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 , 18 de Abril de 2018 • Diário Oficial dos Municípios do Estado do Mato Grosso do Sul • ANO IX | Nº 2081

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI

CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
PORTARIA Nº 42/2018

PORTARIA Nº 42/2018, DE 16 DE ABRIL DE 2.018.

"Dispõe sobre a homologação do estágio probatório e dá outras providências".

A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Amambai, no uso de suas atribuições legais, que lhe o disposto no artigo 18, do Decreto Legislativo 04/2015,

1. Considerando o disposto no art.41 da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional nº19, de 4 de junho de 1998;

2. Considerando a determinação contida no Art. 25 e Art. 26, inciso 3º da Lei Complementar nº 04/2004, e Lei Complementar nº 030/2014, artigo 14, quanto à verificação da assiduidade, disciplina, capacidade de iniciativa, produtividade e responsabilidade, durante o período de estágio probatório;

3. Considerando os critérios estabelecidos pelas**DECRETO LEGISLATIVO Nº 04/2015,** para a avaliação de desempenho dos servidores em estágio probatório, no âmbito da Câmara Municipal de Amambai-MS;
4. Considerando o resultado final da avaliação de desempenho,

RESOLVE:
Artigo 1° - Homologar o estágio probatório dos servidores a seguir nominados, conformerelatório (avaliação especial de desempenho) apresentado pela Comissão de Acompanhamento daAvaliação de Desempenho, observadas as datas de exercício e conclusão do período de estágioprobatório, conforme listado abaixo.
Almir Farias da Cunha, matrícula 81, Assistente Legislativo, no período de 08/04/2015 à 08/04/2.018;
Andressa Michelson Francisco, matrícula 82, Assistente Legislativo, no período de 08/04/2015 à 08/04/2.018;
José Cristóvão de Oliveira Bambil, matrícula 84, Assistente Legislativo, no período de 08/04/2015 à 08/04/2.018;
Juliana de Jesus Machado, matrícula 83, copeira, no período de08/04/2015 à 08/04/2.018.

Artigo 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação no mural, localizado no átrio da Câmara Municipal.

REGISTRADA, PUBLICADA, CUMPRA-SE.

Amambai/MS, 16 de abril de 2.018.

DILMAR DALVANE BERVIAN
Presidente

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.

DARCI JOSÉ DA SILVA
Vice-Presidente

LUIZ FERNANDO FISCHER
1º Secretário

HUMBERTO HASEGAWA
2º Secretário

Publicado por:
Marinéia Gonçalves Dutra Azuma
Código Identificador:6C78242D

CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
PORTARIA Nº 43/2018

PORTARIA Nº 43, DE 17 DE ABRIL DE 2018.

"Dispõe sobre férias para servidor da Câmara Municipal de Amambai".

O Presidente da Câmara Municipal de Amambai – Estado de Mato Grosso do Sul, Excelentíssimo Senhor **DILMAR DALVANE BERVIAN**, no uso de suas atribuições legais, especialmente o Art. 27, XX, do Regimento Interno do Poder Legislativo,

RESOLVE:
Artigo 1º - CONCEDER, a conversão de 15 (quinze) dias de férias em abono pecuniário termos do Art. 78, § 1º, do Estatuto dos Funcionários Públicos de Amambai (Lei Complementar nº 04/2004) ao servidor **ALMIR FARIAS DA CUNHA**, matricula 81, período aquisitivo de 08/04/2017 a 07/04/2018 e gozo a partir de 02/05/2.018.

Artigo 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e/ou fixação no mural, localizado no átrio da Câmara Municipal.

REGISTRADA, PUBLICADA, CUMPRA-SE.

Amambai/MS, 17 de Abril de 2018.

DILMAR DALVANE BERVIAN
Presidente

Publicado por:
Marinéia Gonçalves Dutra Azuma
Código Identificador:A4687EB8

CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
PORTARIA Nº 44/2.018

PORTARIA Nº 44/2018, DE 17 DE ABRIL DE 2.018.

"Dispõe sobre concessão de verba de representação e dá outras providências".

O Presidente da Câmara Municipal de Amambai – Estado de Mato Grosso do Sul, **Excelentíssimo Senhor DILMAR DALVANE BERVIAN**, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por Lei e art. 27, XX, do Regimento Interno:
RESOLVE:

Artigo 1º - CONCEDER verba de representação de 15% (quinze por cento) sobre o vencimento básico, nos termos do art. 9º da Lei Complementar nº 030/2014, aos servidores ADRIANO JUNIOR POTT, ALMIR FARIAS DA CUNHA, ANDRESSA MICHELSON FRANCISCO, EDINEIA FERNANDES DE SOUZA, JHOILTON MAURO FREITAS, JOCIMERI OLAVO DA SILVA, JULIANA DE

JESUS MACHADO, RAMÃO DORNELES DE OLIVEIRA ROBALDO e VIVIANE CABELLO MEIRA.

Artigo 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação no mural, localizado no átrio da Câmara Municipal, com efeitos retroativos a 1º de março de 2018.

REGISTRADA, PUBLICADA, CUMPRA-SE.

Amambai/MS, 17 de abril de 2.018.

DILMAR DALVANE BERVIAN
Presidente

Publicado por:
Marinéia Gonçalves Dutra Azuma
Código Identificador:929FAFC8

CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
PORTARIA Nº 45/2.018

PORTARIA Nº 45, DE 17 DE ABRIL DE 2.018.

"Dispõe sobre exoneração de ocupantes de cargo comissionados e dá outras providências".

O Presidente da Câmara Municipal de Amambai – Estado de Mato Grosso do Sul, **Excelentíssimo Senhor DILMAR DALVANE BERVIAN**, no uso de suas atribuições legais, especialmente o Art. 27, XX, do Regimento Interno do Poder Legislativo,

RESOLVE:

Artigo 1º - EXONERAR, o servidor BRUNO EDUARDO RODRIGUES MARTINS, ocupante do cargo em comissão de Assessor de Comunicação, símbolo DAL-4.

Artigo 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação no mural, localizado no átrio da Câmara Municipal.

REGISTRADA, PUBLICADA, CUMPRA-SE.

Amambai/MS, 17 de abril de 2.018.

DILMAR DALVANE BERVIAN
Presidente

Publicado por:
Marinéia Gonçalves Dutra Azuma
Código Identificador:53529EFB

CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
PORTARIA Nº 46/2.018

PORTARIA Nº 46, DE 17 DE ABRIL DE 2.018.

"Dispõe sobre exoneração de ocupantes de cargo comissionados e dá outras providências".

O Presidente da Câmara Municipal de Amambai – Estado de Mato Grosso do Sul, **Excelentíssimo Senhor DILMAR DALVANE BERVIAN**, no uso de suas atribuições legais, especialmente o Art. 27, XX, do Regimento Interno do Poder Legislativo,
RESOLVE:

Artigo 1º - EXONERAR, a servidora MIRIAN AQUINO DA SILVA, ocupante do cargo em comissão de Assessor Parlamentar, símbolo DAL-5.

Artigo 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação no mural, localizado no átrio da Câmara Municipal.

REGISTRADA, PUBLICADA, CUMPRA-SE.

Amambai/MS, 17 de abril de 2.018.

DILMAR DALVANE BERVIAN
Presidente

Publicado por:
Marinéia Gonçalves Dutra Azuma
Código Identificador:AEFD0666

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
DECRETO Nº 197/18 DE 17 DE ABRIL DE 2018. NOMEIA O SERVIDOR QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

EDINALDO LUIZ DE MELO BANDEIRA - Prefeito Municipal de Amambai-MS, no uso de suas atribuições legais especialmente aquelas conferidas pelo artigo 47, II da Lei Orgânica Municipal.

DECRETA:

Art. 1º Fica nomeado o servidor **JAIR LIMA NUNES**, para ocupar o cargo em comissão de **ENCARREGADO DE SERVIÇOS, SÍMBOLO (DAI-09)**, concedendo gratificação de 80% (oitenta por cento), sobre o vencimento base, lotado na SEMED – Secretaria Municipal de Educação, a partir de 21 de fevereiro de 2018.

Art.2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a contar de 21 de fevereiro de 2018, ficando revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 17 de abril de 2.018.

EDINALDO LUIZ DE MELO BANDEIRA
Prefeito Municipal

JAURO BITTENCOURT MORETTO
Secretário Municipal de Gestão

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

Publicado por:
Gelsa Vieira Neves
Código Identificador:225CEDD0

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
DECRETO Nº 198/2018 DE 17 DE ABRIL DE 2.018.
"CONCEDE FUNÇÃO GRATIFICADA AO SERVIDOR QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

EDINALDO LUIZ DE MELO BANDEIRA, Prefeito Municipal de Amambai-MS., no uso de suas atribuições legais e com base na Lei Complementar Municipal nº 016/2010.

DECRETA:

Art. 1º Fica concedida Função Gratificada**, SÍMBOLO FG-03**, sob o salário do servidor **VALDAIR PEREIRA,** inscrito na matricula nº 3598-1.

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a contar de 01/03/2018 ficando revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 17 de abril de 2.018

EDINALDO LUIZ DE MELO BANDEIRA
Prefeito Municipal

JAURO BITTENCOURT MORETTO
Secretário Municipal de Gestão

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

Publicado por:
Gelsa Vieira Neves
Código Identificador:B9651125

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
PORTARIA Nº 068/18 DE 05 DE ABRIL DE 2.018 DISPÕE SOBRE A PROGRESSÃO FUNCIONAL DA SERVIDORA QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

EDINALDO LUIZ DE MELO BANDEIRA, Prefeito Municipal de Amambai-MS, no uso de suas atribuições legais, e com base no artigo 47, inciso XXVI da Lei orgânica do Município.

- Considerando o Protocolo nº 68991/2018.

DECRETA:

Art. 1º Fica elevado o "***NÍVEL II para o NÍVEL III"*** da servidora **LUCIMAR PUKE BENITES DO NASCIMENTO,** ocupante do cargo em provimento efetivo de MAG 1 – Professor – I, CHS 20H, inscrito sob a Matricula nº 1045-2, lotado na SEMED – E.M. – TUPÃ I ÑANDEVA.

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01 de março de 2018, ficando revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, de 05 de abril de 2018.

EDINALDO LUIZ DE MELO BANDEIRA
Prefeito Municipal

JAURO BITTENCURT MORETTO
Secretário Municipal de Gestão

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

Publicado por:
Gelsa Vieira Neves
Código Identificador:E6685BC0

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANASTÁCIO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 03/2018 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 021/2018

O Município de Anastácio – MS homologa à dispensa em epígrafe, do qual resultou vencedora a empresa Givanildo Ricardo Lourenço, CNPJ nº 14.046.496/000149, situado a Rua Ana Basilia, 855 Parque residencial Rita Vieira, Campo Grande MS. CEP 79.052-260, com o valor de R$ 1.880,00 (um mil oitocentos e oitenta reais)Referente à aquisição de 02 bancos giratórios para médico, adaptado nos veículos FIAT Ducato *Ambulância*. Dotação 07.01.10301092077.3.3.90.30.00-100000

Anastácio/MS, 02 de abril de 2018.

Ordenador de Despesas:
NILDO ALVES DE ALBRES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Joelder Murilo Gomes de Souza
Código Identificador:B65A5A47

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 015/2018 - PREGÃO N° 008/2018

O Município de Anastácio/MS homologa o certame licitatório referente ao registro de preços para aquisição de gêneros alimentícios da merenda escolar para as escolas, centros de educação infantil e dos programas assistenciais desenvolvidos pela secretaria municipal de assistência social do município de Anastácio MS, do qual resultou vencedora as empresas: A P DA SILVA – ME, CNPJ nº 28.183.297/0001-97, vencedora dos itens: 8, 9, 14, 16, 19, 40, 52, 61, 62, 70, 71, 77, 81, 88, 92, 95, 97 e 104, com valor de R$ 61.745,00 (sessenta e um mil setecentos e quarenta e cinco reais); CARLOS ANTONIO VAZ ME, CNPJ nº 10.595.413/0001-10, vencedora dos itens: 87, 93 e 94, com valor de R$ 71.120,00 (setenta e um mil cento e vinte reais); COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DA REGIÃO DO PULADOR DE ANASTÁCIO MS - COPRAN, CNPJ nº 07.530.947/0001-53, vencedora dos itens: 1, 2, 3, 20, 35, 42, 64, 69, 73, 74, 75, 78, 79 e 100, com valor de R$ 23.575,50 (vinte e três mil quinhentos e setenta e cinco reais e cinquenta centavos); FORTHE LUX COMERCIO E SERVIÇO LTDA, CNPJ nº 08.265.264/0001-89, vencedora dos itens: 12, 17, 18, 28, 29, 41, 45, 57, 63, 80, 82, 84, 99 e 101, com valor de R$ 10.709,10 (dez mil setecentos e nove reais e dez centavos); I. A. CAMPAGNA JUNIOR & CIA LTDA, CNPJ nº 06.298.377/0001-55, vencedora dos itens: 27, 37, 66, 83, 90, 91 e 98, com valor de R$ 8.487,50 (oito mil quatrocentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos); JPM COMERCIO ATACADISTA E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ nº 05.129.178/0001-50, vencedora dos itens: 6, 47, 65 e 72, com valor de R$ 7.709,90 (sete mil setecentos e nove reais e noventa centavos); PACOTÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA, CNPJ nº 15.930.373/0001-39, vencedora dos itens: 4, 5, 10, 11, 13, 15, 21, 22, 23, 24, 26, 30,31, 32, 33, 34, 38, 43, 44, 48, 51, 53, 54, 55, 56, 58, 68, 76, 85, 86, 102, 103, e 105, com valor de R$ 663.763,50 (seiscentos e sessenta e três mil setecentos e sessenta e três reais e cinquenta centavos); e TAVARES & SOARES LTDA, CNPJ nº 00.641.325/0001-53, vencedora dos itens: 25, 36, 39, 46, 49, 50, 59, 60, 67, 89 e 96, com valor de R$ 14.302,00 (quatorze mil trezentos e dois reais). Perfazendo o valor total de R$ 861.412,50 (oitocentos e sessenta e um mil quatrocentos e doze reais e cinquenta centavos). Nas dotações:
06.01.08306222053.3.3.90.30.00-100000;
06.01.08306222053.3.3.90.30.00-115051;
08.02.08122262111.3.3.90.30.00-100000;
08.02.08122262111.3.3.90.30.00-129006;
08.02.08122262111.3.3.90.30.00-182504;
08.02.08243262108.3.3.90.30.00-100000;
08.02.08243262108.3.3.90.30.00-126000;
08.02.08243262108.3.3.90.30.00-129003;
08.02.08243262108.3.3.90.30.00-182504;
08.02.08243262109.3.3.90.30.00-100000;
08.02.08243262109.3.3.90.30.00-129004;
08.02.08243262109.3.3.90.30.00-182504;
08.02.08243262112.3.3.90.30.00-100000;
08.02.08243262112.3.3.90.30.00-129056;
08.02.08243262112.3.3.90.30.00-182504. Para o período de 12 (doze) meses.

Anastácio/MS, 30 de março de 2018.

NILDO ALVES DE ALBRES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Joelder Murilo Gomes de Souza
Código Identificador:70EB21E0

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 015/2018 - PREGÃO PRESENCIAL N º 08/2018

O Município de Anastácio/MS torna pública a ata de registro de preços para aquisição de gêneros alimentícios da merenda escolar para as escolas, centros de educação infantil e dos programas assistenciais desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Assistência Social do Município de Anastácio MS. Empresas vencedoras: A P DA SILVA – ME, CNPJ nº 28.183.297/0001-97, vencedora dos itens: 8, 9, 14, 16, 19, 40, 52, 61, 62, 70, 71, 77, 81, 88, 92, 95, 97 e 104, com valor de

R$ 61.745,00 (sessenta e um mil setecentos e quarenta e cinco reais); CARLOS ANTONIO VAZ ME, CNPJ nº 10.595.413/0001-10, vencedora dos itens: 87, 93 e 94, com valor de R$ 71.120,00 (setenta e um mil cento e vinte reais); COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DA REGIÃO DO PULADOR DE ANASTÁCIO MS - COPRAN, CNPJ nº 07.530.947/0001-53, vencedora dos itens: 1, 2, 3, 20, 35, 42, 64, 69, 73, 74, 75, 78, 79 e 100, com valor de R$ 23.575,50 (vinte e três mil quinhentos e setenta e cinco reais e cinquenta centavos); FORTHE LUX COMERCIO E SERVIÇO LTDA, CNPJ nº 08.265.264/0001-89, vencedora dos itens: 12, 17, 18, 28, 29, 41, 45, 57, 63, 80, 82, 84, 99 e 101, com valor de R$ 10.709,10 (dez mil setecentos e nove reais e dez centavos); I. A. CAMPAGNA JUNIOR & CIA LTDA, CNPJ nº 06.298.377/0001-55, vencedora dos itens: 27, 37, 66, 83, 90, 91 e 98, com valor de R$ 8.487,50 (oito mil quatrocentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos); JPM COMERCIO ATACADISTA E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ nº 05.129.178/0001-50, vencedora dos itens: 6, 47, 65 e 72, com valor de R$ 7.709,90 (sete mil setecentos e nove reais e noventa centavos); PACOTÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA, CNPJ nº 15.930.373/0001-39, vencedora dos itens: 4, 5, 10, 11, 13, 15, 21, 22, 23, 24, 26, 30, 31, 32, 33, 34, 38, 43, 44, 48, 51, 53, 54, 55, 56, 58, 68, 76, 85, 86, 102, 103 e 105, com valor de R$ 663.763,50 (seiscentos e sessenta e três mil setecentos e sessenta e três reais e cinquenta centavos); TAVARES & SOARES LTDA, CNPJ nº 00.641.325/0001-53, vencedora dos itens: 25, 36, 39, 46, 49, 50, 59, 60, 67, 89 e 96, com valor de R$ 14.302,00 (quatorze mil trezentos e dois reais). Perfazendo o valor total de R$ 861.412,50 (oitocentos e sessenta e um mil quatrocentos e doze reais e cinquenta centavos). Para o período de 12 (doze) meses, para fins e efeitos de direitos. Nas dotações:
06.01.08306222053.3.3.90.30.00-100000;
06.01.08306222053.3.3.90.30.00-115051;
08.02.08122262111.3.3.90.30.00-100000;
08.02.08122262111.3.3.90.30.00-129006;
08.02.08122262111.3.3.90.30.00-182504;
08.02.08243262108.3.3.90.30.00-100000;
08.02.08243262108.3.3.90.30.00-126000;
08.02.08243262108.3.3.90.30.00-129003;
08.02.08243262108.3.3.90.30.00-182504;
08.02.08243262109.3.3.90.30.00-100000;
08.02.08243262109.3.3.90.30.00-129004;
08.02.08243262109.3.3.90.30.00-182504;
08.02.08243262112.3.3.90.30.00-100000;
08.02.08243262112.3.3.90.30.00-129056 e
08.02.08243262112.3.3.90.30.00-182504.

Anastácio MS, 02 de abril 2018.

Assinaturas: Nildo Alves de Albres, Ademir Pereira da Silva, Carlos Antônio Vaz, Jairo Arruda de Souza, Eduardo de Campos Paixão, Adão Celestino Fernandes, Antônio Roberto Dias, Kelsen Vian da Silva, Celso Rodrigues Ferreira, Hudson de Oliveira dos Santos, Paulo Henrique da Silva.

Publicado por:
Joelder Murilo Gomes de Souza
Código Identificador:BB6169D6

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

CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA DO TABOADO
RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 3/2018

"Dispõe sobre a formação de Comissão de Representação e dá outras providências. "

O Presidente da Câmara Municipal de Aparecida do Taboado – Estado de Mato Grosso do Sul.
FAÇO SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu promulgo a seguinte Resolução.
Art. 1º Fica constituída a Comissão de Representação, com a finalidade de representar a Câmara Municipal de Aparecida do Taboado – MS, junto ao Encontro de Legislativos Municipais - MARCHA DOS VEREADORES 2018 – O NOVO COMEÇA EM NÓS, promovido pela União dos Vereadores do Brasil - UVB .
Art. 2º A representação junto ao Encontro de Legislativos Municipais - MARCHA DOS VEREADORES 2018 – O NOVO COMEÇA EM NÓS, promovido pela União dos Vereadores do Brasil - UVB se efetuará nos dias 23 a 26 de abril de 2018, no Centro de Eventos e Treinamentos – CET da Confederação Nacional dos Trabalhadores no Comércio – CNTC, sito à SGAS 902 Sul – Bloco C – Brasília – DF, cuja pré-programação é a seguinte:

Dia 23 – Segunda-Feira
16h – Abertura do Credenciamento e distribuição de materiais e registro de presença
19h – Encerramento do credenciamento

Dia 24 – Terça-Feira
8h – Recepção e início das atividades
09h– ABERTURA OFICIAL
10h – Palestra: O Vereador e a iniciativa no Processo Legislativo
André Camillo – advogado, consultor jurídico da UVB
11h –Palestra: Da Governança à Esperança
Augusto Nardes – Ministro do Tribunal de Contas da União
12h – Intervalo para almoço
13h30 –Lançamento Obras – Coleção Qualificar UVB
14h – Palestra: Controle Interno de Alta Performance e Ação do Legislativo
Barbara Krysttal – Gestora de Políticas Públicas com foco em Defesa Nacional e Controle Interno, Conselheira técnica e Consultora de Controle Interno, Combate à Corrupção , Prevenção e Transparência Pública da APSP – Associação de prefeitos do Estado de São Paulo
15h – "E-democracia e Parlamento Aberto"
ILB/INTERLEGIS
16h – Liderança e Ética na Atividade Legislativa
Claudino Kosteski – Professor, escritor e consultor político – Curitiba/PR

Dia 25 – Quarta-Feira – Manhã

ATIVIDADENO CONGRESSO NACIONAL
9h –Concentração na Praça das Bandeiras/Congresso Nacional
9h 30 – Tribuna livre/Carro de Som
10h30 – Marcha dos Vereadores – Bandeiraço do Municipalista
11h –Lançamento da Frente Parlamentar em Defesa do Poder Legislativo – Local: Auditório Nereu Ramos – Câmara dosDeputados

Dia 25 – Quarta-Feira –Tarde
Retorno das atividades no CNTC
13h 30 – Recepção e apresentação musicalde vereadores(as)
14h – OIncremento da Arrecadação Através da Gestão Tributária Municipal
Jeanine Benkenstein, advogada, professora e escritora em Direito Tributário, vice presidente do Conselho de Secretários Municipais de Fazenda e Finanças – CONSEF/RS
15h – Reflexão do Momento Político Atual
Pedro Simon, ex-Governador do RS, Senador de 1979 a 1987 e de 1991 a 2015.
16h –Painel: Reforma Política, Eleições 2018 e 2020 – Democracia e Política
Dr. Anderson Alarcon, advogado, consultor geral da UVB;Vânia Aieta, professora da UERJ, autora do livro Criminalização da Política; Tarcisio Vieira de Carvalho, Ministro do TSE; Guilherme Barcelos, autor do livro Ativismo Judicial e Criminalização da Política; Margarete Coelho, Vice-Governadora do Piauí; juacy loura, ex desembargador do TRE/RO
17h – Lançamento dos Livros Criminalização da Política, sorteio e sessão de autógrafos – Autores Vânia Aieta e Guilherme Barcelos.

