cadeira secretaria executiva; espuma injetada, revestida em tecido, acabamento em PVC, tipo para 02 lugares sem braços com assento e encosto fabricado e moldado anatomicamente deMATERIAL POLIPROPILENO; com certificado de garantia de no mínimo 12 meses; fabricado de acordo com a legislação vigente. | UN | 15 | TR/LONG | R$ 210,00 | R$ 3.150,00 |
| 13 | Estante de aço contendo 06 prateleiras, 13 Dimensões: 1800 X 920 X 400mm (A X L x P) com pintura eletrostática epóxi pó com tratamento antiferrugem, na cor cinza metal. Prateleiras: reguláveis, com capacidade para até100 kg, em chapa de aço MSG18, espessura de28mm, Garantia mínima de 1 ano. | UN | 6 | LUNASA / ESTOQUE | R$ 178,00 | R$ 1.068,00 |
| VALOR TOTAL | | | | | R$ 11.356,00 | |

Preços Registrados

| ELECTROINOX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E ELETRONICOS EIRELI EPP | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CNPJ. 27.913.520/0001-41 | | | | | | |
| ITEM | DESCRIÇÃO | UN | QUANT. | MARCA | V. Unit | V. Total |
| 30 | Geladeira 280 litros: Especificação mínima: Tipo de refrigerador: 01 porta; Tipo de degelo: manual; Prateleiras: As prateleiras e os complementos(separador de garrafas e de pacotes) devem ser reguláveis permitindo ajuste a altura conforme a necessidade; Grade devem ser removíveis e reguláveis para facilitar a limpeza, Temperatura uniforme: termostato; iluminação interna: no refrigerador; Pés: fixos; Puxadores: embutidos; Nível de consumo "A" conforme regulamentação do INMETRO; Cor branca, Alimentação: 110v.Garantia: mínima 01 ano; | UN | 3 | ELETROLUX/RDE3 | R$ 1.500,00 | R$ 4.500,00 |

| | |
|---|---|
| VALOR TOTAL | R$ 4.500,00 |

Preços Registrados

| DARCIMARA CRISTINA DE QUEIROZ | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CNPJ. 17.706.726/0001-47 | | | | | | |
| ITEM | DESCRIÇÃO | UN | QUANT. | MARCA | V. Unit | V. Total |
| 1 | Computador (Desktop Básico). Característica Física MINIMA. Processador Intel core I3 ou AMD A10. Memória RAM de 4GB, DDR3,1600 MHz, disco rígido Mínimo de 500 GB Monitor 18,5" (1366X768). Mouse USB, 800 DPI, 2 botões scrool (com fio),Fonte compatível com o item, Sistema Operacional WINDOWS 7 PRO (64 bytes), teclado USB, ABNT2, 107 teclas (com fio). Interfaces derede 10/100/1000 e wi-fi. Interfaces de vídeo integrada Unidade de disco ótico CD/DVD ROM. Garantia mínima de 12 meses | UN | 6 | INTE-GAMER 03 COMPLETO | R$ 1.997,00 | R$ 11.982,00 |
| 4 | Projetor Multimídia (Datashow). Característica Física MÍNIMA. Característica Física; tecnologia LCD. Resolução mínima nativa de 1024X768 Entrada de VGA a FULL HD. Luminosidade de no Mínimo 2500 lumens. Conectividade entrada e saída RGB 15 pinos e HDMI. Garantia mínima de 12 meses. | UN | 1 | EPSON S 2800 | R$ 1.870,00 | R$ 1.870,00 |
| VALOR TOTAL | | | | | R$ 13.852,00 | |

Preços Registrados

| VALDIR SOARES DA SILVA COMPUTADORES ME | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CNPJ. 27.172.995/0001-24 | | | | | | |
| | | | | | | |
| ITEM | DESCRIÇÃO | UN | QUANT. | MARCA | V. Unit | V. Total |
| 3 | No Break (Para Computador) Característica Física MINIMA Potência 1 KVA, Tensão entrada e saída — bivolt. Alarmes - audiovisual. Bateria Interna. 01 seladaGarantia mínima de 12 meses. | UN | 6 | RAGTECH | R$ 436,50 | R$ 2.619,00 |
| VALOR TOTAL | | | | | R$ 2.619,00 | |

Preços Registrados

| MC MEDICAL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI – ME | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CNPJ. 27.330.244/0001-99 | | | | | | |
| ITEM | DESCRIÇÃO | UN | QUANT. | MARCA | V. Unit | V. Total |
| 15 | Cadeira de Rodas Para Obeso. Características mínimas: Com estrutura em aço /ferro pintado, braços fixos , pés fixos, com elevação de pernas com suporte de soro ,capacidade de carga mínima de 150 quilos, suporte para soro, cor preta. | UN | 1 | PROLIFE/MOD. LIBER | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 |
| 17 | Autoclave Horizontal Digital de Mesa Características mínimas Capacidade de até75 litros, Câmaras de Esterilização em Aço Inox, capacidade mínimo de 10 litros modo de operação digital Tensão 220 V, Registrado na ANVISA e Garantia de 2 Anos. | UN | 1 | STERMAX – MOD EX1 | R$ 2.599,00 | R$ 2.599,00 |
| 18 | Nebulizador. Características mínimas: Portátil Ultrassônico, com 1 salda simultânea, sem tubo timer de nebulização, Sistema de câmara fechada de água, compacto peso mínimo 260g mascaras macias de silicone, bi volt 110/220. | UN | 2 | G. TECH/MOD. NEBCC | R$ 194,00 | R$ 388,00 |
| 21 | NEBULIZADOR COM 4 SAIDAS simultâneas , MOTOR mínimo de ¼ HP, Compressor Tipo diafragma, Acompanha: 4 Kits de nebulização completos compostos por; -1 Copinho; -1 Mangueira; -1 Mascara Adulta. 01 Relação de Assistências Técnicas. –Garantia de 01 ano | UN | 2 | INALAMED/ MOD. INL | R$ 1.318,67 | R$ 2.637,34 |
| 22 | Jato de bicarbonato para uso em odontologia (profilaxia-remoção). Características mínimas: base metálica para estabilidade, desumidificador , com filtro de ar com drenagem automática e com Garantia mínima de 12 meses. Compatível com o aparelho de ultrassom/jato de bicarbonato do item 2. | UN | 3 | SCHUSTER/ MOD. JE | R$ 430,00 | R$ 1.290,00 |
| 28 | Compressor de Ar Odontológico. Características mínimas: capacidade mínimo de 30 litros potência 1,0 HP Cor Branco voltagem 220 ,Garantia de 1 Ano. | UN | 3 | CRISTOFOLI/ MOD. IM | R$ 2.499,00 | R$ 7.497,00 |
| VALOR TOTAL | | | | | R$ 16.311,34 | |

Preços Registrados

| TOPCLIMA SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO EIRELI – EPP | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CNPJ. 27.821.705/0001-26 | | | | | | |
| ITEM | DESCRIÇÃO | UN | QUANT. | MARCA | V. Unit | V. Total |
| 29 | Condicionador de ar; do tipo Split Hi-wall; com capacidade de 7.000 btus; operação: frio; vazão de ar de (a/m/ía) 760/680/620; voltagem: 220volts; com consumo aproximado de 1630 w; com selo procel, classificação ´´a´´; com baixo nívelde ruído; equipamento composto de 01 unidade interna (evaporadora) e 01 unidade externa (condensadora) fornecido com controle remoto;manual de instruções e certificado de garantia em português. Garantia de no mínimo 12 meses. | UN | 5 | KOMECO – ECO | R$ 1.299,00 | R$ 6.495,00 |
| 31 | Bebedouro/ purificador refrigerado. Características Mínimas de coluna em aço inox com duas 2 torneiras de pressão em latão cromado uma de jato para a boca e outra de jato para o copo. Que serve em média 40 pessoas por hora. 110v. | UN | 2 | LIBELL-PRESS | R$ 534,00 | R$ 1.068,00 |
| VALOR TOTAL | | | | | R$ 7.563,00 | |

Preços Registrados

| THADS SERVIÇOS EIRELI | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CNPJ. 27.120.037/0001-00 | | | | | | |
| ITEM | DESCRIÇÃO | UN | QUANT. | MARCA | V. Unit | V. Total |
| 2 | Computador Portátil (Notebook) Característica Física MINIMA. Processador Intel core I3 ou AMD A10. Memória RAM de 4Gb, DDR3, 1600MHz, disco rígido mínimo de 500 GB, Unidade de disco ótico CD/DVD ROM, Monitor de LCD 14" à 15" (1366X76B). Teclado ABNT2.Mouse Touchpad Interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI Interface USB,HDMI, DISPLAY PORTI/VGA, leitor de cartão bateria 6 células webcam, Sistema operacional no mínimo WINDOWS 8 PRO (64 bytes), Garantia de 12 meses. | UN | 3 | HP – INTEL I3/ 4GB/ 1 TB | 2.740,00 | 8.220,00 |
| VALOR TOTAL | | | | | R$ 8.220,00 | |
| O Valor Total desta Ata de Registro de Preços é de **R$ 71.710,69 (setenta e um mil setecentos e dez reais e sessenta e nove centavos).** | | | | | | |

**DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

A Ata de Registro de Preços terá vigência de (06) seis meses, a contar seus efeitos a partir da data de sua publicação no Diário Oficial do Município (www.diariomunicipal.com.br/assomassul), podendo ser prorrogada, uma única vez, por igual período.

A partir da vigência da Ata de Registro de Preços, o licitante se obriga a cumprir integralmente todas as condições estabelecidas, sujeitando-se, inclusive, às penalidades pelo descumprimento de quaisquer de suas cláusulas.

É permitido que outros licitantes participantes do certame, também venham a praticar o mesmo preço registrado de menor lance, desde que essa autorização e suas respectivas condições de fornecimento, atendam aos requisitos mínimos exigidos no edital convocatório, inclusive habilitatória, e que estes assinem a ata de registro de preços.

A validade da Ata de Registro de Preços será de 6 (seis) meses, contados a partir de **24/07/2018**, tendo validade até **23 / 07 / 2019**.

**DAS DISPOSIÇÕES GERAIS**

Será dada divulgação dos preços registrados em Ata por meio de publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado no site www.diariomunicipal.com.br/assomasul e no sitio do Município de Selvíria site http://www.selviria.ms.gov.br.

Poderão ser utilizados recursos de tecnologia da informação na operacionalização das disposições desta ata, bem como, para automatização dos procedimentos inerentes aos controles e atribuições do órgão gerenciador.

**DO FORO**

Fica eleito o foro da Comarca de Três Lagoas, para dirimir quaisquer questões e conflitos decorrentes desta Ata de Registro de Preços e não resolvidas na esfera administrativa.

Selvíria/MS, - 30 de Julho de 2018.

***JOSÉ FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS***
Prefeito Municipal

***RAIMUNDO PINHEIRO BASTOS FILHO***
Secretário Municipal de Saúde

***NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA – EPP***
Reinaldo Moreira Dias

***J. L. CARAIS MÓVEIS E BRINQUEDOS LTDA – ME***
Fabio Junio de Almeida

***ELECTROINOX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E ELETRONICOS EIRELI EPP***
Anderson Araujo Bonfim

***DARCIMARA CRISTINA DE QUEIROZ***
Wancill de Souza Queiroz

***VALDIR SOARES DA SILVA COMPUTADORES ME***
Jorge Barbieri Junior

***MC MEDICAL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI – ME***
Geraldo Vieira da Silva

***TOPCLIMA SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO EIRELI – EPP***
Jeferson Carlos dos Santos

***THADS SERVIÇOS EIRELI***
Anderson Disque de Souza

**Publicado por:**
Willian Braz da Cruz Negrão
**Código Identificador:**C949880C

---

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS**
**EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01 2017 - SRP MATERIAL HOSPITALAR - MÊS DE JULHO**

**EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2017**

EDITAL N° 48/2.017
PREGÃO PRESENCIAL N° 16/2.017
**CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SELVÍRIA – MS**
CONTRATADA / PREÇOS REGISTRADOS:

**Fornecedor: BRASMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI**
**CNPJ/CPF: 26.396.672/0001-51**

| Item | Descrição | Marca | Quant. | Valor Unit. | Valor. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 55 | DETERGENTE ENZIMÁTICO com 5000ml, Multienzimático de ação sinérgica, concentrado. Ação instantânea e contínua;não espumante; Ph neutro; 100% biodegradável; | | 50,00 | R$ | R$ |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | não corrosivo; não irritante, não reaja com metais, plásticos e borrachas; não deixa resíduo; bacteriostático p/ Pseudona Aeroginosa; com enzimas do grupo das amilases, proteases, lípases e carbohidralases; sem perfume e com registro no Ministério da Saúde impresso na sua embalagem | | | 136,00 | 6.800,00 |
| 96 | HIPOCLORITO DE SÓDIO 2% - embalagem bombona de 05 litros, Contendo identificação completa do fabricante e do produto, procedência, data de fabricação, Registro no Ministério da Saúde e número de lote. | CICLO FARMA | 60,00 | R$ 23,00 | R$ 1.380,00 |
| 125 | ÓCULOS DE PROTEÇÃO -lente em policarbonato, transparente, ponte nasal e secudo lateral de policarbonato injetados na mesma peça da lente, ajuste telescópio da haste em 4 posições e ângulo da lente ajustável. Contendo externamente os dados de identificação, procedência, data de fabricação, prazo de validade, registro no Ministério da Saúde e Certificado de Aprovação no Ministério do Trabalho - E.P.I. | 3M | 30,00 | R$ 10,23 | R$ 306,90 |
| **Valor Total Registrado - R$ 8.486,90** | | | | | |

CONTRATADA / PREÇOS REGISTRADOS:

**Fornecedor: C. LEMOS - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - ME**
**CNPJ/CPF: 16.752.682/0001-29**

| Item | Descrição | Marca | Quant. | Valor Unit. | Valor. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | APARELHO DE PRESSÃO ADULTO - com feiche de metal, fabricado em tecido, com estetoscópio, de no minímo 02 anos de garantia, aparelho com selo de aprovação da Sociedade Brasileira de Hipertensão e do INMETRO. APRESENTAR AMOSTRA NO DIA DA LICITAÇAO. | PREMIUM | 25,00 | R$ 82,80 | R$ 2.070,00 |
| 19 | APARELHO DE PRESSÃO OBESO - com feiche de metal, fabricado em tecido, com estetoscópio, de no minímo 02 anos de garantia, aparelho com selo de aprovação da Sociedade Brasileira de Hipertensão e do INMETRO. APRESENTAR AMOSTRA NO DIA DA LICITAÇAO. | PREMIUM | 8,00 | R$ 93,60 | R$ 748,80 |
| 20 | APARELHO DE PRESSÃOPEDIÁTRICO - com feiche de metal, fabricado em tecido, com estetoscópio, de no minímo 02 anos de garantia, aparelho com selo de aprovação da Sociedade Brasileira de Hipertensão e do INMETRO. APRESENTAR AMOSTRA NO DIA DA LICITAÇAO. | PREMIUM | 8,00 | R$ 82,80 | R$ 662,40 |
| 24 | Atadura de Rayon estéril - 7,5 cm x 5 metros –confeccionada em fibras sintéticas 100% rayon. Livre de impurezas, rasgos, fios soltas e manchas Atóxica e apirogênico. Indicado para curativos ou onde necessite de alta absorção e baixa aderência tecidual. Rolo da atadura com 5 metros em embalagem não estéril. Embalado individualmente. | POLARFIX | 20,00 | R$ 9,20 | R$ 184,00 |
| 29 | BANDAGEM impregnada com pasta a base de óxido de zinco, goma acácia, glicerol, óleo de rícimo e água deionizada. Embalagem com 1 unidade de 10,2 cm X 9,14 cm | CASEX | 90,00 | R$ 39,30 | R$ 3.537,00 |
| 89 | FIXADOR AUTOMATICO PARA RX - conjunto para preparar 38 litros, contendo identificação completa do fabricante e do produto, procedência, data de fabricação, Registro no Ministério da Saúde e número de lote. | DPC | 30,00 | R$ 133,47 | R$ 4.004,10 |
| 92 | GARROTE - com acionamento automático em fita elástica e dispositivo plástico de travamento. | PREMIUM | 30,00 | R$ 11,29 | R$ 338,70 |
| 130 | PAPEL CREPADO, 100% CELULOSE, GRAMATURA MÍNIMA DE 60 G/M², FOLHA 30x30 CM. | HOSPFLEX | 10.000,00 | R$ 0,14 | R$ 1.400,00 |
| 138 | REVELADOR AUTOMATICO PARA RX - conjunto para preparar 38 litros, contendo externamente os dados de identificação, procedência, data de fabricação, prazo de validade, lote e registro no Ministério da Saúde. | DPC | 50,00 | R$ 133,47 | R$ 6.673,50 |
| **Valor Total Registrado - R$ 19.618,50** | | | | | |

CONTRATADA / PREÇOS REGISTRADOS:

**Fornecedor: CLEBER MICHAEL PAGANELI - EPP– CNPJ/CPF: 07.799.595/0001-36**

| Item | Descrição | Marca | Quant. | Valor Unit. | Valor.Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ÁGUA OXIGENADA 10 VOLUMES - para uso hospitalar, embalagem plástica com 1000ml contendo nome do fabricante, data de fabricação, lote, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.. | VIC PHARMA | 60,00 | R$ 3,12 | R$ 187,20 |
| 28 | BANDAGEM DE ALTA COMPRESSÃO - bandagem elástica de algodão, viscose, nulon e poliuretano elastano, com uma linha central amarela e dois indicadores de extensão retangulares, que se adapta a pernas de diferentes tamanhos. Embalagem com 1 unidade | HELIANTO | 50,00 | R$ 46,40 | R$ 2.320,00 |
| 39 | COBERTOR TÉRMICO ALUMINIZADO, confeccionado em manta de poliéster metalizado de 23 micros, tamanho 2,10 x 1,40m | CONFORTELL | 200,00 | R$ 4,60 | R$ 920,00 |
| 40 | COLAR CERVICAL GG - O formato anatômico e o fecho aderente permitem ajuste preciso do colar ao pescoço. contendo identificação completa do fabricante e do produto, procedência, data de fabricação, Registro no Ministério da Saúde e número de lote - Confeccionado em espuma de alta densidade, com reforço interno para maior rigidez e durabilidade, formato anatômico e o fecho aderente que permitem ajuste preciso do colar no pescoço | CONFORTELL | 25,00 | R$ 13,95 | R$ 348,75 |
| 47 | COMPRESSA COM EMULSÃO DE PETROLATUM - estéril, não aderente, constituído por uma malha de acetato de celulose (rayon) impregnada com uma emulsão de petrolatum, destinado ao tratamento de feridas. Caixa xom1 unidade de 7,6 cm x 1,52 m. | SISTEGENIX | 50,00 | R$ 19,45 | R$ 972,50 |
| 50 | CURATIVO DEESPUMA DE POLIURETANO - hidrofílica suave com prata, recoberta por filme semipermeável. Com combinação de espuma e da ação bactericida de prata. Placa de 15 cm x 15 cm embalada individualmente. | COLOPLAST | 50,00 | R$ 85,00 | R$ 4.250,00 |
| 51 | CURATIVO DE ALGINATO DE CÁLCIO E SÓDIO - fita de 2g. | COLOPLAST | 40,00 | R$ 46,50 | R$ 1.860,00 |
| 59 | ENVELOPE AUTO SELANTE 90mmX 260mm- produzidos em papel grau cirúrgico e filme flex multicamadas; indicados para esterilização em autoclaves a vapor e ou óxido de etileno; possui uma fita auto adesiva para o fechamento do envelope; permeável ao vapor e ao ar, impermeável a microorganismo, resistentes ao calor, caixa com 200 unidades. Contendo identificação completa do fabricante e do produto, procedência, data de fabricação, Registro no Ministério da Saúde e número de lote. Caixa com 200 unidades | HOSPFLEX | 40,00 | R$ 32,00 | R$ 1.280,00 |
| 73 | FILME PARA RX 18X24 CM - tamanho padronizado, película sensível a luz e radiação para documentação, de exames radiológicos, base de poliester, verde transparente, caixa com 100 unidades. Contendo identificação completa do fabricante e do produto, procedência, data de fabricação, Registro no Ministério da Saúde e número de lote | FUJI | 20,00 | R$ 94,00 | R$ 1.880,00 |
| 74 | FILME PARA RX 24X30CM - tamanho padronizado, película sensível a luz e radiação para documentação, de exames radiológicos, base de poliester, verde transparente, caixa com 100 unidades. Contendo identificação completa do fabricante e do produto, procedência, data de fabricação, Registro no Ministério da Saúde e número de lote. | FUJI | 60,00 | R$ 159,00 | R$ 9.540,00 |
| 91 | FRASCO DE NUTRIÇÃO ENTERAL 300ML - de material plástico atóxico transparente, com graduação, tampa com rosca, rótulo para identificação e dispositivo em alça na barra, no produto deverá constar número de lote e prazo de validade. | NUTRIMED | 5.000,00 | R$ 0,84 | R$ 4.200,00 |
| 93 | GEL CURATIVO - primário, absorvente, transparente e viscoso. Gel constituído por alginato de cálcio e sódio, carboximetilcelulose (CMC), propilenoglicol e água furificada, tubo contendo 85 gr. | HELIANTO | 60,00 | R$ 34,00 | R$ 2.040,00 |
| | | | | | |
| 129 | PAPAGAIO - em aço inóx com alça para manuseio, formato adequado para anatomia masculina, embalagem decerá constar dados do fabricante e demais instruções. Conforme resolução RDC Nº 185, DE 22/10/2001, ANVISA E SUAS ALTERACOES POSTERIORES. | CARCI | 10,00 | R$ 80,00 | R$ 800,00 |
| 154 | SOLUÇÃO ANTISSEPTICA: DEGERMANTE À BASE DE GLUCONATO DE CLOREXIDINA 2%. Frasco com 500 ml. Contendo externamente os dados de identificação, procedência, data de fabricação, prazo de validade, lote e registro no Ministério da Saúde. | VIC PHARMA | 90,00 | R$ 9,45 | R$ 850,50 |
| 212 | TALA TAMANHO GG, confeccionada em tela aramada, maleável, coberto em E.V.A (Etil Vinil Acetato) espessura mínima de 10mm, largura de 120mm, comprimento de 1020mm. (na cor amarela) | CONFORTELL | 10,00 | R$ 17,69 | R$ 176,90 |
| 215 | TALA TAMANHO PP, confeccionada em tela aramada, maleável, coberto em E.V.A (Etil Vinil Acetato) espessura mínima de 10mm, largura de 80mm, comprimento de 300mm. (na cor lilas) | CONFORTELL | 10,00 | R$ 6,46 | R$ 64,60 |
| 238 | VASELINA LÍQUIDA, para tratamento de fisioterapia, embalagem frasco com 1000ml, contendo identificação completa do fabricante e do produto, procedência, data de fabricação, validade, Registro no Ministério da Saúde e número de lote. | VIC PHARMA | 15,00 | R$ 16,00 | R$ 240,00 |
| **Valor Total Homologado - R$ 31.930,45** | | | | | |

CONTRATADA / PREÇOS REGISTRADOS:

**Fornecedor: COMERCIAL MARK ATACADISTA LTDA - ME**
**CNPJ/CPF: 09.315.996/0001-07**

| Item | Descrição | Marca | Quant. | Valor Unit. | Valor. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | ALGODÃO ORTOPÉDICO 10CM - Atadura de algodão ortopédico em manta uniforme, cor clara, sem impurezas e farpas, medindo 10 X 100cm de comprimento. Embalagem com 12 unidades, contendo externamente dados de rotulagem conforme Portaria MS-SVS, nº 01 de 23/01/96. | ortofen | 30,00 | R$ 3,99 | R$ 119,70 |
| 21 | ATADURA DE CREPOM 13 FIOS 10 X 1,8 M - confeccionada em tecido 100% algodão, sem amido, fio retorcido ou singelo, isento de defeitos e sujidades, estéril, com 13 fios/cm², propriedades elásticas no sentido longitudinal e transversal, apresentando acabamento nas bordas, impedindo o desfiamento, embalagem individual contendo impresso dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo de esterilização, prazo de validade e | erimax | 200,00 | R$ 4,35 | R$ 870,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | registro no Ministério da Saúde, pacote com 12 unidades. | | | | |
| 22 | ATADURA DE CREPOM 13 FIOS 15 X 1,8 M- confeccionada em tecido 100% algodão, sem amido, fio retorcido ou singelo, isento de defeitos e sujidades, estéril, com 13 fios/cm², propriedades elásticas no sentido longitudinal e transversal, apresentando acabamento nas bordas, impedindo o desfiamento, embalagem individual contendo impresso dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo de esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde pacote com 12 unidades. | erimax | 200,00 | R$ 6,50 | R$ 1.300,00 |
| 23 | ATADURA DE CREPOM 13 FIOS 20 X 1,8 M -confeccionada em tecido 100% algodão, sem amido, fio retorcido ou singelo, isento de defeitos e sujidades, estéril com 13 fios/cm², propriedades elásticas no sentido longitudinal e transversal, apresentando acabamento nas bordas, impedindo o desfiamento, embalagem individual contendo impresso dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo de esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde, pacote com 12 unidades. | erimax | 200,00 | R$ 8,60 | R$ 1.720,00 |
| 25 | ATADURA GESSADA 15CM - Ataduras de gaze impregnadas com gesso coloidal e com laterais de corte sinuoso, que evitam o desfiamento, enrolada em tubo plástico circular perfurado ou triangular, medindo 20cm x 4m, com quantidade de gesso suficiente para dar cremosidade após imersão em água, tempo de secagem de 5 a 6 minutos. Embalagem individual contendo externamente dados de rotulagem conforme RDC 185 de 22/10/2001. | ortofen | 200,00 | R$ 1,80 | R$ 360,00 |
| 34 | CAMPO OPERATORIO NÃO ESTÉRIL 45CMX50CM | erimax | 150,00 | R$ 0,80 | R$ 120,00 |
| 43 | COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO, CAPACIDADE PARA ATÉ 02 LITROS,contendo identificação completa do fabricante e do produto, procedência, data de fabricação, Registro no Ministério da Saúde e número de lote. | farmatex | 60,00 | R$ 2,60 | R$ 156,00 |
| 45 | COLETOR UNIVERSAL, não estéril, com capacidade de 80ml cada, com tampa tipo rosca, resistente, copo de plástico leitoso que não possibilite a visualização da amostra colhida, com pazinha. Embalagem individual, com dados de identificação, procedência e data de validade | cral | 5.000,00 | R$ 0,28 | R$ 1.400,00 |
| 53 | CURATIVO PLACA DE ALGINATO DE CÁLCIO E SÓDIO - quando em contato com exudato forma um gel hidrofílico e não aderente, proporciona um meio úmido sobre a superfície da ferida. Placa de 15 cm x15 cm, embalada individualmente. | bsn | 50,00 | R$ 50,10 | R$ 2.505,00 |
| 56 | Eletrodo descartável, dorso de espuma, gel sódio, adesivo acrílico hipoalergênico, pino aço inoxidável, e contra pino de cloreto de prata | solidor | 100,00 | R$ 0,29 | R$ 29,00 |
| 90 | FIXADOR CELULAR SPRAY DE 100ML - para lâminas,Contendo identificação completa do fabricante e do produto, procedência, data de fabricação, Registro no Ministério da Saúde e número de lote. | adlin | 30,00 | R$ 6,90 | R$ 207,00 |
| 107 | LARINGOSCÓPIO ADULTO CONVENCIONAL COM LÂMINA CURVA E RETA Nº 2,3 E 4 -APRESENTA UM CABO DE METAL PARA USO COM PILHAS MÉDIAS COM ESTOJO DE ACONDICIONAMENTO, contendo identificação completa do fabricante e do produto, procedência, data de fabricação, Registro no Ministério da Saúde e número de lote. | md | 5,00 | R$ 514,75 | R$ 2.573,75 |
| 114 | LUVA DE PROCEDIMENTO G - confeccionada em látex natural, descartável, ambidestra, textura uniforme, com sensibilidade táctil, boa elasticidade, resistente a tração, comprimento mínimo de 25cm, com bainha, espessura mínima de 0,16mm, lubrificada com pó bioabsorvível, embalagem caixa com 100 unidades, contendo externamente os dados de identificação, procedência, data de fabricação, prazo de validade, registro no Ministério da Saúde e Certificado de Aprovação no Ministério do Trabalho - E.P.I. | talge | 120,00 | R$ 13,78 | R$ 1.653,60 |
| 115 | LUVA DE PROCEDIMENTO M - confeccionada em látex natural, descartável, ambidestra, textura uniforme, com sensibilidade táctil, boa elasticidade, resistente a tração, comprimento mínimo de 25cm, com bainha, espessura mínima de 0,16mm, lubrificada com pó bioabsorvível, embalagem caixa com 100 unidades, contendo externamente os dados de identificação, procedência, data de fabricação, prazo de validade, registro no Ministério da Saúde e Certificado de Aprovação no Ministério do Trabalho - E.P.I. | talge | 250,00 | R$ 13,78 | R$ 3.445,00 |
| 116 | LUVA DE PROCEDIMENTO P - confeccionada em látex natural, descartável, ambidestra, textura uniforme, com sensibilidade táctil, boa elasticidade, resistente a tração, comprimento mínimo de 25cm, com bainha, espessura mínima de 0,16mm, lubrificada com pó bioabsorvível, embalagem caixa com 100 unidades, contendo externamente os dados de identificação, procedência, data de fabricação, prazo de validade, registro no Ministério da Saúde e Certificado de Aprovação no Ministério do Trabalho - E.P.I. | talge | 200,00 | R$ 13,78 | R$ 2.756,00 |
| 117 | LUVA DE PROCEDIMENTO PP - confeccionada em látex natural, descartável, ambidestra, textura uniforme, com sensibilidade táctil, boa elasticidade, resistente a tração, comprimento mínimo de 25cm, com bainha, espessura mínima de 0,16mm, lubrificada com pó bioabsorvível, embalagem caixa com 100 unidades, contendo externamente os dados de identificação, procedência, data de fabricação, prazo de validade, registro no Ministério da Saúde e Certificado de Aprovação no Ministério do Trabalho - E.P.I. | talge | 50,00 | R$ 13,78 | R$ 689,00 |
| 133 | PROTETOR OCULAR OFTALMICO, ADULTO confeccionado com micropore, caixa com 20 unidades. | copertina | 10,00 | R$ 7,22 | R$ 72,20 |
| 134 | PROTETOR OCULAR OFTALMICO, PEDIÁTRICO confeccionado com micropore, caixa com 20 unidades. | copertina | 10,00 | R$ 5,25 | R$ 52,50 |
| 140 | SALTO ORTOPÉDICO - tamanho G - de borracha. Pacote com 12 unidades. | mso | 18,00 | R$ 14,14 | R$ 254,52 |
| 141 | SALTO ORTOPÉDICO - tamanho M - de borracha. Pacote com 12 unidades. | mso | 18,00 | R$ 12,45 | R$ 224,10 |
| 142 | SALTO ORTOPÉDICO - tamanho P - de borracha. Pacote com 12 unidades. | mso | 18,00 | R$ 11,90 | R$ 214,20 |
| 151 | SERINGA DESCARTÁVEL 5 ML - sem agulha estéril, confeccionada em polipropileno transparente, atóxica, apirogênica, cilindro reto, siliconizado, paredes uniformes, anel de retração que impeça o desprendimento do embulo cilíndrico, bico com rosca que garanta conexões segura, flage que dê apóio aos dedos, embulo em pistão lubrificado e ajustado ao cilíndro, graduação em ml, números e traços legíveis, embalada individualmente em papel grau cirúrgico e/ou filme termoplástico, abertura em pétala, contendo dados de identificação, procedência, data de fabricação, prazo de validade, lote, tipo de esterilização e Registro no Ministério da Saúde, caixa com 100 unidades. | sr | 50,00 | R$ 0,15 | R$ 7,50 |
| 164 | SONDA NASOGÁSTRICA N. 04 - tipo levine, com 1,20 cm de comprimento, estéril, transparente, com 4 orifícios nas laterais da extremidade proximal de bordas bem acabadas, atóxico, siliconado, paredes regulares. | biosani | 20,00 | R$ 0,66 | R$ 13,20 |
| 165 | SONDA NASOGÁSTRICA N. 06 - tipo levine, com 1,20 cm de comprimento, estéril, transparente, com 4 orifícios nas laterais da extremidade proximal de bordas bem acabadas, atóxico, siliconado, paredes regulares. | biosani | 20,00 | R$ 0,68 | R$ 13,60 |
| 166 | SONDA NASOGÁSTRICA N. 08 - tipo levine, com 1,20 cm de comprimento, estéril, transparente, com 4 orifícios nas laterais da extremidade proximal de bordas bem acabadas, atóxico, siliconado, paredes regulares. | biosani | 20,00 | R$ 0,75 | R$ 15,00 |
| 167 | SONDA NASOGÁSTRICA N. 10 - tipo levine, com 1,20 cm de comprimento, estéril, transparente, com 4 orifícios nas laterais da extremidade proximal de bordas bem acabadas, atóxico, siliconado, paredes regulares. | biosani | 20,00 | R$ 0,82 | R$ 16,40 |
| 168 | SONDA NASOGÁSTRICA N. 12 - tipo levine, com 1,20 cm de comprimento, estéril, transparente, com 4 orifícios nas laterais da extremidade proximal de bordas bem acabadas, atóxico, siliconado, paredes regulares. | biosani | 40,00 | R$ 0,86 | R$ 34,40 |
| 169 | SONDA NASOGÁSTRICA N. 14 - tipo levine, com 1,20 cm de comprimento, estéril, transparente, com 4 orifícios nas laterais da extremidade proximal de | biosani | 40,00 | R$ 0,99 | R$ 39,60 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | bordas bem acabadas, atóxico, siliconado, paredes regulares. | | | | |
| 170 | SONDA NASOGÁSTRICA N. 16 - tipo levine, com 1,20 cm de comprimento, estéril, transparente, com 4 orifícios nas laterais da extremidade proximal de bordas bem acabadas, atóxico, siliconado, paredes regulares. | biosani | 40,00 | R$ 1,13 | R$ 45,20 |
| 171 | SONDA NASOGÁSTRICA N. 18 - tipo levine, com 1,20 cm de comprimento, estéril, transparente, com 4 orifícios nas laterais da extremidade proximal de bordas bem acabadas, atóxico, siliconado, paredes regulares. | biosani | 40,00 | R$ 1,22 | R$ 48,80 |
| 172 | SONDA NASOGÁSTRICA N. 20 - tipo levine, com 1,20 cm de comprimento, estéril, transparente, com 4 orifícios nas laterais da extremidade proximal de bordas bem acabadas, atóxico, siliconado, paredes regulares. | biosani | 40,00 | R$ 1,35 | R$ 54,00 |
| 173 | SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, Nº 04, em tubo PVC, atóxico, flexível, siliconizado e prefeita observação de secreções. Extremidade estéril, descartável, em embalagem com identificação imediata e manipulação do produto, constando tipo de esterilização e registro no Ministério da Saúde. Uso em vias aéreas. | biosani | 40,00 | R$ 0,50 | R$ 20,00 |
| 174 | SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, Nº 06, em tubo PVC, atóxico, flexível, siliconizado e prefeita observação de secreções. Extremidade estéril, descartável, em embalagem com identificação imediata e manipulação do produto, constando tipo de esterilização e registro no Ministério da Saúde. Uso em vias aéreas. | biosani | 40,00 | R$ 0,53 | R$ 21,20 |
| 175 | SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, Nº 08, em tubo PVC, atóxico, flexível, siliconizado e prefeita observação de secreções. Extremidade estéril, descartável, em embalagem com identificação imediata e manipulação do produto, constando tipo de esterilização e registro no Ministério da Saúde. Uso em vias aéreas. | biosani | 40,00 | R$ 0,56 | R$ 22,40 |
| 176 | SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, Nº 10, em tubo PVC, atóxico, flexível, siliconizado e prefeita observação de secreções. Extremidade estéril, descartável, em embalagem com identificação imediata e manipulação do produto, constando tipo de esterilização e registro no Ministério da Saúde. Uso em vias aéreas. | biosani | 40,00 | R$ 0,56 | R$ 22,40 |
| 177 | SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, Nº 12, em tubo PVC, atóxico, flexível, siliconizado e prefeita observação de secreções. Extremidade estéril, descartável, em embalagem com identificação imediata e manipulação do produto, constando tipo de esterilização e registro no Ministério da Saúde. Uso em vias aéreas. | biosani | 300,00 | R$ 0,59 | R$ 177,00 |
| 178 | SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, Nº 14, em tubo PVC, atóxico, flexível, siliconizado e prefeita observação de secreções. Extremidade estéril, descartável, em embalagem com identificação imediata e manipulação do produto, constando tipo de esterilização e registro no Ministério da Saúde. Uso em vias aéreas. | biosani | 60,00 | R$ 0,64 | R$ 38,40 |
| 179 | SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, Nº 16, em tubo PVC, atóxico, flexível, siliconizado e prefeita observação de secreções. Extremidade estéril, descartável, em embalagem com identificação imediata e manipulação do produto, constando tipo de esterilização e registro no Ministério da Saúde. Uso em vias aéreas. | biosani | 100,00 | R$ 0,66 | R$ 66,00 |
| 180 | SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, Nº 18, em tubo PVC, atóxico, flexível, siliconizado e prefeita observação de secreções. Extremidade estéril, descartável, em embalagem com identificação imediata e manipulação do produto, constando tipo de esterilização e registro no Ministério da Saúde. Uso em vias aéreas. | biosani | 50,00 | R$ 0,72 | R$ 36,00 |
| 181 | SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, Nº 20, em tubo PVC, atóxico, flexível, siliconizado e prefeita observação de secreções. Extremidade estéril, descartável, em embalagem com identificação imediata e manipulação do produto, constando tipo de esterilização e registro no Ministério da Saúde. Uso em vias aéreas. | biosani | 40,00 | R$ 0,79 | R$ 31,60 |
| 185 | SONDA RETAL Nº 04- com tampa de plástico PVC maleável, ou polivinil descartável, atóxico, siliconada, ponta arredondada, atraumática, calibre na medida padrão nacional, esterelizada, embalada individualmente. Na embalagem deverá constar estampado data de fabricação, validade n. de lote, registro no Ministério da Saúde, procedência de fabricação, conteúdo quantitativo. | biosani | 30,00 | R$ 0,50 | R$ 15,00 |
| 186 | SONDA RETAL Nº 06- com tampa de plástico PVC maleável, ou polivinil descartável, atóxico, siliconada, ponta arredondada, atraumática, calibre na medida padrão nacional, esterelizada, embalada individualmente. Na embalagem deverá constar estampado data de fabricação, validade n. de lote, registro no Ministério da Saúde, procedência de fabricação, conteúdo quantitativo. | biosani | 30,00 | R$ 0,53 | R$ 15,90 |
| 187 | SONDA RETAL Nº 08- com tampa de plástico PVC maleável, ou polivinil descartável, atóxico, siliconada, ponta arredondada, atraumática, calibre na medida padrão nacional, esterelizada, embalada individualmente. Na embalagem deverá constar estampado data de fabricação, validade n. de lote, registro no Ministério da Saúde, procedência de fabricação, conteúdo quantitativo. | biosani | 30,00 | R$ 0,55 | R$ 16,50 |
| 188 | SONDA RETAL Nº 10- com tampa de plástico PVC maleável, ou polivinil descartável, atóxico, siliconada, ponta arredondada, atraumática, calibre na medida padrão nacional, esterelizada, embalada individualmente. Na embalagem deverá constar estampado data de fabricação, validade n. de lote, registro no Ministério da Saúde, procedência de fabricação, conteúdo quantitativo. | biosani | 30,00 | R$ 0,56 | R$ 16,80 |
| 189 | SONDA RETAL Nº 12- com tampa de plástico PVC maleável, ou polivinil descartável, atóxico, siliconada, ponta arredondada, atraumática, calibre na medida padrão nacional, esterelizada, embalada individualmente. Na embalagem deverá constar estampado data de fabricação, validade n. de lote, registro no Ministério da Saúde, procedência de fabricação, conteúdo quantitativo. | biosani | 30,00 | R$ 0,59 | R$ 17,70 |
| 190 | SONDA RETAL Nº 14- com tampa de plástico PVC maleável, ou polivinil descartável, atóxico, siliconada, ponta arredondada, atraumática, calibre na medida padrão nacional, esterelizada, embalada individualmente. Na embalagem deverá constar estampado data de fabricação, validade n. de lote, registro no Ministério da Saúde, procedência de fabricação, conteúdo quantitativo. | biosani | 30,00 | R$ 0,64 | R$ 19,20 |
| 191 | SONDA RETAL Nº 16- com tampa de plástico PVC maleável, ou polivinil descartável, atóxico, siliconada, ponta arredondada, atraumática, calibre na medida padrão nacional, esterelizada, embalada individualmente. Na embalagem deverá constar estampado data de fabricação, validade n. de lote, registro no Ministério da Saúde, procedência de fabricação, conteúdo quantitativo. | biosani | 30,00 | R$ 0,66 | R$ 19,80 |
| 192 | SONDA RETAL Nº 18- com tampa de plástico PVC maleável, ou polivinil descartável, atóxico, siliconada, ponta arredondada, atraumática, calibre na medida padrão nacional, esterelizada, embalada individualmente. Na embalagem deverá constar estampado data de fabricação, validade n. de lote, registro no Ministério da Saúde, procedência de fabricação, conteúdo quantitativo. | biosani | 30,00 | R$ 0,72 | R$ 21,60 |
| 193 | SONDA RETAL Nº 20 -com tampa de plástico PVC maleável, ou polivinil descartável, atóxico, siliconada, ponta arredondada, atraumática, calibre na medida padrão nacional, esterelizada, embalada individualmente. Na | biosani | 30,00 | R$ 0,77 | R$ 23,10 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | embalagem deverá constar estampado data de fabricação, validade n. de lote, registro no Ministério da Saúde, procedência de fabricação, conteúdo quantitativo. | | | | |
| 194 | SONDA RETAL Nº 24- com tampa de plástico PVC maleável, ou polivinil descartável, atóxico, siliconada, ponta arredondada, atraumática, calibre na medida padrão nacional, esterelizada, embalada individualmente. Na embalagem deverá constar estampado data de fabricação, validade n. de lote, registro no Ministério da Saúde, procedência de fabricação, conteúdo quantitativo. | biosani | 30,00 | R$ 0,93 | R$ 27,90 |
| 195 | SONDA RETAL Nº 24- com tampa de plástico PVC maleável, ou polivinil descartável, atóxico, siliconada, ponta arredondada, atraumática, calibre na medida padrão nacional, esterelizada, embalada individualmente. Na embalagem deverá constar estampado data de fabricação, validade n. de lote, registro no Ministério da Saúde, procedência de fabricação, conteúdo quantitativo. | biosani | 30,00 | R$ 0,93 | R$ 27,90 |
| 196 | SONDA RETAL Nº 26- com tampa de plástico PVC maleável, ou polivinil descartável, atóxico, siliconada, ponta arredondada, atraumática, calibre na medida padrão nacional, esterelizada, embalada individualmente. Na embalagem deverá constar estampado data de fabricação, validade n. de lote, registro no Ministério da Saúde, procedência de fabricação, conteúdo quantitativo. | biosani | 30,00 | R$ 1,02 | R$ 30,60 |
| 197 | SONDA RETAL Nº 28- com tampa de plástico PVC maleável, ou polivinil descartável, atóxico, siliconada, ponta arredondada, atraumática, calibre na medida padrão nacional, esterelizada, embalada individualmente. Na embalagem deverá constar estampado data de fabricação, validade n. de lote, registro no Ministério da Saúde, procedência de fabricação, conteúdo quantitativo. | biosani | 30,00 | R$ 1,04 | R$ 31,20 |
| 198 | SONDA RETAL Nº 30- com tampa de plástico PVC maleável, ou polivinil descartável, atóxico, siliconada, ponta arredondada, atraumática, calibre na medida padrão nacional, esterelizada, embalada individualmente. Na embalagem deverá constar estampado data de fabricação, validade n. de lote, registro no Ministério da Saúde, procedência de fabricação, conteúdo quantitativo. | biosani | 30,00 | R$ 1,17 | R$ 35,10 |
| 199 | SONDA RETAL Nº 32- com tampa de plástico PVC maleável, ou polivinil descartável, atóxico, siliconada, ponta arredondada, atraumática, calibre na medida padrão nacional, esterelizada, embalada individualmente. Na embalagem deverá constar estampado data de fabricação, validade n. de lote, registro no Ministério da Saúde, procedência de fabricação, conteúdo quantitativo. | biosani | 30,00 | R$ 1,24 | R$ 37,20 |
| 200 | SONDA URETRAL (SONDA DE ALIVIO) - tamanho04, confeccionada em polivinil, estéril, atóxica, transparente, flexível, siliconizada, contendo conector universal para adaptação ao intermediário e tampa, medindo aproximadamente 40cm de comprimento, embalagem com 10 unidades, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala, contendo impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade, nº do lote e Registro no Ministério da Saúde. | biosani | 30,00 | R$ 0,50 | R$ 15,00 |
| 201 | SONDA URETRAL (SONDA DE ALIVIO) - tamanho 06, confeccionada em polivinil, estéril, atóxica, trasparente, flexível, siliconizada, contendo conector universal para adaptação ao intermediário e tampa, medindo aproximadamente 40cm de comprimento, embalagem com 10 unidades, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala, contendo impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade, nº do lote e Registro no Ministério da Saúde. | biosani | 30,00 | R$ 0,53 | R$ 15,90 |
| 202 | SONDA URETRAL (SONDA DE ALIVIO) - tamanho 08, confeccionada em polivinil, estéril, atóxica, transparente, flexível, siliconizada, contendo conector universal para adaptação ao intermediário e tampa, medindo aproximadamente 40cm de comprimento, embalagem com 10 unidades, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala, contendo impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade, nº do lote e Registro no Ministério da Saúde. | biosani | 30,00 | R$ 0,55 | R$ 16,50 |
| 203 | SONDA URETRAL (SONDA DE ALIVIO) - tamanho 10, confeccionada em polivinil, estéril, atóxica, trasparente, flexível, siliconizada, contendo conector universal para adaptação ao intermediário e tampa, medindo aproximadamente 40cm de comprimento, embalagem com 10 unidades, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala, contendo impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade, nº do lote e Registro no Ministério da Saúde. | biosani | 50,00 | R$ 0,56 | R$ 28,00 |
| 204 | SONDA URETRAL (SONDA DE ALIVIO) - tamanho 12, confeccionada em polivinil, estéril, atóxica, trasparente, flexível, siliconizada, contendo conector universal para adaptação ao intermediário e tampa, medindo aproximadamente 40cm de comprimento, embalagem com 10 unidades, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala, contendo impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade, nº do lote e Registro no Ministério da Saúde. | biosani | 2.500,00 | R$ 0,59 | R$ 1.475,00 |
| 205 | SONDA URETRAL (SONDA DE ALIVIO) - tamanho 14, confeccionada em polivinil, estéril, atóxica, trasparente, flexível, siliconizada, contendo conector universal para adaptação ao intermediário e tampa, medindo aproximadamente 40cm de comprimento, embalagem com 10 unidades, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala, contendo impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade, nº do lote e Registro no Ministério da Saúde. | biosani | 60,00 | R$ 0,64 | R$ 38,40 |
| 206 | SONDA URETRAL (SONDA DE ALIVIO) - tamanho 16, confeccionada em polivinil, estéril, atóxica, trasparente, flexível, siliconizada, contendo conector universal para adaptação ao intermediário e tampa, medindo aproximadamente 40cm de comprimento, embalagem com 10 unidades, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala, contendo impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade, nº do lote e Registro no Ministério da Saúde. | biosani | 40,00 | R$ 0,59 | R$ 23,60 |
| 207 | SONDA URETRAL (SONDA DE ALIVIO) - tamanho 18, confeccionada em polivinil, estéril, atóxica, transparente, flexível, siliconizada, contendo conector universal para adaptação ao intermediário e tampa, medindo aproximadamente 40cm de comprimento, embalagem com 10 unidades, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala, contendo impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade, nº do lote e Registro no Ministério da Saúde. | biosani | 40,00 | R$ 0,72 | R$ 28,80 |
| 208 | SONDA URETRAL (SONDA DE ALIVIO) - tamanho 20, confeccionada em polivinil, estéril, atóxica, trasparente, flexível, siliconizada, contendo conector universal para adaptação ao intermediário e tampa, medindo aproximadamente 40cm de comprimento, embalagem com 10 unidades, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala, contendo impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade, nº do lote e Registro no Ministério da Saúde. | biosani | 40,00 | R$ 0,77 | R$ 30,80 |
| 209 | SONDA URETRAL (SONDA DE ALIVIO) - tamanho 22, confeccionada em polivinil, estéril, atóxica, trasparente, flexível, siliconizada, contendo conector universal para adaptação ao intermediário e tampa, medindo aproximadamente 40cm de comprimento, embalagem com 10 unidades, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala, contendo impresso dados de | biosani | 40,00 | R$ 0,83 | R$ 33,20 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade, nº do lote e Registro no Ministério da Saúde. | | | | |
| 210 | SONDA URETRAL (SONDA DE ALIVIO) - tamanho 24, confeccionada em polivinil, estéril, atóxica, trasparente, flexível, siliconizada, contendo conector universal para adaptação ao intermediário e tampa, medindo aproximadamente 40cm de comprimento, embalagem com 10 unidades, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala, contendo impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade, nº do lote e Registro no Ministério da Saúde. | biosani | 40,00 | R$ 0,93 | R$ 37,20 |
| 218 | TORNEIRINHA 3 VIAS - descartável. | lamedid | 100,00 | R$ 0,68 | R$ 68,00 |
| 224 | TUBO ENDOTRAQUEAL número 2,5 sem balão. Deverá vir com gravação de centímetros e milímetros. Utilizado em entubação traqueal de neonatos. Embalados individualmente em papel,grau cirúrgico, contendo data de fabricação, procedência e validade. | lamedid | 20,00 | R$ 3,12 | R$ 62,40 |
| 225 | TUBO ENDOTRAQUEAL número 3,0 sem balão. Deverá vir com gravação de centímetros e milímetros. Utilizado em entubação traqueal de neonatos. Embalados individualmente em papel,grau cirúrgico, contendo data de fabricação, procedência e validade. | lamedid | 20,00 | R$ 3,12 | R$ 62,40 |
| 239 | SERINGA DE 1 ML COM AGULHA 13MMX0.38MM CAIXA COM 100 UNIDADES | sr | 10,00 | R$ 17,59 | R$ 175,90 |
| 240 | ESTESIÔMETRO - KIT DE MONOFILAMENTOS PARA TESTE DE SENSIBILIDADE: Monofilamentos em nylon com diâmetros distintos. Os monofilamentos são instrumentos utilizados no diagnóstico e avaliação de lesões sensoriais em todo o corpo, possibilitando mensurar a gravidade por meio da sensibilidade da pele. O kit conta também com filamentos "Semmes-Weinstein" mais indicados para detectar alterações funcionais nos pés e na mãos. Conjunto de monofilamentos de nylon, em seis diâmetros calibrados para exercer forças específicas, entre 0,05g e 300g, quando aplicados sobre a pele; Filamento da cor: Verde: nominal 0,05g; Azul: nominal 0,2g; Violeta: nominal 2,0g; Vermelho escuro: nominal 4,0g; Laranja: nominal 10,0g; Vermelho magenta: nominal 300g; | sorribauru | 4,00 | R$ 310,50 | R$ 1.242,00 |
| **Valor Total Registrado - R$ 25.152,87** | | | | | |