Dia 26 – Quinta-Feira
8h – Recepção e início das atividades
09h– Debate: O Legislativo Municipale suas prerrogativas
Dr. Aldo Araújo (RN) tema: , Dr. Joabs Ribeiro (BA) tema: As prerrogativas do Poder em se administrar, Prof. Edison Melo (RS) tema: Os limites de Gastos do Poder Legislativo Mediador: Dr. Eduardo Requião

11h – Gestão comRecuperação Fiscal e seus Resultados - Renan Calheiros Filho, Governador do Estado de Alagoas
12h – Intervalo para almoço
13:30 –Recepção e apresentação musicalde vereadores(as)
14h – Frente de Vereadores Defensores da Causa Animal
Coordenação Vereador Cadu Barbosa
15h – Mulheres nos Espaços de Poder e de Decisão
Palestra e posse da nova diretoria do Fórum Nacional da Mulher Parlamentar – UVB Mulher
16h –Federalismo, Municipalismo e Pacto Federativo
17h – A Importância do Marketing na Divulgação do Mandato
Anderson Alves, professor consultor, coach, bacharel em desing de interfaces, MBA em marketing – Brasília/DF
18h –Leitura da Carta da Marcha do Vereadores 2018
18h30 – Apresentação e Entrega Troféu Destaque UVB 2018 e outras homenagens
19h30 – Sorteio (por adesão) presença obrigatória na hora do sorteio e apresentação do cupom sob pena de novo sorteio
20h – Encerramento e entrega dos certificados
PROGRAMAÇÃO SUJEITA A ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO

ReuniõesSimultâneas
Dia 24 – 11h – Reunião comissão para a redação da carta da Marcha dos Vereadores
Dia 24 – 14h – Frente Parlamentar em Defesa da Família
Dia 24 – 16h – Comissão de avaliação do Troféu Destaque Nacional
Dia 24 – 17h –Comissão Especial da Reforma da Previdência
Dia 25 – 14h – Reunião da Diretoria do Fórum Nacional da Mulher Parlamentar
Dia 25 – 16h – Reunião do Fórum dos Vereadores Defensores da Causa Animal
Dia 26 – 10h – Reunião do Fórum dos Presidentes das Entidades Estaduais
Dia 26 – 14h –Comissão Especial da Reforma na Lei Eleitoral 2020
Dia 26 – 16h – Reunião para a redação final da Carta da Marcha dos Vereadores 2018
PRESIDENCIÁVEIS - OS PRESIDENCIÁVEIS 2018ESTÃO SENDOCONVIDADOS, MESMO QUE NÃO TENDOHORÁRIO ESPECIFICADO NA PROGRAMAÇÃO, TODOS TERÃO O TEMPODE 20 MINUTOS, DESDE QUE PRÉ-AGENDADA SUA PARTICIPAÇÃO.
Art. 3º A Comissão de Representação será composta de até 05 (cinco) vereadores.
Parágrafo Único A critério do Presidente da Comissão de Representação, poderá acompanhá-la um servidor da Câmara Municipal de Aparecida do Taboado.
Art. 4º O prazo de duração da presente Comissão de Representação será de quatro dias, ou seja, os dias 23 a 26 de abril de 2018, em que se realizará o Encontro de Legislativos Municipais - MARCHA DOS VEREADORES 2018 – O NOVO COMEÇA EM NÓS, promovido pela União dos Vereadores do Brasil – UVB sendo que a Comissão irá empreender viagem após o término da sessão ordinária do dia 23 de abril de 2018.
Art. 5º Os membros da Comissão de Representação, serão nomeados pelo Presidente da Câmara Municipal, nos termos do que dispõe o artigo 72 § 4º do Regimento Interno.
Art. 6º Encerrada a representação, os membros da Comissão, deverão apresentar relatório de suas atividades, bem como, deverão prestar contas das despesas efetuadas, no prazo de 10 (dez) dias após o seu término. (Reg. Interno – artigo 72 § 7º)
Parágrafo único – A Câmara Municipal arcará com despesas de inscrição e transporte, devendo as despesas de hospedagem e alimentação ser bancadas pelos Vereadores/servidor com diária ou com recursos próprios caso já tenha esgotado no mês as diárias estabelecidas na legislação própria.
Art. 7º As despesas decorrentes da execução desta resolução, correrão por conta de recursos orçamentários próprios, suplementados se necessário.
Art. 8º Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Câmara Municipal de Aparecida do Taboado – MS, em 16 de abril de 2018.

ALAOR BERNARDES DA SILVA FILHO
Presidente

Publicado por:
Terezinha de Fátima da Costa Ferreira
Código Identificador:D05C1428

O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE APARECIDA DO TABOADO - IPAMAT
PORTARIA – IPAMAT N º 024/2018 - "DISPÕE SOBRE A PRORROGAÇÃO DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA A SERVIDORA MARIA DE LOURDES PEREIRA DA SILVA."

PORTARIA – IPAMAT N º 024/2018

"Dispõe sobre a Prorrogação da Concessão do Benefício de Auxílio-Doença a servidora Maria de Lourdes Pereira da Silva."

A Sra. Cristiane Mendes Vieira Neves**,** 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 a Prorrogação do Benefício Auxílio-Doença a servidora **Maria de Lourdes Pereira da Silva**, efetiva no cargo de Servente, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, com vencimentos integrais, permanecendo afastado no período que iniciou em 19 de dezembro de 2017, sendo por este prorrogada de 16 de abril com previsão de término em 15 de junho de 2018, conforme processo administrativo do IPAMAT **nº 2018.05.01581R2.**
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua vigência no dia 16 de abril de 2018, com previsão de termino no dia 15 de junho de 2018, devendo neste dia passar por uma nova perícia médica para liberação ou não 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, 17/04/2018.

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

Publicado por:
Cristiane Mendes Vieira Neves
Código Identificador:0DAE88A2

O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE APARECIDA DO TABOADO - IPAMAT
PORTARIA – IPAMAT N º 025/2018 - "DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA A SERVIDORA AUGUSTA DE ALMEIDA BORGES."

PORTARIA – IPAMAT N º 025/2018

"Dispõe sobre a Concessão do Benefício de Auxílio-doença a servidora Augusta de Almeida Borges."

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 Augusta de Almeida Borges, efetiva no cargo de Auxiliar de Enfermagem, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, com vencimentos integrais, permanecendo afastado no período que iniciou em 12 de abril de 2018, com previsão de término em 31 de maio de 2018, conforme processo administrativo do IPAMAT **2018.05.01626P.**
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua vigência no dia 12 de abril de 2018, com previsão de termino no dia 31 de maio 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, 17/04/2018.

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

Publicado por:
Cristiane Mendes Vieira Neves
Código Identificador:18BF70DA

SETOR DE RECURSOS HUMANOS DO MUNICIPIO
PORTARIA Nº 239, 09 DE ABRIL DE 2018.

PORTARIA Nº 239, 09 de abril de 2018.

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

R E S O L V E

Art. 1º - CONCEDER a servidora **FATIMA MARIA NUNES FERREIRA**, matrícula nº 194, cupante do cargo efetivo de ASSISTENTE ADMINISTRAÇÃO, lotada na Secretaria Municipal de Educação, 10 (dez) dias de férias, referente ao período aquistivo 2014/2015, suspensas através da Portaria n.º 358/2015, para gozo a partir do dia 09 de abril de 2018 a 18 de abril de 2018.

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

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

Paço Municipal "OSWALDO BERNARDES DA SILVA", em Aparecida do Taboado, Estado de Mato Grosso Sul, em 09 de abril de 2018.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito

Registrado em livro próprio e Publicado na forma da Lei.

KAISER CARLOS CORRÊA
Secretário de Administração

Publicado por:
Daniela Mendes Vieira Neves
Código Identificador:06A2B581

SETOR DE RECURSOS HUMANOS DO MUNICIPIO
PORTARIA Nº 240, 09 DE ABRIL DE 2018.

PORTARIA Nº 240, 09 de abril de 2018.

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

R E S O L V E

Art. 1º - CONCEDER a servidora **CRISTIANE APARECIDA TONON BARROS**, matrícula n.º 1114, cupante do cargo efetivo de FISIOTERAPEUTA, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, 15 (quinze) dias de férias, referente ao período aquistivo 2017/2018, suspensas através da Portaria n.º 169/2018, para gozo a partir do dia 09 de abril de 2018 a 18 de abril de 2018.

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

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

Paço Municipal "OSWALDO BERNARDES DA SILVA", em Aparecida do Taboado, Estado de Mato Grosso Sul, em 09 de abril de 2018.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito

Registrado em livro próprio e Publicado na forma da Lei.

KAISER CARLOS CORRÊA
Secretário de Administração

Publicado por:
Daniela Mendes Vieira Neves
Código Identificador:660B1D48

SETOR DE RECURSOS HUMANOS DO MUNICIPIO
PORTARIA Nº 241, 09 DE ABRIL DE 2018.

PORTARIA Nº 241, 09 de abril de 2018.

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

R E S O L V E

Art. 1º - CONCEDER a servidora **CINTIA MELLO LALUCCI**, matrícula nº 1356, cupante do cargo efetivo de ENFERMEIRO - ESF, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, 10 (dez) dias de férias, referente ao período aquistivo 2016/2017, suspensas através da Portaria n.º 471/2017, para gozo a partir do dia 09 de abril de 2018 a 18 de abril de 2018.

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

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

Paço Municipal "OSWALDO BERNARDES DA SILVA", em Aparecida do Taboado, Estado de Mato Grosso Sul, em 09 de abril de 2018.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito

Registrado em livro próprio e Publicado na forma da Lei.

KAISER CARLOS CORRÊA
Secretário de Administração

Publicado por:
Daniela Mendes Vieira Neves
Código Identificador:4FDB2115

SETOR DE RECURSOS HUMANOS DO MUNICIPIO
PORTARIA Nº 242, 10 DE ABRIL DE 2018.

PORTARIA Nº 242, 10 de abril de 2018.

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

R E S O L V E

Art. 1º - CONCEDER a servidora **MARISTELA BACCHI CORREA DA COSTA**, matrícula n.º 296, cupante do cargo efetivo de FONOAUDIOLOGA, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, 15 (quinze) dias de férias, referente ao período aquistivo 2016/2017, suspensas através da Portaria n.º 111/2018, para gozo a partir do dia 10 de abril de 2018 a 24 de abril de 2018.

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

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

Paço Municipal "OSWALDO BERNARDES DA SILVA", em Aparecida do Taboado, Estado de Mato Grosso Sul, em 10 de abril de 2018.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito

Registrado em livro próprio e Publicado na forma da Lei.

KAISER CARLOS CORRÊA
Secretário de Administração

Publicado por:
Daniela Mendes Vieira Neves
Código Identificador:520E54AF

SETOR DE RECURSOS HUMANOS DO MUNICIPIO
PORTARIA Nº 243, 10 DE ABRIL DE 2018.

PORTARIA Nº 243, 10 de abril de 2018.

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

R E S O L V E

Art. 1º - CONCEDER a servidora **ISADORA FREITAS MARQUES,** matrícula nº 4407, ocupante do cargo em comissão de ASSESSOR DE APOIO ADMINISTRATIVO, lotada na Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento 01 (um) dia de licença por motivo de doença em pessoa da família no dia 05 de abril de 2018, conforme o artigo 82, inciso 2, da Lei Municipal n.º 429, de 29 de junho de 1.990, e atestado fornecido pelo Dr Geovaine M. de Oliveira CRM 393.

Art. 2º - Esta Portaria retroage a 05 de abril de 2018 e ficam revogadas todas as disposições em contrário.

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

Paço Municipal "OSWALDO BERNARDES DA SILVA", em Aparecida do Taboado, Estado de Mato Grosso do Sul, em 10 de abril de 2018.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito

Registrado em livro próprio e Publicado na forma da Lei.

KAISER CARLOS CORRÊA
Secretário de Administração

Publicado por:
Daniela Mendes Vieira Neves
Código Identificador:58A928FD

SETOR DE RECURSOS HUMANOS DO MUNICIPIO
PORTARIA Nº 244, 10 DE ABRIL DE 2018.

PORTARIA Nº 244, 10 de abril de 2018.

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

R E S O L V E

Art. 1º - CONCEDER a servidora **ELIZÂNGELA TABUA DA SILVA SANTOS,** matrícula nº 3558, ocupante do cargo efetivo de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, lotada na Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer 07 (sete) dias de licença por motivo de doença em pessoa da família do dia 02 de abril a 08 de abril de 2018, conforme o artigo 82, inciso 2, da Lei Municipal n.º 429, de 29 de junho de 1.990, e atestado fornecido pela Drª Ana Rizia Agra.

Art. 2º - Esta Portaria retroage a 02 de abril de 2018 e ficam revogadas todas as disposições em contrário.

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

Paço Municipal "OSWALDO BERNARDES DA SILVA", em Aparecida do Taboado, Estado de Mato Grosso do Sul, em 10 de abril de 2018.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito

Registrado em livro próprio e Publicado na forma da Lei.

KAISER CARLOS CORRÊA
Secretário de Administração

Publicado por:
Daniela Mendes Vieira Neves
Código Identificador:D95B73C8

SETOR DE RECURSOS HUMANOS DO MUNICIPIO
PORTARIA Nº 245, 10 DE ABRIL DE 2018.

PORTARIA Nº 245, 10 de abril de 2018.

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

R E S O L V E

Art. 1º - CONCEDER a servidora **AIRAM DE FREITAS BORGES,** matrícula nº 3038, ocupante do cargo efetivo de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer 01 (um) dia de licença por motivo de doença em pessoa da família no dia 28 de março de 2018, conforme o artigo 82, inciso 2, da Lei Municipal n.º 429, de 29 de junho de 1.990, e atestado fornecido pela Drª Juliana Aparecida Garcia CRM 82.884.

Art. 2º - Esta Portaria retroage a 28 de março de 2018 e ficam revogadas todas as disposições em contrário.

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

Paço Municipal "OSWALDO BERNARDES DA SILVA", em Aparecida do Taboado, Estado de Mato Grosso do Sul, em 10 de abril de 2018.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito

Registrado em livro próprio e Publicado na forma da Lei.

KAISER CARLOS CORRÊA
Secretário de Administração

Publicado por:
Daniela Mendes Vieira Neves
Código Identificador:7392EC77

SETOR DE RECURSOS HUMANOS DO MUNICIPIO
PORTARIA Nº 246, 13 DE ABRIL DE 2018.

PORTARIA Nº 246, 13 de abril de 2018.

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

R E S O L V E

Art. 1º - CONCEDER a servidora **MARIA CLAUDIA PEREIRA DE ALMEIDA,** matrícula 2572, ocupante do cargo efetivo de COZINHEIRA, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, 120 (cento e vinte) dias de **LICENÇA MATERNIDADE,** a partir do dia 09 de abril de 2018 a 06 de agosto de 2018.

Art. 2º - Esta portaria retroage a 09 de abril de 2018, ficam revogadas todas as disposições em contrário.

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

Paço Municipal "OSWALDO BERNARDES DA SILVA", em Aparecida do Taboado, Estado de Mato Grosso do Sul, 13 de abril de 2018.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito

Registrado em livro próprio e Publicado na forma da Lei.

KAISER CARLOS CORRÊA
Secretário de Administração

Publicado por:
Daniela Mendes Vieira Neves
Código Identificador:55CBEEF2

SETOR DE RECURSOS HUMANOS DO MUNICIPIO
PORTARIA Nº 247, 13 DE ABRIL DE 2018.

PORTARIA Nº 247, 13 de abril de 2018.

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

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

R E S O L V E

Art. 1º - CONCEDER à senhora **MARIA DE FATIMA SOUTO MENEZES**, matrícula 1149, ocupante do cargo efetivo de Professora, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer 01 (um) dia de dispensa do serviço em 09 de abril de 2018, sendo que a servidora acima qualificada foi convocada e prestou serviços a Justiça Eleitoral nas Eleições de 2016, conforme Certidão expedida pelo Cartório Eleitoral.

Art. 2º - Esta Portaria retroage a 09 de abril de 2018 e ficam revogadas todas as disposições em contrário.

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

Paço Municipal "OSWALDO BERNARDES DA SILVA", em Aparecida do Taboado, Estado de Mato Grosso do Sul, em 13 de abril de 2018.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito

Registrado em livro próprio e Publicado na forma da Lei.

KAISER CARLOS CORRÊA
Secretário de Administração

Publicado por:
Daniela Mendes Vieira Neves
Código Identificador:6239128D

SETOR DE RECURSOS HUMANOS DO MUNICIPIO
PORTARIA Nº 248, 13 DE ABRIL DE 2018.

PORTARIA Nº 248, 13 de abril de 2018.

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

R E S O L V E

Art. 1º - SUSPENDER as férias dos servidores relacionados abaixo, concedidos através da Portaria nº. 232/2018, tendo em vista que não há no quadro funcionários para substituí-los, lotados nas Secretarias de:

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

ORD.	MAT	NOME	A PARTIR DE	DIAS
1	245	Joana Darc da Silva Pereira	02.04.2018 a 01.05.2018	30
2	685	Jucelmo Nogueira Souto	12.04.2018 a 01.05.2018	20

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ORD.	MAT	NOME	A PARTIR DE	DIAS
1	63	Analice Gonçalves Domingos	02.04.2018 a 01.05.2018	30
2	4310	Cláudia Regina Faria Mascarenhas da Silva	22.04.2018 a 01.05.2018	10
3	2004	Clélia Marques dos Santos	02.04.2018 a 01.05.2018	30
4	2686	Eliane de Oliveira Medeiros Queiroz	02.04.2018 a 01.05.2018	30

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

ORD.	MAT	NOME	A PARTIR DE	DIAS
1	1174	Celso Batista Jaques	02.04.2018 a 01.05.2018	30
2	1701	Donizete Aparecido Rocha	02.04.2018 a 01.05.2018	30
3	1108	Selinda Felix Andreza	02.04.2018 a 01.05.2018	30

SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO

ORD.	MAT	NOME	A PARTIR DE	DIAS
1	156	Elcio Alves Tolentino	02.04.2018 a 01.05.2018	30
2	159	Eliana Lisalda Moreira Cantelli	02.04.2018 a 01.05.2018	30
3	370	Manoel Pimenta de Queiroz Neto	02.04.2018 a 01.05.2018	30

SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E APOIO VIÁRIO

ORD.	MAT	NOME	A PARTIR DE	DIAS
1	1169	Jaqueline Alves Moreira	02.04.2018 a 01.05.2018	30

SECRETARIA DE SAÚDE

ORD.	MAT	NOME	A PARTIR DE	DIAS
1	3276	José Ulisses Castro e Silva	02.04.2018 a 01.05.2018	30
2	395	Márcio Garcia Galdino	02.04.2018 a 01.05.2018	30
3	1781	Maria Aparecida de Freitas	02.04.2018 a 01.05.2018	30
4	446	Maria Glória Antunes Azevedo	02.04.2018 a 01.05.2018	30
5	350	Nair Soares Barbai Freire	02.04.2018 a 01.05.2018	30

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

REGISTRE-SE
PUBLIQUE-SE E
CUMPRA-SE.

Paço Municipal "OSWALDO BERNARDES DA SILVA", em Aparecida do Taboado, Estado de Mato Grosso do Sul, em 13 de abril de 2018.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito

Registrado em livro próprio e Publicado na forma da Lei.

KAISER CARLOS CORRÊA
Secretário de Administração

Publicado por:
Daniela Mendes Vieira Neves
Código Identificador:BCFE3937

SETOR DE RECURSOS HUMANOS DO MUNICIPIO
PORTARIA Nº 249, 13 DE ABRIL DE 2018.

PORTARIA Nº 249, 13 de abril de 2018.

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

R E S O L V E

Art. 1º - CONCEDER averbação de tempo de contribuição e serviço para fins de aposentadoria, com fulcro no § 9º, do artigo 201, da Constituição Federal, com redação que lhe deu a Emenda Constitucional nº 20, de 15 de dezembro de 1998 e conforme certidão expedida pelo Mato Grosso Previdência – MTPREV, pela Prefeitura Municipal de Aparecida do Taboado e pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, anexo, para a servidora **MARIA DE FATIMA SOUTO MENEZES**, matrícula n.º 1149, ocupante do cargo efetivo Professora, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, num total de 5.333 (cinco mil e trezentos e trinta e três) dias, ou seja, 14 (quatorze) anos 07 (sete) meses e 13 (treze) dias**,** assim distribuídos:

06 (seis) anos 01 (um) mês e 23 (vinte e três) dias, correspondente ao período de 01 de setembro de 1990 a 21 de dezembro de 1992, de 01 de março de 1993 a 31 de dezembro de 1993, de 07 de fevereiro de 1994 a 31 de dezembro de 1994, de 20 de fevereiro de 1995 a 17 de dezembro de 1995, de 01 de março de 1996 a 07 de janeiro de 1997, de 03 de março de 1997 a 30 de julho de 1997, prestado a SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO – MT.
08 (oito) anos 02 (dois) meses e 18 (dezoito) dias, correspondente ao período de 17 de outubro de 1978 a 31 de dezembro de 1986, prestado a PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA DO TABOADO.
00 (zero) ano 03 (três) meses e 02 (dois) dias, correspondente ao período de 15 de setembro de 2007 a 16 de dezembro de 2007, prestado a PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA DO TABOADO.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data e ficam revogadas todas as disposições em contrário em especial a Portaria N.º 358 de 24 de junho de 2013.

REGISTRA-SE
PUBLIQUE-SE
E CUMPRA-SE

Paço Municipal "OSWALDO BERNARDES DA SILVA", em Aparecida do Taboado, Estado de Mato Grosso do Sul, em 13 de abril de 2018.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito

Registrado em livro próprio e Publicado na forma da Lei.

KAISER CARLOS CORRÊA
Secretário de Administração

Publicado por:
Daniela Mendes Vieira Neves
Código Identificador:E2BA3AB4

SETOR DE RECURSOS HUMANOS DO MUNICIPIO
PORTARIA Nº 251, 13 DE ABRIL DE 2018.

PORTARIA Nº 251, 13 de abril de 2018.

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

R E S O L V E

Art. 1º - CONCEDER a servidora **AIRAM DE FREITAS BORGES,** matrícula nº 3038, ocupante do cargo efetivo de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer 01 (um) dia de licença por motivo de doença em pessoa da família no dia 09 de abril de 2018, conforme o artigo 82, inciso 2, da Lei Municipal n.º 429, de 29 de junho de 1.990, e atestado fornecido pela Drª Keila F. Modenese CRM 121.504.

Art. 2º - Esta Portaria retroage a 09 de abril de 2018 e ficam revogadas todas as disposições em contrário.