CONTRATADA / PREÇOS REGISTRADOS:

| **Fornecedor: DIAGNOLAB LABORATÓRIOS EIRELI EPP - CNPJ/CPF: 10.396.394/0001-00** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Item** | **Descrição** | **Marca** | **Quant.** | **Valor Unit.** | **Valor. Total** |
| 10 | AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL TAMANHO CALIBRE25 X 7 22 G 1, CX C/ 100 unidades - material de uso único, estéril, atóxica, apirogênica, apresentando canula em aço inox, cilíndrico, oco e reto, siliconizada, ponta da agulha biselada, trifacetada e afiada, rígido e centralizado, canhão em polipropileno que permita encaixe perfeito, protetor em polipropileno, sem rachaduras e bem acoplado ao canhão, embalagem individual, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala, na embalagem deverá conter impressão de dados de identificação, procedência, lote, data de fabricação, tipo de esterilização, prazo de validade e Registro no Ministério da Saúde. | DESCARPACK | 200,00 | R$ 6,15 | R$ 1.230,00 |
| 60 | EQUIPO PARA ADMINISTRAÇÃO DE DIETA, com capacidade aproximada de 0,5 ml, com bico biselado, tampa de material plástico ou similar, tubo aproximadamente 130 cm de comprimeneto, injetor lateral, pinça rolete fácil para cortar o fluxo da solução, estéril em papel grau cirúrgico. | DESCARPACK | 2.000,00 | R$ 1,05 | R$ 2.100,00 |
| 68 | ESPECULO VAGINAL DESCARTÁVEL TAMANHO G - Em Poliestireno Cristal, lubrificado, Collins, Duas Valvulas Articuladas Contornos Regulares e Sem Rebarbas; Tamanho Medio, Laminas de 116 Mm Extensao e 33 Mm Largura,com Parafuso; Com Abertura Em Forma de Rosca Extremidade Proximal FormacaoCilindrica de Fibraotica de 30 Mm Extensao e 5 Mm Largura; Uso Unico, NaoEsteril, Descartavel, Que Permite Acoplar Fonte Led de Iluminacao; Embalado Em Material Que Garanta a Integridade do Produto; o Produto Devera Obedecer a Legislacao Atual Vigente; contendo identificação completa do fabricante e do produto, procedência, data de fabricação, Registro no Ministério da Saúde e número de lote. | CRAL | 200,00 | R$ 1,00 | R$ 200,00 |
| 69 | ESPECULO VAGINAL DESCARTÁVEL TAMANHO M - Em Poliestireno Cristal, lubrificado, Collins, Duas Valvulas Articuladas Contornos Regulares e Sem Rebarbas; Tamanho Medio, Laminas de 116 Mm Extensao e 33 Mm Largura,com Parafuso; Com Abertura Em Forma de Rosca Extremidade Proximal FormacaoCilindrica de Fibraotica de 30 Mm Extensao e 5 Mm Largura; Uso Unico, NaoEsteril, Descartavel, Que Permite Acoplar Fonte Led de Iluminacao; Embalado Em Material Que Garanta a Integridade do Produto; o Produto Devera Obedecer a Legislacao Atual Vigente; contendo identificação completa do fabricante e do produto, procedência, data de fabricação, Registro no Ministério da Saúde e número de lote. | CRAL | 300,00 | R$ 0,90 | R$ 270,00 |
| 70 | ESPECULO VAGINAL DESCARTÁVEL TAMANHO P - Em Poliestireno Cristal, lubrificado, Collins, Duas Valvulas Articuladas Contornos Regulares e Sem Rebarbas; Tamanho Medio, Laminas de 116 Mm Extensao e 33 Mm Largura,com Parafuso; Com Abertura Em Forma de Rosca Extremidade Proximal FormacaoCilindrica de Fibraotica de 30 Mm Extensao e 5 Mm Largura; Uso Unico, NaoEsteril, Descartavel, Que Permite Acoplar Fonte Led de Iluminacao; Embalado Em Material Que Garanta a Integridade do Produto; o Produto Devera Obedecer a Legislacao Atual Vigente; contendo identificação completa do fabricante e do produto, procedência, data de fabricação, Registro no Ministério da Saúde e número de lote | CRAL | 200,00 | R$ 0,85 | R$ 170,00 |
| 72 | ESTETOSCÓPIO PEDIÁTRICO - Olivas em silicone transparente com acabamento sem rebarbas, conjunto biauricular em metal cromado, flexível na curvatura do tubo Y, auscultador simples, adulto, com diafragma de alta sensibilidade. Tubo Y em plásticos na cor preta. | MD | 8,00 | R$ 12,00 | R$ 96,00 |
| 80 | FIOS NYLON (MONOFILAMENTO PRETO) 0 - com ag/2.0mm, cilíndrica, embalagem envelope individual, papelaluminizado ou papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala, tipo de esterilização, caixa com 24 unidades. Contendo identificação completa do fabricante e do produto, procedência, data de fabricação, Registro no Ministério da Saúde e número de lote. | PROCARE | 20,00 | R$ 30,86 | R$ 617,20 |
| 81 | FIOS NYLON (MONOFILAMENTO PRETO) 2.0 - com ag/2.0mm, cilíndrica, embalagem envelope individual, papelaluminizado ou papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala, tipo de esterilização, caixa com 24 unidades. Contendo identificação completa do fabricante e do produto, procedência, data de fabricação, Registro no Ministério da Saúde e número de lote. | PROCARE | 10,00 | R$ 29,15 | R$ 291,50 |
| 82 | FIOS NYLON (MONOFILAMENTO PRETO) 3.0 - com ag/2.0mm, cilíndrica, embalagem envelope individual, papelaluminizado ou papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala, tipo de esterilização, caixa com 24 unidades. Contendo identificação completa do fabricante e do produto, procedência, data de fabricação, Registro no Ministério da Saúde e número de lote. | PROCARE | 10,00 | R$ 29,00 | R$ 290,00 |
| 83 | FIOS NYLON (MONOFILAMENTO PRETO) 4.0 - com ag/2.0mm, cilíndrica, embalagem envelope individual, papelaluminizado ou papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala, tipo de esterilização, caixa com 24 unidades. Contendo identificação completa do fabricante e do produto, procedência, data de fabricação, Registro no Ministério da Saúde e número de lote. | PROCARE | 10,00 | R$ 29,15 | R$ 291,50 |
| 84 | FIOS NYLON (MONOFILAMENTO PRETO) 5.0 - com ag/2.0mm, cilíndrica, embalagem envelope individual, papelaluminizado ou papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala, tipo de esterilização, caixa com 24 unidades. Contendo identificação completa do fabricante e do produto, procedência, data de fabricação, Registro no Ministério da Saúde e número de lote. | PROCARE | 10,00 | R$ 29,15 | R$ 291,50 |
| 105 | LAMINA PARA MICROSCOPIA PONTA FOSCA - beiradas lapidadas 25,4 x 76,2 mm, espessura 1mm, caixa com 50 unidades, contendo identificação completa do fabricante e do produto, procedência, data de fabricação, Registro no Ministério da Saúde e número de lote. | CRAL | 100,00 | R$ 3,60 | R$ 360,00 |
| 106 | LANTERNA CLÍNICA - Lanterna formato de caneta, altamente portátil e de fácil uso. Muito útil para área médica, engenheiros, mecânicos, por possuir uma fácil pegada. 165 lumens, com 2 níveis de brilhos disponíveis, ótima durabilidade de bateria. Acabamento de aço inoxidável, à prova d'água e podendo ser submersas em profundidades de até 2 metros. Resistente a impactos de até 1,5m. Distância de iluminação: 50-100m Suporte ao Dimmer: 2-4 limas lúmen: 160 - À prova d'água: Sim Lanterna: Modelo de Contas LED: Q3 Modo de mudança: Alto/Médio/Baixo-cor: branco | MUNDI | 20,00 | R$ 20,00 | R$ 400,00 |
| 118 | MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA, tamanho 10cmde largura X 25m de comprimento, constituída de fios de algodão binados, tipo punho simples de malha, com elasticidade adequada, isenta de defeitos. Embalagem constando internamente identificação e procedência. | POLARFIX | 15,00 | R$ 10,00 | R$ 150,00 |
| 119 | MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA, tamanho 15cm de largura X 25m de comprimento, constituída de fios de algodão binados, tipo punho simples de malha, com elasticidade adequada, isenta de defeitos. Embalagem constando internamente identificação e procedência. | POLARFIX | 15,00 | R$ 11,40 | R$ 171,00 |
| 120 | MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA, tamanho 20cm de largura X 25m de comprimento, constituída de fios de algodão binados, tipo punho simples de malha, com elasticidade adequada, isenta de defeitos. Embalagem constando internamente identificação e procedência. | POLARFIX | 15,00 | R$ 17,00 | R$ 255,00 |
| 128 | OTOSCÓPIO05 ESPÉCULOS REUSÁVEIS- para exame de ouvido, lâmpada de xenon e lente de aumento de , 2,5x, peças móveis com sistema de rosca ( cabo e cabeçote), botão liga desliga presilha em aço inox, 05 espéculos pretos reutilizáveis n 12,5 mm, 04 espéculos reutilizáveis pretos nº 24,0mm, 10 espéculos descartáveis cinza nº 2 4,0mm, 01 lâmpada xenon 2,5volts de rosca ou baioneta, 01 estojo para acondicionamento, 2 pilhas alcalinas com registro no Ministério da Saúde. | MIKATOS | 10,00 | R$ 297,00 | R$ 2.970,00 |
| 137 | RÉGUA ANTROPOMÉTRICA - Destinado a medir crianças deitadas. Construída em metal rígido, resistente à umidade e mudanças de temperatura e de fácil limpeza. Escala numérica com, no mínimo, 100 cm úteis (deve permitir a medição de indivíduos com 100 cm de comprimento). Escala numérica em centímetros, com graduação (precisão) de 1mm. Escala numérica com indicação da dezena (em números maiores) a cada 10 cm. Base (haste fixa) com, no mínimo, 10 cm de largura e 25 cm de comprimento. Cursor (haste móvel) com, no mínimo, 5 cm de largura e 25 cm de comprimento; com deslizamento suave e estável. Deve-se manter um ângulo de 90 graus com a escala numérica durante toda a medição, podendo haver um reforço na parte da haste móvel que desliza pela escala numérica, a fim de garantir a manutenção da correta angulação durante seu deslocamento para cima ou para baixo. Deve incluir todas as peças necessárias para sua utilização. Apresentar manual de instruções de fácil leitura e compreensão para o uso do aparelho. Aferido e certificado pelo IPEM/INMETRO. | BALMAK | 4,00 | R$ 122,87 | R$ 491,48 |
| 139 | SACO COLETOR DE URINA Coletor de urina sistema aberto, compreendendo de bolsa plástica tipo saco, confeccionado em polietileno virgem especial, com marcação de volume graduada a cada 100 mL, e local para anotação de dados do paciente, alça flexível tipo cordão para sustentação e manipulação do coletor. Embalado em invólucro plástico totalmente selado, contendo todas informações necessárias ao usuário.Embalagem em pacotes plásticos com impressão da marca e | MARKMED | 20,00 | R$ 4,35 | R$ 87,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | fabricante, dados de identificação, instruções de uso, número de lote, data de fabricação, prazo de validade, de acordo com as normas instituídas pela ANVISA. Capacidade máxima de 2.000 mL. Pacote 100 unidades. | | | | |
| 211 | TALA TAMANHO G confeccionada em tela aramada, maleável, coberto em E.V.A (Etil Vinil Acetato) espessura mínima de 10mm, largura de 100mm, comprimento de 860mm. (na cor verde) | POLARFIX | 10,00 | R$ 14,00 | R$ 140,00 |
| 213 | TALA TAMANHO M confeccionada em tela aramada, maleável, coberto em E.V.A (Etil Vinil Acetato) espessura mínima de 10mm, largura de 90mm, comprimento de 640mm. (na cor laranja) | POLARFIX | 10,00 | R$ 11,00 | R$ 110,00 |
| 214 | TALA TAMANHO P Tala fácil, confeccionada em tela aramada, maleável, coberto em E.V.A (Etil Vinil Acetato) espessura mínima de 10mm, largura de 80mm, comprimento de 540mm. (na cor azul) | POLAR | 10,00 | R$ 8,00 | R$ 80,00 |
| 216 | TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL – termômetro clínico com escala de leitura direta de 35°c a 42°c, visor de cristal líqüido, bateria tipo botão embalagem protetora individual com dados de identificação, procedência e atender à legislação sanitária vigente e pertinente ao produto. Deve trazer bateria Incluída. Apresentar manual em português e registro de certificação no INMETRO. | LAMEDID | 40,00 | R$ 12,69 | R$ 507,60 |
| **Valor Total Registrado - R$ 11.569,78** | | | | | |

CONTRATADA / PREÇOS REGISTRADOS:

**Fornecedor: Larismed Indus. E Com. De Materiais Médico e Hospitalar Ltda**
**CNPJ/CPF: 03.860.740/0001-96**

| Item | Descrição | Marca | Quant. | Valor Unit. | Valor. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABAIXADOR DE LÍNGUA - (espátula bucal), confeccionado em madeira lisa, ausência de farpas, descartável, extremidades arredondadas, formato convencional, resistente a esterilização, cor natural, comprimento 14cm e largura entre 1,4 e 1,5cm, embalagem contendo dados de identificação, procedência e validade, pacote com 100 unidades. | THEOTO | 200,00 | R$ 2,94 | R$ 588,00 |
| 3 | AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL TAMANHO CALIBRE 13 X 4,5 CX C/ 100 UNDADES - material de uso único, estéril, atóxica, apirogênica, apresentando canula em aço inox, cilíndrico, oco e reto, siliconizada, ponta da agulha biselada, trifacetada e afiada, rígido e centralizado, canhão em polipropileno que permita encaixe perfeito, protetor em polipropileno, sem rachaduras e bem acoplado ao canhão, embalagem individual, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala, na embalagem deverá conter impressão de dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo de esterilização, lote, prazo de validade e Registro no Ministério da Saúde. | SR | 200,00 | R$ 6,35 | R$ 1.270,00 |
| 4 | AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL TAMANHO CALIBRE 20 X 5,5 CAIXA C/ 100 unidades - a, material de uso único, estéril, atóxica, apirogênica, apresentando canula em aço inox, cilíndrico, oco e reto, siliconizada, ponta da agulha biselada, trifacetada e afiada, rígido e centralizado, canhão em polipropileno que permita encaixe perfeito, protetor em polipropileno, sem rachaduras e bem acoplado ao canhão, embalagem individual, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala, na embalagem deverá conter impressão de dados de identificação, lote, procedência, data de fabricação, tipo de esterilização, prazo de validade e Registro no Ministério da Saúde. | SOLIDOR | 100,00 | R$ 6,24 | R$ 624,00 |
| 5 | AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL TAMANHO CALIBRE 25X6 CX C/ 100 unidades - material de uso único, estéril, atóxica, apirogênica, apresentando canula em aço inox, cilíndrico, oco e reto, siliconizada, ponta da agulha biselada, trifacetada e afiada, rígido e centralizado, canhão em polipropileno que permita encaixe perfeito, protetor em polipropileno, sem rachaduras e bem acoplado ao canhão, embalagem individual, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em petala, na embalagem deverá conter impressão de dados de identificação, procedência, lote, data de fabricação, tipo de esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. | LABOR IMPORT | 100,00 | R$ 5,85 | R$ 585,00 |
| 6 | AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL TAMANHO CALIBRE 25X8 22G 1, CX C/ 100 unidades - material de uso único, estéril, atóxica, apirogênica, apresentando canula em aço inox, cilíndrico, oco e reto, siliconizada, ponta da agulha biselada, trifacetada e afiada, rígido e centralizado, canhão em polipropileno que permita encaixe perfeito, protetor em polipropileno, sem rachaduras e bem acoplado ao canhão, embalagem individual, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala, na embalagem deverá conter impressão de dados de identificação, procedência, lote, data de fabricação, tipo de esterilização, prazo de validade e Registro no Ministério da Saúde. | SOLIDOR | 100,00 | R$ 6,35 | R$ 635,00 |
| 7 | AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL TAMANHO CALIBRE 30X7 CX C/ 100 unidades - material de uso único, estéril, atóxica, apirogênica, apresentando canula em aço inox, cilíndrico, oco e reto, siliconizada, ponta da agulha biselada, trifacetada e afiada, rígido e centralizado, canhão em polipropileno que permita encaixe perfeito, protetor em polipropileno, sem rachaduras e bem acoplado ao canhão, embalagem individual, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em petala, na embalagem deverá conter impressão de dados de identificação, procedência, lote, data de fabricação, tipo de esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. | LABOR IMPORT | 100,00 | R$ 6,20 | R$ 620,00 |
| 8 | AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL TAMANHO CALIBRE 30X8 CX C/ 100 unidades - material de uso único, estéril, atóxica, apirogênica, apresentando canula em aço inox, cilíndrico, oco e reto, siliconizada, ponta da agulha biselada, trifacetada e afiada, rígido e centralizado, canhão em polipropileno que permita encaixe perfeito, protetor em polipropileno, sem rachaduras e bem acoplado ao canhão, embalagem individual, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em petala, na embalagem deverá conter impressão de dados de identificação, procedência, lote, data de fabricação, tipo de esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. | LABOR IMPORT | 50,00 | R$ 6,00 | R$ 300,00 |
| 9 | AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL TAMANHO CALIBRE 40X12 CX C/ 100 unidades - material de uso único, estéril, atóxica, apirogênica, apresentando canula em aço inox, cilíndrico, oco e reto, siliconizada, ponta da agulha biselada, trifacetada e afiada, rígido e centralizado, canhão em polipropileno que permita encaixe perfeito, protetor em polipropileno, sem rachaduras e bem acoplado ao canhão, embalagem individual, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em petala, na embalagem deverá conter impressão de dados de identificação, procedência, lote, data de fabricação, tipo de esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. | DESCARPACK | 200,00 | R$ 6,28 | R$ 1.256,00 |
| 11 | ALGODÃO HIDRÓFILO - 100% algodão, alvejado, isento de impurezas, inodoro e insípido em bola, macio, boa absorção, embalagem individual, contendo impresso dados de identificação, procedência, data de fabricação, prazo de validade e Registro no Ministério da Saúde, cor branco, rolo com 500g. | NATHALIA | 140,00 | R$ 8,60 | R$ 1.204,00 |
| 15 | ALMOTOLIA 250ML COR BRANCA - frasco plástico transparente para acondicionar solução, tampa de rosca para vedação, protetor de tampa conjugado, capacidade 250ml, cor branco transparente. Registro no Ministério da Saúde. | JPROLAB | 50,00 | R$ 1,95 | R$ 97,50 |
| 16 | ALMOTOLIA 250ML COR MARROM - frasco plástico para acondicionar solução, tampa de rosca para vedação, protetor da tampa conjugado, capacidade 250ml, cor marron. Registro no Ministério da Saúde . | JPROLAB | 50,00 | R$ 1,94 | R$ 97,00 |
| 26 | ATADURA GESSADA 20CM - Ataduras de gaze impregnadas com gesso coloidal e com laterais de corte sinuoso, que evitam o desfiamento, enrolada em tubo plástico circular perfurado ou triangular, medindo 20cm x 4m, com quantidade de gesso suficiente para dar cremosidade após imersão em água, tempo de secagem de 5 a 6 minutos. Embalagem individual contendo externamente dados de rotulagem conforme RDC 185 de 22/10/2001. | POLAR FIX | 200,00 | R$ 3,10 | R$ 620,00 |
| 27 | BANDAGEM ANTISÉPTICA - rolo com 500 unidades. Registro no Ministério de saúde. | LABOR IMPORT | 80,00 | R$ 12,87 | R$ 1.029,60 |
| 33 | CAMPO OPERATORIO NÃO ESTÉRIL 23CMX 25CM | AMERICA | 150,00 | R$ 0,50 | R$ 75,00 |
| 35 | CATETER INTRAVENOSO Nº 20 GA X 0,90 IN - Periférico de média permanência com paredes delgadas, finas, flexíveis, radiopaco, siliconizado em teflon, cânula em aço com bisel trifacetado e curta ,camara de refluxo e tampa em polipropileno, adaptador tipo LUER, contendo identificação completa do fabricante e do produto, procedência, data de fabricação, Registro no Ministério da Saúde e número de lote. | LABOR IMPORT | 800,00 | R$ 0,63 | R$ 504,00 |
| 36 | CATETER NASAL TIPO ÓCULOS ADULTO - Cateter nasal tipo óculos, adulto, com extensão de aproximadamente 2,1m em PVC, flexível, com ajuste e adaptação confortável no paciente, sendo que o conector da cavidade nasal deverá ser composto por PVC de alta qualidade, flexível, que não cause ferimentos no paciente. Embalagem individual em papel grau cirúrgico e filme plástico, contendo externamente dados de rotulagem conforme RDC 185 de 22/10/2001. | MEDSONDA | 200,00 | R$ 0,88 | R$ 176,00 |
| 44 | COLETOR PARA PERFUROCORTANTES 13 LITROS - em papelão, com alça dupla para transporte, contra trava de segurança, produzido de acordo com a NBR 13853- validade estendida para 2016, caixa com 10 unidades, com Registro no Ministério de Saúde e lote. | DESCARBOX | 35,00 | R$ 2,88 | R$ 100,80 |
| 61 | EQUIPO PARA SORO MACROGOTAS - c/ injetor lateral, com camada gotejadora transparente, flexível de material plástico, tubovilico, macho universal com tampo de proteção firme e fácil, kit, contendo identificação completa do fabricante e do produto, procedência, data de fabricação, Registro no Ministério da Saúde e número de lote. | LABOR IMPORT | 7.000,00 | R$ 0,94 | R$ 6.580,00 |
| 62 | EQUIPO PARA SORO MICROGOTAS - c/ injetor lateral, com camada gotejadora transparente, flexível de material plástico, tubovilico, macho universal com tampo de proteção firme e fácil, kit, contendo identificação completa do fabricante e do produto, procedência, data de fabricação, Registro no Ministério da Saúde e número de lote. | LABOR IMPORT | 40,00 | R$ 1,54 | R$ 61,60 |
| 65 | ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL - confeccionado em tecido com fio de algodão, apresentando massa adesiva a base de poliacrilato, distribuída de forma uniforme, boa aderência, isentas de substâncias alérgicas, bordas com acabamento e enrolado em carretel, embalagem contendo impresso dados de identificação, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no ministério da saúde, tamanho 10cm x 4,5m e Registro no Ministério da Saúde. | MISNER | 300,00 | R$ 5,19 | R$ 1.557,00 |
| 66 | ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL - confeccionado em tecido com fio de algodão, apresentando massa adesiva a base de poliacrilato, distribuída de forma uniforme, boa aderência, isentas de substâncias alérgicas, bordas com acabamento e enrolado em carretel, embalagem contendo impresso dados de identificação, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no ministério da saúde, tamanho 5cm x 4,5m e Registro no Ministério da Saúde. | MISNER | 300,00 | R$ 2,85 | R$ 855,00 |
| 77 | FIO DE SUTURA CATGUT (ESTÉRIL) Nº 2-0 - com agulha 3/8 circulo, 2,0 cm triangular, envelope com 1 fio d aproximadamente 75 cm de comprimento. Na embalagem deverá constar estampado data de fabricação, validade n. de lote, registro no Ministério da Saúde, procedência de fabricação, conteúdo quantitativo. Caixa xom 24 unidades. | TECHNOFIO | 10,00 | R$ 71,25 | R$ 712,50 |
| 78 | FIO DE SUTURA CATGUT (ESTÉRIL) Nº 3-0 - com agulha 3/8 circulo, 2,0 cm triangular, envelope com 1 fio d aproximadamente 75 cm de comprimento. Na embalagem deverá constar estampado data de fabricação, validade n. de lote, registro no Ministério da Saúde, procedência de fabricação, conteúdo quantitativo. Caixa xom 24 unidades. | TECHNOFIO | 10,00 | R$ 71,25 | R$ 712,50 |
| 79 | FIO DE SUTURA CATGUT (ESTÉRIL) Nº 4-0 - com agulha 3/8 circulo, 2,0 cm triangular, envelope com 1 fio d aproximadamente 75 cm de comprimento. Na embalagem deverá constar estampado data de fabricação, validade n. de lote, registro no Ministério da Saúde, procedência de fabricação, conteúdo quantitativo. Caixa xom 24 unidades. | TECHNOFIO | 10,00 | R$ 71,25 | R$ 712,50 |
| 94 | GEL PARA ULTRASONOGRAFIA - incolor, inodoro, não gorduroso, umectante, solúvel em água e ph neutro, para uso como meio de contato para transmissão ultrasonica, ecografos e dopplers, embalagemcom 5kg, contendo dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e | CAITHEC | 35,00 | R$ 18,90 | R$ 661,50 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Registro no Ministério da Saúde. | | | | |
| 97 | INDICADOR BIOLÓGICO DO TIPO AUTO - CONTIDO, para monitorar ciclos de esterilização a vapor saturado, com leitura em no máximo 48 horas. Frasco plástico contendo ampola de vidro com caldo nutriente de tira de papel contendo esporos secos e calibrados de Geobacillus Steatothermophilus. Rótulo externo que informe o lote e a data da fabricação do produto, contendo campos para identificação da ampola e um indicador externo que diferencia as ampolas processadas das não processadas. (Ampola teste e ampola controle) | CLEAN-UP | 50,00 | R$ 6,40 | R$ 320,00 |
| 100 | KIT PARA MICRO NEBULIZADOR - com máscara adulto para inalação em rede de ar comprimido, conjunto completo com micronebulizador, extensão com conector e registro no Ministério da Saúde. | DARU | 20,00 | R$ 5,25 | R$ 105,00 |
| 101 | KIT PARA MICRO NEBULIZADOR - com máscara infantil para inalação em rede de oxigênio, conjunto completo com micronebulizador, extensão com conector e registro no Ministério da Saúde. | DARU | 20,00 | R$ 5,25 | R$ 105,00 |
| 102 | LÂMINA PARA BISTURI Nº 11 - em aço inox,esterelizada, caixa com 100 unidades, contendo identificação completa do fabricante e do produto, procedência, data de fabricação, Registro no Ministério da Saúde e número de lote | ADVANTIVE | 8,00 | R$ 20,48 | R$ 163,84 |
| 103 | LÂMINA PARA BISTURI Nº 15 - em aço inox,esterelizada, caixa com 100 unidades, contendo identificação completa do fabricante e do produto, procedência, data de fabricação, Registro no Ministério da Saúde e número de lote. | SOLIDOR | 8,00 | R$ 22,92 | R$ 183,36 |
| 104 | LÂMINA PARA BISTURI Nº 20 - em aço inox,esterelizada, caixa com 100 unidades, contendo identificação completa do fabricante e do produto, procedência, data de fabricação, Registro no Ministério da Saúde e número de lote. | ADVANTIVE | 8,00 | R$ 20,36 | R$ 162,88 |
| 109 | LUVA CIRÚRGICA ESTERIL Nº 6,5 - em látex natural, flexível, resistente, fino e homogêneo, proporcionando alta sensibilidade tátil ao usuário. As bordas devem ser reforçadas e arrematadas com bainhas. Não deve haver presença de furos, emendas ou quaisquer outros defeitos que interfiram na perfeita utilização do produto, lubrificação com pó bioabsorvível em quantidade adequada. Embalagem estéril, em papel grau cirúrgico, contendo externamente dados de rotulagem conforme RDC 185 de 22/10/2001. | MAXITEX | 50,00 | R$ 1,03 | R$ 51,50 |
| 110 | LUVA CIRÚRGICA ESTERIL Nº 7,0 - em látex natural, flexível, resistente, fino e homogêneo, proporcionando alta sensibilidade tátil ao usuário. As bordas devem ser reforçadas e arrematadas com bainhas. Não deve haver presença de furos, emendas ou quaisquer outros defeitos que interfiram na perfeita utilização do produto, lubrificação com pó bioabsorvível em quantidade adequada. Embalagem estéril, em papel grau cirúrgico, contendo externamente dados de rotulagem conforme RDC 185 de 22/10/2001. | MAXITEX | 100,00 | R$ 1,03 | R$ 103,00 |
| 111 | LUVA CIRÚRGICA ESTERIL Nº 7,5 - em látex natural, flexível, resistente, fino e homogêneo, proporcionando alta sensibilidade tátil ao usuário. As bordas devem ser reforçadas e arrematadas com bainhas. Não deve haver presença de furos, emendas ou quaisquer outros defeitos que interfiram na perfeita utilização do produto, lubrificação com pó bioabsorvível em quantidade adequada. Embalagem estéril, em papel grau cirúrgico, contendo externamente dados de rotulagem conforme RDC 185 de 22/10/2001. | MAXITEX | 200,00 | R$ 1,03 | R$ 206,00 |
| 112 | LUVA CIRÚRGICA ESTERIL Nº 8,0 - em látex natural, flexível, resistente, fino e homogêneo, proporcionando alta sensibilidade tátil ao usuário. As bordas devem ser reforçadas e arrematadas com bainhas. Não deve haver presença de furos, emendas ou quaisquer outros defeitos que interfiram na perfeita utilização do produto, lubrificação com pó bioabsorvível em quantidade adequada. Embalagem estéril, em papel grau cirúrgico, contendo externamente dados de rotulagem conforme RDC 185 de 22/10/2001. | MAXITEX | 200,00 | R$ 1,03 | R$ 206,00 |
| 113 | LUVA CIRÚRGICA ESTERIL Nº 8,5 - em látex natural, flexível, resistente, fino e homogêneo, proporcionando alta sensibilidade tátil ao usuário. As bordas devem ser reforçadas e arrematadas com bainhas. Não deve haver presença de furos, emendas ou quaisquer outros defeitos que interfiram na perfeita utilização do produto, lubrificação com pó bioabsorvível em quantidade adequada. Embalagem estéril, em papel grau cirúrgico, contendo externamente dados de rotulagem conforme RDC 185 de 22/10/2001. | MAXITEX | 200,00 | R$ 1,03 | R$ 206,00 |
| 121 | MÁSCARA DE PROTEÇÃO N95 - descartável; suas condições deverão atender plenamente a norma nbr 13698;apresentação em material que garanta a perfeita integridade do produto,; rotulagem respeitando a legislação vigente, e comcertificado de aprovação do ministério do trabalho | DESCARPACK | 200,00 | R$ 2,50 | R$ 500,00 |
| 126 | ÓLEO AGE (ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS) e ricos em ácidos graxos essenciais (ACEs), contendo ainda Triglicerídeos de cadeia média - TCM, vitaminas A e E e Lecitina de Soja, que, em conjunto, agem na hidratação preeventiva, além de possuírem propriedades emolientes que protegem a pele e auziliam no processo de cicatrização de feridas. Frasco contendo 200 ml. | FRANCEFARMA | 90,00 | R$ 3,88 | R$ 349,20 |
| 127 | ÓLEO TIPO DERSANI CICATRIZANTE FRASCO COM 200ML - ácido graxo essencial (dersani), ácido caprílico, ácido linoleíco, lectina de soja, vitamina A, vitamina E, uso tópico, contendo externamente os dados de identificação, procedência, data de fabricação, prazo de validade, lote e registro no Ministério da Saúde. | FRANCEPHARMA | 200,00 | R$ 3,88 | R$ 776,00 |
| 132 | PERA pequena de borracha para eletrocardiógrado. | MISSOURI | 30,00 | R$ 4,59 | R$ 137,70 |
| 135 | PVPI DEGERMANTE - 1% iodo ativo frasco de 1 litro, contendo externamente os dados de identificação, procedência, data de fabricação, prazo de validade, lote e registro no Ministério da Saúde. | VIC PHARMA | 120,00 | R$ 13,33 | R$ 1.599,60 |
| 136 | PVPI TÓPICO - frasco de 1 litro, contendo externamente os dados de identificação, procedência, data de fabricação, prazo de validade, lote e registro no Ministério da Saúde. | VIC PHARMA | 120,00 | R$ 13,33 | R$ 1.599,60 |
| 145 | SCALP Nº 27 - com bisel curto 20mm, trifacetado e siliconizado, aleta de fixação, tubo em vinil atóxico, flexivel e translucido com capacidade 0,65ml e 350mm comprimento conector universal tipo luer lock transparente.contendo externamente os dados de identificação, procedência, data de fabricação, prazo de validade, lote e registro no Ministério da Saúde. | VITALGOLD | 500,00 | R$ 0,18 | R$ 90,00 |
| 147 | SCALP Nº 21 - com bisel curto 20mm, trifacetado e siliconizado, aleta de fixação, tubo em vinil atóxico, flexivel e translucido com capacidade 0,65ml e 350mm comprimento conector universal tipo luer lock transparente. Contendo externamente os dados de identificação, procedência, data de fabricação, prazo de validade, lote e registro no Ministério da Saúde. | SOLIDOR | 1.500,00 | R$ 0,17 | R$ 255,00 |
| 155 | SONDA DE FOLLEY DESC ARTÁVEL CALIBRE Nº 08 - sonda foley, estéril, com duas vias, de látex atoxico, apirogênico, siliconizada, balão com capacidade de 5 a 10 ml, comprimento de 25 cm. Embalagem individual em papel grau cirúrgico ou filme termoplástico, abertura em pétala, seguridade de esterilização e manuseio, contendo identificação completa do fabricante e do produto, procedência, data de fabricação, validade, Registro no Ministério da Saúde e número de lote. | LABOR IMPORT | 10,00 | R$ 2,85 | R$ 28,50 |
| 156 | SONDA DE FOLLEY DESC ARTÁVEL CALIBRE Nº 10 - sonda foley, estéril, com duas vias, de látex atoxico, apirogênico, siliconizada, balão com capacidade de 5 a 10 ml, comprimento de 25 cm. Embalagem individual em papel grau cirúrgico ou filme termoplástico, abertura em pétala, seguridade de esterilização e manuseio, contendo identificação completa do fabricante e do produto, procedência, data de fabricação, validade, Registro no Ministério da Saúde e número de lote. | SOLIDOR | 10,00 | R$ 2,94 | R$ 29,40 |
| 157 | SONDA DE FOLLEY DESC ARTÁVEL CALIBRE Nº 12- sonda foley, estéril, com duas vias, de látex atoxico, apirogênico, siliconizada, balão com capacidade de 5 a 10 ml, comprimento de 25 cm. Embalagem individual em papel grau cirúrgico ou filme termoplástico, abertura em pétala, seguridade de esterilização e manuseio, contendo identificação completa do fabricante e do produto, procedência, data de fabricação, validade, Registro no Ministério da Saúde e número de lote. | ADVANTIVE | 60,00 | R$ 2,85 | R$ 171,00 |
| 158 | SONDA DE FOLLEY DESC ARTÁVEL CALIBRE Nº 14- sonda foley, estéril, com duas vias, de látex atoxico, apirogênico, siliconizada, balão com capacidade de 5 a 10 ml, comprimento de 25 cm. Embalagem individual em papel grau cirúrgico ou filme termoplástico, abertura em pétala, seguridade de esterilização e manuseio, contendo identificação completa do fabricante e do produto, procedência, data de fabricação, validade, Registro no Ministério da Saúde e número de lote. | SOLIDOR | 60,00 | R$ 2,44 | R$ 146,40 |
| 159 | SONDA DE FOLLEY DESC ARTÁVEL CALIBRE Nº 16- sonda foley, estéril, com duas vias, de látex atoxico, apirogênico, siliconizada, balão com capacidade de 5 a 10 ml, comprimento de 25 cm. Embalagem individual em papel grau cirúrgico ou filme termoplástico, abertura em pétala, seguridade de esterilização e manuseio, contendo identificação completa do fabricante e do produto, procedência, data de fabricação, validade, Registro no Ministério da Saúde e número de lote. | ADVANTIVE | 60,00 | R$ 2,85 | R$ 171,00 |
| 160 | SONDA DE FOLLEY DESC ARTÁVEL CALIBRE Nº 18- sonda foley, estéril, com duas vias, de látex atoxico, apirogênico, siliconizada, balão com capacidade de 5 a 10 ml, comprimento de 25 cm. Embalagem individual em papel grau cirúrgico ou filme termoplástico, abertura em pétala, seguridade de esterilização e manuseio, contendo identificação completa do fabricante e do produto, procedência, data de fabricação, validade, Registro no Ministério da Saúde e número de lote | ADVANTIVE | 60,00 | R$ 2,85 | R$ 171,00 |
| 161 | SONDA DE FOLLEY DESC ARTÁVEL CALIBRE Nº 20 - sonda foley, estéril, com duas vias, de látex atoxico, apirogênico, siliconizada, balão com capacidade de 5 a 10 ml, comprimento de 25 cm. Embalagem individual em papel grau cirúrgico ou filme termoplástico, abertura em pétala, seguridade de esterilização e manuseio, contendo identificação completa do fabricante e do produto, procedência, data de fabricação, validade, Registro no Ministério da Saúde e número de lote. | ADVANTIVE | 40,00 | R$ 2,85 | R$ 114,00 |
| 162 | SONDA DE FOLLEY DESC ARTÁVEL CALIBRE Nº 22- sonda foley, estéril, com duas vias, de látex atoxico, apirogênico, siliconizada, balão com capacidade de 5 a 10 ml, comprimento de 25 cm. Embalagem individual em papel grau cirúrgico ou filme termoplástico, abertura em pétala, seguridade de esterilização e manuseio, contendo identificação completa do fabricante e do produto, procedência, data de fabricação, validade, Registro no Ministério da Saúde e número de lote. | ADVANTIVE | 20,00 | R$ 2,85 | R$ 57,00 |
| 217 | TERMOMETRO DIGITAL PARA MÁXIMA E MÍNIMA Fabricado em plástico ABS. Sensor com ponteira plástica em cabo de 1,80cm. Display de cristal líquido (LCD) de três dígitos.É um instrumento que permite a monitoração simultânea de duas temperaturas. Possui função de memorizar as leituras máximas e mínimas, internas e externas da temperatura em um período de tempo. Em adição a isso você poderá colocar uma temperatura externa de limite máxima e mínima para alerta através de alarme. O alarme é muito útil para manter uma determinada faixa de temperatura. Se a temperatura monitorada ultrapassar os valores limites será emitido um alarme sonoro. Caso a temperatura permaneça acima do valor será emitido um sinal sonoro de 1 em 1 minuto. | INCOTERM | 30,00 | R$ 50,24 | R$ 1.507,20 |
| 222 | TUBO ENDOTRAQUEAL 7,0 com balão. Deverá vir com gravação de centímetros e milímetros. Utilizado em entubação traqueal em pediatria. Embalados individualmente em papel, grau cirúrgico, contendo data de fabricação, procedência e validade. | SOLIDOR | 30,00 | R$ 4,10 | R$ 123,00 |
| 223 | TUBO ENDOTRAQUEAL número 2,0 sem balão. Deverá vir com gravação de centímetros e milímetros. Utilizado em entubação traqueal de neonatos. Embalados individualmente em papel, grau cirúrgico, contendo data de fabricação, procedência e validade. | VITALGOLD | 20,00 | R$ 2,27 | R$ 45,40 |
| 226 | TUBO ENDOTRAQUEAL número 3,5 sem balão. Deverá vir com gravação de centímetros e milímetros. Utilizado em entubação traqueal de neonatos. Embalados individualmente em papel, grau cirúrgico, contendo data de fabricação, procedência e validade. | SOLIDOR | 20,00 | R$ 3,10 | R$ 62,00 |
| 227 | TUBO ENDOTRAQUEAL número 4,0 com balão. Deverá vir com gravação de centímetros e milímetros. Utilizado em entubação traqueal em pediatria. Embalados individualmente em papel, grau cirúrgico, contendo data de fabricação, procedência e validade. | SOLIDOR | 20,00 | R$ 4,10 | R$ 82,00 |
| 228 | TUBO ENDOTRAQUEAL número 4,5 com balão. Deverá vir com gravação de centímetros e milímetros. Utilizado em entubação traqueal em pediatria. Embalados individualmente em papel, grau cirúrgico, contendo data de fabricação, procedência e validade. | SOLIDOR | 20,00 | R$ 3,49 | R$ 69,80 |
| 229 | TUBO ENDOTRAQUEAL número 5,0 com balão. Deverá vir com gravação de centímetros e milímetros. Utilizado em entubação traqueal em pediatria. Embalados individualmente em papel, grau cirúrgico, contendo data de fabricação, procedência e validade. | SOLIDOR | 20,00 | R$ 4,10 | R$ 82,00 |
| 230 | TUBO ENDOTRAQUEAL número 5,5 com balão. Deverá vir com gravação de centímetros e milímetros. Utilizado em entubação traqueal em pediatria. Embalados individualmente em papel, grau cirúrgico, contendo data de fabricação, procedência e validade. | SOLIDOR | 30,00 | R$ 4,10 | R$ 123,00 |
| 231 | TUBO ENDOTRAQUEAL número 6,0 com balão. Deverá vir com gravação de centímetros e milímetros. Utilizado em entubação traqueal em pediatria. Embalados individualmente em papel, grau cirúrgico, contendo data de fabricação, procedência e validade. | VITAL GOLD | 30,00 | R$ 3,79 | R$ 113,70 |
| 232 | TUBO ENDOTRAQUEAL número 6,5 com balão. Deverá vir com gravação de centímetros e milímetros. Utilizado em entubação traqueal em pediatria. Embalados individualmente em papel, grau cirúrgico, contendo data de fabricação, procedência e validade. | VITAL GOLD | 30,00 | R$ 3,79 | R$ 113,70 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 233 | TUBO ENDOTRAQUEAL número 7,5 com balão. Deverá vir com gravação de centímetros e milímetros. Utilizado em entubação traqueal em pediatria. Embalados individualmente em papel, grau cirúrgico, contendo data de fabricação, procedência e validade. | SOLIDOR | 30,00 | R$ 4,11 | R$ 123,30 |
| 234 | TUBO ENDOTRAQUEAL número 8,0 com balão. Deverá vir com gravação de centímetros e milímetros. Utilizado em entubação traqueal em pediatria. Embalados individualmente em papel, grau cirúrgico, contendo data de fabricação, procedência e validade. | SOLIDOR | 30,00 | R$ 4,11 | R$ 123,30 |
| 235 | TUBO ENDOTRAQUEAL número 8,5 com balão. Deverá vir com gravação de centímetros e milímetros. Utilizado em entubação traqueal em pediatria. Embalados individualmente em papel, grau cirúrgico, contendo data de fabricação, procedência e validade. | SOLIDOR | 30,00 | R$ 4,11 | R$ 123,30 |
| 236 | TUBO ENDOTRAQUEAL número 9,0 com balão. Deverá vir com gravação de centímetros e milímetros. Utilizado em entubação traqueal em pediatria. Embalados individualmente em papel, grau cirúrgico, contendo data de fabricação, procedência e validade. | VITAL GOLD | 30,00 | R$ 3,79 | R$ 113,70 |
| 237 | UMIDIFICADOR DE OXIGÊNIO - frasco plástico com capacidade de 250 ml, com tampa e máscara. Tampa em nylon conforme especificação; tubo com borbulhador para permitir o arraste das partículas; copo translúcio graduado. Registro no MS e ANVISA. Data de validade, nº do lote, Certificado de Boas Práticas de Fabricação. | PROTEC | 30,00 | R$ 14,87 | R$ 446,10 |
| 241 | ATADURA GESSADA 10CM - Ataduras de gaze impregnadas com gesso coloidal e com laterais de corte sinuoso, que evitam o desfiamento, enrolada em tubo plástico circular perfurado ou triangular, medindo 20cm x 4m, com quantidade de gesso suficiente para dar cremosidade após imersão em água, tempo de secagem de 5 a 6 minutos. Embalagem individual contendo externamente dados de rotulagem conforme RDC 185 de 22/10/2001. | POLAR FIX | 200,00 | R$ 1,20 | R$ 240,00 |
| 242 | SONDA DE FOLLEY DESC ARTÁVEL CALIBRE Nº 24 - sonda foley, estéril, com duas vias, de látex atoxico, apirogênico, siliconizada, balão com capacidade de 5 a 10 ml, comprimento de 25 cm. Embalagem individual em papel grau cirúrgico ou filme termoplástico, abertura em pétala, seguridade de esterilização e manuseio, contendo identificação completa do fabricante e do produto, procedência, data de fabricação, validade, Registro no Ministério da Saúde e número de lote. | ADVANTIVE | 20,00 | R$ 2,85 | R$ 57,00 |
| 243 | CATETER INTRAVENOSO Nº 22 GA X 0,75 IN - periférico de média permanência com paredes delgadas, finas, flexíveis, radiopaco, siliconizado em teflon, cânula em aço com bisel trifacetado e curta ,camara de refluxo e tampa em polipropileno, adaptador tipo LUER, contendo identificação completa do fabricante e do produto, procedência, data de fabricação. | LABOR IMPORT | 500,00 | R$ 0,63 | R$ 315,00 |
| 244 | CATETER INTRAVENOSO Nº 24 GA X 0,75 IN - periférico de média permanência com paredes delgadas, finas, flexíveis, radiopaco, siliconizado em teflon, cânula em aço com bisel trifacetado e curta ,camara de refluxo e tampa em polipropileno, adaptador tipo LUER, contendo identificação completa do fabricante e do produto, procedência, data de fabricação. | SOLIDOR | 800,00 | R$ 0,75 | R$ 600,00 |
| **Valor Total Registrado - R$ 34.105,98** | | | | | |