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

Paço Municipal "OSWALDO BERNARDES DA SILVA", em Aparecida do Taboado, Estado de Mato Grosso do Sul, em 13 de abril de 2018.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito

Registrado em livro próprio e Publicado na forma da Lei.

KAISER CARLOS CORRÊA
Secretário de Administração

Publicado por:
Daniela Mendes Vieira Neves
Código Identificador:D02A7A48

SETOR DE RECURSOS HUMANOS DO MUNICIPIO
PORTARIA Nº 252, 16 DE ABRIL DE 2018.

PORTARIA Nº 252, 16 de abril de 2018.

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

R E S O L V E

Art. 1º - CONCEDER ao servidor **PAULO HENRIQUE MARQUES,** matrícula n.º 4219 ocupante do cargo efetivo de PROCURADOR JURIDICO, lotado na Secretaria Municipal de

Administração, 10 (dez) dias de férias, período aquisitivo 2014/2015, suspensas através da Portaria n.º 522/2015 para gozo a partir do dia 16 de abril de 2018 a 25 de abril de 2018.

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

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

Paço Municipal "OSWALDO BERNARDES DA SILVA", em Aparecida do Taboado, Estado de Mato Grosso Sul, em 16 de abril de 2018.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito

Registrado em livro próprio e Publicado na forma da Lei.

KAISER CARLOS CORRÊA
Secretário de Administração

Publicado por:
Daniela Mendes Vieira Neves
Código Identificador:B9C386BA

SETOR DE RECURSOS HUMANOS DO MUNICIPIO
PORTARIA Nº 253, 16 DE ABRIL DE 2018.

PORTARIA Nº 253, 16 de abril de 2018.

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

R E S O L V E

Art. 1º - CONCEDER a servidora **PAULA MAGALHAES MOURA ZAMPOLA,** matrícula nº 3280, cupante do cargo efetivo de CONTADOR, lotada na Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento, 10 (dez) dias de férias, referente ao período aquistivo 2013/2014, suspensas através da Portaria nº 301/2014, para gozo a partir do dia 16 de abril de 2018 a 25 de abril de 2018.

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

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

Paço Municipal "OSWALDO BERNARDES DA SILVA", em Aparecida do Taboado, Estado de Mato Grosso Sul, em 16 de abril de 2018.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito

Registrado em livro próprio e Publicado na forma da Lei.

KAISER CARLOS CORRÊA
Secretário de Administração

Publicado por:
Daniela Mendes Vieira Neves
Código Identificador:E92E8BBD

SETOR DE RECURSOS HUMANOS DO MUNICIPIO
PORTARIA Nº 254, 16 DE ABRIL DE 2018.

PORTARIA Nº 254, 16 de abril de 2018.

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

R E S O L V E

Art. 1º - CONCEDER a servidora **ALESSANDRA FREITAS SACO,** matrícula n.º 29, cupante do cargo efetivo de **AGENTE ADMINISTRATIVO**, lotada na Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento, 20 (vinte) dias de férias, período 2016/2017 suspensas através da Portaria N.º 807/2017, para gozo a partir do dia 16 de abril de 2018 a 05 de maio de 2018.

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

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

Paço Municipal "OSWALDO BERNARDES DA SILVA", em Aparecida do Taboado, Estado de Mato Grosso Sul, em 16 de abril de 2018.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito

Registrado em livro próprio e Publicado na forma da Lei.

KAISER CARLOS CORRÊA
Secretário de Administração

Publicado por:
Daniela Mendes Vieira Neves
Código Identificador:D20573FD

SETOR DE RECURSOS HUMANOS DO MUNICIPIO
PORTARIA Nº 255, 16 DE ABRIL DE 2018.

PORTARIA Nº 255, 16 de abril de 2018.

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

R E S O L V E

Art. 1º - CONCEDER ao servidor **ALTAIR JOSE TIAGO DE QUEIROZ,** matrícula nº 45, ocupante do cargo efetivo de MOTORISTA, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, 15 (quinze) dias de férias período aquisitivo 2015/2016, suspensas através da Portaria n.º 280/2016, para gozo a partir do dia 16 de abril de 2018 a 30 de abril de 2018.

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

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

Paço Municipal "OSWALDO BERNARDES DA SILVA", em Aparecida do Taboado, Estado de Mato Grosso Sul, em 16 de abril de 2018.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito

Registrado em livro próprio e Publicado na forma da Lei.

KAISER CARLOS CORRÊA
Secretário de Administração

Publicado por:
Daniela Mendes Vieira Neves
Código Identificador:77260183

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA

SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO
AVISO LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 28/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 47/2018

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 ITEM**, que será regida pela Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2.002, pelo Decreto Municipal 2.143/2009 e subsidiariamente pela Lei nº. 8.666 de 21/06/93 e suas alterações e Lei Complementar nº. 123/06 e suas alterações. Conforme abaixo especificada:

Objeto: Contratação de empresa para Aquisição de concreto asfáltica usinado a quente, para aplicação a frio, acondicionada em embalagem de 25 kg. Conforme especificação no anexo I deste edital.

ABERTURA DA SESSÃO: 02 de Maio de 2018 às 08:00 (oito horas).

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

Bodoquena – MS, 17 de Abril de 2018.

JOÃO PAULO LIMA DE OLIVEIRA
Pregoeiro

Publicado por:
Joao Paulo Lima de Oliveira
Código Identificador:E3BDF3A2

SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº 78/2018

DECRETO Nº 78, DE 12 DE ABRIL DE 2018

Dispõe sobre a nomeação dos membros titulares e suplentes do Conselho Gestor do Fundo Municipal de Habitação e Interesse Social - FMHIS, para o período de 29 de agosto de 2017 a 28 de agosto de 2019

O PREFEITO MUNICIPAL DE BODOQUENA, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelo Art. 47 da Lei Orgânica do Município, tendo em vista o disposto no art. 4º, da Lei Municipal nº 508, de 31 de março de 2009.

DECRETA:

Art. 1º Nomear os membros titulares e suplentes, representantes dos Órgãos Governamentais e não governamentais que irão compor o Conselho Gestor do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social - FMHIS, durante o período de 29 de agosto de 2017 a 28 de agosto de 2019.

REPRESENTANTES GOVERNAMENTAIS:
ORGÃOS:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Juliardson de Castro Couto - Titular
Juslei da Silva Melo - Suplente
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Silem dos Anjos Sales Horii - Titular
Edineyd de Carvalho - Suplente
PODER LEGISLATIVO
Edson Antonio Pereira - Titular
Luciano Antonio de Oliveira - Suplente

REPRESENTANTES NÃO-GOVERNAMENTAIS
ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DAS VILAS MOREIRA, JD. CARVALHO, JOÃO BATISTA, SOL NASCENTE, NOVA ESPERANÇA E PEREIRA SOUTO
Sandro Weis Delmondes - Titular
Manoel Nerci Pereira - Suplente

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 29 de agosto de 2017, ratificando todos os atos praticados pelo Conselho Gestor do Fundo Municipal de Habitação e Interesse Social - FMHIS.

Bodoquena (MS), 12 de abril de 2018.

KAZUTO HORII
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marcia Regina Aquino Risalte
Código Identificador:F69D6669

SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO TERMO DE ENCERRAMENTO DO CONTRATO Nº: 72/2017 PROCESSO Nº. 15/2017 PREGÃO : 06/2017

Objeto: Aquisição de Bio Diesel S10, para abastecimento da frota de veículos pertencentes à Prefeitura do Município de Bodoquena/MS. Conforme Anexo II do Edital.

Inicio: 13/02/2017
Encerramento: 28/02/2018
Contratado: NIEHUES & NIEHUES LTDA
Contratante: Município De Bodoquena –MS.

O presente termo é realizado na presente data, dando quitação ao decurso de prazo do instrumento contratual.

Bodoquena-MS, 16 de abril de 2018.

KAZUTO HORII
Prefeito Municipal

Publicado por:
Joao Paulo Lima de Oliveira
Código Identificador:1FC1B5EE

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO CONVITE Nº. 08/2018

O Município de Bonito – Estado de Mato Grosso do Sul, através da Comissão Permanente de Licitação designada pelo Decreto 002/2018, torna público o resultado do processo supra.

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução da Revitalização dos Sanitários da Gruta do Lago Azul 1ª etapa e Reconstrução de Muro do "Cemitério Municipal de Bonito".

Vencedor(es):

Empresa: Engenho Arquitetura Ltda - Me
Valor: R$ 74.900,07 (setenta e quatro mil, novecentos reais e sete centavos).

Empresa: Infinity Construtora Eireli Me
Valor: R$ 27.593,34 (vinte e sete mil, quinhentos e noventa e três reais e trinta e quatro centavos).

Valor Total: R$ 102.493,41 (cento e dois mil quatrocentos e noventa e três reais e quarenta e um centavos).

Data: 17/04/2018.

Fica HOMOLOGADO o resultado proferido pela Comissão Permanente de Licitação, no Processo acima mencionado.

ODILSON ARRUDA SOARES,
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Fernanda Siqueira Artigas
Código Identificador:66886054

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 035/2018

O MUNICÍPIO DE BONITO/MS, através da Secretaria Municipal de Administração e Finanças, torna público a abertura da Licitação, na Modalidade Pregão Presencial, que será regida pela Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2.002, pelo Decreto Municipal 061/2006 e Decreto Municipal nº 120 de 05 de setembro de 2017, que regulamenta as contratações pelo Sistema de Registro de Preços, subsidiariamente pela Lei nº. 8.666 de 21/06/93, e suas alterações e Lei Complementar nº. 123/06, conforme adiante especificada:
OBJETO: Registro de Preços para aquisição de produtos para montagem de enxoval para bebê, com distribuição gratuita às famílias carentes para atender a demanda da Secretaria de Assistência Social do Município de Bonito/MS.
ABERTURA DA SESSÃO: 02 de maio de 2018.
HORAS: 08h00min.
LOCAL: Prefeitura Municipal de Bonito/MS, sito a Rua Cel. Pilad Rebuá, 1.780, Centro. O edital com os dados completos encontra–se disponível aos interessados no site do Município www.bonito.ms.gov.br.

Bonito/MS, 17 de abril de 2018.

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

Publicado por:
Fernanda Siqueira Artigas
Código Identificador:800EB663

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 060 11 DE ABRIL DE 2018

Dispõe sobre a nomeação dos membros Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB de Bonito/MS, Biênio 2018/2020, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BONITO, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe confere o art. 66, VI, da Lei Orgânica Municipal, e tendo em vista o disposto no Art. 2º da Lei nº 1.106, de 13 de março de 2007, alterada pela Lei nº 1.182, de 16 de setembro de 2009,

DECRETA:
Art. 1º. Nomeia, as pessoas abaixo relacionadas para atuarem como membros do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB de Bonito, instituído pela Lei nº 1.106, de 13 de março de 2007, alterada pela Lei nº 1.182, de 16 de setembro de 2009, por indicação dos seguintes segmentos:

I – Representantes do Poder Executivo Municipal:
1º Titular: Maria Aparecida Guedes;
1º Suplente: Vanderlice Maria Nascimento Barros Perin.
2º Titular: Ana Márcia Borges Mafalda;
2º Suplente: Perla Cristina Colombo de Souza.

II – Representante dos Diretores das Escolas Básicas Públicas:
Titular: Eliana Maria Rafael Fregatto;
Suplente: Roseli Guerini.

III – Representante dos Professores da Educação Básica Pública:
Titular: Diele Cris Perin de Brito;
Suplente: Delane Barbosa Escobar.

IV – Representante dos servidores técnico-administrativos das escolas Básicas Públicas:
Titular: Sueli Bezerra Duarte;
Suplente: Olga Evangelista.

V – Representantes dos pais de alunos da Educação Básica Pública:
1º Titular: Jucinéia Nunes Ajala Ortega;
1º Suplente: Débora Aparecida da Silva.

2º Titular: Fabiana Mariano da Silva;
2º Suplente: Joel Teixeira .

VI- Representantes dos Estudantes da Educação Básica Pública:
1º Titular: Amanda Ajala Sepen;
1º Suplente: Luana Oliveira Alves

2º Titular: Juliana de Carvalho Alves;
2º Suplente: Kellen da Cruz Pasold

VII - Representante do Conselho Tutelar:
Titular: Josiele Chink Moreira de Lima;
Suplente: Raianne Benitez Silva.

Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua afixação no átrio do Poder Executivo Municipal, e publicação simultânea no órgão de imprensa oficial do Município, aos moldes do artigo 91 e § 1° da Lei Orgânica Municipal, revogada as disposições do Decreto nº 64, de 24 de abril de 2017, sendo, pois, os atos praticados pelo Conselho até a presente data, ratificados nos estritos termos da legislação atinente.

ODILSON ARRUDA SOARES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Fernanda Almeida Marks
Código Identificador:9A795706

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 055 02 DE ABRIL DE 2018

Dispõe sobre suplementação de elementos de despesas por anulação e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BONITO, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 66, inciso VI da Lei Orgânica Municipal, bem como a na Lei nº. 1.454 de 05 de julho de 2017, concomitantemente com a Lei n.º 1.469 de 12 de Dezembro de 2017 e disposições da Lei n° 4.320/64,

DECRETA:

Art. 1º. Nos termos do art. 14 seus parágrafos e incisos da Lei n.º 1.454 de 05 de julho de 2017 concomitantemente ao "caput" do Art. 12 e seus parágrafos, da Lei nº. 1.469 de 17 de Dezembro de 2017, suplementa por anulação as unidades orçamentárias que menciona, utilizando recursos de acordo com o inciso III, do parágrafo 1º do art. 43 da Lei Federal 4.320/64, discriminadas como segue:

SUPLEMENTAÇÃO DOS ELEMENTOS:

0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

04.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

04.01.12.361.4002.047-339030-Material de Consumo - Valor R$ 35.000,00

0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

08.02.18.542.7002.053-319091-Sentenças Judiciais - Valor R$ 9.000,00

1200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

12.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

12.01.10.122.9042.031-339039-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Valor R$ 80.000,00

VALOR TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES R$ 124.000,00(Cento e vinte quatro mil reais)

Art. 2º. Nos termos do art. 14 seus parágrafos e incisos da Lei n.º 1.454 de 05 de julho de 2017 concomitantemente ao "caput" do Art. 12 e seus parágrafos, da Lei nº. 1.469 de 17 de Dezembro de 2017, suplementa por anulação as unidades orçamentárias que menciona, anula as unidades orçamentárias que menciona, discriminadas como segue:

0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

04.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

04.01.12.361.4002.047-339030-Material de Consumo - Valor R$ 35.000,00

0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

08.02.18.542.7002.053-335041-Contribuições - Valor R$ 9.000,00

1200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

12.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

12.01.10.301.9082.039-339039-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Valor R$ 80.000,00

VALOR TOTAL DAS ANULAÇÕES R$ 124.000,00(Cento e vinte quatro mil reais)

Art. 3º. Este decreto entra em vigor na data de sua afixação no átrio do Poder Executivo Municipal, e publicação simultânea no órgão de imprensa oficial do Município, aos moldes do artigo 91 e § 1° da Lei Orgânica Municipal.

ODILSON ARRUDA SOARES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Fernanda Almeida Marks
Código Identificador:97348F0F

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 057 04 DE ABRIL DE 2018

Dispõe sobre suplementação de elementos de despesas por anulação e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BONITO, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 66, inciso VI da Lei Orgânica Municipal, bem como a na Lei nº. 1.454 de 05 de julho de 2017, concomitantemente com a Lei n.º 1.469 de 12 de Dezembro de 2017 e disposições da Lei n° 4.320/64,

DECRETA:

Art. 1º. Nos termos do art. 14 seus parágrafos e incisos da Lei n.º 1.454 de 05 de julho de 2017 concomitantemente ao "caput" do Art. 12 e seus parágrafos, da Lei nº. 1.469 de 17 de Dezembro de 2017, suplementa por anulação as unidades orçamentárias que menciona, utilizando recursos de acordo com o inciso III, do parágrafo 1º do art. 43 da Lei Federal 4.320/64, discriminadas como segue:

SUPLEMENTAÇÃO DOS ELEMENTOS:

0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

04.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

04.01.12.361.4002.047-339039-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Valor R$ 38.000,00

0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

09.01 - GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

09.01.15.451.9092.041-339039-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Valor R$ 5.000,00

VALOR TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES R$ 43.000,00 (Quarenta e três mil reais)

Art. 2º. Nos termos do art. 14 seus parágrafos e incisos da Lei n.º 1.454 de 05 de julho de 2017 concomitantemente ao "caput" do Art. 12 e seus parágrafos, da Lei nº. 1.469 de 17 de Dezembro de 2017, suplementa por anulação as unidades orçamentárias que menciona, anula as unidades orçamentárias que menciona, discriminadas como segue:

0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

04.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

04.01.12.361.4002.047-339039-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Valor R$ 38.000,00

0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

09.01 - GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

09.01.15.451.9092.041-339030-Material de Consumo - Valor R$ 5.000,00

VALOR TOTAL DAS ANULAÇÕES R$ 43.000,00 (Quarenta e três mil reais)

Art. 3º. Este decreto entra em vigor na data de sua afixação no átrio do Poder Executivo Municipal, e publicação simultânea no órgão de imprensa oficial do Município, aos moldes do artigo 91 e § 1° da Lei Orgânica Municipal.

ODILSON ARRUDA SOARES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Fernanda Almeida Marks
Código Identificador:5167BF19

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 058 04 DE ABRIL DE 2018

Dispõe sobre abertura de crédito especial de abertura de elemento de despesa e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BONITO, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 66, inciso VI da Lei Orgânica Municipal, bem como a na Lei nº. 1.454 de 05 de julho de 2017, concomitantemente com a Lei n.º 1.469 de 12 de Dezembro de 2017 e disposições da Lei n° 4.320/64,

DECRETA:

Art. 1º. Nos termos do art. 14 seus parágrafos e incisos da Lei n.º 1.454 de 05 de julho de 2017 concomitantemente ao "caput" do Art. 12 e seus parágrafos, da Lei nº. 1.469 de 17 de Dezembro de 2017, abre credito especial ao orçamento, e ficam abertos os Elementos de Despesas nos Órgãos e Unidades Orçamentárias que menciona, utilizando recursos de acordo com o inciso III, do parágrafo 1º do art. 43 da Lei Federal 4.320/64, discriminadas como segue:

CRIAÇÃO DOS ELEMENTOS:

– CAMARA MUNICIPAL DE BONITO
- CAMARA MUNICIPAL DE BONITO
01.031.101- Operacionalização das Atividades Legislativas do Município
2.001 – Operacionalização das Atividades Legislativas do Município
33.90.30.00 – Material de Consumo
33.90.33.00 – Passagens e Despesa com Locomoção
33.90.35.00 – Serviços de Consultoria
33.90.36.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
44.90.52.00 – Equipamentos e Materiais Permanente

Art. 2º. Nos termos do art. 14 § 2, inciso III da Lei n.º 1.454 de 05 de julho de 2017 concomitantemente ao Art. 12 da Lei nº. 1.443 de 29 de Dezembro de 2016, suplementa por anulação as unidades orçamentárias que menciona, discriminadas como segue:

SUPLEMENTA:

– CAMARA MUNICIPAL DE BONITO
– CAMARA MUNICIPAL DE BONITO
01.031.101 – Operacionalização das Atividades Legislativas do Município
2.001 – Operacionalização das Atividades Legislativas do Município
33.90.30.00 – Material de Consumo – Valor R$ 90.485,25
33.90.33.00 – Passagens e Despesa com Locomoção – Valor R$ 50.000,00
33.90.35.00 – Serviços de Consultoria – Valor R$ 285.000,00
33.90.36.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física – Valor R$ 20.000,00
33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – Valor R$ 297.484,73
44.90.52.00 – Equipamentos e Materiais Permanente – Valor R$ 93.156,00

Valor Total Suplementado R$ 836.125,98 (Oitocentos e trinta e seis mil cento e vinte e cinco reais e noventa e oito centavos)

Art. 3º. Nos termos do art. 14 seus parágrafos e incisos da Lei n.º 1.454 de 05 de julho de 2017 concomitantemente ao "caput" do Art. 12 e seus parágrafos, da Lei nº. 1.469 de 17 de Dezembro de 2017, anula as unidades orçamentárias que menciona, utilizando recursos de acordo com o inciso III, do parágrafo 1º do art. 43 da Lei Federal 4.320/64, discriminadas como segue:

ANULAÇÃO:

– CAMARA MUNICIPAL DE BONITO
– CAMARA MUNICIPAL DE BONITO
01.031.101 – Operacionalização das Atividades Legislativas do Município
2.001 – Operacionalização das Atividades Legislativas do Município
33.90.30.36 – Material de Consumo – Valor R$ 90.485,25
33.90.33.03 – Passagens e Despesa com Locomoção – Valor R$ 50.000,00
33.90.35.04 – Serviços de Consultoria – Valor R$ 285.000,00
33.90.36.27 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física – Valor R$ 20.000,00
33.90.39.42 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – Valor R$ 297.484,73
44.90.52.23 – Equipamentos e Materiais Permanente – Valor R$ 93.156,00

Valor Total Anulado R$ 836.125,98 (Oitocentos e trinta e seis mil cento e vinte e cinco reais e noventa e oito centavos)

Art. 4º. Este decreto entra em vigor na data de sua afixação no átrio do Poder Executivo Municipal, e publicação simultânea no órgão de imprensa oficial do Município, aos moldes do artigo 91 e § 1° da Lei Orgânica Municipal.

ODILSON ARRUDA SOARES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Fernanda Almeida Marks
Código Identificador:0D120194

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 059 11 DE ABRIL DE 2018

Dispõe sobre suplementação de elementos de despesas por anulação e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BONITO, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 66, inciso VI da Lei Orgânica Municipal, bem como a na Lei nº. 1.454 de 05 de julho de 2017, concomitantemente com a Lei n.º 1.469 de 12 de Dezembro de 2017 e disposições da Lei n° 4.320/64,

DECRETA:

Art. 1º. Nos termos do art. 14 seus parágrafos e incisos da Lei n.º 1.454 de 05 de julho de 2017 concomitantemente ao "caput" do Art. 12 e seus parágrafos, da Lei nº. 1.469 de 17 de Dezembro de 2017, suplementa por anulação as unidades orçamentárias que menciona, utilizando recursos de acordo com o inciso III, do parágrafo 1º do art. 43 da Lei Federal 4.320/64, discriminadas como segue:

SUPLEMENTAÇÃO DOS ELEMENTOS:

0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

04.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

04.01.12.361.4002.048-339030-Material de Consumo - Valor R$ 62.000,00

04.01.12.365.4002.050-339030-Material de Consumo - Valor R$ 14.000,000

VALOR TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES R$ 76.000,00(Setenta e seis mil reais)

Art. 2º. Nos termos do art. 14 seus parágrafos e incisos da Lei n.º 1.454 de 05 de julho de 2017 concomitantemente ao "caput" do Art. 12 e seus parágrafos, da Lei nº. 1.469 de 17 de Dezembro de 2017, suplementa por anulação as unidades orçamentárias que menciona, anula as unidades orçamentárias que menciona, discriminadas como segue:

0200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

02.01 - GABINETE DO SECRETARIO DE GOVERNO

02.01.04.122.2012.005-339030-Material de Consumo - Valor R$ 30.000,00

02.01.04.122.2012.005-339036-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Valor R$ 5.000,00

02.01.04.122.2012.005-339039-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Valor R$ 41.000,00

VALOR TOTAL DAS ANULAÇÕES R$ 76.000,00(Setenta e seis mil reais)

Art. 3º. Este decreto entra em vigor na data de sua afixação no átrio do Poder Executivo Municipal, e publicação simultânea no órgão de imprensa oficial do Município, aos moldes do artigo 91 e § 1° da Lei Orgânica Municipal.

ODILSON ARRUDA SOARES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Fernanda Almeida Marks
Código Identificador:8D3F626A

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PORTARIA Nº002

PORTARIA Nº 002, DE 17 DE ABRIL DE 2018.

"Constitui a Comissão da Seleção Pública dos Assistentes de Alfabetização Voluntários do Programa Mais Alfabetização, responsável por coordenar e executar todo o processo seletivo da Rede Municipal de Ensino, no ano de 2018".

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE BONITO – ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso da atribuição que lhe confere a legislação em vigor, e

CONSIDERANDO o planejamento realizado pela Secretaria Municipal de Educação e posterior solicitação de abertura de Processo Seletivo simplificado para contratação por tempo determinado de 28 assistentes de alfabetização para atuar no programa mais alfabetização da Rede Municipal de Ensino, no ano de 2018.

CONSIDERANDO que a educação é uma das áreas prioritárias a serem atendidas pela Administração Municipal;

CONSIDERANDO instituído pela Portaria nº 142, de 22 de fevereiro de 2018.permite a contratação por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público de 28 assistentes de alfabetização voluntários para o Programa Mais Alfabetização a serem distribuídas nas escolas públicas urbanas e do campo;

CONSIDERANDO o princípio da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência, estabelecido no caput, do artigo 37, da Constituição Federal;

RESOLVE:

Art. 1º - CONSTITUIR a Comissão Municipal do Processo Seletivo para análise de currículo e entrevista da Secretaria Municipal de Bonito de Educação, Estado de Mato Grosso do Sul, integrada pelos servidores municipais: Maria Aparecida Guedes, Maristela Aparecida Pellin dos Santos, Arlene Rodrigues Alves de Moraes, Eliana Maria Rafael Fregatto e Selma Viviane Benedito Rodrigues para, sob a presidência da primeira, planejar, programar, orientar, coordenar e deliberar sobre Processo Seletivo de Assistentes de Alfabetização voluntários para o Programa Mais Alfabetização, destinado ao quadro de servidores da Secretaria Municipal de Educação e Cultura.

Art. 2º - A Comissão ora constituída seguirá critérios estabelecidos no Edital 001/2018, de 17 de abril de 2018 sobre Processo Seletivo para Assistentes de Alfabetização voluntários do Programa Mais Alfabetização, destinado ao quadro de servidores da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, a serem distribuídas nas escolas públicas urbanas e do campo.
.
Art. 3º - A Comissão realizará analise dos currículos e entrevista do dia 23 a 24 de abril de 2018, para o processo seletivo, a lista de todos os inscritos para Assistentes de Alfabetização voluntários para o Programa Mais Alfabetização.
.
Art. 4º - Após a análise de currículos e entrevista, a Secretaria Municipal de Educação e Cultura realizará a convocação dos Assistentes de Alfabetização voluntários para o Programa Mais Alfabetização, obedecendo à ordem da classificação, efetuando a lotação conforme as vagas disponíveis nas unidades escolares da Rede Municipal.

§ 1º - Será realizada a convocação de todos 28 Assistentes de Alfabetização voluntários para o Programa Mais Alfabetização; e classificados com limite de carga horária de até 10(dez) horas nas escolas vulneráveis e 05(cinco) horas nas escolas não vulneráveis.

§ 2º - Os candidatos que se sentirem prejudicados terão dois dias úteis para apresentar recurso, fundamentando com fatos e dados.

§ 3º - Após analisar os recursos, a comissão emitirá o parecer.

Art. 5º - Os trabalhos da Comissão ora constituída se encerrarão com a análise curricular, entrevista e análise de recursos, caso houver, do Processo Seletivo, devendo em seguida, todos os atos serem remetidos a Secretária Municipal de Educação e Cultura para apreciação e homologação.

Art. 6º - Esta portaria entrará em vigor na data da sua publicação.

Bonito/MS, 17 de abril de 2018.

ROSELI FÁTIMA GAMBIM
Secretária Municipal de Educação e Cultura

Publicado por:
Perla Cristina Colombo
Código Identificador:A477E8E9

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILÂNDIA

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 PRESTAÇÃO DE CONTAS** referente ao **EXERCÍCIO DE 2017**, a ser realizada na **CÂMARA MUNICIPAL DE BRASILÂNDIA - MS**, no dia **19/04/2018** (Quinta-Feira), com início as **18:00h** (MS).

Publicado por:
Jociel Nunes da Silva
Código Identificador:833DAF98

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO N° 4684/2018

De 16 de abril de 2018.

"Altera o Decreto nº 4481/17 que Institui a Comissão de Seleção, órgão colegiado destinado a processar e julgar chamamentos públicos destinados a selecionar organizações da sociedade civil para firmar parcerias em regime de mútua cooperação, estabelece

competências dos órgãos municipais executores das parcerias, e dá outras providências''.

Dr. Antônio de Pádua Thiago, Prefeito Municipal de Brasilândia/MS, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei;
Considerando o disposto no inciso IV, do Art. 44 da Lei Orgânica Municipal;

D E C R E T A:
Art. 1º - Altera o art. 2º e 3º do Decreto 4481 de 20 de março de 2017, passando a vigorar com a seguinte redação:

Art. 2° - A Comissão será composta pelos servidores abaixo relacionados:
CARLOS ALBERTO ÁVILA DA SILVA, servidor efetivo, matricula n° 28223-1;
ALINE GOMES BARBOSA, servidora efetiva, matrícula n° 70327-1;
DAIANE CAVASSAN DOS SANTOS, servidora efetiva, matrícula n° 73325-1;

§1° Em caso de impedimento de qualquer um dos membros ele poderá ser substituído pelos seguintes suplentes:
ELIANE LOPES LEITE, servidora efetiva, matrícula n° 70408-1;
JANILTON BARBOSA DE LIMA, servidor comissionado, matrícula n° 71064-2;
ROSARIA CIPRIANO DA SILVA, servidora efetiva, matrícula n° 65480-2;

§ 2º (...)
§ 3º (...)
§ 4º (...)

Art. 3° - A Comissão de Seleção será presidida pelo servidor **CARLOS ALBERTO ÁVILA DA SILVA**, que será substituído em seus impedimentos legais e eventuais pelos demais membros, obedecida a ordem sequencial.

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

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura do Município de Brasilândia/MS, 16 dias do mês de abril 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

Publicado por:
Matheus Santos Oliveira
Código Identificador:CADA63A0

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO N° 4685/2018

De 16 de abril de 2018.

''Altera o art. 1º do Decreto 4563/2017 que dispõe sobre a designação de fiscal de Contratos Administrativos no âmbito da Secretaria Municipal de Obras''.

Dr. Antônio de Pádua Thiago, Prefeito Municipal de Brasilândia/MS, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei";
Considerando o disposto no inciso IV, do Art. 44 da Lei Orgânica Municipal;

DECRETA:

Art. 1º. Fica alterado o art. 1º do Decreto nº 4563/17 passando a vigorar com a seguinte redação:

Art. 1º Ficam designados como fiscal de contratos referente aos produtos e serviços da respectiva secretaria os servidores públicos municipais, conforme segue:

Secretaria de Municipal de Obras
Fiscal: Vitalino Pires dos Santos
Fiscal: Murilo Dourado da Trindade
Fiscal: Giselle dos Santos Silva
Fiscal: Edenilson Gomes de Sales
Fiscal: André Ricardo Ozako
Fiscal suplente: José Carlos Noronha Cardoso

Parágrafo primeiro: O Fiscal do Contrato titular será escolhido e indicado, entre os servidores designados neste Decreto, em cada um dos contratos administrativos firmados através de cláusula específica, sendo preferencialmente indicado pelas secretarias solicitantes através do respectivo Termo de Referência ou Memorial Descritivo aquele servidor com conhecimento sobre o objeto contratado.

Parágrafo segundo: O Fiscal de Contratos suplente poderá substituir o Fiscal de Contratos em caso de ausência do mesmo.

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

Prefeitura do Município de Brasilândia/MS, aos 16 dias do mês de abril 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

Publicado por:
Matheus Santos Oliveira
Código Identificador:B2A5FDC7

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - DP
DECRETO "P" Nº 649/18

DECRETO "P" Nº. 0649/18, De, 12 de abril de 2018.

DR. ANTONIO DE PADUA THIAGO, Prefeito Municipal de Brasilândia-MS, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas, e;

CONSIDERANDO o disposto no Art. 44, Incisos IV e VI da lei Orgânica Municipal;

DECRETA

Artigo 1º- Decreta à readaptação provisória por 06 (seis) meses da Servidora **VERA LUCIA GONÇALVES**, Servidora Pública Municipal, **AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS**, EFETIVA, Matricula 68624-1, conforme Lei nº 1041/00, de 19/12/2000, Artigo 56, Inciso III, no período de **10/04/2018 a 07/10/2018**, lotada na Secretária Municipal de Educação Cultura Esporte e Lazer.

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

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

Município de Brasilândia-MS, aos 12 (doze) dias do mês de abril de 2018.

DR. ANTONIO DE PADUA THIAGO
Prefeito Municipal

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

JOSE CARLOS SORIANO
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Bruna Chagas
Código Identificador:7C985F1A

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - DP
DECRETO "P" Nº 655/18

DECRETO "P" Nº. 0655,18, De, 16 de abril de 2018.

DR. ANTONIO DE PADUA THIAGO, Prefeito Municipal de Brasilândia-MS, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas, e;

CONSIDERANDO o disposto no Art. 44, Incisos IV e VI da lei Orgânica Municipal;

DECRETA

Artigo 1º- A INTERRUPÇÃO DA LICENÇA PARA TRATAMENTO DE ASSUNTO PARTICULARES, da Servidora **VALDINES MARIA BARBOZA DA SILVA**, Servidora Pública Municipal, ocupante do cargo **AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS -** Efetivo, Matricula 73119-1, conforme Lei nº 1041/2000, de 19/12/2000, a partir de 23/04/2018, lotado na Secretária Municipal de Obras.

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

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

Município de Brasilândia-MS, aos 16 (dezesseis) dias do mês de abril de 2018.

DR. ANTONIO DE PADUA THIAGO
Prefeito Municipal

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

JOSE CARLOS SORIANO
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Bruna Chagas
Código Identificador:43355C11

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - DP
DECRETO "P" Nº 653/18

DECRETO "P" Nº 0653/18, De, 16 de abril de 2.018.
DR. ANTONIO DE PADUA THIAGO, Prefeito Municipal de Brasilândia-MS, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas, e;

CONSIDERANDO **o disposto no Artigo 44, Incisos IV e VI da Lei Orgânica Municipal,**
D E C R E T A:

Artigo 1º- Aposentadoria Por Invalidez da servidora **MARIA ROSA BARROS ALVES**, através do Regime Geral de Previdência Social, (Ministério da Previdência e Assistência Social), conforme beneficio nº 6225351950, fixada em **27/03/2018,** ocupante do **Cargo COPEIRO** - Efetivo, matrícula nº 11142-1, SAX, Referencia 04, Classe "B", Nível I, lotada na Secretaria Municipal de Educação Cultura Esporte e Lazer.

Artigo 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 27/03/2018.

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

Município de Brasilândia - MS, aos 16 (dezesseis) dias do mês de abril de 2.018.

DR. ANTONIO DE PADUA THIAGO
Prefeito Municipal

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

JOSE CARLOS SORIANO
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Bruna Chagas
Código Identificador:D4D666C8

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - DP
DECRETO "P" Nº 654/18

DECRETO "P" Nº 0654/18, De, 16 de abril de 2018.

DR. ANTONIO DE PADUA THIAGO, Prefeito Municipal de Brasilândia-MS, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas, e;

CONSIDERANDO o disposto no Artigo 44, Incisos IV e VI da Lei Orgânica Municipal,

CONSIDERANDO o disposto no Artigo 56, Inciso VII, da Lei 813/93, de 30/06/93;

D E C R E T A:

Artigo 1º - A Vacância do Cargo Efetivo – COPEIRO **- EFETIVO, Classe "B", Nível I, Referencia "004", matrícula nº 11142-1,** lotada na Secretaria Municipal de Educação Cultura Esporte e Lazer, em razão de sua Aposentadoria Por Invalidez, ocorrida em **27/03/2018**, seu ocupante a **Srª. MARIA ROSA BARROS ALVES.**

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

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

Município de Brasilândia - MS, aos 16 (dezesseis) dias do mês de abril de 2018.

DR. ANTONIO DE PADUA THIAGO
Prefeito Municipal

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

JOSE CARLOS SORIANO
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Bruna Chagas
Código Identificador:88BAAEC8

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - DP
DECRETO "P" Nº 651/18

DECRETO "P" Nº. 0651/18, De, 13 de abril de 2018.

DR. ANTONIO DE PADUA THIAGO, Prefeito Municipal de Brasilândia-MS, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas, e;

CONSIDERANDO o disposto no Art. 44, Incisos IV e VI da lei Orgânica Municipal;

DECRETA

Artigo 1º- A LICENÇA PARA TRATAMENTO DE DOENÇA EM PESSOA DA FAMÍLIA, da Servidora **ANA MARIA FERREIRA**, Servidora Pública Municipal, **TECNICO EM**

ENFERMAGEM - Efetivo, Matricula 57479-1, conforme Lei nº 1041/2000, de 19/12/2000, a partir de **09/04/2018 A 08/05/2018**, lotada na Secretária Municipal de Educação Cultura Esporte e Lazer.

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

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

Município de Brasilândia-MS, aos 13 (treze) dias do mês de abril de 2018.

DR. ANTONIO DE PADUA THIAGO
Prefeito Municipal

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

JOSE CARLOS SORIANO
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Bruna Chagas
Código Identificador:7F8A6302

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - DP
DECRETO "P" Nº 652/18

DECRETO "P" Nº 0652/18, De, 13 de abril de 2018.

Sr. DR. ANTONIO DE PADUA THIAGO, Prefeito Municipal de Brasilândia - Estado de Mato Grosso do Sul, usando das atribuições que lhes são conferidas por Lei,

CONSIDERANDO o disposto no Art. 44, Incisos IV e VI da Lei Orgânica Municipal;

CONSIDERANDO o disposto da Lei 917/96 de 12/12/1996, e Titulo X – DA ADMISSÃO OU CONTRATAÇÃO TEMPORARIA E EMERGENCIAL DE INTERESSE PUBLICO, Artigo 144, § 2º, e Lei 2.631/16 de 14/06/2016, Artigo 145, e Parágrafo único.

DECRETA

Art. 1º Fica convocado o Professor abaixo relacionado**,** para atuar nas **Substituições Eventuais**, na rede Municipal de Ensino, conforme edital, nº 001/2017, de 30/01/2017**,** e será lotados na Secretaria Municipal de Educação, Cultura Esporte e lazer.

NOME	CARGO	PERIODO	VALOR
INGRID NORONHA NEVES	PROFESSOR-N-II-	01/04/2018 A 13/07/2018	R$ 1.227,67
ROSELI MARIA DE LIMA MARTINS	PROFESSOR-N-IV-	01/04/2018 A13/07/2018	R$ 1.313,73

Art. 2º Qualquer uma das partes poderá declarar rescindido a presente Convocação, a qualquer tempo, independentemente de interpelação ou procedimento judicial, bastando o simples comunicado.

Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação
Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

Município de Brasilândia, Estado de Mato Grosso do Sul, aos 13 (treze) dias do mês de abril de 2018.

DR. ANTONIO DE PADUA THIAGO
Prefeito Municipal

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

JOSE CARLOS SORIANO
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Bruna Chagas
Código Identificador:C04080B5

SECRETARIA DE FINANÇAS - LICITAÇÃO
RESULTADO DE PREGÃO PRESENCIAL

AVISO - RESULTADO COM HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N. 20/ 2018
O Município de Brasilândia – MS, torna público o resultado do processo abaixo:

Modalidade da Licitação: Pregão Presencial nº. 20/ 2018- Processo n° 1123/ 2018.

Objeto: Aquisição de café para atender necessidade da Secretaria Municipal de Saúde de Brasilândia MS

Resultado: Empresa (s) vencedora (s):

ROSANA PAULA S. F. MARTINS ME	3.500,00	Três mil e quinhentos reais

ADJUDICOo objeto desta licitação às empresas acima relacionadas. Carlos Alberto Ávila da Silva - Pregoeiro.

HOMOLOGOo resultado acima, referente ao processo em epígrafe. Brasilândia – MS, 17/04/2018.

ANTONIO DE PÁDUA THIAGO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Carlos Alberto Avila da Silva
Código Identificador:DFD9EDB7

SECRETARIA DE FINANÇAS - LICITAÇÃO
AVISO DE SUSPENSÃO DE TOMADA DE PREÇO

AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO - TP 007/2018
O Município de Brasilândia – MS comunica a suspensão do certame referente ao Processo: Nº 1080/2018. Modalidade: TOMADA DE PREÇO N°. 006/2018. Objeto: Contratação de empresa de engenharia ou arquitetura para construção do terminal municipal de transbordo de resíduos sólidos residenciais no Município de Brasilândia MS. Considerando fato superveniente verificado posteriormente à publicação do 1º Adendo, a licitação anteriormente agendada para as 08 horas de 04 de Maio de 2018, **FICA PROVISÓRIAMENTE SUSPENSA A LICITAÇÃO**, a pedido da Secretaria M. de Obras, para adequação de documentação técnica (projetos, planilhas, memorial e etc.), devendo posteriormente ser publicada nos meios oficiais o edital e arquivos digitais na íntegra com todas as adequações, e ainda o agendamento da nova data de abertura do certame.

Brasilândia – MS 17/04/2017.

CARLOS ALBERTO ÁVILA DA SILVA
Núcleo de Licitação

Publicado por:
Carlos Alberto Avila da Silva
Código Identificador:92A763D1

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E FOLHA DE PAGAMENTO - DEAP
PORTARIA Nº 042/2018, DE 25 DE JANEIRO DE 2018

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

RESOLVE:

Conceder de acordo com a Lei Municipal nº 2.005, de 16/12/2015; Lei Municipal n° 2.025, de 01/06/2016; Decreto nº 3.320, de 23/06/2016; Decreto n° 3.331, de 20/07/2016; Decreto nº 3.604, de

04/07/2017; Decreto nº 3.670, de 10/08/2017; Decreto nº 3.746, de 20/09/2017; Decreto nº 3.780, de 05/10/2017 e Decreto nº 3.806, de 23/10/2017, ao servidor RONALDO SANTANA DA SILVA, código 232, cargo de Motorista, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, a Gratificação de Encargos Especiais de 80% do Vencimento Base, pela necessidade de transporte de pacientes usuários do SUS para tratamento em Campo Grande, fora do horário regular de jornada de trabalho, referente ao mês de janeiro/2018, conforme C.I. 019/2018/SESAU/FMS, de 12/01/2018 e Processo nº 217/2018, de 12/01/2018.

Camapuã/MS, 25 de janeiro de 2018.

DELANO DE OLIVEIRA HUBER
Prefeito de Camapuã

Publicado por:
Lucio Carvalho da Silva
Código Identificador:9CDDEC71

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E FOLHA DE PAGAMENTO - DEAP
PORTARIA Nº 043/2018, DE 25 DE JANEIRO DE 2018

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

RESOLVE:

Conceder de acordo com a Lei Municipal nº 2.005, de 16/12/2015; Lei Municipal n° 2.025, de 01/06/2016; Decreto nº 3.320, de 23/06/2016; Decreto n° 3.331, de 20/07/2016; Decreto nº 3.604, de 04/07/2017; Decreto nº 3.670, de 10/08/2017; Decreto nº 3.746, de 20/09/2017; Decreto nº 3.780, de 05/10/2017 e Decreto nº 3.806, de 23/10/2017, ao servidor VALMIR ALVES DOS SANTOS, código 2273, cargo de Motorista, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, a Gratificação de Encargos Especiais de 80% do Vencimento Base, pela necessidade de transporte de pacientes usuários do SUS para tratamento em Campo Grande, fora do horário regular de jornada de trabalho, referente ao mês de janeiro/2018, conforme C.I. 019/2018/SESAU/FMS, de 12/01/2018 e Processo nº 217/2018, de 12/01/2018.

Camapuã/MS, 25 de janeiro de 2018.

DELANO DE OLIVEIRA HUBER
Prefeito de Camapuã

Publicado por:
Lucio Carvalho da Silva
Código Identificador:D83F6C37

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E FOLHA DE PAGAMENTO - DEAP
PORTARIA Nº 044/2018, DE 25 DE JANEIRO DE 2018

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

RESOLVE:

Conceder de acordo com a Lei Municipal nº 2.005, de 16/12/2015; Lei Municipal n° 2.025, de 01/06/2016; Decreto nº 3.320, de 23/06/2016; Decreto n° 3.331, de 20/07/2016; Decreto nº 3.604, de 04/07/2017; Decreto nº 3.670, de 10/08/2017; Decreto nº 3.746, de 20/09/2017; Decreto nº 3.780, de 05/10/2017 e Decreto nº 3.806, de 23/10/2017, a servidora ROSELI FERNANDES DE ABREU, código 4147, cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, a Gratificação de Encargos Especiais de 30% do Vencimento Base, pela necessidade de limpeza Clínica Municipal durante as férias da servidora Elisangela dos Santos Afonso, referente ao mês de janeiro/2018, conforme C.I. 020/2018/SESAU/FMS, de 12/01/2018 e Processo nº 216/2018, de 12/01/2018.

Camapuã/MS, 25 de janeiro de 2018.

DELANO DE OLIVEIRA HUBER
Prefeito de Camapuã

Publicado por:
Lucio Carvalho da Silva
Código Identificador:7FE315D0

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E FOLHA DE PAGAMENTO - DEAP
PORTARIA Nº 045/2018, DE 25 DE JANEIRO DE 2018

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

RESOLVE:

Conceder de acordo com a Lei Municipal nº 2.005, de 16/12/2015; Lei Municipal n° 2.025, de 01/06/2016; Decreto nº 3.320, de 23/06/2016; Decreto n° 3.331, de 20/07/2016; Decreto nº 3.604, de 04/07/2017; Decreto nº 3.670, de 10/08/2017; Decreto nº 3.746, de 20/09/2017; Decreto nº 3.780, de 05/10/2017 e Decreto nº 3.806, de 23/10/2017, ao servidor ALEXANDRO RODRIGUES GOMES, código 1511, cargo de Motorista, lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, a Gratificação de Encargos Especiais de 80% do Vencimento Base, referente ao mês de janeiro/2018, conforme C.I. 007/2018/SEIESP, de 12/01/2018 e Processo nº 238/2018, de 15/01/2018.