CONTRATADA / PREÇOS REGISTRADOS:

**Fornecedor: Total Health Distribuidora de Materiais para uso Medico EIRELI - EPP**
**CNPJ/CPF: 12.069.550/0001-46**

| Item | Descrição | Marca | Quant. | Valor Unit. | Valor. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | ALGODÃO ORTOPÉDICO 15CM - Atadura de algodão ortopédico em manta uniforme, cor clara, sem impurezas e farpas, medindo 10 X 100cm de comprimento. Embalagem com 12 unidades, contendo externamente dados de rotulagem conforme Portaria MS-SVS, n° 01 de 23/01/96. | ORTOFEN | 30,00 | R$ 5,95 | R$ 178,50 |
| 14 | ALGODÃO ORTOPÉDICO 20CM - Atadura de algodão ortopédico em manta uniforme, cor clara, sem impurezas e farpas, medindo 10 X 100cm de comprimento. Embalagem com 12 unidades, contendo externamente dados de rotulagem conforme Portaria MS-SVS, n° 01 de 23/01/96. | ORTOFEN | 30,00 | R$ 8,10 | R$ 243,00 |
| 48 | COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA - 8camadas, 5 dobras, 100% algodão, esteril, 09 fios, cm cristalina , pacote com 500 und, contendo identificação completa do fabricante e do produto, procedência, data de fabricação, Registro no Ministério da Saúde e número de lote. Pacote com 500 unidade. | GAZETEX | 1.000,00 | R$ 8,09 | R$ 8.090,00 |
| 63 | ESCOVA CERVICAL GINECOLÓGICA - estéril descartável, com micro cerdas de monofilamentos de nylon, espessura de 0,04mm, haste central de sustentação em monofilamento de aço cirurgico, espessura de 0,35mm,contendo identificação completa do fabricante e do produto, procedência, data de fabricação, Registro no Ministério da Saúde e número de lote. Pacote com 100 unidades. | KOLPLAST | 15,00 | R$ 19,50 | R$ 292,50 |
| 67 | ESPÁTULA DE AIRES - confeccionado em madeira lisa, ausência de farpas, descartável, formato convencional, resistente a esterilização, embalagem pacote com 100 unidades, contendo identificação completa do fabricante e do produto, procedência, data de fabricação, Registro no Ministério da Saúde e número de lote. | ESTILO | 10,00 | R$ 5,65 | R$ 56,50 |
| 71 | ESTETOSCÓPIO ADULTO - Olivas em silicone transparente com acabamento sem rebarbas, conjunto biauricular em metal cromado, flexível na curvatura do tubo Y, auscultador simples, adulto, com diafragma de alta sensibilidade. Tubo Y em plásticos na cor preta. | ADVANTIVE | 25,00 | R$ 9,00 | R$ 225,00 |
| 75 | FILME PARA RX 30X40CM - tamanho padronizado, película sensível a luz e radiação para documentação, de exames radiológicos, base de poliester, verde transparente, caixa com 100 unidades. Contendo identificação completa do fabricante e do produto, procedência, data de fabricação, Registro no Ministério da Saúde e número de lote. | IBF | 60,00 | R$ 265,00 | R$ 15.900,00 |
| 76 | FILME PARA RX 35X43 CM - Tamanho padronizado, película sensível a luz e radiação para documentação, de exames radiológicos, base de poliester, verde transparente, caixa com 100 unidades. Contendo identificação completa do fabricante e do produto, procedência, data de fabricação, Registro no Ministério da Saúde e número de lote. | IBF | 70,00 | R$ 310,11 | R$ 21.707,70 |
| 85 | FITA ADESIVA HOSPITALAR 16MMX50MT - Composta de papel crepado branco á base de borracha sintética que não deixa resíduos, Registro no Ministério da Saúde | CIEX | 200,00 | R$ 2,00 | R$ 400,00 |
| 86 | FITA MICROPORE - 10cm x 4,5m, confeccionado em nylon viscose, não tecido, características microporosas, não oclusiva em uma de suas faces e a outra contendo adesivo sintético, hipoalérgico sem sensibilizantes e Registro no Ministério da Saúde. | MISSNER | 150,00 | R$ 4,90 | R$ 735,00 |
| 87 | FITA MICROPORE - 5cm x 4,5m, confeccionado em nylon viscose, não tecido, características microporosas, não oclusiva em uma de suas faces e a outra contendo adesivo sintético, hipoalérgico sem sensibilizantes e Registro no Ministério da Saúde. | MISSNER | 150,00 | R$ 2,80 | R$ 420,00 |
| 88 | FITA PARA AUTOCLAVE - tamanho 19 x 30mm, adesivo de alta qualidade, validade de 24 meses, fita adesiva para autoclave, possui listras que mudam de cor (ficam negras) após ser utilizada nas etapas de esterlização, Registro no Ministério da Saúde | MASTER | 100,00 | R$ 2,78 | R$ 278,00 |
| 108 | LENÇOL DESCARTÁVEL, 70MX50CM - picotado, 100% de fibras celulosicas, com gramatura de no minimo 28 g/m², com no mínimo 70 cm e largura e 50 m de comprimento, branco, com alvura mínima de 80 %, resistente, flexível, isento desubstânciasquimicas e alergênicas, sem furos, manchas, rasgos ou outros defeitos, uniformemente enrolado em tubo oco. | CLEAN | 360,00 | R$ 6,15 | R$ 2.214,00 |
| 122 | MASCARA DESCARTAVEL CIRURGICA - branca, confeccionado em falso tecido, com 03 camadas, sendo 1 camada interna filtrante composta de meltblownfitesa, filtragem de 96,7% efb, com clips nasal e tiras hipoalérgicas em elastico, caixa com 50 unidades, contendo externamente os dados de identificação, procedência, data de fabricação, prazo de validade, registro no Ministério da Saúde e Certificado de Aprovação no Ministério do Trabalho - E.P.I. | INOVA | 50,00 | R$ 5,70 | R$ 285,00 |
| 143 | SCALPNº 23 - com bisel curto 20mm, trifacetado e siliconizado, aleta de fixação, tubo em vinil atóxico, flexivel e translucido com capacidade 0,65ml e 350mm comprimento conector universal tipo luerlocktransparente.contendo externamente os dados de identificação, procedência, data de fabricação, prazo de validade, lote e registro no Ministério da Saúde. | VITAL GOLD | 1.500,00 | R$ 0,19 | R$ 285,00 |
| 144 | SCALPNº 25 - com bisel curto 20mm, trifacetado e siliconizado, aleta de fixação, tubo em vinil atóxico, flexivel e translucido com capacidade 0,65ml e 350mm comprimento conector universal tipo luerlocktransparente.contendo externamente os dados de identificação, procedência, data de fabricação, prazo de validade, lote e registro no Ministério da Saúde. | VITAL GOLD | 1.500,00 | R$ 0,19 | R$ 285,00 |
| 146 | SCALP Nº 19 - com bisel curto 20mm, trifacetado e siliconizado, aleta de fixação, tubo em vinil atóxico, flexivel e translucido com capacidade 0,65ml e 350mm comprimento conector universal tipo luerlock transparente. Contendo externamente os dados de identificação, procedência, data de fabricação, prazo de validade, lote e registro no Ministério da Saúde. | VITAL GOLD | 200,00 | R$ 0,19 | R$ 38,00 |
| 148 | SERINGA DESCARTÁVEL 20 ML - sem agulha estéril, confeccionada em polipropileno transparente, atóxica, apirogênica, cilindro reto, siliconizado, paredes uniformes, anel de retração que impeça o desprendimento do embulo cilíndrico, bico com rosca que garanta conexões segura, flage que dê apóio aos dedos, embulo em pistão lubrificado e ajustado ao cilíndro, graduação em ml, números e traços legíveis, embalada individualmente em papel grau cirúrgico e/ou filme termoplástico, abertura em pétala, contendo dados de identificação, procedência, data de fabricação, prazo de validade, tipo de esterilização e Registro no Ministério da Saúde, caixa com 50 unidades. | DESCARPACK | 40,00 | R$ 18,80 | R$ 752,00 |
| 149 | SERINGA DESCARTÁVEL 3ML - sem agulha estéril, confeccionada em polipropileno transparente, atóxica, apirogênica, cilindro reto, siliconizado, paredes uniformes, anel de retração que impeça o desprendimento do embulo cilíndrico, bico com rosca que garanta conexões segura, flage que dê apóio aos dedos, embulo em pistão lubrificado e ajustado ao cilíndro, graduação em ml, números e traços legíveis, embalada individualmente em papel grau cirúrgico e/ou filme termoplástico, abertura em pétala, contendo dados de identificação, procedência, data de fabricação, prazo de validade, lote, tipo de esterilização e Registro no Ministério da Saúde, caixa com 100 unidades . | DESCARPACK | 80,00 | R$ 12,70 | R$ 1.016,00 |
| 150 | SERINGA DESCARTÁVEL 3ML - sem agulha estéril, confeccionada em polipropileno transparente, atóxica, apirogênica, cilindro reto, siliconizado, paredes uniformes, anel de retração que impeça o desprendimento do embulo cilíndrico, bico com rosca que garanta conexões segura, flage que dê apóio aos dedos, embulo em pistão lubrificado e ajustado ao cilíndro, graduação em ml, números e traços legíveis, embalada individualmente em papel grau cirúrgico e/ou filme termoplástico, abertura em pétala, contendo dados de identificação, procedência, data de fabricação, prazo de validade, lote, tipo de esterilização e Registro no Ministério da Saúde, caixa com 100 unidades . | DESCARPACK | 60,00 | R$ 12,70 | R$ 762,00 |
| 219 | TOUCA DESCARTAVEL - sanfonada elástica simples, confeccionada em TNT, cor branco, gramatura 20pp. Embalagem com 100 unidades. | MEDIX | 30,00 | R$ 6,00 | R$ 180,00 |
| **Valor Total Registrado - R$ 54.343,20** | | | | | |

O valor total desta ATA de Registro de preços é de **R$ 185.207,68 (cento e oitenta e cinco mil, duzentos e sete reais e sessenta e oito centavos).**

**DO OBJETO**

A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços por um período de 12 (doze) meses, da proposta mais vantajosa, do menor preço por item, para, futura e eventual, contratação para aquisição de materiais e equipamentos hospitalares, conforme, Termo de Referência e itens constantes do Anexo

I, do edital n°. 48/2.017 e Pregão Presencial n°. 16/2.017, que passam a fazer parte, para todos os efeitos, desta Ata, juntamente com a proposta do licitante vencedor, bem como, com os quadros discriminando a classificação dos proponentes e preços registrados, conforme Anexo I, desta Ata.
A existência de preços registrados não obriga a Administração/Secretaria a firmar as contratações que deles poderão advir, não estando obrigada a adquirir uma quantidade mínima, facultando-se a realização de licitação específica para a contratação pretendida, sendo assegurada ao beneficiário do Registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

**DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

A Ata de Registro de Preços terá vigência de (12) doze meses, a contar da data de sua publicação no Diário Oficial do Município (www.diariomunicipal.com.br/assomassul), não podendo ser prorrogada.
A partir da vigência da Ata de Registro de Preços, o licitante se obriga a cumprir integralmente todas as condições estabelecidas, sujeitando-se, inclusive, às penalidades pelo descumprimento de quaisquer de suas cláusulas.

**DA ADMINISTRAÇÃO E DA FISCALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DEPREÇOS**

**O gerenciamento da presente Ata caberá a Secretaria Municipal de Saúde, através de funcionários devidamente indicados para esta finalidade.**
**A fiscalização dos materiais ora licitados será realizada pelo senhor JOSÉ BRITO DA SILVA, os quais, no exercício de suas funções, compete acompanhar, fiscalizar, registrar os acontecimentos considerados relevantes, conferir e avaliar a execução do objeto, dirimir e desembaraçar quaisquer dúvidas e pendências que surgirem, determinando o que for necessário à regularização das faltas, falhas, problemas ou defeitos observados, bem como tomar as providências para sanar as falhas identificadas.**

**DA CONTRATAÇÃO COM FORNECEDORES**

A contratação com o fornecedor registrado observará a classificação segundo a ordem da última proposta apresentada durante a fase competitiva da licitação que deu origem à presente ata e será formalizada mediante instrumento contratual, mediante assinatura dos respectivos instrumentos, conforme Anexo X – Minuta Termo do Contrato, conforme disposto no art. 62 da Lei n°. 8.666/93.

**DAS DISPOSIÇÕES GERAIS**

Será dada divulgação dos preços registrados em Ata por meio de publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado no site www.diariomunicipal.com.br/assomasul e no sitio do Município de Selvíria site http://www.selviria.ms.gov.br.
Poderão ser utilizados recursos de tecnologia da informação na operacionalização das disposições desta ata, bem como, para automatização dos procedimentos inerentes aos controles e atribuições do órgão gerenciador.

**DO FORO**

Fica eleito o foro da Comarca de Três Lagoas, para dirimir quaisquer questões e conflitos decorrentes desta Ata de Registro de Preços e não resolvidas na esfera administrativa.

Selvíria/MS, 29 de maio de 2017.

***JOSÉ FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS***
Prefeito Municipal

***JOSÉ BRITO DA SILVA***
Secretário Municipal de Saúde

***JOSÉ GLEIDISON DA SILVA NOGUEIRA***
Brasmed Comercio de Produtos Hospitalares EIRELI ME

***CLAUDIO LEMOS***
C. Lemos – Distribuidora Hospitalar LTDA - ME

***CLEBER MICHAEL PAGANELI***
Cleber Michael Paganeli - EPP

***ADÃO DA SILVA LEITE***
Comercial Mark Atacadista LTDA - ME

***MARCELO AMORIM CORREA***
Diagnolab Laboratórios EIRELI EPP

***RENAN DIEGO RODRIGUES SALLA***
Larismed Indus. E Com. De Materiais Médico e Hospitalar LTDA

***NÉDIO JUSTINO MASSPCHIN JUNIOR***
Total Health Distribuidora de Materiais para uso Medico EIRELI - EPP

**Publicado por:**
Willian Braz da Cruz Negrão
**Código Identificador:**DCB11A96

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS**
**EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02 2017 - SRP MATERIAL ESPORTIVO - MÊS DE JULHO**

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°02/2017
EDITAL N° 58/2.017
PREGÃO PRESENCIAL N° 18/2.017
**CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SELVÍRIA – MS**

CONTRATADA / PREÇOS REGISTRADOS:

**Fornecedor: TR COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP**
**CNPJ/CPF: 14.049.361/0001-37**

| Item | Descrição | Quant. | Valor Unit. | Valor. Total |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Bola Oficial de Futsal infantil, sub 13, modelo matrizado, divisão com 32 gomos, confeccionada em PVC. Circunferência: 55 – 59 cm, Peso: 350 – 380 g; | 75,00 | R$ 34,9000 | R$ 2.617,5000 |
| 12 | Apito para arbitragem profissional de plástico com cordão Apito Profissional em plástico ABS com bolinha que não trava em contato com a saliva ou água. Requer pouco esforço para apitar. Som grave. Medidas Aproximadas: 5,2 cm x 1,9cm. | 20,00 | R$ 2,5300 | R$ 50,6000 |
| 13 | Saco, material em nylon para transportar material esportivo (capacidade de 8 a 10 bolas) | 20,00 | R$ 10,4400 | R$ 208,8000 |
| 17 | Redes de Tênis de Mesa com 1,78m de comprimento e 15 cm de altura, confeccionada em Nylon | 16,00 | R$ 3,3300 | R$ 53,2800 |
| 19 | Bola Futebol de Campo infantil – microfibra de PVC, circunferência 64 – 66 cm, peso 360 – 390 g. | 45,00 | R$ 37,5000 | R$ 1.687,5000 |
| 25 | Bambolês 65 cm, coloridos fabricado em tubo de polietileno. | 800,00 | R$ 1,7900 | R$ 1.432,0000 |
| 30 | Domino de plástico colorido com 24 peças.<br>Medida da caixa: 16.50x4. 50<br>medidas de peça: 2.50x4.50 | 90,00 | R$ 3,6600 | R$ 329,4000 |
| 49 | Fita de Ginástica Rítmica 4 a 5 mtrs / bastão 50 a 60 cm | 15,00 | R$ 32,6000 | R$ 489,0000 |
| **Valor Total Registrado - R$ 6.868,08** | | | | |

CONTRATADA / PREÇOS REGISTRADOS:

**Fornecedor: SAME - COMÉRCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA- ME**
**CNPJ/CPF: 07.187.946/0001-58**

| Item | Descrição | Marca | Quant. | Valor Unit. | Valor. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 47 | Postes para treinamento de Salto em Altura/atletismo. Postes rígidos de alumínio com bases de aço galvanizado em formato "T". Ajuste de altura até 2,02 metros | Sport Spirit | 6,00 | R$ 550,0000 | R$ 3.300,0000 |
| **Valor Total Registrado - R$ 3.300,00** | | | | | |

CONTRATADA / PREÇOS REGISTRADOS:

**Fornecedor: CASA DO ATLETA LTDA EPP**
**CNPJ/CPF: 05.999.969/0001-31**

| Item | Descrição | Marca | Quant. | Valor Unit. | Valor. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Bola de Basquete, tamanho infantil, borracha, câmara butil, miolo removível, diâmetro aproximado: 59 cm, peso aproximado: 325 g. | WILSON | 37,00 | R$ 27,9500 | R$ 1.034,1500 |
| 6 | Bola Oficial de Handebol, H1L, tamanho Infantil, câmara de butil, confeccionada em microfibra de PVC, peso: 230 – 270 g, circunferência: 49 – 51 cm. | WINNER | 22,00 | R$ 34,6400 | R$ 762,0800 |
| 9 | Rede para Voleibol Oficial- Medidas: altura 1,00m, largura 9,00 m, malha 10 x 10 cm, fio espessura 2 mm, material 100% PEAD (polietileno de alta densidade), fio trançado. Faixa de lona 100% algodão com costura dupla na parte superior da rede. | PANGUÉ | 10,00 | R$ 45,0000 | R$ 450,0000 |
| 10 | Bomba para encher bola Double Action, em policarbonato, agulha em liga de zinco que contem tampa em borracha. | POKER | 16,00 | R$ 19,4500 | R$ 311,2000 |
| 11 | Bico para bomba de encher bola | PENALTY | 23,00 | R$ 2,4500 | R$ 56,3500 |
| 14 | Mesa de Tênis de Mesa Dobrável com suporte para rede- Mesa Tênis de Mesa Ping Pong em MDP com medidas oficiais. Descrição: com linhas demarcatórias brancas; Pés de madeira maciça dobráveis; Tampo em MDP com 18 mm de espessura. Informações Técnicas – Peso: 70 Kg | KLOPF | 8,00 | R$ 460,9500 | R$ 3.687,6000 |
| 18 | Bola Futebol de Campo adulto – Circunferência 68-70 cm, peso 410 – 450 g, confeccionada em PVC. | PENALTY | 55,00 | R$ 38,7500 | R$ 2.131,2500 |
| 20 | Rede Futebol Society, 4 metros de largura x 2,20 metros de altura, fio 4 mm (reforçado) trançado confeccionado em nylon. KIT COM 02 UNIDADES | WINNER | 4,00 | R$ 110,0000 | R$ 440,0000 |
| 22 | Kit Slackline 20 metros de comprimento e 50 mm de largura, 2 (duas) Catraca Ergo 50, 1 backup de segurança para catraca, de 25 mm com 2 metros, loop em uma ponta e mosquetão de aço na outra; 1 par de protetores de árvore com velcro, de 2 metros cada; (1 vídeo manual com instruções de montagem se houver). | BEL SPORT | 14,00 | R$ 170,0000 | R$ 2.380,0000 |
| 24 | Cones fabricados em PVC, 23 cm altura e 14 de diâmetro | PLASTCOR | 120,00 | R$ 3,7700 | R$ 452,4000 |
| 31 | Tabuleiro De Xadrez Medindo 25 X 25 Cm Com 32 Peças De Plástico Para Jogar. Com Rei De 5 Cm Acondicionado Em Embalagem De Plástico. Peso: 0 300 Grs. Aproximadamente. | DUTATI | 120,00 | R$ 10,0000 | R$ 1.200,0000 |
| 32 | Mesa de Dama & Xadrez -<br>Medida: 0,70 x 0,70 x 0,82 m<br>Material: Madeira<br>Embalagem: Caixa de papelão - 0,71 x 0,71 x 0.22 m<br>Peso Bruto: 24 kg<br>Peso Liquido: 22 kg<br>Cubagem: 0,11 m3 | KLOPF | 14,00 | R$ 290,0000 | R$ 4.060,0000 |
| 34 | • Rede Futebol de Salão nylon Fio 4 mm<br>• Medida: 2,10 x 3,20 m<br>• Contém 1 par de redes | PANGUÉ | 14,00 | R$ 97,5000 | R$ 1.365,0000 |
| 36 | Bola Suíça para Ginástica 55 cm (Pilates) | VOLLO | 70,00 | R$ 42,7500 | R$ 2.992,5000 |
| 38 | Bola de Leite 300gr, 60x19cm | ZONA | 120,00 | R$ 10,0000 | R$ 1.200,0000 |
| 40 | Peso de atletismo de aço 3,00 kg 108 mm para arremesso. | NEOFIT | 6,00 | R$ 45,0000 | R$ 270,0000 |
| 41 | Peso de atletismo de aço, Diâmetro de 135 mm. Peso: 4,00 kg. | NEOFIT | 6,00 | R$ 60,0000 | R$ 360,0000 |
| 48 | Bola de Ginástica Rítmica 400g 20cm | TUIMADER | 15,00 | R$ 43,0000 | R$ 645,0000 |
| 50 | Maças Ginástica Rítmica 35 cm | TUIMADER | 15,00 | R$ 33,4500 | R$ 501,7500 |
| **Valor Total Registrado - R$ 24.299,28** | | | | | |