Camapuã/MS, 25 de janeiro de 2018.

DELANO DE OLIVEIRA HUBER
Prefeito de Camapuã

Publicado por:
Lucio Carvalho da Silva
Código Identificador:0516C0DB

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E FOLHA DE PAGAMENTO - DEAP
PORTARIA Nº 046/2018, DE 25 DE JANEIRO DE 2018

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

RESOLVE:

Conceder de acordo com a Lei Municipal nº 2.005, de 16/12/2015; Lei Municipal n° 2.025, de 01/06/2016; Decreto nº 3.320, de 23/06/2016; Decreto n° 3.331, de 20/07/2016; Decreto nº 3.604, de 04/07/2017; Decreto nº 3.670, de 10/08/2017; Decreto nº 3.746, de 20/09/2017; Decreto nº 3.780, de 05/10/2017 e Decreto nº 3.806, de 23/10/2017, ao servidor ATAIDE FRANCISCO DA SILVA, código 5, cargo de Motorista, lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, a Gratificação de Encargos Especiais de 80% do Vencimento Base, referente ao mês de janeiro/2018, conforme C.I. 007/2018/SEIESP, de 12/01/2018 e Processo nº 238/2018, de 15/01/2018.

Camapuã/MS, 25 de janeiro de 2018.

DELANO DE OLIVEIRA HUBER
Prefeito de Camapuã

Publicado por:
Lucio Carvalho da Silva
Código Identificador:014E5707

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E FOLHA DE PAGAMENTO - DEAP
PORTARIA Nº 047/2018, DE 25 DE JANEIRO DE 2018

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

RESOLVE:

Conceder de acordo com a Lei Municipal nº 2.005, de 16/12/2015; Lei Municipal n° 2.025, de 01/06/2016; Decreto nº 3.320, de 23/06/2016; Decreto n° 3.331, de 20/07/2016; Decreto nº 3.604, de 04/07/2017; Decreto nº 3.670, de 10/08/2017; Decreto nº 3.746, de 20/09/2017; Decreto nº 3.780, de 05/10/2017 e Decreto nº 3.806, de 23/10/2017, ao servidor CELSO PEREIRA DA SILVA, código 133, cargo de Motorista, lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, a Gratificação de Encargos Especiais de 80% do Vencimento Base, referente ao mês de janeiro/2018, conforme C.I. 007/2018/SEIESP, de 12/01/2018 e Processo nº 238/2018, de 15/01/2018.

Camapuã/MS, 25 de janeiro de 2018.

DELANO DE OLIVEIRA HUBER
Prefeito de Camapuã

Publicado por:
Lucio Carvalho da Silva
Código Identificador:68F07F1E

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E FOLHA DE PAGAMENTO - DEAP
PORTARIA Nº 048/2018, DE 25 DE JANEIRO DE 2018

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

RESOLVE:

Conceder de acordo com a Lei Municipal nº 2.005, de 16/12/2015; Lei Municipal n° 2.025, de 01/06/2016; Decreto nº 3.320, de 23/06/2016; Decreto n° 3.331, de 20/07/2016; Decreto nº 3.604, de 04/07/2017; Decreto nº 3.670, de 10/08/2017; Decreto nº 3.746, de 20/09/2017; Decreto nº 3.780, de 05/10/2017 e Decreto nº 3.806, de 23/10/2017, ao servidor CLAUDIOMAR RODRIGUES OLIVEIRA, código 4211, cargo de Motorista, lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, a Gratificação de Encargos Especiais de 80% do Vencimento Base, referente ao mês de janeiro/2018, conforme C.I. 007/2018/SEIESP, de 12/01/2018 e Processo nº 238/2018, de 15/01/2018.

Camapuã/MS, 25 de janeiro de 2018.

DELANO DE OLIVEIRA HUBER
Prefeito de Camapuã

Publicado por:
Lucio Carvalho da Silva
Código Identificador:2C2653CF

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E FOLHA DE PAGAMENTO - DEAP
PORTARIA Nº 049/2018, DE 25 DE JANEIRO DE 2018

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

RESOLVE:

Conceder de acordo com a Lei Municipal nº 2.005, de 16/12/2015; Lei Municipal n° 2.025, de 01/06/2016; Decreto nº 3.320, de 23/06/2016; Decreto n° 3.331, de 20/07/2016; Decreto nº 3.604, de 04/07/2017; Decreto nº 3.670, de 10/08/2017; Decreto nº 3.746, de 20/09/2017; Decreto nº 3.780, de 05/10/2017 e Decreto nº 3.806, de 23/10/2017, ao servidor DAMIÃO ROSA DA SILVA, código 4259, cargo de Motorista, lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, a Gratificação de Encargos Especiais de 80% do Vencimento Base, referente ao mês de janeiro/2018, conforme C.I. 007/2018/SEIESP, de 12/01/2018 e Processo nº 238/2018, de 15/01/2018.

Camapuã/MS, 25 de janeiro de 2018.

DELANO DE OLIVEIRA HUBER
Prefeito de Camapuã

Publicado por:
Lucio Carvalho da Silva
Código Identificador:CDC15169

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E FOLHA DE PAGAMENTO - DEAP
PORTARIA Nº 050/2018, DE 25 DE JANEIRO DE 2018

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

RESOLVE:

Conceder de acordo com a Lei Municipal nº 2.005, de 16/12/2015; Lei Municipal n° 2.025, de 01/06/2016; Decreto nº 3.320, de 23/06/2016; Decreto n° 3.331, de 20/07/2016; Decreto nº 3.604, de 04/07/2017; Decreto nº 3.670, de 10/08/2017; Decreto nº 3.746, de 20/09/2017; Decreto nº 3.780, de 05/10/2017 e Decreto nº 3.806, de 23/10/2017, ao servidor FERNANDO BORGES CAMARGO, código 318, cargo de Operador de Máquinas, lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, a Gratificação de Encargos Especiais de 80% do Vencimento Base, referente ao mês de janeiro/2018, conforme C.I. 007/2018/SEIESP, de 12/01/2018 e Processo nº 238/2018, de 15/01/2018.

Camapuã/MS, 25 de janeiro de 2018.

DELANO DE OLIVEIRA HUBER
Prefeito de Camapuã

Publicado por:
Lucio Carvalho da Silva
Código Identificador:79F8D485

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E FOLHA DE PAGAMENTO - DEAP
PORTARIA Nº 051/2018, DE 25 DE JANEIRO DE 2018

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

RESOLVE:

Conceder de acordo com a Lei Municipal nº 2.005, de 16/12/2015; Lei Municipal n° 2.025, de 01/06/2016; Decreto nº 3.320, de 23/06/2016; Decreto n° 3.331, de 20/07/2016; Decreto nº 3.604, de 04/07/2017; Decreto nº 3.670, de 10/08/2017; Decreto nº 3.746, de 20/09/2017; Decreto nº 3.780, de 05/10/2017 e Decreto nº 3.806, de 23/10/2017, ao servidor JOSÉ LUIZ DE LIMA PRATIS, código 185, cargo de Operador de Máquinas, lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, a Gratificação de Encargos Especiais de 80% do Vencimento Base, referente ao mês de janeiro/2018, conforme C.I. 007/2018/SEIESP, de 12/01/2018 e Processo nº 238/2018, de 15/01/2018.

Camapuã/MS, 25 de janeiro de 2018.

DELANO DE OLIVEIRA HUBER
Prefeito de Camapuã

Publicado por:
Lucio Carvalho da Silva
Código Identificador:70F5F276

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E FOLHA DE PAGAMENTO - DEAP
PORTARIA Nº 052/2018, DE 25 DE JANEIRO DE 2018

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

RESOLVE:

Conceder de acordo com a Lei Municipal nº 2.005, de 16/12/2015; Lei Municipal n° 2.025, de 01/06/2016; Decreto nº 3.320, de 23/06/2016; Decreto n° 3.331, de 20/07/2016; Decreto nº 3.604, de 04/07/2017; Decreto nº 3.670, de 10/08/2017; Decreto nº 3.746, de 20/09/2017; Decreto nº 3.780, de 05/10/2017 e Decreto nº 3.806, de 23/10/2017, ao servidor MARCOS AURÉLIO DA SILVA ROSA, código 1504, cargo de Motorista, lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, a Gratificação de Encargos Especiais de 80% do Vencimento Base, referente ao mês de janeiro/2018, conforme C.I. 007/2018/SEIESP, de 12/01/2018 e Processo nº 238/2018, de 15/01/2018.

Camapuã/MS, 25 de janeiro de 2018.

DELANO DE OLIVEIRA HUBER
Prefeito de Camapuã

Publicado por:
Lucio Carvalho da Silva
Código Identificador:88D48A53

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E FOLHA DE PAGAMENTO - DEAP
PORTARIA Nº 053/2018, DE 25 DE JANEIRO DE 2018

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

RESOLVE:

Conceder de acordo com a Lei Municipal nº 2.005, de 16/12/2015; Lei Municipal n° 2.025, de 01/06/2016; Decreto nº 3.320, de 23/06/2016; Decreto n° 3.331, de 20/07/2016; Decreto nº 3.604, de 04/07/2017; Decreto nº 3.670, de 10/08/2017; Decreto nº 3.746, de 20/09/2017; Decreto nº 3.780, de 05/10/2017 e Decreto nº 3.806, de 23/10/2017, ao servidor OSCAR CHAGAS DE OLIVEIRA, código 4367, cargo de Operador de Máquinas, lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, a Gratificação de Encargos Especiais de 80% do Vencimento Base, referente ao mês de janeiro/2018, conforme C.I. 007/2018/SEIESP, de 12/01/2018 e Processo nº 238/2018, de 15/01/2018.

Camapuã/MS, 25 de janeiro de 2018.

DELANO DE OLIVEIRA HUBER
Prefeito de Camapuã

Publicado por:
Lucio Carvalho da Silva
Código Identificador:06FC03C3

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E FOLHA DE PAGAMENTO - DEAP
PORTARIA Nº 054/2018, DE 25 DE JANEIRO DE 2018

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

RESOLVE:

Conceder de acordo com a Lei Municipal nº 2.005, de 16/12/2015; Lei Municipal n° 2.025, de 01/06/2016; Decreto nº 3.320, de 23/06/2016; Decreto n° 3.331, de 20/07/2016; Decreto nº 3.604, de 04/07/2017; Decreto nº 3.670, de 10/08/2017; Decreto nº 3.746, de 20/09/2017; Decreto nº 3.780, de 05/10/2017 e Decreto nº 3.806, de 23/10/2017, ao servidor ROCKY FELECIANO NOGUEIRA, código 231, cargo de Operador de Máquinas, lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, a Gratificação de Encargos Especiais de 80% do Vencimento Base, referente ao mês de janeiro/2018, conforme C.I. 007/2018/SEIESP, de 12/01/2018 e Processo nº 238/2018, de 15/01/2018.

Camapuã/MS, 25 de janeiro de 2018.

DELANO DE OLIVEIRA HUBER
Prefeito de Camapuã

Publicado por:
Lucio Carvalho da Silva
Código Identificador:1A7A11D3

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E FOLHA DE PAGAMENTO - DEAP
PORTARIA Nº 055/2018, DE 25 DE JANEIRO DE 2018

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

RESOLVE:

Conceder de acordo com a Lei Municipal nº 2.005, de 16/12/2015; Lei Municipal n° 2.025, de 01/06/2016; Decreto nº 3.320, de 23/06/2016; Decreto n° 3.331, de 20/07/2016; Decreto nº 3.604, de 04/07/2017; Decreto nº 3.670, de 10/08/2017; Decreto nº 3.746, de 20/09/2017; Decreto nº 3.780, de 05/10/2017 e Decreto nº 3.806, de 23/10/2017, ao servidor RODOLFO NOGUEIRA DE OLIVEIRA, código 4594, cargo de Operador de Máquinas, lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, a Gratificação de Encargos Especiais de 80% do Vencimento Base, referente ao mês de janeiro/2018, conforme C.I. 007/2018/SEIESP, de 12/01/2018 e Processo nº 238/2018, de 15/01/2018.

Camapuã/MS, 25 de janeiro de 2018.

DELANO DE OLIVEIRA HUBER
Prefeito de Camapuã

Publicado por:
Lucio Carvalho da Silva
Código Identificador:BDC3B02D

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E FOLHA DE PAGAMENTO - DEAP
PORTARIA Nº 056/2018, DE 25 DE JANEIRO DE 2018

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

RESOLVE:

Conceder de acordo com a Lei Municipal nº 2.005, de 16/12/2015; Lei Municipal n° 2.025, de 01/06/2016; Decreto nº 3.320, de 23/06/2016; Decreto n° 3.331, de 20/07/2016; Decreto nº 3.604, de 04/07/2017; Decreto nº 3.670, de 10/08/2017; Decreto nº 3.746, de 20/09/2017; Decreto nº 3.780, de 05/10/2017 e Decreto nº 3.806, de 23/10/2017, ao servidor RODRIGO AMORIM DOS SANTOS, código 3694, cargo de Motorista, lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, a Gratificação de Encargos Especiais de 80% do Vencimento Base, referente ao mês de janeiro/2018, conforme C.I. 007/2018/SEIESP, de 12/01/2018 e Processo nº 238/2018, de 15/01/2018.

Camapuã/MS, 25 de janeiro de 2018.

DELANO DE OLIVEIRA HUBER
Prefeito de Camapuã

Publicado por:
Lucio Carvalho da Silva
Código Identificador:6394F447

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E FOLHA DE PAGAMENTO - DEAP
PORTARIA Nº 057/2018, DE 25 DE JANEIRO DE 2018

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

RESOLVE:

Conceder de acordo com a Lei Municipal nº 2.005, de 16/12/2015; Lei Municipal n° 2.025, de 01/06/2016; Decreto nº 3.320, de 23/06/2016; Decreto n° 3.331, de 20/07/2016; Decreto nº 3.604, de 04/07/2017; Decreto nº 3.670, de 10/08/2017; Decreto nº 3.746, de 20/09/2017; Decreto nº 3.780, de 05/10/2017 e Decreto nº 3.806, de 23/10/2017, ao servidor RONALDO SANTANA DA SILVA JÚNIOR, código 1513, cargo de Motorista, lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, a Gratificação de Encargos Especiais de 80% do Vencimento Base, referente ao mês de janeiro/2018, conforme C.I. 007/2018/SEIESP, de 12/01/2018 e Processo nº 238/2018, de 15/01/2018.

Camapuã/MS, 25 de janeiro de 2018.

DELANO DE OLIVEIRA HUBER
Prefeito de Camapuã

Publicado por:
Lucio Carvalho da Silva
Código Identificador:E9F1334D

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E FOLHA DE PAGAMENTO - DEAP
PORTARIA Nº 058/2018, DE 25 DE JANEIRO DE 2018

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

RESOLVE:

Conceder de acordo com a Lei Municipal nº 2.005, de 16/12/2015; Lei Municipal n° 2.025, de 01/06/2016; Decreto nº 3.320, de 23/06/2016; Decreto n° 3.331, de 20/07/2016; Decreto nº 3.604, de 04/07/2017; Decreto nº 3.670, de 10/08/2017; Decreto nº 3.746, de 20/09/2017; Decreto nº 3.780, de 05/10/2017 e Decreto nº 3.806, de 23/10/2017, ao servidor VAGNER LUIS JORGE, código 4213, cargo de Operador de Máquinas, lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, a Gratificação de Encargos Especiais de 80% do Vencimento Base, referente ao mês de janeiro/2018, conforme C.I. 007/2018/SEIESP, de 12/01/2018 e Processo nº 238/2018, de 15/01/2018.

Camapuã/MS, 25 de janeiro de 2018.

DELANO DE OLIVEIRA HUBER
Prefeito de Camapuã

Publicado por:
Lucio Carvalho da Silva
Código Identificador:61A07200

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E FOLHA DE PAGAMENTO - DEAP
PORTARIA Nº 059/2018, DE 25 DE JANEIRO DE 2018

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

RESOLVE:

Conceder de acordo com a Lei Municipal nº 2.005, de 16/12/2015; Lei Municipal n° 2.025, de 01/06/2016; Decreto nº 3.320, de 23/06/2016; Decreto n° 3.331, de 20/07/2016; Decreto nº 3.604, de 04/07/2017; Decreto nº 3.670, de 10/08/2017; Decreto nº 3.746, de 20/09/2017; Decreto nº 3.780, de 05/10/2017 e Decreto nº 3.806, de 23/10/2017, ao servidor VILSON AFONSO SOBRINHO, código 58, cargo de Motorista, lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, a Gratificação de Encargos Especiais de 80% do Vencimento Base, referente ao mês de janeiro/2018, conforme C.I. 007/2018/SEIESP, de 12/01/2018 e Processo nº 238/2018, de 15/01/2018.

Camapuã/MS, 25 de janeiro de 2018.

DELANO DE OLIVEIRA HUBER
Prefeito de Camapuã

Publicado por:
Lucio Carvalho da Silva
Código Identificador:8773EE21

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E FOLHA DE PAGAMENTO - DEAP
PORTARIA Nº 060/2018, DE 25 DE JANEIRO DE 2018

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

RESOLVE:

Conceder de acordo com a Lei Municipal nº 2.005, de 16/12/2015; Lei Municipal n° 2.025, de 01/06/2016; Decreto nº 3.320, de 23/06/2016; Decreto n° 3.331, de 20/07/2016; Decreto nº 3.604, de 04/07/2017; Decreto nº 3.670, de 10/08/2017; Decreto nº 3.746, de 20/09/2017; Decreto nº 3.780, de 05/10/2017 e Decreto nº 3.806, de 23/10/2017, ao servidor WAGNER SAUL AMORIM DA SILVA, código 4407, cargo de Motorista, lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, a Gratificação de Encargos Especiais de 80% do Vencimento Base, referente ao mês de janeiro/2018, conforme C.I. 007/2018/SEIESP, de 12/01/2018 e Processo nº 238/2018, de 15/01/2018.

Camapuã/MS, 25 de janeiro de 2018.

DELANO DE OLIVEIRA HUBER
Prefeito de Camapuã

Publicado por:
Lucio Carvalho da Silva
Código Identificador:191D996A

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E FOLHA DE PAGAMENTO - DEAP
PORTARIA Nº 061/2018, DE 25 DE JANEIRO DE 2018

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

RESOLVE:

Conceder de acordo com a Lei Municipal nº 2.005, de 16/12/2015; Lei Municipal n° 2.025, de 01/06/2016; Decreto nº 3.320, de 23/06/2016; Decreto n° 3.331, de 20/07/2016; Decreto nº 3.604, de 04/07/2017; Decreto nº 3.670, de 10/08/2017; Decreto nº 3.746, de 20/09/2017; Decreto nº 3.780, de 05/10/2017 e Decreto nº 3.806, de 23/10/2017, ao servidor WILTON DA CUNHA MELO JUNIOR, código 4366, cargo de Operador de Máquinas, lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, a Gratificação de Encargos Especiais de 80% do Vencimento Base, referente ao mês de janeiro/2018, conforme C.I. 007/2018/SEIESP, de 12/01/2018 e Processo nº 238/2018, de 15/01/2018.

Camapuã/MS, 25 de janeiro de 2018.

DELANO DE OLIVEIRA HUBER
Prefeito de Camapuã

Publicado por:
Lucio Carvalho da Silva
Código Identificador:D2076AD9

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E FOLHA DE PAGAMENTO - DEAP
PORTARIA Nº 062/2018, DE 25 DE JANEIRO DE 2018

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

RESOLVE:

Conceder ao servidor REGIANDRO BAIRROS PAIM, código 1838, cargo de Motorista, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, a Progressão Funcional a partir de setembro/2017, para Classe B, Referência 4, conforme Processo nº 072/2018, de 09/01/2018.

Camapuã/MS, 25 de janeiro de 2018.

DELANO DE OLIVEIRA HUBER
Prefeito de Camapuã

Publicado por:
Lucio Carvalho da Silva
Código Identificador:FD262BAD

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E FOLHA DE PAGAMENTO - DEAP
PORTARIA Nº 063/2018, DE 25 DE JANEIRO DE 2018

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

RESOLVE:

Conceder de acordo com a Lei Municipal nº 2.005, de 16/12/2015; Lei Municipal n° 2.025, de 01/06/2016; Decreto nº 3.320, de 23/06/2016; Decreto n° 3.331, de 20/07/2016; Decreto nº 3.604, de 04/07/2017; Decreto nº 3.670, de 10/08/2017; Decreto nº 3.746, de 20/09/2017; Decreto nº 3.780, de 05/10/2017 e Decreto nº 3.806, de 23/10/2017, ao servidor RAFAEL CARNEIRO DE OLIVEIRA SILVA, código 1520, cargo de Agente Fiscal de Obras e Posturas, lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, a Gratificação de Encargos Especiais de 40% do Vencimento Base, referente ao mês de janeiro/2018, conforme C.I. 006/2018/SEIESP, de 12/01/2018 e Processo nº 240/2018, de 15/01/2018.

Camapuã/MS, 25 de janeiro de 2018.

DELANO DE OLIVEIRA HUBER
Prefeito de Camapuã

Publicado por:
Lucio Carvalho da Silva
Código Identificador:CDCA5D5B

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E FOLHA DE PAGAMENTO - DEAP
PORTARIA Nº 064/2018, DE 25 DE JANEIRO DE 2018

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

RESOLVE:

Conceder de acordo com a Lei Municipal nº 2.005, de 16/12/2015; Lei Municipal n° 2.025, de 01/06/2016; Decreto nº 3.320, de 23/06/2016; Decreto n° 3.331, de 20/07/2016; Decreto nº 3.604, de 04/07/2017; Decreto nº 3.670, de 10/08/2017; Decreto nº 3.746, de 20/09/2017; Decreto nº 3.780, de 05/10/2017 e Decreto nº 3.806, de 23/10/2017, ao servidor JOSIEL EDUARDO ABRATES, código 2248, cargo de Enfermeiro ESF, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, a Gratificação de Encargos Especiais de 15% do Vencimento Base, na Coordenação do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU, referente ao mês de janeiro/2018, conforme C.I. 035/2018/SESAU/FMS, de 15/01/2018 e Processo nº 302/2018, de 15/01/2018.

Camapuã/MS, 25 de janeiro de 2018.

DELANO DE OLIVEIRA HUBER
Prefeito de Camapuã

Publicado por:
Lucio Carvalho da Silva
Código Identificador:2384F4DB

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E FOLHA DE PAGAMENTO - DEAP
PORTARIA Nº 065/2018, DE 25 DE JANEIRO DE 2018

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

RESOLVE:

Conceder de acordo com a Lei Municipal nº 2.005, de 16/12/2015; Lei Municipal n° 2.025, de 01/06/2016; Decreto nº 3.320, de 23/06/2016; Decreto n° 3.331, de 20/07/2016; Decreto nº 3.604, de 04/07/2017; Decreto nº 3.670, de 10/08/2017; Decreto nº 3.746, de 20/09/2017; Decreto nº 3.780, de 05/10/2017 e Decreto nº 3.806, de 23/10/2017, ao servidor FABIO JUNIOR APARECIDO BIALTA, código 1814, cargo de Motorista, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, a Gratificação de Encargos Especiais de 48% do Vencimento Base, pela necessidade de transporte de pacientes usuários do SUS para tratamento em Campo Grande, fora do horário regular de jornada de trabalho, referente ao mês de novembro/2017, conforme Oficio 036/2018/SESAU/FMS, de 15/01/2018 e Processo nº 291/2018, de 15/01/2018.