CONTRATADA / PREÇOS REGISTRADOS:

| Fornecedor: ROBALINHO & GRANDE LTDA - EPP<br>CNPJ/CPF: 02.873.084/0001-01 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Item** | **Descrição** | **Marca** | **Quant.** | **Valor Unit.** | **Valor. Total** |
| 8 | Bola oficial de vôlei, tamanho infantil. Confeccionada em PVC acabamento 18 gomos, matrizada, tamanho 60-63 cm de diâmetro, peso 240-270 g. | winner | 60,00 | R$ 26,0000 | R$ 1.560,0000 |
| 16 | Bolinhas de Tênis de Mesa-Material Acetato de Celulose – Tamanho 40 mm. | golden | 600,00 | R$ 0,8400 | R$ 504,0000 |
| **Valor Total Homologado - R$ 2.064,00** | | | | | |

CONTRATADA / PREÇOS REGISTRADOS:

| Fornecedor: D & B Comercio Atacadista de Confecções LTDA - EPP<br>CNPJ/CPF: 15.506.123/0001-76 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Item** | **Descrição** | **Marca** | **Quant.** | **Valor Unit.** | **Valor. Total** |
| 1 | Bola de Basquete Oficial adulto, câmara de butil, confeccionada em borracha, tamanho 75 – 78 cm, peso 600 – 650 g, miolo removível. | DALPONTE | 35,00 | R$ 27,9000 | R$ 976,5000 |
| 3 | Bola de Futebol de Salão Oficial, composição: PVC, peso 400 – 440 g, circunferência: 60 – 64 cm, modelo matrizado, divisão de 32 gomos. | WINNER | 45,00 | R$ 37,0000 | R$ 1.665,0000 |
| 5 | Bola de Handebol Oficial, H2L, costurada ou matrizada, com 32 gomos, confeccionada em PVC, tamanho 54-60 cm de diâmetro, peso 325-400g. | WINNER | 22,00 | R$ 37,5500 | R$ 826,1000 |
| 7 | Bola oficial de Vôlei. Confeccionada em PVC, acabamento 18 gomos, matrizada, tamanho 66-67 cm de diâmetro, peso aproximado 280 g. | KEEPER | 80,00 | R$ 29,9000 | R$ 2.392,0000 |
| 15 | Raquete de Tênis de Mesa – Raquete (PingPong e Tênis de Mesa) fabricada em laminado de madeira, revestida de borracha lisa dos dois lados. | SCALIBU | 100,00 | R$ 7,0000 | R$ 700,0000 |
| 21 | Rede de Futebol, 7,32 x 2,40 mts. -Fio 4mm. -Malha de 10,0 cm. KIT COM 02 UNIDADES | PANGUE | 4,00 | R$ 178,0000 | R$ 712,0000 |
| 23 | Cones fabricados em PVC, 50 cm altura 28 diâmetro | KTELI | 120,00 | R$ 5,8000 | R$ 696,0000 |
| 26 | Colete para treinamento na cor amarela. Composição: 100% Poliéster Laterais com elástico. Sendo G: 45 cm x 61 cm (Largura x Altura). | TERRA | 80,00 | R$ 4,9900 | R$ 399,2000 |
| 27 | Colete para treinamento na cor verde. Composição: 100% Poliéster Laterais com elástico. M 38 cm X 50 cm(Largura x Altura) medidas aproximadas. | TERRA | 80,00 | R$ 4,9900 | R$ 399,2000 |
| 28 | Colete para treinamento na cor laranja. Composição: 100% Poliéster Laterais com elástico. M 38 cm X 50 cm(Largura x Altura) medidas aproximadas. | TERRA | 80,00 | R$ 4,9900 | R$ 399,2000 |
| 29 | Colete para treinamento, cor vermelha. Composição: 100% Poliéster Laterais com elástico. M 38 cm X 50 cm(Largura x Altura) medidas aproximadas. | TERRA | 80,00 | R$ 4,9900 | R$ 399,2000 |
| 33 | Colchonetes Impermeáveis para ginástica 90x42x2 | GOLDEN | 160,00 | R$ 17,8000 | R$ 2.848,0000 |
| 35 | Cronômetro digital, progressivo e regressivo, bateria de lítio, repetidor com bipe, design ergonômico, relógio com alarme e calendário, resistente à água | VOLLO | 20,00 | R$ 20,2000 | R$ 404,0000 |
| 37 | Corda De Sisal Com 2mtrs De Comprimento E Cabo De Madeira (corda de Pular) | PANGUE | 150,00 | R$ 3,7000 | R$ 555,0000 |
| 39 | Luva p/ Goleiro látex de 2mm.<br>EVA relevo para a proteção.<br>PU polegar e o dedo reforços.<br>palma corte regular para um ajuste tradicional.<br>Seguro fecho.<br>Especificações:<br>EVA látex de poliuretano | PANTHER | 20,00 | R$ 37,7000 | R$ 754,0000 |
| 42 | Disco de Arremesso de Atletismo 1kg, diâmetro 180mm, espessura 37 a 39 | PISTA E CAMPO | 6,00 | R$ 50,3000 | R$ 301,8000 |
| 43 | Disco de Arremesso de Atletismo 2kg, diâmetro 219 a 221mm, espessura 44 a 46 | PISTA E CAMPO | 6,00 | R$ 100,7000 | R$ 604,2000 |
| 44 | Dardo de atletismo 2,3 mtrs, 600gramas | PISTA E CAMPO | 6,00 | R$ 62,2000 | R$ 373,2000 |
| 45 | Dardo de atletismo 2,7mtrs, 800gramas | PISTA E CAMPO | 6,00 | R$ 65,5000 | R$ 393,0000 |
| 46 | Colchão atletismo para saltos (área de queda) 3,00 x 2,00 x 0,30m | PISTA E CAMPO | 6,00 | R$ 2.399,0000 | R$ 14.394,0000 |
| 51 | Peso de atletismo de aço, Diâmetro de 135 mm. Peso: 4,00 kg. | PISTA E CAMPO | 15,00 | R$ 50,3000 | R$ 754,5000 |
| **Valor Total Homologado - R$ 30.946,10** | | | | | |

O valor total desta ATA de Registro de preços é de **R$ 67.477,46 (sessenta e sete mil quatrocentos e setenta e sete reais e quarenta e seis centavos).**

**DO OBJETO**

A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços por um período de 12 (doze) meses, da(s) proposta(s) mais vantajosa(s), do menor preço por item, para, futura e eventual contratação para aquisição de materiais e equipamentos esportivos, conforme Termo de Referência e itens constantes do Anexo I, do edital n°. 58/2.017 e Pregão Presencial n°. 18/2.017, que passam a fazer parte, para todos os efeitos, desta Ata, juntamente com a proposta do licitante vencedor, bem como, com os quadros discriminando a classificação dos proponentes e preços registrados, conforme Anexo I, desta Ata.

A existência de preços registrados não obriga a Administração/Secretaria a firmar as contratações que deles poderão advir, não estando obrigada a adquirir uma quantidade mínima, facultando-se a realização de licitação específica para a contratação pretendida, sendo assegurada ao beneficiário do Registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

**DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

A Ata de Registro de Preços terá vigência de (12) doze meses, a contar da data de sua publicação no Diário Oficial do Município (www.diariomunicipal.com.br/assomassul), não podendo ser prorrogada.

A partir da vigência da Ata de Registro de Preços, o licitante se obriga a cumprir integralmente todas as condições estabelecidas, sujeitando-se, inclusive, às penalidades pelo descumprimento de quaisquer de suas cláusulas.

**DAS DISPOSIÇÕES GERAIS**

Será dada divulgação dos preços registrados em Ata por meio de publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado no site www.diariomunicipal.com.br/assomasul e no sitio do Município de Selvíria site http://www.selviria.ms.gov.br.

Poderão ser utilizados recursos de tecnologia da informação na operacionalização das disposições desta ata, bem como, para automatização dos procedimentos inerentes aos controles e atribuições do órgão gerenciador.

**DO FORO**

Fica eleito o foro da Comarca de Três Lagoas, para dirimir quaisquer questões e conflitos decorrentes desta Ata de Registro de Preços e não resolvidas na esfera administrativa.

Selvíria/MS, 23de Junho de 2017.

***JOSÉ FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS***
Prefeito Municipal

***FABIO JUNIOR DE ALMEIDA***
TR Comercio de Produtos e Equipamentos LTDA - EPP

***AMADO CARLOS DOS SANTOS***
SAME - Comércio de Materiais Esportivos LTDA- ME

***CARLOS ALBERTO VILALBA***
Casa do Atleta LTDA EPP

***LUIZ CLAUDIO GRANDE***
Robalinho & Grande LTDA - EPP

***DOUGLAS GELEILATE BRESCHGLIARI***
D & B Comercio Atacadista de Confecções LTDA - EPP

**Publicado por:**
Willian Braz da Cruz Negrão
**Código Identificador:**87355B50

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS**
**EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04 2017 - SRP FRALDA LEITE SUPLEMENTO - MÊS DE JULHO**

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 04/2017
EDITAL N° 61/2.017
PREGÃO PRESENCIAL N° 20/2.017
**CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SELVÍRIA – MS**

CONTRATADA / PREÇOS REGISTRADOS:

| **Fornecedor: CLINICA NUTRICIONAL LTDA - EPP** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CNPJ/CPF: 05.155.405/0001-12** | | | | | |
| **Item** | **Descrição** | **Marca** | **Quant.** | **Valor Unit.** | **Valor. Total** |
| 1 | Leite em pó para lactentes de 0 a 6 meses. | Aptamil 1 - 400g | 700 | R$ 17,50 | R$ 12.250,00 |
| 2 | Leite em pó para lactentes de 6 a 12 meses. | Aptamil 2 - 400g | 120 | R$ 19,00 | R$ 2.280,00 |
| 3 | Espessante alimentar | Biosenespessante - 400g | 100 | R$ 58,00 | R$ 5.800,00 |
| 4 | Leite em pó a base de soja para lactentes de 6 a 12 meses | Aptamil soja 2 - 400g | 75 | R$ 27,70 | R$ 2.077,50 |
| 5 | leite em pó anti regurgitação | Aptamil AR - 400g | 100 | R$ 25,00 | R$ 2.500,00 |
| 6 | Leite em pó a base de soja para lactentes de 0 a 6 meses | Aptamil soja - 400g | 100 | R$ 28,00 | R$ 2.800,00 |
| 7 | Complemento lácteo em po | Sustain - 450g | 100 | R$ 23,00 | R$ 2.300,00 |
| 8 | Suplemento alimentar com baixo nivel de lactose | Pediasure - 400g | 70 | R$ 32,00 | R$ 2.240,00 |
| 9 | Complemento alimentar para portadores de diabetes | Glucerna - 400g | 30 | R$ 50,00 | R$ 1.500,00 |
| 10 | Dieta alimentar para lactentes alérgicos a proteina de vaca e/ou soja | Aptamil pepti 400g | 100 | R$ 62,00 | R$ 6.200,00 |
| 11 | Leite em pó integral instantâneo fortificado com ferro, zinco e vitaminas | Itambe integral instantaneo - 400g | 150 | R$ 25,40 | R$ 3.810,00 |
| 12 | Suplemento nutricional a base de maltodextrina | Maltodextrina - 1kg | 30 | R$ 22,00 | R$ 660,00 |
| 13 | Suplemento em pó a base de albumina | Albumina - 500g | 100 | R$ 45,00 | R$ 4.500,00 |
| 14 | Complemento Alimentar A Base De Vitaminas E Minerais | Sustain - 450g | 120 | R$ 23,00 | R$ 2.760,00 |
| **Valor Total Registrado - R$ 51.677,50** | | | | | |

CONTRATADA / PREÇOS REGISTRADOS:

| **Fornecedor: CLEBER MICHAEL PAGANELI - EPP** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CNPJ/CPF: 07.799.595/0001-36** | | | | | |
| **Item** | **Descrição** | **Marca** | **Quant.** | **Valor Unit.** | **Valor. Total** |
| 21 | FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA TAMANHO M | CONFORTPLUS | 3.500 | R$ 2,15 | R$ 7.525,00 |
| 24 | FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA TAMANHO XG | CONFORTPLUS | 1.000 | R$ 2,55 | R$ 2.550,00 |
| **Valor Total Registrado - R$ 10.075,00** | | | | | |

CONTRATADA / PREÇOS REGISTRADOS:

| **Fornecedor: C. LEMOS - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - ME** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CNPJ/CPF: 16.752.682/0001-29** | | | | | |
| **Item** | **Descrição** | **Marca** | **Quant.** | **Valor Unit.** | **Valor. Total** |
| 15 | FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAMANHO P | DESCARPACK | 1.300 | R$ 0,65 | R$ 845,00 |
| 16 | FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAMANHO M | DESCARPACK | 1.500 | R$ 0,74 | R$ 1.110,00 |
| 17 | FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAMANHO G | DESCARPACK | 1.000 | R$ 0,83 | R$ 830,00 |
| 18 | FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAMANHO GG | MEDIHOUSE | 1.000 | R$ 1,08 | R$ 1.080,00 |
| 19 | FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAMANHO XG | DESCARPACK | 1.000 | R$ 1,03 | R$ 1.030,00 |
| 20 | FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA TAMANHO P | DESCARPACK | 1.200 | R$ 1,85 | R$ 2.220,00 |
| 23 | FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA TAMANHO GG | MEDIHOUSE | 1.000 | R$ 2,56 | R$ 2.560,00 |
| **Valor Total Registrado - R$ 9.675,00** | | | | | |

CONTRATADA / PREÇOS REGISTRADOS:

| **Fornecedor: COMERCIAL MARK ATACADISTA LTDA - ME** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CNPJ/CPF: 09.315.996/0001-07** | | | | | |
| **Item** | **Descrição** | **Marca** | **Quant.** | **Valor Unit.** | **Valor. Total** |
| 22 | FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA TAMANHO G | DESCARPACK | 12.000 | R$ 2,20 | R$ 26.400,00 |
| **Valor Total Registrado - R$ 26.400,00** | | | | | |

O valor total desta ATA de Registro de preços é de **R$ 97.827,50 (noventa e sete mil, oitocentos e vinte e sete reais e cinquenta centavos).**

**DO OBJETO**
A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços por um período de 12 (doze) meses, da(s) proposta(s) mais vantajosa(s), do menor preço por item, para, futura e eventual contratação para aquisição de fraldas descartáveis, leite em pó e suplementos alimentares, para atender as necessidades

das secretarias municipais de Saúde, Promoção e Assistência Social e Educação, conforme especificações e quantidades constantes no Anexo I – Termo de Referência, do edital n°. 61/2.017 e Pregão Presencial n°. 20/2.017, que passam a fazer parte, para todos os efeitos, desta Ata, juntamente com a proposta do licitante vencedor, bem como, com os quadros discriminando a classificação dos proponentes e preços apresentados, conforme Anexo I - Preços Registrados, desta ATA.
A existência de preços registrados não obriga a Administração/Secretaria a firmar as contratações que deles poderão advir, não estando obrigada a adquirir uma quantidade mínima, facultando-se a realização de licitação específica para a contratação pretendida, sendo assegurada ao beneficiário do Registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

**DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**
A Ata de Registro de Preços terá vigência de (12) doze meses, a contar da data de sua publicação no Diário Oficial do Município (www.diariomunicipal.com.br/assomassul), não podendo ser prorrogada.
A partir da vigência da Ata de Registro de Preços, o licitante se obriga a cumprir integralmente todas as condições estabelecidas, sujeitando-se, inclusive, às penalidades pelo descumprimento de quaisquer de suas cláusulas.

**DA ADMINISTRAÇÃO E DA FISCALIZAÇÃO**
**A fiscalização ficará a cargo de servidor designado, conforme Decreto n° 037/2017.**

**DAS DISPOSIÇÕES GERAIS**
Será dada divulgação dos preços registrados em Ata por meio de publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado no site www.diariomunicipal.com.br/assomasul e no sitio do Município de Selvíria site http://www.selviria.ms.gov.br.
Poderão ser utilizados recursos de tecnologia da informação na operacionalização das disposições desta ata, bem como, para automatização dos procedimentos inerentes aos controles e atribuições do órgão gerenciador.

**DO FORO**
Fica eleito o foro da Comarca de Três Lagoas, para dirimir quaisquer questões e conflitos decorrentes desta Ata de Registro de Preços e não resolvidas na esfera administrativa.

Selvíria/MS, 26 de Junho de 2017.

***JOSÉ FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS***
Prefeito Municipal

***JOÃO VICTOR PASCHOA SOLER***
Clinica Nutricional LTDA - EPP

***CLEBER MICHAEL PAGANELI***
Cleber Michael Paganeli - EPP

***CLAUDIO LEMOS***
C. Lemos – Distribuidora Hospitalar LTDA -ME

***ADÃO DA SILVA LEITE***
Comercial Mark Atacadista LTDA - ME

**Publicado por:**
Willian Braz da Cruz Negrão
**Código Identificador:**7BECD432

---

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS**
**EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05 2017 - SRP TIRAS REAGENTES - MÊS DE JULHO**

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°05/2017
EDITAL N° 65/2.017
PREGÃO PRESENCIAL N° 21/2.017
**CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SELVÍRIA – MS**

CONTRATADA / PREÇOS REGISTRADOS:

**Fornecedor: Unidental Produtos Odontológicos Médicos e Hospitalares LDTA EPP**
**CNPJ/CPF: 66.046.541/0001-69**

| Item | Descrição | Marca | Quant. | Valor Unit. | Valor. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TIRAS REAGENTES PARA MEDIÇÃO DE GLICEMIA. (COTA PRINCIPAL 75% - AMPLA PARTICIPAÇÃO). A empresa ganhadora deverá entregar, sem custo, até 134 aparelhos glicosímetros aos pacientes cadastrados no programa de Diabetes neste Município. Os aparelhos serão solicitados conforme necessidade. | gluco leader / capricorn | 72.900 | R$ 0,42 | R$ 30.618,00 |
| 2 | TIRAS REAGENTES PARA MEDIÇÃO DE GLICEMIA. (COTA RESERVADA 25% - EXCLUSIVA MPEs). A empresa ganhadora deverá entregar, sem custo, até 44 aparelhos glicosímetros aos pacientes cadastrados no programa de Diabetes neste Município. Os aparelhos serão solicitados conforme necessidade. | gluco leader / capricorn | 24.300 | R$ 0,42 | R$ 10.206,00 |
| **Valor Total Registrado - R$ 40.824,00** | | | | | |

CONTRATADA / PREÇOS REGISTRADOS:

**Fornecedor: COMERCIAL MARK ATACADISTA LTDA - ME**
**CNPJ/CPF: 09.315.996/0001-07**

| Item | Descrição | Marca | Quant. | Valor Unit. | Valor. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | SERINGA PARA INSULINA COM CAPACIDADE DE 100UI - 8MM. | injex | 97.200 | R$ 0,45 | R$ 43.740,00 |
| **Valor Total Registrado - R$ 43.740,00** | | | | | |

CONTRATADA / PREÇOS REGISTRADOS:

| Fornecedor: C. LEMOS - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - ME<br>CNPJ/CPF: 16.752.682/0001-29 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Item** | **Descrição** | **Marca** | **Quant.** | **Valor Unit.** | **Valor. Total** |
| 3 | MICRO LANCETA PERFURADORA DE DEDO PARA TESTE DE GLICEMIA. | g tech | 97.200 | R$ 0,39 | R$ 37.908,00 |
| **Valor Total Registrado - R$ 37.908,00** | | | | | |

O valor total desta ATA de Registro de preços é de **R$ 122.472,00 (cento e vinte e dois mil, quatrocentos e setenta e dois reais).**

**DO OBJETO**
A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços por um período de 12 (doze) meses, da(s) proposta(s) mais vantajosa(s), do menor preço por item, para, futura e eventual aquisição de tiras reagentes para medição de glicemia capilar com comodato de aparelho glicosímetro, micro lancetas para teste de glicemia e seringas para aplicação de insulinas para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde do Município de Selvíria - MS, conforme especificações e quantidades constantes no Anexo I – Termo de Referência, do edital n°. 65/2.017 e Pregão Presencial n°. 21/2.017, que passam a fazer parte, para todos os efeitos, desta Ata, juntamente com as propostas dos licitantes vencedores, bem como, com os quadros discriminando a classificação dos proponentes e preços apresentados, conforme Anexo I - Preços Registrados desta ATA.

**DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**
A Ata de Registro de Preços terá vigência de (12) doze meses, a contar da data de sua publicação no Diário Oficial do Município (www.diariomunicipal.com.br/assomassul), não podendo ser prorrogada.
A partir da vigência da Ata de Registro de Preços, o licitante se obriga a cumprir integralmente todas as condições estabelecidas, sujeitando-se, inclusive, às penalidades pelo descumprimento de quaisquer de suas cláusulas.

**DA ADMINISTRAÇÃO E DA FISCALIZAÇÃO**
**A fiscalização ficará a cargo de servidor designado, conforme Decreto n° 037/2017.**

**DAS DISPOSIÇÕES GERAIS**
Será dada divulgação dos preços registrados em Ata por meio de publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado no site www.diariomunicipal.com.br/assomasul e no sitio do Município de Selvíria site http://www.selviria.ms.gov.br.