Camapuã/MS, 25 de janeiro de 2018.

DELANO DE OLIVEIRA HUBER
Prefeito de Camapuã

Publicado por:
Lucio Carvalho da Silva
Código Identificador:70B47335

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E FOLHA DE PAGAMENTO - DEAP
PORTARIA Nº 066/2018, DE 25 DE JANEIRO DE 2018

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

RESOLVE:

Conceder de acordo com a Lei Municipal nº 2.005, de 16/12/2015; Lei Municipal n° 2.025, de 01/06/2016; Decreto nº 3.320, de 23/06/2016; Decreto n° 3.331, de 20/07/2016; Decreto nº 3.604, de 04/07/2017; Decreto nº 3.670, de 10/08/2017; Decreto nº 3.746, de 20/09/2017; Decreto nº 3.780, de 05/10/2017 e Decreto nº 3.806, de 23/10/2017, a servidora MARIA JOSÉ SILVÉRIO RODRIGUES, código 213, cargo de Auxiliar de Enfermagem, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, a Gratificação de Encargos Especiais de 12% do Vencimento Base, na coleta de exames laboratoriais da população do Bairro Alto, referente ao mês de janeiro/2018, conforme Oficio 037/2018/SESAU/FMS, de 15/01/2018 e Processo nº 304/2018, de 15/01/2018.

Camapuã/MS, 25 de janeiro de 2018.

DELANO DE OLIVEIRA HUBER
Prefeito de Camapuã

Publicado por:
Lucio Carvalho da Silva
Código Identificador:03E9280B

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E FOLHA DE PAGAMENTO - DEAP
PORTARIA Nº 067/2018, DE 25 DE JANEIRO DE 2018

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

RESOLVE:

Conceder de acordo com a Lei Municipal nº 2.005, de 16/12/2015; Lei Municipal n° 2.025, de 01/06/2016; Decreto nº 3.320, de 23/06/2016; Decreto n° 3.331, de 20/07/2016; Decreto nº 3.604, de 04/07/2017; Decreto nº 3.670, de 10/08/2017; Decreto nº 3.746, de 20/09/2017; Decreto nº 3.780, de 05/10/2017 e Decreto nº 3.806, de 23/10/2017, a servidora ROSE DELMA MACHADO DE FREITAS NASCIMENTO, código 52, cargo de Auxiliar de Enfermagem, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, a Gratificação de Encargos Especiais de 12% do Vencimento Base, na coleta de exames laboratoriais da população da Vila Industrial, referente ao mês de janeiro/2018, conforme Oficio 037/2018/SESAU/FMS, de 15/01/2018 e Processo nº 304/2018, de 15/01/2018.

Camapuã/MS, 25 de janeiro de 2018.

DELANO DE OLIVEIRA HUBER
Prefeito de Camapuã

Publicado por:
Lucio Carvalho da Silva
Código Identificador:D820F444

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E FOLHA DE PAGAMENTO - DEAP
PORTARIA Nº 068/2018, DE 25 DE JANEIRO DE 2018

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

RESOLVE:

Conceder de acordo com a Lei Municipal nº 2.005, de 16/12/2015; Lei Municipal n° 2.025, de 01/06/2016; Decreto nº 3.320, de 23/06/2016; Decreto n° 3.331, de 20/07/2016; Decreto nº 3.604, de 04/07/2017; Decreto nº 3.670, de 10/08/2017; Decreto nº 3.746, de 20/09/2017; Decreto nº 3.780, de 05/10/2017 e Decreto nº 3.806, de 23/10/2017, a servidora JANDA DE OLIVEIRA CAMPOS RAMOS, código 4263, cargo Médico, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, a Gratificação de Encargos Especiais de 20% do Vencimento Base, pela necessidade de atendimento médico na UBS Pontinha do Cocho uma vez por semana, referente ao mês de novembro/2017, conforme Oficio 038/2018/SESAU/FMS, de 15/01/2018 e Processo nº 307/2018, de 15/01/2018.

Camapuã/MS, 25 de janeiro de 2018.

DELANO DE OLIVEIRA HUBER
Prefeito de Camapuã

Publicado por:
Lucio Carvalho da Silva
Código Identificador:41EFA0F1

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E FOLHA DE PAGAMENTO - DEAP
PORTARIA Nº 069/2018, DE 25 DE JANEIRO DE 2018

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

RESOLVE:

Conceder de acordo com a Lei Municipal nº 2.005, de 16/12/2015; Lei Municipal n° 2.025, de 01/06/2016; Decreto nº 3.320, de 23/06/2016; Decreto n° 3.331, de 20/07/2016; Decreto nº 3.604, de 04/07/2017; Decreto nº 3.670, de 10/08/2017; Decreto nº 3.746, de 20/09/2017; Decreto nº 3.780, de 05/10/2017 e Decreto nº 3.806, de 23/10/2017, a servidora KATIA REGINA NAKASATO, código 4024, cargo de Odontólogo, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, a Gratificação de Encargos Especiais de 9% do Vencimento Base, na coordenação de saúde bucal, referente ao mês de novembro/2017, conforme C.I. 039/2018/SESAU/FMS, de 15/01/2018 e Processo nº 308/2018, de 15/01/2018.

Camapuã/MS, 25 de janeiro de 2018.

DELANO DE OLIVEIRA HUBER
Prefeito de Camapuã

Publicado por:
Lucio Carvalho da Silva
Código Identificador:C72199B2

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E FOLHA DE PAGAMENTO - DEAP
PORTARIA Nº 070/2018, DE 29 DE JANEIRO DE 2018

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

RESOLVE:

Conceder a servidora ALVANIR DIAS DA ROCHA, código 3394, cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social, 09 (nove) dias de licença para tratamento de saúde, no período de 13/12/2017 a 21/12/2017, conforme C.I. 044/2018/SESAUC/FMS, de 15/01/2018 e Processo 292/2018, de 15/01/2018 – Atestado Médico e Laudo Pericial Médico.

Camapuã/MS, 29 de janeiro de 2018.

DELANO DE OLIVEIRA HUBER
Prefeito de Camapuã

Publicado por:
Lucio Carvalho da Silva
Código Identificador:A865B580

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E FOLHA DE PAGAMENTO - DEAP
PORTARIA Nº 071/2018, DE 29 DE JANEIRO DE 2018

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

RESOLVE:

Readaptar a servidora ALVANIR DIAS DA ROCHA, código 3394, cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social, por 90 (noventa) dias, no período de 22/12/2017 a 21/03/2018, conforme C.I. 044/2018/SESAUC/FMS, de 15/01/2018 e Processo 292/2018, de 15/01/2018 – Atestado Médico e Laudo Pericial Médico.

Camapuã/MS, 29 de janeiro de 2018.

DELANO DE OLIVEIRA HUBER
Prefeito de Camapuã

Publicado por:
Lucio Carvalho da Silva
Código Identificador:EC5B9707

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E FOLHA DE PAGAMENTO - DEAP
PORTARIA Nº 072/2018, DE 29 DE JANEIRO DE 2018

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

RESOLVE:

Conceder a servidora APARECIDA RAMOS MEZA, código 3194, cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer, 15 (quatro) dias de licença para tratamento de saúde em pessoa da família, no período de 27/11/2017 a 21/12/2017, conforme C.I. 044/2018/SESAUC/FMS, de 15/01/2018 e Processo 292/2018, de 15/01/2018 – Atestado Médico e Laudo Pericial Médico.

Camapuã/MS, 29 de janeiro de 2018.

DELANO DE OLIVEIRA HUBER
Prefeito de Camapuã

Publicado por:
Lucio Carvalho da Silva
Código Identificador:7950B2DC

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E FOLHA DE PAGAMENTO - DEAP
PORTARIA Nº 073/2018, DE 29 DE JANEIRO DE 2018

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

RESOLVE:

Readaptar a servidora BENÍCIA SILVA LUCIANO, código 6, cargo de Agente Administrativo, lotada na Secretaria Municipal de Saúde – ESF Central, por 90 (noventa) dias, no período de 27/12/2017 a 26/03/2018, conforme C.I. 044/2018/SESAUC/FMS, de 15/01/2018 e Processo 292/2018, de 15/01/2018 – Atestado Médico e Laudo Pericial Médico.

Camapuã/MS, 29 de janeiro de 2018.

DELANO DE OLIVEIRA HUBER
Prefeito de Camapuã

Publicado por:
Lucio Carvalho da Silva
Código Identificador:BEFA1C60

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E FOLHA DE PAGAMENTO - DEAP
PORTARIA Nº 074/2018, DE 29 DE JANEIRO DE 2018

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

RESOLVE:

Conceder a servidora ELIANE REZENDE DE ABREU, código 1457, cargo de Auxiliar de Serviços de Saúde, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, 32 (trinta e dois) dias de licença para tratamento de saúde, no período de 29/12/2017 a 29/01/2018, conforme C.I. 044/2018/SESAUC/FMS, de 15/01/2018 e Processo 292/2018, de 15/01/2018 – Atestado Médico e Laudo Pericial Médico.

Camapuã/MS, 29 de janeiro de 2018.

DELANO DE OLIVEIRA HUBER
Prefeito de Camapuã

Publicado por:
Lucio Carvalho da Silva
Código Identificador:E0AE723E

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E FOLHA DE PAGAMENTO - DEAP
PORTARIA Nº 075/2018, DE 29 DE JANEIRO DE 2018

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

RESOLVE:

Conceder ao servidor FABIO JUNIOR APARECIDO BIALTA, código 1814, cargo de Motorista, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, 180 (cento e oitenta) dias de licença para tratamento de saúde, no período de 16/09/2017 a 14/03/2018, conforme C.I. 044/2018/SESAUC/FMS, de 15/01/2018 e Processo 292/2018, de 15/01/2018 – Atestado Médico e Laudo Pericial Médico.

Camapuã/MS, 29 de janeiro de 2018.

DELANO DE OLIVEIRA HUBER
Prefeito de Camapuã

Publicado por:
Lucio Carvalho da Silva
Código Identificador:9107137B

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E FOLHA DE PAGAMENTO - DEAP
PORTARIA Nº 076/2018, DE 29 DE JANEIRO DE 2018

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

RESOLVE:

Readaptar a servidora IOLETE ALVES ROCHA, código 171, cargo de Professor de 1º ao 5º Ano e código 1499, cargo de Professor de 1º ao 5º Ano, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, por 180 (cento e oitenta) dias, no período de 30/11/2017 a 28/05/2018, conforme C.I. 044/2018/SESAUC/FMS, de 15/01/2018 e Processo 292/2018, de 15/01/2018 – Atestado Médico e Laudo Pericial Médico.

Camapuã/MS, 29 de janeiro de 2018.

DELANO DE OLIVEIRA HUBER
Prefeito de Camapuã

Publicado por:
Lucio Carvalho da Silva
Código Identificador:CEC6B7CF

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E FOLHA DE PAGAMENTO - DEAP
PORTARIA Nº 077/2018, DE 29 DE JANEIRO DE 2018

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

RESOLVE:

Conceder a servidora IVONE NUNES DA SILVA, código 2930, cargo de Agente Comunitário de Saúde, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, 08 (oito) dias de licença para tratamento de saúde, nos dias 09/11/2017 a 10/11/2017, 22/11/2017, 23/11/2017 a 25/11/2017 e 28/11/2017 a 29/11/2017, conforme C.I. 044/2018/SESAUC/FMS, de 15/01/2018 e Processo 292/2018, de 15/01/2018 – Atestado Médico e Laudo Pericial Médico.

Camapuã/MS, 29 de janeiro de 2018.

DELANO DE OLIVEIRA HUBER
Prefeito de Camapuã

Publicado por:
Lucio Carvalho da Silva
Código Identificador:A496B7BC

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E FOLHA DE PAGAMENTO - DEAP
PORTARIA Nº 078/2018, DE 29 DE JANEIRO DE 2018

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

RESOLVE:

Conceder ao servidor JOÃO BATISTA ANTUNES NETO, código 1454, cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, 09 (nove) dias de licença para tratamento de saúde, no período de 13/12/2017 a 21/12/2017, conforme C.I. 044/2018/SESAUC/FMS, de 15/01/2018 e Processo 292/2018, de 15/01/2018 – Atestado Médico e Laudo Pericial Médico.

Camapuã/MS, 29 de janeiro de 2018.

DELANO DE OLIVEIRA HUBER
Prefeito de Camapuã

Publicado por:
Lucio Carvalho da Silva
Código Identificador:A317006D

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E FOLHA DE PAGAMENTO - DEAP
PORTARIA Nº 079/2018, DE 29 DE JANEIRO DE 2018

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

RESOLVE:

Conceder a servidora LEIDIANE APARECIDA NOGUEIRA SOARES, código 2793, cargo de Monitor, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, 05 (cinco) dias de licença para tratamento de saúde em pessoa da família, no período de 11/12/2017 a 15/12/2017, conforme C.I. 044/2018/SESAUC/FMS, de 15/01/2018 e Processo 292/2018, de 15/01/2018 – Atestado Médico e Laudo Pericial Médico.

Camapuã/MS, 29 de janeiro de 2018.

DELANO DE OLIVEIRA HUBER
Prefeito de Camapuã

Publicado por:
Lucio Carvalho da Silva
Código Identificador:18A4D5C2

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E FOLHA DE PAGAMENTO - DEAP
PORTARIA Nº 080/2018, DE 29 DE JANEIRO DE 2018

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

RESOLVE:

Conceder ao servidor RONALDO MENDONÇA PEREIRA, código 4399, cargo de Assessor I, lotado no Gabinete do Prefeito, 20 (vinte) dias de licença para tratamento de saúde, no período de 01/12/2017 a 20/12/2017, conforme C.I. 044/2018/SESAUC/FMS, de 15/01/2018 e Processo 292/2018, de 15/01/2018 – Atestado Médico e Laudo Pericial Médico.

Camapuã/MS, 29 de janeiro de 2018.

DELANO DE OLIVEIRA HUBER
Prefeito de Camapuã

Publicado por:
Lucio Carvalho da Silva
Código Identificador:1A5EA3D9

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E FOLHA DE PAGAMENTO - DEAP
PORTARIA Nº 081/2018, DE 29 DE JANEIRO DE 2018

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

RESOLVE:

Conceder a servidora SIMONE APARECIDA RODRIGUES DE OLIVEIRA, código 2813, cargo de Professor de Educação Infantil e código 4534, cargo de Professor Convocado, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, 15 (quinze) dias de licença para tratamento de saúde, no período de 04/12/2017 a 18/12/2017, conforme C.I. 044/2018/SESAUC/FMS, de 15/01/2018 e Processo 292/2018, de 15/01/2018 – Atestado Médico e Laudo Pericial Médico.

Camapuã/MS, 29 de janeiro de 2018.

DELANO DE OLIVEIRA HUBER
Prefeito de Camapuã

Publicado por:
Lucio Carvalho da Silva
Código Identificador:6245329A

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E FOLHA DE PAGAMENTO - DEAP
PORTARIA Nº 082/2018, DE 29 DE JANEIRO DE 2018

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

RESOLVE:

Fica considerado estável no serviço público municipal, em virtude de cumprimento do estágio probatório, pelo período de 03 (três) anos, conforme Art. 41 da Constituição Federal de 1988, a servidora OSMARINA ESCOBAR BORGES, código 3582, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social, cargo de Assistente Social, Padrão VI, símbolo PNS, com efeitos a partir de 26/01/2018.

Camapuã/MS, 29 de janeiro de 2018.

DELANO DE OLIVEIRA HUBER
Prefeito de Camapuã

Publicado por:
Lucio Carvalho da Silva
Código Identificador:8785B89C

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E FOLHA DE PAGAMENTO - DEAP
PORTARIA Nº 083/2018, DE 29 DE JANEIRO DE 2018

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

RESOLVE:

Conceder de acordo com a Lei Municipal nº 2.005, de 16/12/2015; Lei Municipal n° 2.025, de 01/06/2016; Decreto nº 3.320, de 23/06/2016; Decreto n° 3.331, de 20/07/2016; Decreto nº 3.604, de 04/07/2017; Decreto nº 3.670, de 10/08/2017; Decreto nº 3.746, de 20/09/2017; Decreto nº 3.780, de 05/10/2017 e Decreto nº 3.806, de 23/10/2017, ao servidor FABRÍCIO ÁVILA, código 334, cargo de Motorista, lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social – Conselho Tutelar, a Gratificação de Encargos Especiais de 80% do Vencimento Base, pela necessidade de desempenhar atividades funcionais fora do horário regular de jornada de trabalho, referente ao mês de janeiro/2018, conforme Comunicado Interno nº 014/2018/SMAS, de 15/01/2018 e Processo nº 286/2018, de 15/01/2018.

Camapuã/MS, 29 de janeiro de 2018.

DELANO DE OLIVEIRA HUBER
Prefeito de Camapuã

Publicado por:
Lucio Carvalho da Silva
Código Identificador:6A89715F

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E FOLHA DE PAGAMENTO - DEAP
PORTARIA Nº 084/2018, DE 29 DE JANEIRO DE 2018

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

RESOLVE:

Conceder de acordo com a Lei Municipal nº 2.005, de 16/12/2015; Lei Municipal n° 2.025, de 01/06/2016; Decreto nº 3.320, de 23/06/2016; Decreto n° 3.331, de 20/07/2016; Decreto nº 3.604, de 04/07/2017; Decreto nº 3.670, de 10/08/2017; Decreto nº 3.746, de 20/09/2017; Decreto nº 3.780, de 05/10/2017 e Decreto nº 3.806, de 23/10/2017, ao servidor SAMUEL ESCOBAR REZENDE, código 2374, cargo de Motorista, lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social – Conselho Tutelar, a Gratificação de Encargos Especiais de 80% do Vencimento Base, pela necessidade de desempenhar atividades funcionais fora do horário regular de jornada de trabalho, referente ao mês de janeiro/2018, conforme Comunicado Interno nº 014/2018/SMAS, de 15/01/2018 e Processo nº 286/2018, de 15/01/2018.

Camapuã/MS, 29 de janeiro de 2018.

DELANO DE OLIVEIRA HUBER
Prefeito de Camapuã

Publicado por:
Lucio Carvalho da Silva
Código Identificador:A09B149E

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E FOLHA DE PAGAMENTO - DEAP
PORTARIA Nº 085/2018, DE 29 DE JANEIRO DE 2018

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

RESOLVE:

Conceder de acordo com a Lei Municipal nº 2.005, de 16/12/2015; Lei Municipal n° 2.025, de 01/06/2016; Decreto nº 3.320, de 23/06/2016; Decreto n° 3.331, de 20/07/2016; Decreto nº 3.604, de 04/07/2017; Decreto nº 3.670, de 10/08/2017; Decreto nº 3.746, de 20/09/2017; Decreto nº 3.780, de 05/10/2017 e Decreto nº 3.806, de 23/10/2017, a servidora ALVANIR DIAS DA ROCHA, código 3394, cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social, a Gratificação de Encargos Especiais de 30% do Vencimento Base, por desempenhar de forma cumulativa o serviço de manutenção e limpeza do Conselho Tutelar e Conviver, referente ao mês de janeiro/2018, conforme Comunicado Interno nº 015/2018/SMAS, de 15/01/2018 e Processo nº 286/2018, de 15/01/2018.

Camapuã/MS, 29 de janeiro de 2018.

DELANO DE OLIVEIRA HUBER
Prefeito de Camapuã

Publicado por:
Lucio Carvalho da Silva
Código Identificador:F0127BBA

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E FOLHA DE PAGAMENTO - DEAP
PORTARIA Nº 086/2018, DE 29 DE JANEIRO DE 2018

Torna vago em virtude de aposentadoria voluntária por idade, o cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, ocupado pela servidora Cleuza Paulino de Melo e dá outras providências.

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

R E S O L V E:

Art. 1º. Tornar vago em virtude de aposentadoria voluntária por idade, o cargo de provimento efetivo de Auxiliar de Serviços Gerais, ocupado pela servidora CLEUZA PAULINO DE MELO, código 12, a partir de 02 de janeiro de 2018.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 02/01/2018.

Camapuã/MS, 29 de janeiro de 2018.

DELANO DE OLIVEIRA HUBER
Prefeito de Camapuã

Publicado por:
Lucio Carvalho da Silva
Código Identificador:1B301BA0

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E FOLHA DE PAGAMENTO - DEAP
PORTARIA Nº 087/2018, DE 29 DE JANEIRO DE 2018

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

RESOLVE:

Conceder a servidora SARAH REGINA DE SALES PEREIRA, código 4335, cargo de Técnico de Enfermagem, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, 180 (cento e oitenta) dias de Licença Maternidade, no período de 14/01/2018 a 12/07/2018, conforme Processo nº 358/2018, de 12/01/2018.

Camapuã/MS, 29 de janeiro de 2018.

DELANO DE OLIVEIRA HUBER
Prefeito de Camapuã

Publicado por:
Lucio Carvalho da Silva
Código Identificador:F57EACE2

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E FOLHA DE PAGAMENTO - DEAP
PORTARIA Nº 088/2018, DE 29 DE JANEIRO DE 2018

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

RESOLVE:

Conceder a servidora SARAH REGINA DE SALES PEREIRA, código 4335, cargo de Técnico de Enfermagem, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, Auxílio Natalidade, previsto no Art. 194, § 2º, da Lei Municipal nº 1.291, de 21/07/2003, em virtude do nascimento de seu filho João Guilherme de Sales Camargo, conforme Processo nº 359/2018, de 17/01/2018.

Camapuã/MS, 29 de janeiro de 2018.

DELANO DE OLIVEIRA HUBER
Prefeito de Camapuã

Publicado por:
Lucio Carvalho da Silva
Código Identificador:D3076D06

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E FOLHA DE PAGAMENTO - DEAP
PORTARIA Nº 089/2018, DE 29 DE JANEIRO DE 2018

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

RESOLVE:

Conceder o Adicional de Tempo Integral de 100%, previsto na Lei Municipal nº 1.679, de 29/04/2010, alterada pela Lei nº 2007, de 16/12/2015, a servidora ISABELA CRISTINA LAET RIBEIRO, código 4595, cargo de Analista de Licitação, lotada na Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Planejamento, a partir de 01/12/202/01/2018017, conforme C.I. 031/20187/SEAFIP, de 18/01/2018.

Camapuã/MS, 29 de janeiro de 2018.

DELANO DE OLIVEIRA HUBER
Prefeito de Camapuã

Publicado por:
Lucio Carvalho da Silva
Código Identificador:26ECF7C6

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E FOLHA DE PAGAMENTO - DEAP
PORTARIA Nº 090/2018, DE 29 DE JANEIRO DE 2018

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

RESOLVE:

Conceder ao servidor VICTOR GREVE GOES, código 4198, cargo de Médico Psiquiatra, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, 08 (oito) dias consecutivos de licença previstos no Art. 96, Inciso III, da Lei Municipal nº 1.291, de 21/07/2003, em virtude do seu casamento, com efeitos retroativos a partir de 04/01/2018 a 11/01/2018, conforme Certidão de Casamento e Processo 544/2018, de 25/01/2018.

Camapuã/MS, 29 de janeiro de 2018.

DELANO DE OLIVEIRA HUBER
Prefeito de Camapuã

Publicado por:
Lucio Carvalho da Silva
Código Identificador:291AB183

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E FOLHA DE PAGAMENTO - DEAP
PORTARIA Nº 091/2018, DE 30 DE JANEIRO DE 2018

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

RESOLVE:

Conceder a servidora ADELINA PEREIRA DO CARMO, código 2844, cargo de Agente Comunitário de Saúde, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, o pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo de 14/02/2016 a 13/02/2017, para o período de gozo em 08/01/2018 a 06/02/2018, amparado pelo Art. 81, da Lei Municipal nº 1.291, de 21/07/2003.

Camapuã/MS, 30 de janeiro de 2018.

DELANO DE OLIVEIRA HUBER
Prefeito de Camapuã

Publicado por:
Lucio Carvalho da Silva
Código Identificador:A3C4DCBC

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E FOLHA DE PAGAMENTO - DEAP
PORTARIA Nº 092/2018, DE 30 DE JANEIRO DE 2018

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

RESOLVE:

Conceder ao servidor ADILSON MACIEL DE MENEZES, código 283, cargo de Motorista, lotado na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, o pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo de 10/08/2015 a 09/08/2016, para o período de gozo em 01/01/2018 a 30/01/2018, amparado pelo Art. 81, da Lei Municipal nº 1.291, de 21/07/2003.

Camapuã/MS, 30 de janeiro de 2018.

DELANO DE OLIVEIRA HUBER
Prefeito de Camapuã

Publicado por:
Lucio Carvalho da Silva
Código Identificador:A6D1E077

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E FOLHA DE PAGAMENTO - DEAP
PORTARIA Nº 093/2018, DE 30 DE JANEIRO DE 2018

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

RESOLVE:

Conceder ao servidor ADIRLEY MARTINS DE MELO, código 2158, cargo de Vigia, lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social, o pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo de 08/06/2016 a 07/06/2017, para o período de gozo em 08/01/2018 a 06/02/2018, amparado pelo Art. 81, da Lei Municipal nº 1.291, de 21/07/2003.

Camapuã/MS, 30 de janeiro de 2018.

DELANO DE OLIVEIRA HUBER
Prefeito de Camapuã

Publicado por:
Lucio Carvalho da Silva
Código Identificador:AA741738

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E FOLHA DE PAGAMENTO - DEAP
PORTARIA Nº 094/2018, DE 30 DE JANEIRO DE 2018

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

RESOLVE:

Conceder a servidora ADRIANA DIAS ARAÚJO DA SILVA, código 117, cargo de Professor de 1º ao 5º Ano, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, o pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo de 27/07/2016 a 26/07/2017, para o período de gozo em 01/01/2018 a 30/01/2018, amparado pelo Art. 81, da Lei Municipal nº 1.291, de 21/07/2003.

Camapuã/MS, 30 de janeiro de 2018.

DELANO DE OLIVEIRA HUBER
Prefeito de Camapuã

Publicado por:
Lucio Carvalho da Silva
Código Identificador:79D412C2

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E FOLHA DE PAGAMENTO - DEAP
PORTARIA Nº 095/2018, DE 30 DE JANEIRO DE 2018

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

RESOLVE:

Conceder a servidora ADRIANA DIAS ARAÚJO DA SILVA, código 1427, cargo de Professor de Educação Infantil, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, o pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo de 03/04/2016 a 02/04/2017, para o período de gozo em 01/01/2018 a 30/01/2018, amparado pelo Art. 81, da Lei Municipal nº 1.291, de 21/07/2003.

Camapuã/MS, 30 de janeiro de 2018.

DELANO DE OLIVEIRA HUBER
Prefeito de Camapuã

Publicado por:
Lucio Carvalho da Silva
Código Identificador:2381C538

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E FOLHA DE PAGAMENTO - DEAP
PORTARIA Nº 096/2018, DE 30 DE JANEIRO DE 2018

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

RESOLVE:

Conceder a servidora ADRIANA REOLON LIPA, código 2796, cargo de Monitor, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, o pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo de 14/01/2017 a 13/01/2018, para o período de gozo em 01/01/2018 a 30/01/2018, amparado pelo Art. 81, da Lei Municipal nº 1.291, de 21/07/2003.

Camapuã/MS, 30 de janeiro de 2018.

DELANO DE OLIVEIRA HUBER
Prefeito de Camapuã

Publicado por:
Lucio Carvalho da Silva
Código Identificador:5346ABB9

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E FOLHA DE PAGAMENTO - DEAP
PORTARIA Nº 097/2018, DE 30 DE JANEIRO DE 2018

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

RESOLVE:

Conceder ao servidor ALAN FERREIRA MARTINS, código 2548, cargo de Motorista, lotado na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, o pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo de 26/01/2014 a 25/01/2015, para o período de gozo em 01/01/2018 a 30/01/2018, amparado pelo Art. 81, da Lei Municipal nº 1.291, de 21/07/2003.

Camapuã/MS, 30 de janeiro de 2018.

DELANO DE OLIVEIRA HUBER
Prefeito de Camapuã

Publicado por:
Lucio Carvalho da Silva
Código Identificador:19EA096D

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E FOLHA DE PAGAMENTO - DEAP
PORTARIA Nº 098/2018, DE 30 DE JANEIRO DE 2018

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

RESOLVE:

Conceder ao servidor ALESSANDRO ROGÉRIO ZANETTE, código 1461, cargo de Professor de 6º ao 9º Ano – Matemática, lotado na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, o pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo de 03/04/2016 a 02/04/2017, para o período de gozo em 01/01/2018 a 30/01/2018, amparado pelo Art. 81, da Lei Municipal nº 1.291, de 21/07/2003.

Camapuã/MS, 30 de janeiro de 2018.

DELANO DE OLIVEIRA HUBER
Prefeito de Camapuã

Publicado por:
Lucio Carvalho da Silva
Código Identificador:C84162A7

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E FOLHA DE PAGAMENTO - DEAP
PORTARIA Nº 099/2018, DE 30 DE JANEIRO DE 2018

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

RESOLVE:

Conceder a servidora ANA PAULA FERREIRA DA CUNHA, código 122, cargo de Professor de 1º ao 5º Ano, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, o pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo de 03/08/2016 a 02/08/2017, para o período de gozo em 01/01/2018 a 30/01/2018, amparado pelo Art. 81, da Lei Municipal nº 1.291, de 21/07/2003.

Camapuã/MS, 30 de janeiro de 2018.

DELANO DE OLIVEIRA HUBER
Prefeito de Camapuã

Publicado por:
Lucio Carvalho da Silva
Código Identificador:2B4B1237

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E FOLHA DE PAGAMENTO - DEAP
PORTARIA Nº 100/2018, DE 30 DE JANEIRO DE 2018

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

RESOLVE:

Conceder ao servidor ANDRE AZEVEDO PAES DE BARROS, código 2807, cargo de Professor de 6º ao 9º Ano Matemática, lotado na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, o pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo de 04/02/2016 a 03/02/2017, para o período de gozo em 01/01/2018 a 30/01/2018, amparado pelo Art. 81, da Lei Municipal nº 1.291, de 21/07/2003.

Camapuã/MS, 30 de janeiro de 2018.

DELANO DE OLIVEIRA HUBER
Prefeito de Camapuã

Publicado por:
Lucio Carvalho da Silva
Código Identificador:2DF02332

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E FOLHA DE PAGAMENTO - DEAP
PORTARIA Nº 101/2018, DE 30 DE JANEIRO DE 2018

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

RESOLVE:

Conceder ao servidor ANDRÉ LUIZ FERREIRA CONCEIÇÃO, código 1517, cargo de Assistente de Administração, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, o pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo de 01/05/2016 a 30/04/2017, para o período de gozo em 01/01/2018 a 30/01/2018, amparado pelo Art. 81, da Lei Municipal nº 1.291, de 21/07/2003.

Camapuã/MS, 30 de janeiro de 2018.

DELANO DE OLIVEIRA HUBER
Prefeito de Camapuã

Publicado por:
Lucio Carvalho da Silva
Código Identificador:2AF2B06A

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E FOLHA DE PAGAMENTO - DEAP
PORTARIA Nº 102/2018, DE 30 DE JANEIRO DE 2018

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

RESOLVE:

Conceder a servidora ANDREA DA SILVA LUNKES, código 123, cargo de Agente Fiscal Sanitário, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, o pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo de 04/08/2016 a 03/08/2017, para o período de gozo em 08/01/2018 a 06/02/2018, amparado pelo Art. 81, da Lei Municipal nº 1.291, de 21/07/2003.

Camapuã/MS, 30 de janeiro de 2018.

DELANO DE OLIVEIRA HUBER
Prefeito de Camapuã

Publicado por:
Lucio Carvalho da Silva
Código Identificador:6B0059A9

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E FOLHA DE PAGAMENTO - DEAP
PORTARIA Nº 103/2018, DE 29 DE JANEIRO DE 2018

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

RESOLVE:

Conceder a servidora ARLENE ALVES NUNES, código 470, cargo de Professor de 6º ao 9º Ano Geografia, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, o pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo de 25/03/2016 a 24/03/2017, para o período de gozo em 01/01/2018 a 30/01/2018, amparado pelo Art. 81, da Lei Municipal nº 1.291, de 21/07/2003.

Camapuã/MS, 29 de janeiro de 2018.

DELANO DE OLIVEIRA HUBER
Prefeito de Camapuã

Publicado por:
Lucio Carvalho da Silva
Código Identificador:060776F6

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E FOLHA DE PAGAMENTO - DEAP
PORTARIA Nº 104/2018, DE 29 DE JANEIRO DE 2018

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

RESOLVE:

Conceder a servidora BELARMINA PEREIRA DO CARMO, código 2564, cargo de Professor de 6º ao 9º Ano de Geografia, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, o pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo de 01/02/2016 a 31/01/2017, para o período de gozo em 01/01/2018 a 30/01/2018, amparado pelo Art. 81, da Lei Municipal nº 1.291, de 21/07/2003.

Camapuã/MS, 29 de janeiro de 2018.

DELANO DE OLIVEIRA HUBER
Prefeito de Camapuã

Publicado por:
Lucio Carvalho da Silva
Código Identificador:3B8E1853

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E FOLHA DE PAGAMENTO - DEAP
PORTARIA Nº 105/2018, DE 29 DE JANEIRO DE 2018

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

RESOLVE:

Conceder ao servidor BENEDITO JOSÉ DA SILVA RAMOS, código7, cargo de Agente Administrativo, lotado na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, o pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo de 01/03/2016 a 28/02/2017, para o período de gozo em 01/01/2018 a 30/01/2018, amparado pelo Art. 81, da Lei Municipal nº 1.291, de 21/07/2003.

Camapuã/MS, 29 de janeiro de 2018.

DELANO DE OLIVEIRA HUBER
Prefeito de Camapuã

Publicado por:
Lucio Carvalho da Silva
Código Identificador:1CF8E75F

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E FOLHA DE PAGAMENTO - DEAP
PORTARIA Nº 106/2018, DE 29 DE JANEIRO DE 2018

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

RESOLVE:

Conceder o Adicional de Insalubridade a servidora BENÍCIA LUCIANO DE OLIVEIRA, código 6, cargo de Agente Administrativo, lotada na Secretaria Municipal de Saúde – ESF Central, o pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo de 17/03/2015 a 16/03/2016, para o período de gozo em 08/01/2018 a 06/02/2018, amparado pelo Art. 81, da Lei Municipal nº 1.291, de 21/07/2003.

Camapuã/MS, 29 de janeiro de 2018.

DELANO DE OLIVEIRA HUBER
Prefeito de Camapuã

Publicado por:
Lucio Carvalho da Silva
Código Identificador:84F95CA0

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E FOLHA DE PAGAMENTO - DEAP
PORTARIA Nº 107/2018, DE 29 DE JANEIRO DE 2018

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

RESOLVE:

Conceder a servidora CELMA PAULINA RODRIGUES, código 4406, cargo de Professor de 6º ao 9º Ano Matemática, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, o pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo de 14/10/2016 a 13/10/2017, para o período de gozo em 01/01/2018 a 30/01/2018, amparado pelo Art. 81, da Lei Municipal nº 1.291, de 21/07/2003.

Camapuã/MS, 29 de janeiro de 2018.

DELANO DE OLIVEIRA HUBER
Prefeito de Camapuã

Publicado por:
Lucio Carvalho da Silva
Código Identificador:94FF394F

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E FOLHA DE PAGAMENTO - DEAP
PORTARIA Nº 108/2018, DE 29 DE JANEIRO DE 2018

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

RESOLVE:

Conceder a servidora CICERA AUZENI DA SILVA, código 3225, cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, o pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo de 21/10/2016 a 20/10/2017, para o período de gozo em 01/01/2018 a 30/01/2018, amparado pelo Art. 81, da Lei Municipal nº 1.291, de 21/07/2003.

Camapuã/MS, 29 de janeiro de 2018.

DELANO DE OLIVEIRA HUBER
Prefeito de Camapuã

Publicado por:
Lucio Carvalho da Silva
Código Identificador:0839FFE3

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E FOLHA DE PAGAMENTO - DEAP
PORTARIA Nº 109/2018, DE 29 DE JANEIRO DE 2018

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

RESOLVE:

Conceder ao servidor CLAUDENOR BONI COUTINHO, código 135, cargo de Motorista, lotado na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, o pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo de 14/08/2016 a 13/08/2017, para o período de gozo em 01/01/2018 a 30/01/2018, amparado pelo Art. 81, da Lei Municipal nº 1.291, de 21/07/2003.

Camapuã/MS, 29 de janeiro de 2018.

DELANO DE OLIVEIRA HUBER
Prefeito de Camapuã

Publicado por:
Lucio Carvalho da Silva
Código Identificador:6D06182E

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E FOLHA DE PAGAMENTO - DEAP
PORTARIA Nº 110/2018, DE 29 DE JANEIRO DE 2018

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

RESOLVE:

Conceder a servidora CLAUDIA REGINA CAMPOS DE FARIA, matrícula 3200-1, cargo de Professor de 6º ao 9º Ano História, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, o pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo de 25/07/2016 a 24/07/2017, para o período de gozo em 01/01/2018 a 30/01/2018, amparado pelo Art. 81, da Lei Municipal nº 1.291, de 21/07/2003.

Camapuã/MS, 29 de janeiro de 2018.

DELANO DE OLIVEIRA HUBER
Prefeito de Camapuã

Publicado por:
Lucio Carvalho da Silva
Código Identificador:038E8A31

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E FOLHA DE PAGAMENTO - DEAP
PORTARIA Nº 111/2018, DE 29 DE JANEIRO DE 2018

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

RESOLVE:

Conceder a servidora CLEIDES GONÇALVES FERREIRA, código 136, cargo de Professor de 1º ao 5º Ano, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, o pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo de 27/07/2016 a 26/07/2017, para o período de gozo em 01/01/2018 a 30/01/2018, amparado pelo Art. 81, da Lei Municipal nº 1.291, de 21/07/2003.

Camapuã/MS, 29 de janeiro de 2018.

DELANO DE OLIVEIRA HUBER
Prefeito de Camapuã

Publicado por:
Lucio Carvalho da Silva
Código Identificador:8E909F36

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E FOLHA DE PAGAMENTO - DEAP
PORTARIA Nº 112/2018, DE 29 DE JANEIRO DE 2018

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

RESOLVE:

Conceder a servidora CLEIDES MARIA DE LIMA, código 137, cargo de Professor de 1° ao 5° Ano, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, o pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo de 27/07/2015 a 26/07/2016, para o período de gozo em 01/01/2018 a 30/01/2018, amparado pelo Art. 81, da Lei Municipal nº 1.291, de 21/07/2003.

Camapuã/MS, 29 de janeiro de 2018.

DELANO DE OLIVEIRA HUBER
Prefeito de Camapuã

Publicado por:
Lucio Carvalho da Silva
Código Identificador:4C542797

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E FOLHA DE PAGAMENTO - DEAP
PORTARIA Nº 113/2018, DE 29 DE JANEIRO DE 2018

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

RESOLVE:

Conceder a servidora CLEUZA DE SOUZA, código 138, cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, lotada na Secretaria Municipal de Educação Cultura, Esporte e Lazer, o pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo de 02/09/2016 a 01/09/2017, para o período de gozo em 01/01/2018 a 30/01/2018, amparado pelo Art. 81, da Lei Municipal nº 1.291, de 21/07/2003.

Camapuã/MS, 29 de janeiro de 2018.

DELANO DE OLIVEIRA HUBER
Prefeito de Camapuã

Publicado por:
Lucio Carvalho da Silva
Código Identificador:5B3DD44F

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E FOLHA DE PAGAMENTO - DEAP
PORTARIA Nº 114/2018, DE 29 DE JANEIRO DE 2018

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

RESOLVE:

Conceder a servidora CRISDEVANIA RODRIGUES MACHADO, código 4138, cargo de Diretor de Escola, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, o pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo de 02/01/2017 a 01/01/2018, para o período de gozo em 01/01/2018 a 30/01/2018, amparado pelo Art. 81, da Lei Municipal nº 1.291, de 21/07/2003.

Camapuã/MS, 29 de janeiro de 2018.

DELANO DE OLIVEIRA HUBER
Prefeito de Camapuã

Publicado por:
Lucio Carvalho da Silva
Código Identificador:6C49B37B

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E FOLHA DE PAGAMENTO - DEAP
PORTARIA Nº 115/2018, DE 29 DE JANEIRO DE 2018

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

RESOLVE:

Conceder ao servidor DAIVID PEREIRA DA CRUZ, código 3016, cargo de Motorista, lotado na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, o pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo de 21/05/2016 a 20/05/2017, para o período de gozo em 01/01/2018 a 30/01/2018, amparado pelo Art. 81, da Lei Municipal nº 1.291, de 21/07/2003.

Camapuã/MS, 29 de janeiro de 2018.

DELANO DE OLIVEIRA HUBER
Prefeito de Camapuã

Publicado por:
Lucio Carvalho da Silva
Código Identificador:E02E18C3

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E FOLHA DE PAGAMENTO - DEAP
PORTARIA Nº 116/2018, DE 29 DE JANEIRO DE 2018

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

RESOLVE:

Conceder a servidora DARCY REZENDE COIMBRA, código 311, cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, o pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo de 21/05/2016 a 20/05/2017, para o período de gozo em 01/01/2018 a 30/01/2018, amparado pelo Art. 81, da Lei Municipal nº 1.291, de 21/07/2003.

Camapuã/MS, 29 de janeiro de 2018.

DELANO DE OLIVEIRA HUBER
Prefeito de Camapuã

Publicado por:
Lucio Carvalho da Silva
Código Identificador:11D308A8

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E FOLHA DE PAGAMENTO - DEAP
PORTARIA Nº 117/2018, DE 29 DE JANEIRO DE 2018

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

RESOLVE:

Conceder a servidora DIRCE FRANCISCA MARTINS, código 143, cargo de Professor de 1º ao 5º Ano, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, o pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo de 27/07/2016 a 26/07/2017, para o período de gozo em 01/01/2018 a 30/01/2018, amparado pelo Art. 81, da Lei Municipal nº 1.291, de 21/07/2003.

Camapuã/MS, 29 de janeiro de 2018.

DELANO DE OLIVEIRA HUBER
Prefeito de Camapuã

Publicado por:
Lucio Carvalho da Silva
Código Identificador:176BEDBE

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E FOLHA DE PAGAMENTO - DEAP
PORTARIA Nº 118/2018, DE 29 DE JANEIRO DE 2018

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

RESOLVE:

Conceder ao servidor EDVALDO DE PAULA ALVES, código 148, cargo de Motorista, lotado na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, o pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo de 07/01/2017 a 06/01/2018, para o período de gozo em 01/01/2018 a 30/01/2018, amparado pelo Art. 81, da Lei Municipal nº 1.291, de 21/07/2003.

Camapuã/MS, 29 de janeiro de 2018.

DELANO DE OLIVEIRA HUBER
Prefeito de Camapuã

Publicado por:
Lucio Carvalho da Silva
Código Identificador:D102D160

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E FOLHA DE PAGAMENTO - DEAP
PORTARIA Nº 119/2018, DE 29 DE JANEIRO DE 2018

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

RESOLVE:

Conceder a servidora ELIANE FURTADO DA SILVA, código 2547, cargo de Professor de 1º ao 5º Ano, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, o pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo de 26/01/2017 a 25/01/2018, para o período de gozo em 01/01/2018 a 30/01/2018, amparado pelo Art. 81, da Lei Municipal nº 1.291, de 21/07/2003.

Camapuã/MS, 29 de janeiro de 2018.

DELANO DE OLIVEIRA HUBER
Prefeito de Camapuã

Publicado por:
Lucio Carvalho da Silva
Código Identificador:D3E7F1C4

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E FOLHA DE PAGAMENTO - DEAP
PORTARIA Nº 120/2018, DE 29 DE JANEIRO DE 2018

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

RESOLVE:

Conceder a servidora ELISANGELA DOS SANTOS AFONSO MARTINS, código 2018, cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, o pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo de 16/11/2015 a 15/11/2016, para o período de gozo em 08/01/2018 a 06/02/2018, amparado pelo Art. 81, da Lei Municipal nº 1.291, de 21/07/2003.

Camapuã/MS, 29 de janeiro de 2018.

DELANO DE OLIVEIRA HUBER
Prefeito de Camapuã

Publicado por:
Lucio Carvalho da Silva
Código Identificador:228DFA90

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E FOLHA DE PAGAMENTO - DEAP
PORTARIA Nº 121/2018, DE 29 DE JANEIRO DE 2018

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

RESOLVE:

Conceder ao servidor ELIX DE PAULA REZENDE, código 2501, cargo de Professor de 1º ao 5º Ano, lotado na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, o pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo de 14/09/2016 a 13/09/2017, para o período de gozo em 01/01/2018 a 30/01/2018, amparado pelo Art. 81, da Lei Municipal nº 1.291, de 21/07/2003.

Camapuã/MS, 29 de janeiro de 2018.

DELANO DE OLIVEIRA HUBER
Prefeito de Camapuã

Publicado por:
Lucio Carvalho da Silva
Código Identificador:D590609C

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E FOLHA DE PAGAMENTO - DEAP
PORTARIA Nº 122/2018, DE 29 DE JANEIRO DE 2018

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

RESOLVE:

Conceder a servidora ELZA LIMA PEREIRA, código 4141, cargo de Diretor de escola, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, o pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo de 02/01/2017 a 01/01/2018, para o período de gozo em 01/01/2018 a 30/01/2018, amparado pelo Art. 81, da Lei Municipal nº 1.291, de 21/07/2003.