**DO FORO**
Fica eleito o foro da Comarca de Três Lagoas, para dirimir quaisquer questões e conflitos decorrentes desta Ata de Registro de Preços e não resolvidas na esfera administrativa.

Selvíria/MS, 04 de Julho de 2017.

***JOSÉ FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS***
Prefeito Municipal

***JOSÉ BRITO DA SILVA***
Secretario Municipal de Saúde

***LUCIANO FERREIRA PEIXOTO***
Unidental Produtos Odontológicos Médicos e Hospitalares LDTA EPP

***ADÃO DA SILVA LEITE***
Comercial Mark Atacadista LTDA - ME

***CLAUDIO LEMOS***
C. Lemos – Distribuidora Hospitalar LTDA - ME

**Publicado por:**
Willian Braz da Cruz Negrão
**Código Identificador:**4ECC7523

## DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
## EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03 2017 - SRP SRP LOCAÇÃO TENDAS - MÊS DE JULHO

EXTRATPO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 03/2017
EDITAL N° 41/2.017
PREGÃO PRESENCIAL N° 14/2.017
**CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SELVÍRIA – MS**

CONTRATADA / PREÇOS REGISTRADOS:

| Fornecedor: G. L. EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO - ME<br>CNPJ/CPF: 08.531.207/0001-02 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Item** | **Descrição** | **Marca** | **Quant.** | **Valor Unit.** | **Valor. Total** |
| 1 | TENDAS 4M X 4M Locação com montagem e desmontagem de tendas tipo chapéu de bruxa de 4m x 4m de largura com calhas em aço carbono para escoamento da água e para acoplagem de varias se necessário, 2,5m de altura, em lona vinilicabranca, limpa, confeccionada em tecido sintético (lona) especial para coberturas, coberto com pvc, pigmentado em ambas as faces, black out, auto extinguível com laudo quimico do fabricante, anti mofo, anti, impermeável, modelada e soldada por sistema de altas frequência nas emendas, fixada na estrutura com cordas traçadas de polipropileno, gancho e argola estrutura em aço carbono, não necessita de fundações e pode ser montado em qualquer tipo de solo, sendocompactado e nivelado, com fechamentos laterais de 2,5m altura x 4m de comprimento em lona vinilica confeccionada em tecido sintético (lona) especial para coberturas, coberto com pvc, pigmentado em ambas as faces, black out, auto extinguível, anti mofo, anti fungo, impermeável, modelada e soldada por sistema de alta frequência nas emendas para um dia. | | 80,00 | R$ 160,0000 | R$ 12.800,0000 |
| 2 | TENDAS 10M X 10M Locação com montagem e desmontagem de tendas tipo pirâmide de 10m x 10m de largura com calhas em aço carbono treliçada para escoamento da água e para acoplagem de varias se necessário,3m. de altura, em lona vinilicabranca, limpa confeccionada em tecido sintético (lona) especial para coberturas, coberto com pvc, pigmentado em ambas as faces, black out, auto extinguível com laudo quimico do fabricante, anti mofo, anti fungos, modelada e soldada por sistema de alta frequência nas emendas, fixada na estrutura com cordas traçadas de polipropileno, gancho e argola, estrutura galvanizado a fogo com perfis em alumínio, não necessita de fundações e pode ser montado em qualquer tipo de solo, sendo compactado e nivelado, com fechamento laterais de 3m altura x 10m de comprimento em lona vinilicaconfeccionada em tecido sintético (lona) especial para coberturas, coberto com pvc, pigmentado em ambas as faces, black out, auto | | 50,00 | R$ 630,0000 | R$ 31.500,0000 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | extinguível, anti mofo, impermeável, modelada e soldada por sistema de alta frequência nas emendas para um dia. | | | | |
| 3 | BANHEIRO QUÍMICO:Locação de banheiro químico, individual, portáteis, com montagem, manutenção diária e desmontagem, em polietilenocom teto translúcido, dimensões mínimas de 1,20m de frente x 1,20m de fundo x 2,10 de altura, composto de caixa de dejeto de 220litros, porta papel higiênico, fechamento com identificação de ocupado, para uso do público em geral para um dia. | | 200,00 | R$ 84,0000 | R$ 16.800,0000 |
| 4 | PALCO 12Mx08M: Locação de palco 12x08m, com montagem e desmontagem de palco medindo 12 metros de frente x 08 metros de profundidade coberto de lona anti chamas preta para efeito de iluminação, sombrite laterais e fundo, estrutura para p.a. fly e plataforma para bateria (praticável medindo no mínimo 2x1x,050m.), piso do palco em estrutura metálica com compensado de 20mm na cor preta, altura do solo de no mínimo 1,90m. e no máximo até 2,10m. housemix para mesas de pa e monitor, medindo no mínimo 4x4m tipo tenda cada, escada de acesso, guarda corpo lateral e fundo para um dia. | | 12,00 | R$ 1.550,0000 | R$ 18.600,0000 |
| 5 | PALCO 08Mx06M: Locação de palco 08x06m, com montagem e desmontagem de palco medindo 8 metros de frente x 06 metros de profundidade coberto de lona anti chamas preta para efeito de iluminação, sombrite laterais e fundo, estrutura para p.a. fly e plataforma para bateria (praticável medindo no mínimo 2x1x,050m.), piso do palco em estrutura metálica com compensado de 20mm na cor preta, altura do solo de no mínimo 1,90m. e no máximo até 2,10m. housemix para mesas de pa e monitor, medindo no mínimo 4x4m tipo tenda cada, escada de acesso, guarda corpo lateral e fundo para um dia. | | 10,00 | R$ 1.425,0000 | R$ 14.250,0000 |
| 6 | PALCO 06Mx04M:Locação de palco 06x04m, com montagem e desmontagem de palco medindo 6 metros de frente x 04 metros de profundidade coberto de lona anti chamas, som brite laterais e fundo, estrutura para p.a. fly e plataforma para bateria (praticável medindo no mínimo 2x1x,050m.), piso do palco em estrutura metálica com compensado de 20mm na cor preta, altura do solo de no mínimo 1,90m. e no máximo até 2,10m. housemix para mesas de pa e monitor, medindo no mínimo 4mx4m tipo tenda cada, escada de acesso, guarda corpo lateral e fundo para um dia. | | 12,00 | R$ 1.230,0000 | R$ 14.760,0000 |
| 7 | Gradil: Locação de gradil em metros linear, instalação, montagem e desmontagem para contenção de publico, isolamento de área, organização de fila em aço carbono confeccionado em tubo redondo, com 1.20 metros de altura, com engates de macho/fêmea um no outro de cor alumínio em perfeitas condições de uso e estética. | | 1.000,00 | R$ 7,0000 | R$ 7.000,0000 |
| **Valor Total Registrado - R$ 115.710,00** | | | | | |

O valor total desta ATA de Registro de preços é de **R$ 115.710,00 (cento e quinze mil, setecentos e dez reais).**

**DO OBJETO**
A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços por um período de 12 (doze) meses, da(s) proposta(s) mais vantajosa(s), do menor preço por item, para, futura e eventual, contratação para locação de tendas, palcos, banheiros químicos e gradil, bem como a montagem e desmontagem, incluindo equipamentos e mão de obra necessária à execução desta locação, para serem utilizados nas festividades do Município, exposições, feiras e demais eventos, do edital n°. 41/2.017 e Pregão Presencial n°. 14/2.017, que passam a fazer parte, para todos os efeitos, desta Ata, juntamente com a proposta do licitante vencedor, bem como, com os quadros discriminando a classificação dos proponentes e preços apresentados, conforme Anexo I, Preços Registrados.

**DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**
A Ata de Registro de Preços terá vigência de (12) doze meses, a contar da data de sua publicação no Diário Oficial do Município (www.diariomunicipal.com.br/assomassul), não podendo ser prorrogada.
A partir da vigência da Ata de Registro de Preços, o licitante se obriga a cumprir integralmente todas as condições estabelecidas, sujeitando-se, inclusive, às penalidades pelo descumprimento de quaisquer de suas cláusulas.

**DA ADMINISTRAÇÃO E DA FISCALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**
5.1 **O gerenciamento da presente Ata caberá a Secretaria de Administração Municipal, através de funcionários devidamente indicados para esta finalidade.**

**DAS DISPOSIÇÕES GERAIS**
Será dada divulgação dos preços registrados em Ata por meio de publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado no site www.diariomunicipal.com.br/assomasul e no sitio do Município de Selvíria site http://www.selviria.ms.gov.br.
Poderão ser utilizados recursos de tecnologia da informação na operacionalização das disposições desta ata, bem como, para automatização dos procedimentos inerentes aos controles e atribuições do órgão gerenciador.

**DO FORO**
Fica eleito o foro da Comarca de Três Lagoas, para dirimir quaisquer questões e conflitos decorrentes desta Ata de Registro de Preços e não resolvidas na esfera administrativa.

Selvíria/MS, 22 de Junho de 2017.

***JOSÉ FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS***
Prefeito Municipal

***MAX GARCIA DE MELLO***
G. L. Equipamentos De Sonorização E De Iluminação - ME

**Publicado por:**
Willian Braz da Cruz Negrão
**Código Identificador:**2E0D0605



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

## CÂMARA MUNICIPAL DE BRASILÂNDIA
## RGF - ANEXO I (LRF, ART. 55, INCISO I, ALÍNEA "A") CAMARA MUNICIPAL DE BRASILANDIA

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA XXX
DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COM PESSOAL - LIQUIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO:JULHO/2017 a JUNHO/2018
CAMARA MUNICIPAL DE BRASILANDIA

| ESPECIFICAÇÃO | DESPESAS LIQUIDADAS (ULTIMOS 12 MESES) | | | | | | | | | | | | Total Últimos 12 Meses) (a) | INSC. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (b) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | MÊS/ANO 7/2017 | MÊS/ANO 8/2017 | MÊS/ANO 9/2017 | MÊS/ANO 10/2017 | MÊS/ANO 11/2017 | MÊS/ANO 12/2017 | MÊS/ANO 1/2018 | MÊS/ANO 2/2018 | MÊS/ANO 3/2018 | MÊS/ANO 4/2018 | MÊS/ANO 5/2018 | MÊS/ANO 6/2018 | | |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 152.622,80 | 152.304,39 | 150.380,41 | 150.380,41 | 152.478,97 | 249.363,78 | 176.924,49 | 174.492,46 | 161.311,76 | 159.625,20 | 159.397,39 | 193.688,73 | 2.032.970,79 | 0,00 |
| Pessoal Ativo | 152.622,80 | 152.304,39 | 150.380,41 | 150.380,41 | 152.478,97 | 249.363,78 | 176.924,49 | 174.492,46 | 161.311,76 | 159.625,20 | 159.397,39 | 193.688,73 | 2.032.970,79 | 0,00 |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis | 127.722,33 | 127.403,92 | 125.479,94 | 125.479,94 | 127.214,28 | 198.676,58 | 148.068,37 | 146.583,49 | 133.223,62 | 131.953,37 | 131.762,95 | 165.848,76 | 1.689.417,55 | 0,00 |
| Obrigações Patronais | 24.900,47 | 24.900,47 | 24.900,47 | 24.900,47 | 25.264,69 | 50.687,20 | 28.856,12 | 27.908,97 | 28.088,14 | 27.671,83 | 27.634,44 | 27.839,97 | 343.553,24 | 0,00 |
| 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 |
| Pessoal Inativo e Pensionista | 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 |
| Aposentadorias, Reserva e Reformas | 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 |
| Pensões | 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 |
| 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 |
| 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 |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 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 |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária | 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 |
| Decorrentes de Decisão Judicial 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 |
| 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 |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | 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 |
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) | 152.622,80 | 152.304,39 | 150.380,41 | 150.380,41 | 152.478,97 | 249.363,78 | 176.924,49 | 174.492,46 | 161.311,76 | 159.625,20 | 159.397,39 | 193.688,73 | 2.032.970,79 | 0,00 |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE GERAL | VALOR | % SOBRE A RCL |
|---|---|---|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 51.583.819,57 | 100,00 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da | 0,00 | 0,00 |
| = RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI) | 51.583.819,57 | 100,00 |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b) | 2.032.970,79 | 3,94 |
| LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) | 3.095.029,17 | 6,00 |
| LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF) | 2.940.277,72 | 5,70 |
| LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) | 2.785.526,26 | 5,40 |

***PAULO SÉRGIO DE ABREU***
Presidente da Câmara
CPF 638.833.091-68

***PAULO DIVINO MODESTO***
Contador – CRC 4940-MS
CPF 501.070.891-49

***SÉRGIO RODRIGUES LIMA***
Controlador Interno
CPF 921.733.061-20

Fonte: CAMARA MUNICIPAL DE BRASILANDIA, MUNICÍPIO DE MUNICIPIO DE BRASILANDIA-MS em 19/07/2018 - 11:16:21 Pag.: 1/ 1
Usuário impressão: PAULO 1.8 - I.V.R.J - 27/01/2016

**Publicado por:**
Paulo Divino Modesto
**Código Identificador:**A7622323

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

### DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
### RGF - I - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

**Executivo**
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO/2018

RGF – ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") — R$ 1,00

| DESPESA COM PESSOAL | Despesas Liquidadas | | | | | | | | | | | | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Julho/ 2017 | Agosto/ 2017 | Setembro/ 2017 | Outubro/ 2017 | Novembro/ 2017 | Dezembro/ 2017 | Janeiro/ 2018 | Fevereiro/ 2018 | Março/ 2018 | Abril/ 2018 | Maio/ 2018 | Junho/ 2018 | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a) | |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 2.113.078,02 | 2.165.089,37 | 2.401.216,85 | 2.119.315,60 | 2.090.683,41 | 3.624.324,09 | 2.298.078,95 | 2.237.397,87 | 2.364.484,31 | 2.441.591,88 | 2.484.719,96 | 2.486.822,60 | 28.826.802,91 | 31.531,90 |
| Pessoal Ativo | 1.923.460,74 | 1.983.333,39 | 2.213.072,79 | 1.931.355,46 | 1.902.335,50 | 3.255.237,24 | 2.107.692,75 | 2.045.003,79 | 2.170.504,57 | 2.232.704,48 | 2.288.022,84 | 2.284.262,72 | 26.336.986,27 | 31.531,90 |
| Vencimentos, Vantagens e Outras | 1.660.595,67 | 1.800.496,87 | 1.695.026,26 | 1.627.038,57 | 1.608.265,02 | 2.759.721,45 | 1.717.970,02 | 1.712.648,36 | 1.816.713,10 | 1.868.274,61 | 1.943.474,24 | 1.896.232,00 | 22.106.456,17 | 27.275,43 |
| Obrigações Patronais | 262.865,07 | 182.836,52 | 518.046,53 | 304.316,89 | 294.070,48 | 495.515,79 | 389.722,73 | 332.355,43 | 353.791,47 | 364.429,87 | 344.548,60 | 388.030,72 | 4.230.530,10 | 4.256,47 |
| 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 |
| Pessoal Inativo e Pensionistas | 189.617,28 | 181.755,98 | 188.144,06 | 187.960,14 | 188.347,91 | 369.086,85 | 190.386,20 | 192.394,08 | 193.979,74 | 208.887,40 | 196.697,12 | 202.559,88 | 2.489.816,64 | 0,00 |
| Aposentadorias, Reserva e Reformas | 152.762,95 | 145.686,35 | 152.074,43 | 151.890,51 | 152.278,28 | 296.947,59 | 154.139,58 | 155.729,24 | 157.450,90 | 172.194,41 | 160.168,28 | 165.778,81 | 2.017.101,33 | 0,00 |
| Pensões | 36.854,33 | 36.069,63 | 36.069,63 | 36.069,63 | 36.069,63 | 72.139,26 | 36.246,62 | 36.664,84 | 36.528,84 | 36.692,99 | 36.528,84 | 36.781,07 | 472.715,31 | 0,00 |
| 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 |
| 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 |
| DESPESAS NÃO | 189.617,28 | 238.347,98 | 188.144,06 | 187.960,14 | 188.347,91 | 369.086,85 | 190.386,20 | 192.394,08 | 193.979,74 | 208.887,40 | 196.697,12 | 202.559,88 | 2.546.408,64 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF) | | | | | | | | | | | | | | |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissã o Voluntária | 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 |
| Decorrentes de Decisão Judicial | 0,00 | 56.592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.592,00 | 0,00 |
| Despesas de Exercícios Anteriores | 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 |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | 189.617,28 | 181.755,98 | 188.144,06 | 187.960,14 | 188.347,91 | 369.086,85 | 190.386,20 | 192.394,08 | 193.979,74 | 208.887,40 | 196.697,12 | 202.559,88 | 2.489.816,64 | 0,00 |
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) | 1.923.460,74 | 1.926.741,39 | 2.213.072,79 | 1.931.355,46 | 1.902.335,50 | 3.255.237,24 | 2.107.692,75 | 2.045.003,79 | 2.170.504,57 | 2.232.704,48 | 2.288.022,84 | 2.284.262,72 | 26.280.394,27 | 31.531,90 |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | VALOR | % SOBRE A RCL |
|---|---|---|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 50.107.938,50 | 100,00 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF) | 0,00 | 0,00 |
| = RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI) | 50.107.938,50 | 100,00 |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b) | 26.311.926,17 | 52,51 |
| LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 54% DA RCL | 27.058.286,79 | 54,00 |
| LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) - 51.3% DA RCL | 25.705.372,45 | 51,30 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 48.6% DA RCL | 24.352.458,11 | 48,60 |

| TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DTP-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) |
| 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 |

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

***MARIA INES DE ALMEIDA***
Contadora CRC 006028/O/MS

***RONALDO MIRANDA DE BARROS***
Controlador Interno

**Publicado por:**
Graciela da Silva Umezu
**Código Identificador:**DA6B2C32

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

### SECRETARIA DE FINANÇAS
### RREO 3º BIMESTRE

| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | | | | | | | | | | | | | | |
| ORÇAMENTOS FISCALE DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | |
| JULHO/2017 AJUNHO/2018 | | | | | | | | | | | | | | |
| RREO –ANEXO 3 (LRF,Art. 53, inciso I) | | | | | | | | | | | | | | R$ 1,00 |
| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DARECEITA REALIZADANOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | | PREVISÃO ATUALIZADA 2018 |
| | Jul/2017 | Ago/2017 | Set/2017 | Out/2017 | Nov/2017 | Dez/2017 | Jan/2018 | Fev/2018 | Mar/2018 | Abr/2018 | Mai/2018 | Jun/2018 | TOTAL (ÚLT. 12 MES.) | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 3.790.835,29 | 3.194.618,63 | 3.212.386,27 | 3.648.650,67 | 3.172.218,77 | 5.136.953,76 | 3.654.086,36 | 4.000.077,77 | 3.540.181,93 | 3.588.096,86 | 4.255.682,33 | 4.164.431,88 | 45.358.220,52 | 49.247.081,99 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 93.599,86 | 241.538,48 | 82.620,13 | 117.800,96 | 98.601,13 | 193.511,30 | 80.712,13 | 45.574,15 | 208.315,82 | 110.301,02 | 239.577,03 | 164.610,21 | 1.676.762,22 | 1.991.890,22 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.P.T.U. | 5.542,93 | 11.348,26 | 3.012,05 | 3.104,58 | 3.318,22 | 1.587,51 | 5.810,34 | 3.442,21 | 19.901,05 | 36.360,06 | 71.997,98 | 66.071,41 | 231.496,60 | 436.890,22 |
| I.S.S. | 27.262,39 | 67.257,02 | 29.750,11 | 39.609,88 | 27.212,52 | 60.599,52 | 37.258,97 | 23.067,99 | 30.657,67 | 24.369,98 | 32.138,52 | 41.050,72 | 440.235,29 | 450.000,00 |
| I.T.B.I. | 7.414,74 | 1.631,17 | 893,69 | 43.646,46 | 15.735,91 | 12.907,34 | 8.761,70 | 5.968,94 | 116.540,93 | 8.582,29 | 5.636,13 | 3.939,54 | 231.658,84 | 300.000,00 |
| I.R.R.F | 44.183,18 | 154.286,79 | 46.117,95 | 27.137,17 | 44.093,68 | 116.755,73 | 24.230,19 | 7.249,58 | 20.386,07 | 8.111,19 | 86.910,68 | 17.949,36 | 597.411,57 | 605.000,00 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 9.196,62 | 7.015,24 | 2.846,33 | 4.302,87 | 8.240,80 | 1.661,20 | 4.650,93 | 5.845,43 | 20.830,10 | 32.877,50 | 42.893,72 | 35.599,18 | 175.959,92 | 200.000,00 |
| CONTRIBUIÇÕES | 113.522,89 | 115.196,23 | 112.008,43 | 112.706,34 | 118.715,21 | 121.157,59 | 234.496,29 | 121.579,23 | 118.062,80 | 126.156,85 | 125.552,33 | 129.253,39 | 1.548.407,58 | 1.673.665,92 |
| RECEITAPATRIMONIAL | 103.266,07 | 55.509,09 | 64.049,52 | 18.927,06 | 12.432,22 | 49.864,73 | 78.587,43 | 41.785,37 | 62.359,14 | 23.918,32 | 9.009,47 | 20.779,67 | 540.488,09 | 84.004,00 |
| Rendimentos deAplicação Financeira | 80.394,11 | 36.833,00 | 48.106,90 | 3.696,47 | 1.124,24 | 38.824,90 | 78.587,43 | 41.785,37 | 62.359,14 | 23.918,32 | 9.009,47 | 20.779,67 | 445.419,02 | 83.004,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 22.871,96 | 18.676,09 | 15.942,62 | 15.230,59 | 11.307,98 | 11.039,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.069,07 | 1.000,00 |
| RECEITAAGROPECUÁRIA | 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 |
| RECEITAINDUSTRIAL | 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 |
| RECEITADE SERVIÇOS | 1.070,00 | 300,00 | 546,97 | 600,00 | 800,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.366,97 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 3.467.114,78 | 2.770.889,04 | 2.934.747,64 | 3.386.202,12 | 2.928.819,21 | 4.755.216,98 | 3.260.290,51 | 3.781.930,60 | 3.146.839,96 | 3.321.370,58 | 3.875.020,42 | 3.845.184,40 | 41.473.626,24 | 45.263.521,85 |
| Cota-Parte do F.P.M. | 1.443.250,35 | 979.089,36 | 822.105,30 | 931.679,95 | 958.298,08 | 1.843.819,37 | 1.163.742,89 | 1.521.375,93 | 1.024.480,77 | 1.074.134,72 | 1.318.224,26 | 1.234.454,34 | 14.314.655,32 | 16.890.204,33 |
| Cota-Parte do I.C.M.S. | 436.140,11 | 385.362,36 | 375.282,36 | 465.902,03 | 373.852,88 | 497.970,84 | 537.015,42 | 424.091,45 | 488.245,11 | 444.130,61 | 616.980,77 | 402.612,05 | 5.447.585,99 | 7.925.284,99 |
| Cota-Parte do I.P.V.A. | 23.850,08 | 29.455,58 | 27.315,32 | 13.187,88 | 10.374,56 | 14.325,10 | 22.690,46 | 238.520,20 | 54.580,60 | 47.738,43 | 70.575,44 | 67.886,50 | 620.500,15 | 600.000,00 |
| Cota-Parte do ITR. | 10.411,97 | 1.177,55 | 35.213,41 | 283.643,31 | 95.974,19 | 110.278,38 | 18.785,27 | 20.733,48 | 12.609,01 | 2.414,36 | 3.580,49 | 1.985,71 | 596.807,13 | 733.833,33 |
| Outras Transferências Correntes | 557.905,74 | 461.520,02 | 800.684,03 | 535.591,72 | 578.363,75 | 1.061.936,96 | 328.697,66 | 427.057,13 | 592.174,60 | 833.665,59 | 640.784,12 | 1.263.413,62 | 8.081.794,94 | 6.034.199,20 |
| Transferências da LC 61/1989 | 3.376,68 | 3.793,28 | 3.549,63 | 3.791,42 | 4.784,86 | 3.907,11 | 6.738,34 | 6.453,03 | 6.583,05 | 5.490,59 | 11.836,16 | 6.560,53 | 66.864,68 | 60.000,00 |
| Transferências da LC 87/1996 | 1.242,91 | 1.242,91 | 1.242,91 | 1.242,91 | 1.242,91 | 1.242,91 | 1.433,09 | 1.433,09 | 1.433,09 | 1.433,09 | 1.433,09 | 1.433,09 | 16.056,00 | 20.000,00 |
| Transferências do FUNDEB | 990.936,94 | 909.247,98 | 869.354,68 | 1.151.162,90 | 905.927,98 | 1.221.736,31 | 1.181.187,38 | 1.142.266,29 | 966.733,73 | 912.363,19 | 1.211.606,09 | 866.838,56 | 12.329.362,03 | 13.000.000,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 12.261,69 | 11.185,79 | 18.413,58 | 12.414,19 | 12.851,00 | 17.153,16 | 0,00 | 9.208,42 | 4.604,21 | 6.350,09 | 6.523,08 | 4.604,21 | 115.569,42 | 234.000,00 |
| DEDUÇÕES (II) | 347.826,98 | 360.820,58 | 333.297,68 | 420.465,86 | 370.702,60 | 465.979,12 | 507.789,13 | 521.822,22 | 399.547,31 | 397.197,51 | 484.537,63 | 426.771,70 | 5.036.758,32 | 5.633.399,99 |
| Contrib. de Pensionista para o RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Contrib de ServidorAtivo para o RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157.708,09 | 79.300,85 | 81.961,03 | 82.129,20 | 80.011,66 | 83.785,32 | 564.896,15 | 1.000.000,00 |
| Contrib. de Servidor Inativo para o RRPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor | 80.837,32 | 81.555,07 | 81.065,88 | 81.334,73 | 82.754,15 | 84.874,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 492.421,22 | 0,00 |
| Dedução da Receita Para Formação do FUNDEB | 266.989,66 | 279.265,51 | 252.231,80 | 339.131,13 | 287.948,45 | 381.105,05 | 350.081,04 | 442.521,37 | 317.586,28 | 315.068,31 | 404.525,97 | 342.986,38 | 3.979.440,95 | 4.631.399,99 |
| RECEITACORRENTE LÍQUIDA(III) = (I – II) | 3.443.008,31 | 2.833.798,05 | 2.879.088,59 | 3.228.184,81 | 2.801.516,17 | 4.670.974,64 | 3.146.297,23 | 3.478.255,55 | 3.140.634,62 | 3.190.899,35 | 3.771.144,70 | 3.737.660,18 | 40.321.462,20 | 43.613.682,00 |
| FONTE: | | | | | | | | | | | | | | |

**Publicado por:**
Cristiane da Silva Chaves
**Código Identificador:**A41023C4

## SECRETARIA DE FINANÇAS
## RREO 3º BIMESTRE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCALE DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2018/BIMESTRE MAIO – JUNHO

| RREO -Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V) | | | | | | | | | | | | | R$ 1,00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PODER/ÓRGÃO | RP PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOSANTERIORES | | | | | RP NÃO PROCESSADOS | | | | | | | |
| | Inscritos | | Pagos (c) | Cancelados (d) | Saldo e = (a+b) - (c+d) | Inscritos | | Liquidados (h) | Pagos (i) | Cancelados (j) | Saldo k = (f+g) - (i+j) | Saldo Total L=(e+k) | |
| | 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) | 158.701,41 | 1.364.929,43 | 1.406.493,67 | - | 117.137,17 | 163.340,42 | 923.563,47 | 647.375,94 | 642.097,29 | 194.024,47 | 250.782,13 | 367.919,30 | |
| EXECUTIVO | 158.701,41 | 1.364.929,43 | 1.406.493,67 | 0,00 | 117.137,17 | 163.340,42 | 923.563,47 | 647.375,94 | 642.097,29 | 194.024,47 | 250.782,13 | 367.919,30 | |
| ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 158.701,41 | 1.364.929,43 | 1.406.493,67 | 0,00 | 117.137,17 | 163.340,42 | 923.563,47 | 647.375,94 | 642.097,29 | 194.024,47 | 250.782,13 | 367.919,30 | |
| FUNDO MUNICIPAL DEASSISTÊNCIASOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.158,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.158,79 | 4.158,79 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 18.198,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.198,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.198,96 | |
| PODER EXECUTIVO | 0,00 | 924.613,75 | 915.585,71 | 0,00 | 9.028,04 | 104.444,63 | 524.393,71 | 321.266,90 | 321.266,90 | 150.495,13 | 157.076,31 | 166.104,35 | |
| PREFEITURA MUNICIPAL | 59.637,34 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 59.087,34 | 4.446,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.446,15 | 63.533,49 | |
| PREFEITURA MUNICIPAL CORONEL SAPUCAIA | 76.506,94 | 0,00 | 51.506,94 | 0,00 | 25.000,00 | 50.290,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.290,85 | 75.290,85 | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 398,17 | 114.214,87 | 114.214,87 | 0,00 | 398,17 | 0,00 | 34.704,15 | 23.455,85 | 20.505,85 | 6.687,74 | 7.510,56 | 7.908,73 | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135.983,10 | 118.888,10 | 118.888,10 | 6.585,00 | 10.510,00 | 10.510,00 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CULTURA | | | | | | | | | | | | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA | 3.960,00 | 326.100,81 | 324.636,15 | 0,00 | 5.424,66 | 0,00 | 228.482,51 | 183.765,09 | 181.436,44 | 30.256,60 | 16.789,47 | 22.214,13 |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) | - | 121.197,29 | 121.197,29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| EXECUTIVO | 0,00 | 121.197,29 | 121.197,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 0,00 | 121.197,29 | 121.197,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PODER EXECUTIVO | 0,00 | 49.751,06 | 49.751,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 11.500,04 | 11.500,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA | 0,00 | 59.946,19 | 59.946,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II): | 158.701,41 | 1.486.126,72 | 1.527.690,96 | 0,00 | 117.137,17 | 163.340,42 | 923.563,47 | 647.375,94 | 642.097,29 | 194.024,47 | 250.782,13 | 367.919,30 |
| FONTE: | | | | | | | | | | | | |

**Publicado por:**
Cristiane da Silva Chaves
**Código Identificador:**151BBE55

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

## CAMARA MUNICIPAL DE LADÁRIO
## RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

**Legislativo**
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO/2018
RGF – ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") — R$ 1,00

| DESPESA COM PESSOAL | Despesas Liquidadas | | | | | | | | | | | | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Julho/ 2017 | Agosto/ 2017 | Setembro/ 2017 | Outubro/ 2017 | Novembro/ 2017 | Dezembro/ 2017 | Janeiro/ 2018 | Fevereiro/ 2018 | Março/ 2018 | Abril/ 2018 | Maio/ 2018 | Junho/ 2018 | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a) | |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 127.089,24 | 111.486,23 | 111.486,19 | 111.939,01 | 119.426,70 | 116.815,27 | 137.002,06 | 119.475,05 | 117.232,26 | 116.969,69 | 117.856,76 | 117.455,41 | 1.424.233,87 | -19.082,03 |
| Pessoal Ativo | 127.089,24 | 111.486,23 | 111.486,19 | 111.939,01 | 119.426,70 | 116.815,27 | 137.002,06 | 119.475,05 | 117.232,26 | 116.969,69 | 117.856,76 | 117.455,41 | 1.424.233,87 | -19.082,03 |
| Vencimentos, Vantagens e Outras | 89.304,00 | 92.701,00 | 92.701,00 | 92.701,00 | 99.801,00 | 112.464,74 | 98.083,00 | 98.824,00 | 97.032,71 | 96.815,71 | 97.534,21 | 97.198,21 | 1.165.160,58 | 0,00 |
| Obrigações Patronais | 37.785,24 | 18.785,23 | 18.785,19 | 19.238,01 | 19.625,70 | 4.350,53 | 38.919,06 | 20.651,05 | 20.199,55 | 20.153,98 | 20.322,55 | 20.257,20 | 259.073,29 | -19.082,03 |
| 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 |
| Pessoal Inativo e Pensionistas | 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 |
| Aposentadorias, Reserva e Reformas | 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 |
| Pensões | 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 |
| 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 |
| 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 |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 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 |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária | 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 |
| Decorrentes de Decisão Judicial | 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 |
| Despesas de Exercícios Anteriores | 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 |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | 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 |
| DESPESA LÍQUIDA COM | 127.089,24 | 111.486,23 | 111.486,19 | 111.939,01 | 119.426,70 | 116.815,27 | 137.002,06 | 119.475,05 | 117.232,26 | 116.969,69 | 117.856,76 | 117.455,41 | 1.424.233,87 | -19.082,03 |

| PESSOAL (III) = (I - II) | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.7.23.15.57-18 | Página 1 de 2 |
| ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL | **Quality Sistemas** |
| **CÂMARA MUNICIPAL DE LADÁRIO** | Exercício: 2018 |
| RUA CORUMBÁ, 500, CENTRO, LADÁRIO/MS | |
| **MUNICÍPIO DE LADÁRIO - Legislativo** | |
| **RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL** | |
| **DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL** | |
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | |
| JANEIRO A JUNHO/2018 | |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | VALOR | % SOBRE A RCL |
|---|---|---|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 57.366.926,04 | 100,00 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF) | 0,00 | 0,00 |
| = RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI) | 57.366.926,04 | 100,00 |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b) | 1.405.151,84 | 2,45 |
| LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 6% DA RCL | 3.442.015,56 | 6,00 |
| LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) - 5.7% DA RCL | 3.269.914,78 | 5,70 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 5.4% DA RCL | 3.097.814,01 | 5,40 |

| TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DTP-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) |
| 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 |

| | |
|---|---|
| ***ODINEY SEREN DA SILVA*** | ***RONALDO MARQUES FERREIRA*** |
| Controlador Interno | Contador CRC 003707/O-6 |

**Publicado por:**
Jaqueline Cabrera Vargas
**Código Identificador:**D6CCBB36

## ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNA CARAPÃ

### SETOR DE CONTABILIDADE
### ANEXO III - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA

| | |
|---|---|
| AV. ERVA MATE, 650, CENTRO, LAGUNA CARAPÃ/MS | Exercício: 2018 |
| Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA / FMS / FMAS / FMIS / FMCA / FMHIS / FUNDEB | |
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |
| DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA | |
| ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | |
| Julho/2017 A Junho/2018 | |
| RREO - ANEXO III (LRF, art. 53, inciso I) | |

| ESPECIFICAÇÃO | RECEITAS REALIZADAS | | | | | | | | | | | | TOTAL (ÚLT. 12 M.) | PREVISÃO ATUALIZADA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Jul/17 | Ago/17 | Set/17 | Out/17 | Nov/17 | Dez/17 | Jan/18 | Fev/18 | Mar/18 | Abr/18 | Mai/18 | Jun/18 | | 2018 |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 3.120.788,99 | 3.220.203,28 | 2.992.306,28 | 4.507.434,41 | 3.311.649,64 | 4.411.479,49 | 3.154.016,06 | 3.428.851,55 | 2.998.313,71 | 2.894.934,00 | 3.905.189,70 | 2.043.842,85 | 39.989.009,96 | 40.777.100,00 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 89.148,97 | 207.687,31 | 408.984,39 | 317.786,76 | 189.185,31 | 294.035,37 | 186.226,77 | 218.251,46 | 212.664,87 | 224.863,19 | 295.730,82 | 197.849,35 | 2.842.414,57 | 2.747.430,00 |
| IPTU | 14.412,49 | 4.764,07 | 7.275,15 | 28.315,92 | 6.879,77 | 11.051,02 | 8.557,56 | 8.025,66 | 6.226,13 | 14.597,27 | 45.382,19 | 5.259,44 | 160.746,67 | 352.960,00 |
| ISS | 33.338,93 | 78.610,48 | 107.787,35 | 72.185,80 | 76.027,77 | 122.012,10 | 98.360,22 | 116.708,77 | 38.371,13 | 101.232,94 | 52.670,66 | 13.129,14 | 910.435,29 | 817.970,00 |
| ITBI | 2.246,23 | 19.330,78 | 249.672,08 | 78.016,71 | 35.129,66 | 38.002,51 | 12.020,00 | 27.460,82 | 48.706,52 | 52.835,67 | 37.661,80 | 151.767,01 | 752.849,79 | 740.000,00 |
| IRRF | 37.187,31 | 103.062,38 | 41.403,53 | 136.912,60 | 69.303,25 | 120.258,59 | 65.029,86 | 52.564,77 | 42.012,06 | 44.821,28 | 130.547,18 | 21.066,67 | 864.169,48 | 707.000,00 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 1.964,01 | 1.919,60 | 2.846,28 | 2.355,73 | 1.844,86 | 2.711,15 | 2.259,13 | 13.491,44 | 77.349,03 | 11.376,03 | 29.468,99 | 6.627,09 | 154.213,34 | 129.500,00 |
| CONTRIBUIÇÕES | 24.113,26 | 26.015,26 | 21.825,94 | 23.918,44 | 24.814,56 | 30.299,09 | 22.849,66 | 35.685,75 | 22.722,78 | 32.239,56 | 34.426,50 | 33.368,11 | 332.278,91 | 369.000,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RECEITA PATRIMONIAL | 9.258,76 | 8.271,68 | 5.846,81 | 5.475,88 | 4.569,66 | 3.109,69 | 4.863,47 | 4.030,72 | 32.062,04 | 4.423,87 | 6.469,14 | 6.725,89 | 95.107,61 | 201.452,50 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | 9.258,76 | 8.271,68 | 5.846,81 | 5.475,88 | 4.569,66 | 3.109,69 | 4.863,47 | 4.030,72 | 32.062,04 | 4.423,87 | 6.469,14 | 6.725,89 | 95.107,61 | 201.452,50 |
| 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 | 11.436,44 | 18.530,14 | 10.322,54 | 23.125,21 | 10.768,10 | 19.965,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94.147,80 | 176.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 2.975.847,90 | 2.716.098,71 | 2.465.181,17 | 4.079.057,28 | 3.009.051,50 | 4.057.407,08 | 2.936.782,26 | 3.165.957,05 | 2.715.045,01 | 2.619.127,56 | 3.565.158,69 | 1.796.870,13 | 36.101.584,34 | 37.279.217,50 |
| Cota-Parte do FPM | 865.950,22 | 587.453,61 | 493.263,17 | 559.007,96 | 574.978,84 | 1.106.291,61 | 558.596,61 | 730.260,47 | 491.177,48 | 515.584,70 | 632.747,66 | 224.185,38 | 7.339.497,71 | 6.940.000,00 |
| Cota-Parte do ICMS | 1.172.016,52 | 1.035.564,10 | 1.008.476,68 | 1.251.994,26 | 1.004.635,31 | 1.338.171,01 | 919.589,98 | 678.662,65 | 781.326,09 | 710.730,81 | 987.338,47 | -41.544,44 | 10.846.961,44 | 10.120.000,00 |
| Cota-Parte do IPVA | 19.741,17 | 21.129,84 | 15.971,31 | 15.571,33 | 8.198,17 | 8.955,77 | 18.099,06 | 302.341,10 | 33.840,94 | 28.033,84 | 47.549,75 | 48.042,53 | 567.474,81 | 624.000,00 |
| Cota-Parte do ITR | 45.616,55 | 40.751,90 | 102.369,04 | 1.088.940,70 | 443.285,60 | 239.331,86 | 108.781,21 | 42.819,29 | 32.501,22 | 33.277,68 | 32.246,89 | 46.769,55 | 2.256.691,49 | 2.000.000,00 |
| Transferências da LC 87/1996 | 2.672,00 | 2.672,00 | 2.672,00 | 2.672,00 | 2.672,00 | 2.672,00 | 2.293,33 | 2.293,33 | 2.866,66 | 2.293,33 | 2.293,33 | 2.293,33 | 30.365,31 | 33.600,00 |
| Transferências da LC 61/1989 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.486,08 | 10.326,61 | 10.534,69 | 8.786,44 | 18.941,10 | 10.498,63 | 73.573,55 | 84.000,00 |
| Transferências do FUNDEB | 444.408,07 | 407.772,84 | 389.881,78 | 516.265,05 | 406.283,89 | 547.915,24 | 538.692,10 | 522.953,08 | 442.590,66 | 417.698,71 | 554.698,29 | 396.856,60 | 5.586.016,31 | 5.575.000,00 |
| Outras Transferências Correntes | 425.443,37 | 620.754,42 | 452.547,19 | 644.605,98 | 568.997,69 | 814.069,59 | 776.243,89 | 876.300,52 | 920.207,27 | 902.722,05 | 1.289.343,20 | 1.109.768,55 | 9.401.003,72 | 11.902.617,50 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 10.983,66 | 243.600,18 | 80.145,43 | 58.070,84 | 73.260,51 | 6.662,89 | 3.293,90 | 4.926,57 | 15.819,01 | 14.279,82 | 3.404,55 | 9.029,37 | 523.476,73 | 4.000,00 |
| DEDUÇÕES (II) | 351.739,21 | 337.647,83 | 324.683,98 | 583.770,75 | 406.887,52 | 471.764,95 | 401.839,96 | 439.094,14 | 335.428,01 | 322.479,99 | 425.543,95 | 331.081,11 | 4.731.961,40 | 4.775.400,00 |
| 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 | 351.739,21 | 337.647,83 | 324.683,98 | 583.770,75 | 406.887,52 | 471.764,95 | 401.839,96 | 439.094,14 | 335.428,01 | 322.479,99 | 425.543,95 | 331.081,11 | 4.731.961,40 | 4.775.400,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) | 2.769.049,78 | 2.882.555,45 | 2.667.622,30 | 3.923.663,66 | 2.904.762,12 | 3.939.714,54 | 2.752.176,10 | 2.989.757,41 | 2.662.885,70 | 2.572.454,01 | 3.479.645,75 | 1.712.761,74 | 35.257.048,56 | 36.001.700,00 |

***ITAMAR BILIBIO***
Prefeito

***MARGARETE LORENZONI***
Contadora CRC MS-008548/O-0

***MANOEL ANDERSON BEZERRA DE LAVOR***
Secretário Municipal De Administração E Finanças

**Publicado por:**
Margarete Lorenzoni
**Código Identificador:**7BF9C929

## SETOR DE CONTABILIDADE
## ANEXO VII - DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGAO

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AV. ERVA MATE, 650, CENTRO, LAGUNA CARAPÃ/MS | | | | | | | | | | | | Exercício: 2018 | |
| Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA / FMS / FMAS / FMIS / FMCA / FMHIS / FUNDEB | | | | | | | | | | | | | |
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | | |
| DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO | | | | | | | | | | | | | |
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | | | | | | | | |
| JANEIRO A JUNHO DE 2018/ BIMESTRE MAIO-JUNHO | | | | | | | | | | | | | |
| RREO Anexo VII (LRF, Art. 53, inciso V ) | | | | | | | | | | | | | |
| PODER/ÓRGÃO | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | | SALDO TOTAL (C)=(A+B) | |
| | Inscritos | | Pagos | Cancelados | Saldo (A) | Inscritos | | Liquidados | Pagos | Cancelados | Saldo (B) | | |
| | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de dezembro de 2017 | | | | Em Exercícios Anteriores | Inscritos em 31de dezembro de 2017 | | | | | | |
| RESTOS A PAGAR (Exceto Intra-Orçamentário)(I) | 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 |
| EXECUTIVO (Exceto Intra-Orçamentário) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Administração Direta (Exceto Intra-Orçamentário) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Administração Indireta (Exceto Intra-Orçamentária) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LEGISLATIVO (Exceto Intra-Orçamentário) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Administração Direta (Exceto Intra-Orçamentário) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR (Intra-Orçamentárias) | 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 |
| **TOTAL (II) = (I + 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** | **0,00** |

***ITAMAR BILIBIO***
Prefeito

***MARGARETE LORENZONI***
Contadora CRC MS-008548/O-0

***MANOEL ANDERSON BEZERRA DE LAVOR***
Secretário Municipal de Administração e Finanças

**Publicado por:**
Margarete Lorenzoni
**Código Identificador:**DFE1677F

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

### GABINETE DO PREFEITO
### LEI MUNICIPAL Nº 1.103, DE 20 DE JULHO DE 2018.

"ALTERA O ANEXO I DA LEI 1.024 DE 02 DE ABRIL DE 2014".

**O Prefeito Municipal de Ribas do Rio Pardo,** Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, **faço saber** que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei Municipal:
Art. 1º - Fica alterado o Anexo I da Lei nº 1.024 de 02 de abril 2014.
Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Ribas do Rio Pardo, Estado de Mato Grosso do Sul, aos vinte dias do mês de julho do ano de dois mil e dezoito.

***PAULO CESAR LIMA SILVEIRA***
Prefeito Municipal

**ANEXO I**
**TABELA DE ÍNDICES URBANÍSTICOS APLICÁVEIS**

| | | **DIMENSOES MINIMAS / SISTEMA VIÁRIO** | | | **DIMENSÕES QUADRAS** | | **LOTES MINIMOS** | | | **RECUOS** | | **ELUP** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **TIPO DE** | LARGURA | LARGURA DA | LARGURA DO | LARGURA | COMPRIMENTO | ÁREA EM | TESTADA | TESTADA | FRONTAL | LATERAL E | ÁREA DE |
| **ZONAS DE USO** | **LOTEAMENTO** | MINIMA | PISTA DE | PASSEIO | MINIMA | MAXIMO | M2. | MEIO QUADRA | ESQUINAS | (M) | FUNDOS | USO |
| | | RUAS | ROLAMENTO | (M) | (M) | (M) | | (M) | (M) | | (M) | INSTITUCIONAL |

| | | (M) | (M) | | | | | | | | | (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **RESIDENCIAL** | LP | 15,00 | 10,00 | (2,5+2,5)= 5 | 50,00 | 260,00 | 300,00 | 10,00 | 15,00 | 3,00 | Livre ** | 18 |
| **ZEIS** | LIS / LMP | 13,00 | 8,00 | (2,5+2,5)= 5 | 50,00 | 260,00 | 250,00 | 10,00 | 12,00 | 3,00 | Livre ** | 15 |

**LP -** LOTEAMENTO PADRÃO

**LIS -** LOTEAMENTO DE INTERESSE SOCIAL

**LMP -** LOTEAMENTO DE MERCADO POPULAR

**ELUP**- ESPAÇO LIVRE DE USO PUBLICO
** - EM CASO DE ABERTURAS VOLTADAS PARA AS LATERAIS E FUNDOS DO LOTE, O RECUO MÍNIMO OBRIGATÓRIO DEVERÁ SER DE 1,5 m

**Publicado por:**
Rosangela f De Souza Collis
**Código Identificador:**E6BFBDEC