Camapuã/MS, 29 de janeiro de 2018.

DELANO DE OLIVEIRA HUBER
Prefeito de Camapuã

Publicado por:
Lucio Carvalho da Silva
Código Identificador:2FAB0AB0

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E FOLHA DE PAGAMENTO - DEAP
PORTARIA Nº 123/2018, DE 29 DE JANEIRO DE 2018

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

RESOLVE:

Conceder a servidora EUDA OLIVEIRA BORGES, código 337, cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, o pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo de 08/09/2016 a 07/09/2017, para o período de gozo em 01/01/2018 a 30/01/2018, amparado pelo Art. 81, da Lei Municipal nº 1.291, de 21/07/2003.

Camapuã/MS, 29 de janeiro de 2018.

DELANO DE OLIVEIRA HUBER
Prefeito de Camapuã

Publicado por:
Lucio Carvalho da Silva
Código Identificador:40A920C7

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E FOLHA DE PAGAMENTO - DEAP
PORTARIA Nº 124/2018, DE 29 DE JANEIRO DE 2018

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

RESOLVE:

Conceder ao servidor FABIO REZENDE DA COSTA, código 348, cargo de Motorista, lotado na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, o pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo de 03/10/2016 a 02/10/2017, para o período de gozo em 01/01/2018 a 30/01/2018, amparado pelo Art. 81, da Lei Municipal nº 1.291, de 21/07/2003.

Camapuã/MS, 29 de janeiro de 2018.

DELANO DE OLIVEIRA HUBER
Prefeito de Camapuã

Publicado por:
Lucio Carvalho da Silva
Código Identificador:F352121C

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E FOLHA DE PAGAMENTO - DEAP
PORTARIA Nº 125/2018, DE 29 DE JANEIRO DE 2018

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

RESOLVE:

Conceder ao servidor FÁBIO RODRIGUES SIMÕES, código 3099, cargo de Professor de 1º ao 5º Ano, lotado na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, o pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo de 01/07/2016 a 30/06/2017, para o período de gozo em 01/01/2018 a 30/01/2018, amparado pelo Art. 81, da Lei Municipal nº 1.291, de 21/07/2003.

Camapuã/MS, 29 de janeiro de 2018.

DELANO DE OLIVEIRA HUBER
Prefeito de Camapuã

Publicado por:
Lucio Carvalho da Silva
Código Identificador:7F4C26D9

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E FOLHA DE PAGAMENTO - DEAP
PORTARIA Nº 126/2018, DE 29 DE JANEIRO DE 2018

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

RESOLVE:

Conceder a servidora FÁTIMA DA PENHA GONÇALVES CUNHA, código 2008, cargo de Professor de 6º ao 9º Ano História, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, o pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo de 14/10/2016 a 13/10/2017, para o período de gozo em 01/01/2018 a 30/01/2018, amparado pelo Art. 81, da Lei Municipal nº 1.291, de 21/07/2003.

Camapuã/MS, 29 de janeiro de 2018.

DELANO DE OLIVEIRA HUBER
Prefeito de Camapuã

Publicado por:
Lucio Carvalho da Silva
Código Identificador:02652E77

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E FOLHA DE PAGAMENTO - DEAP
PORTARIA Nº 127/2018, DE 29 DE JANEIRO DE 2018

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

RESOLVE:

Conceder a servidora GELVA WELLITANIA HENRIQUE DA COSTA BONFIM, código 1736, cargo de Professor de 6° ao 9° Ano de Ciências Biológicas, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, o pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo de 13/02/2017 a 12/02/2018, para o período de gozo em 01/01/2018 a 30/01/2018, amparado pelo Art. 81, da Lei Municipal nº 1.291, de 21/07/2003.

Camapuã/MS, 29 de janeiro de 2018.

DELANO DE OLIVEIRA HUBER
Prefeito de Camapuã

Publicado por:
Lucio Carvalho da Silva
Código Identificador:F638B267

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E FOLHA DE PAGAMENTO - DEAP
PORTARIA Nº 128/2018, DE 29 DE JANEIRO DE 2018

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

RESOLVE:

Conceder a servidora GENETE FERNANDES DE OLIVEIRA, código 2549, cargo de Professor de 6º ao 9º Ano Inglês, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, o pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo de 26/01/2017 a 25/01/2018, para o período de gozo em 01/01/2018 a 30/01/2018, amparado pelo Art. 81, da Lei Municipal nº 1.291, de 21/07/2003.

Camapuã/MS, 29 de janeiro de 2018.

DELANO DE OLIVEIRA HUBER
Prefeito de Camapuã

Publicado por:
Lucio Carvalho da Silva
Código Identificador:5F26D4C1

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E FOLHA DE PAGAMENTO - DEAP
PORTARIA Nº 129/2018, DE 29 DE JANEIRO DE 2018

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

RESOLVE:

Conceder a servidora GILDA MARRA MARTINS DA SILVA, código 3862, cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, o pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo de 21/09/2016 a 20/09/2017, para o período de gozo em 01/01/2018 a 30/01/2018, amparado pelo Art. 81, da Lei Municipal nº 1.291, de 21/07/2003.

Camapuã/MS, 29 de janeiro de 2018.

DELANO DE OLIVEIRA HUBER
Prefeito de Camapuã

Publicado por:
Lucio Carvalho da Silva
Código Identificador:17B76A98

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E FOLHA DE PAGAMENTO - DEAP
PORTARIA Nº 130/2018, DE 29 DE JANEIRO DE 2018

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

RESOLVE:

Conceder ao servidor GILDO DE PAULA BARBOSA, código 2522, cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, lotado na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, o pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo de 03/08/2015 a 02/08/2016, para o período de gozo em 01/01/2018 a 30/01/2018, amparado pelo Art. 81, da Lei Municipal nº 1.291, de 21/07/2003.

Camapuã/MS, 29 de janeiro de 2018.

DELANO DE OLIVEIRA HUBER
Prefeito de Camapuã

Publicado por:
Lucio Carvalho da Silva
Código Identificador:C1A0690A

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E FOLHA DE PAGAMENTO - DEAP
PORTARIA Nº 131/2018, DE 29 DE JANEIRO DE 2018

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

RESOLVE:

Conceder a servidora GISELE GONÇALVES BOGARIM, código 30, cargo de Assistente de Administração, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, o pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo de 21/02/2017 a 20/02/2018, para o período de gozo em 01/01/2018 a 30/01/2018, amparado pelo Art. 81, da Lei Municipal nº 1.291, de 21/07/2003.

Camapuã/MS, 29 de janeiro de 2018.

DELANO DE OLIVEIRA HUBER
Prefeito de Camapuã

Publicado por:
Lucio Carvalho da Silva
Código Identificador:3D4711B2

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E FOLHA DE PAGAMENTO - DEAP
PORTARIA Nº 132/2018, DE 30 DE JANEIRO DE 2018

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

RESOLVE:

Conceder ao servidor GUILHERME VALCANAIA VIEIRA, código 3078, cargo de Assistente de Administração, lotado na Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Planejamento, o pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo de 25/06/2016 a 24/06/2017, para o período de gozo em 22/01/2018 a 20/02/2018, amparado pelo Art. 81, da Lei Municipal nº 1.291, de 21/07/2003.

Camapuã/MS, 30 de janeiro de 2018.

DELANO DE OLIVEIRA HUBER
Prefeito de Camapuã

Publicado por:
Lucio Carvalho da Silva
Código Identificador:BE0A8EBA

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E FOLHA DE PAGAMENTO - DEAP
PORTARIA Nº 133/2018, DE 30 DE JANEIRO DE 2018

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

RESOLVE:

Conceder a servidora HELENA APARECIDA DA SILVA AMORIM, código 306, cargo de Agente Administrativo, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, o pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo de 28/05/2016 a 27/05/2017, para o período de gozo em 15/01/2018 a 13/02/2018, amparado pelo Art. 81, da Lei Municipal nº 1.291, de 21/07/2003.

Camapuã/MS, 30 de janeiro de 2018.

DELANO DE OLIVEIRA HUBER
Prefeito de Camapuã

Publicado por:
Lucio Carvalho da Silva
Código Identificador:2C17A27C

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E FOLHA DE PAGAMENTO - DEAP
PORTARIA Nº 134/2018, DE 30 DE JANEIRO DE 2018

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

RESOLVE:

Conceder a servidora HELENA DE AMORIM FERNANDES, código 31, cargo de Professor de 1º ao 5º Ano, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, o pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo de 27/07/2016 a 26/07/2017, para o período de gozo em 01/01/2018 a 30/01/2018, amparado pelo Art. 81, da Lei Municipal nº 1.291, de 21/07/2003.

Camapuã/MS, 30 de janeiro de 2018.

DELANO DE OLIVEIRA HUBER
Prefeito de Camapuã

Publicado por:
Lucio Carvalho da Silva
Código Identificador:E2147E1D

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E FOLHA DE PAGAMENTO - DEAP
PORTARIA Nº 135/2018, DE 30 DE JANEIRO DE 2018

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

RESOLVE:

Conceder ao servidor HUDSON SIMÕES DOS SANTOS, matrícula 2154-3, cargo de Professor de Educação Física, lotado na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, o pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo de 27/07/2016 a 26/07/2017, para o período de gozo em 01/01/2018 a 30/01/2018, amparado pelo Art. 81, da Lei Municipal nº 1.291, de 21/07/2003.

Camapuã/MS, 30 de janeiro de 2018.

DELANO DE OLIVEIRA HUBER
Prefeito de Camapuã

Publicado por:
Lucio Carvalho da Silva
Código Identificador:ABE3CE3A

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E FOLHA DE PAGAMENTO - DEAP
PORTARIA Nº 136/2018, DE 30 DE JANEIRO DE 2018

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

RESOLVE:

Conceder ao servidor IVANILDO PEREIRA DE OLIVEIRA, código 1483, cargo de Professor de 1º ao 5º Ano, lotado na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, o pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo de 14/04/2016 a 13/04/2017, para o período de gozo em 01/01/2018 a 30/01/2018, amparado pelo Art. 81, da Lei Municipal nº 1.291, de 21/07/2003.

Camapuã/MS, 30 de janeiro de 2018.

DELANO DE OLIVEIRA HUBER
Prefeito de Camapuã

Publicado por:
Lucio Carvalho da Silva
Código Identificador:31D56F01

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E FOLHA DE PAGAMENTO - DEAP
PORTARIA Nº 137/2018, DE 30 DE JANEIRO DE 2018

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

RESOLVE:

Conceder a servidora IVONE MOURA DE MATOS MANHÃES, código 2565, cargo de Professor de 1º ao 5º Ano, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, o pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo de 01/02/2017 a 31/01/2018, para o período de gozo em 01/01/2018 a 30/01/2018, amparado pelo Art. 81, da Lei Municipal nº 1.291, de 21/07/2003.

Camapuã/MS, 30 de janeiro de 2018.

DELANO DE OLIVEIRA HUBER
Prefeito de Camapuã

Publicado por:
Lucio Carvalho da Silva
Código Identificador:6B32308B

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E FOLHA DE PAGAMENTO - DEAP
PORTARIA Nº 138/2018, DE 30 DE JANEIRO DE 2018

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

RESOLVE:

Conceder a servidora IVONE NUNES DA SILVA, código 2930, cargo de Agente Comunitário de Saúde, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, o pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo de 21/03/2016 a 20/03/2017, para o período de gozo em 01/01/2018 a 30/01/2018, amparado pelo Art. 81, da Lei Municipal nº 1.291, de 21/07/2003.

Camapuã/MS, 30 de janeiro de 2018.

DELANO DE OLIVEIRA HUBER
Prefeito de Camapuã

Publicado por:
Lucio Carvalho da Silva
Código Identificador:1CD851C9

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E FOLHA DE PAGAMENTO - DEAP
PORTARIA Nº 139/2018, DE 30 DE JANEIRO DE 2018

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

RESOLVE:

Conceder a servidora JACI ABADS MONTEIRO DE SOUZA, código 3312, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, o pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo de 17/02/2016 a 16/02/2017, para o período de gozo em 01/01/2018 a 30/01/2018, amparado pelo Art. 81, da Lei Municipal nº 1.291, de 21/07/2003.

Camapuã/MS, 30 de janeiro de 2018.

DELANO DE OLIVEIRA HUBER
Prefeito de Camapuã

Publicado por:
Lucio Carvalho da Silva
Código Identificador:9B5D4913

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E FOLHA DE PAGAMENTO - DEAP
PORTARIA Nº 140/2018, DE 30 DE JANEIRO DE 2018

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

RESOLVE:

Conceder a servidora JANETE FRANÇA OLIVEIRA DO CARMO, 176, cargo de Professor de 1° ao 5° Ano, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, o pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo de 05/08/2016 a 04/08/2017, para o período de gozo em 01/01/2018 a 30/01/2018, amparado pelo Art. 81, da Lei Municipal nº 1.291, de 21/07/2003.

Camapuã/MS, 30 de janeiro de 2018.

DELANO DE OLIVEIRA HUBER
Prefeito de Camapuã

Publicado por:
Lucio Carvalho da Silva
Código Identificador:B142548F

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E FOLHA DE PAGAMENTO - DEAP
PORTARIA Nº 141/2018, DE 30 DE JANEIRO DE 2018

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

RESOLVE:

Conceder ao servidor JEAN LOPES, código 3113, cargo de Analista de Gestão de Saúde, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, o pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo de 16/07/2016 a 15/07/2017, para o período de gozo em 29/01/2018 a 27/02/2018, amparado pelo Art. 81, da Lei Municipal nº 1.291, de 21/07/2003.

Camapuã/MS, 30 de janeiro de 2018.

DELANO DE OLIVEIRA HUBER
Prefeito de Camapuã

Publicado por:
Lucio Carvalho da Silva
Código Identificador:F8FD655A

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E FOLHA DE PAGAMENTO - DEAP
PORTARIA Nº 142/2018, DE 30 DE JANEIRO DE 2018

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

RESOLVE:

Conceder ao servidor JEFERSON CAMARGO BERCO DE OLIVEIRA, código 4188, cargo de Mecânico, lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, o pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo de 10/01/2017 a 09/01/2018, para o período de gozo em 10/01/2018 a 08/02/2018, amparado pelo Art. 81, da Lei Municipal nº 1.291, de 21/07/2003.

Camapuã/MS, 30 de janeiro de 2018.

DELANO DE OLIVEIRA HUBER
Prefeito de Camapuã

Publicado por:
Lucio Carvalho da Silva
Código Identificador:5B148481

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E FOLHA DE PAGAMENTO - DEAP
PORTARIA Nº 143/2018, DE 30 DE JANEIRO DE 2018

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

RESOLVE:

Conceder ao servidor JERÔNIMO LUCIANO SIMÕES, código 177, cargo de Agente Administrativo, lotado na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, o pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo de 11/08/2016 a 10/08/2017, para o período de gozo em 01/01/2018 a 30/01/2018, amparado pelo Art. 81, da Lei Municipal nº 1.291, de 21/07/2003.

Camapuã/MS, 30 de janeiro de 2018.

DELANO DE OLIVEIRA HUBER
Prefeito de Camapuã

Publicado por:
Lucio Carvalho da Silva
Código Identificador:34024461

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E FOLHA DE PAGAMENTO - DEAP
PORTARIA Nº 144/2018, DE 30 DE JANEIRO DE 2018

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

RESOLVE:

Conceder ao servidor JOÃO PAULO DE OLIVEIRA LIMA, código 3695, cargo de Motorista, lotado na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, o pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo de 02/03/2016 a 01/03/2017, para o período de gozo em 01/01/2018 a 30/01/2018, amparado pelo Art. 81, da Lei Municipal nº 1.291, de 21/07/2003.

Camapuã/MS, 30 de janeiro de 2018.

DELANO DE OLIVEIRA HUBER
Prefeito de Camapuã

Publicado por:
Lucio Carvalho da Silva
Código Identificador:BF101D50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E FOLHA DE PAGAMENTO - DEAP
PORTARIA Nº 145/2018, DE 30 DE JANEIRO DE 2018

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

RESOLVE:

Conceder ao servidor JOÃO SILVÉRIO MOREIRA, código 181, cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, o pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo de 03/08/2016 a 02/08/2017, para o período de gozo em 08/01/2018 a 06/02/2018, amparado pelo Art. 81, da Lei Municipal nº 1.291, de 21/07/2003.

Camapuã/MS, 30 de janeiro de 2018.

DELANO DE OLIVEIRA HUBER
Prefeito de Camapuã

Publicado por:
Lucio Carvalho da Silva
Código Identificador:7A1152DD

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E FOLHA DE PAGAMENTO - DEAP
PORTARIA Nº 146/2018, DE 30 DE JANEIRO DE 2018

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

RESOLVE:

Conceder ao servidor JOSÉ ZACARIAS DE JESUS, código 187, cargo de Professor de Educação Física, lotado na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, o pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo de 27/07/2016 a 26/07/2017, para o período de gozo em 01/01/2018 a 30/01/2018, amparado pelo Art. 81, da Lei Municipal nº 1.291, de 21/07/2003.

Camapuã/MS, 30 de janeiro de 2018.

DELANO DE OLIVEIRA HUBER
Prefeito de Camapuã

Publicado por:
Lucio Carvalho da Silva
Código Identificador:F739A6DF

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E FOLHA DE PAGAMENTO - DEAP
PORTARIA Nº 147/2018, DE 30 DE JANEIRO DE 2018

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

RESOLVE:

Conceder a servidora JULIANA CRISTINA DA SILVA, código 3214, cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, o pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo de 16/10/2016 a 15/10/2017, para o período de gozo em 01/01/2018 a 30/01/2018, amparado pelo Art. 81, da Lei Municipal nº 1.291, de 21/07/2003.

Camapuã/MS, 30 de janeiro de 2018.

DELANO DE OLIVEIRA HUBER
Prefeito de Camapuã

Publicado por:
Lucio Carvalho da Silva
Código Identificador:8E2FF614

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E FOLHA DE PAGAMENTO - DEAP
PORTARIA Nº 148/2018, DE 30 DE JANEIRO DE 2018

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

RESOLVE:

Conceder a servidora JULIHEN CRISTIAN QUEIROZ DA SILVA DE AMORIM, código 4197, cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, o pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo de 02/01/2017 a 01/01/2018, para o período de gozo em 01/01/2018 a 30/01/2018, amparado pelo Art. 81, da Lei Municipal nº 1.291, de 21/07/2003.

Camapuã/MS, 30 de janeiro de 2018.

DELANO DE OLIVEIRA HUBER
Prefeito de Camapuã

Publicado por:
Lucio Carvalho da Silva
Código Identificador:A6526DFB

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E FOLHA DE PAGAMENTO - DEAP
PORTARIA Nº 149/2018, DE 30 DE JANEIRO DE 2018

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

RESOLVE:

Conceder a servidora KASSIA FRANCISCO AMORIM LOPES, código 2566, cargo de Professor de 1º ao 5º Ano, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, o pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo de 01/02/2017 a 31/01/2018, para o período de gozo em 01/01/2018 a 30/01/2018, amparado pelo Art. 81, da Lei Municipal nº 1.291, de 21/07/2003.

Camapuã/MS, 30 de janeiro de 2018.

DELANO DE OLIVEIRA HUBER
Prefeito de Camapuã

Publicado por:
Lucio Carvalho da Silva
Código Identificador:3F677913

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E FOLHA DE PAGAMENTO - DEAP
PORTARIA Nº 150/2018, DE 30 DE JANEIRO DE 2018

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

RESOLVE:

Conceder a servidora KASSIA FRANCISCO AMORIM LOPES, código 2810, cargo de Professor de Educação Infantil, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, o pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo de 04/02/2017 a 03/02/2018, para o período de gozo em 01/01/2018 a 30/01/2018, amparado pelo Art. 81, da Lei Municipal nº 1.291, de 21/07/2003.

Camapuã/MS, 30 de janeiro de 2018.

DELANO DE OLIVEIRA HUBER
Prefeito de Camapuã

Publicado por:
Lucio Carvalho da Silva
Código Identificador:ADB38CB7

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E FOLHA DE PAGAMENTO - DEAP
PORTARIA Nº 151/2018, DE 30 DE JANEIRO DE 2018

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

RESOLVE:

Conceder ao servidor LAURO FERREIRA DE SOUSA, código 196, cargo de Motorista, lotado na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, o pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo de 03/08/2015 a 02/08/2016, para o período de gozo em 01/01/2018 a 30/01/2018, amparado pelo Art. 81, da Lei Municipal nº 1.291, de 21/07/2003.

Camapuã/MS, 30 de janeiro de 2018.

DELANO DE OLIVEIRA HUBER
Prefeito de Camapuã

Publicado por:
Lucio Carvalho da Silva
Código Identificador:B1C1875C

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E FOLHA DE PAGAMENTO - DEAP
PORTARIA Nº 152/2018, DE 30 DE JANEIRO DE 2018

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

RESOLVE:

Conceder ao servidor LEANDRO MACHADO BORGES, código 1796, cargo de Médico Veterinário, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, o pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo de 02/03/2016 a 01/03/2017, para o período de gozo em 29/01/2018 a 27/02/2018, amparado pelo Art. 81, da Lei Municipal nº 1.291, de 21/07/2003.

Camapuã/MS, 30 de janeiro de 2018.

DELANO DE OLIVEIRA HUBER
Prefeito de Camapuã

Publicado por:
Lucio Carvalho da Silva
Código Identificador:E667C537

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E FOLHA DE PAGAMENTO - DEAP
PORTARIA Nº 153/2018, DE 30 DE JANEIRO DE 2018

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

RESOLVE:

Conceder a servidora LEIDIANE APARECIDA NOGUEIRA SOARES, código 2793, cargo de Monitor, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, o pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo de 14/01/2017 a 13/01/2018, para o período de gozo em 01/01/2018 a 30/01/2018, amparado pelo Art. 81, da Lei Municipal nº 1.291, de 21/07/2003.

Camapuã/MS, 30 de janeiro de 2018.

DELANO DE OLIVEIRA HUBER
Prefeito de Camapuã

Publicado por:
Lucio Carvalho da Silva
Código Identificador:8CD572C0

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E FOLHA DE PAGAMENTO - DEAP
PORTARIA Nº 154/2018, DE 30 DE JANEIRO DE 2018

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

RESOLVE:

Conceder a servidora LILLIAN MARIA RODRIGUES DIAS CONEGUNDES, código 1510, cargo de Professor de 1° ao 5° Ano de Inglês, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, o pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo de 01/05/2016 a 30/04/2017, para o período de gozo em 01/01/2018 a 30/01/2018, amparado pelo Art. 81, da Lei Municipal nº 1.291, de 21/07/2003.

Camapuã/MS, 30 de janeiro de 2018.

DELANO DE OLIVEIRA HUBER
Prefeito de Camapuã

Publicado por:
Lucio Carvalho da Silva
Código Identificador:C116EE04

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E FOLHA DE PAGAMENTO - DEAP
PORTARIA Nº 155/2018, DE 30 DE JANEIRO DE 2018

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

RESOLVE:

Conceder a servidora LOZINA ALVES DOS SANTOS GONÇALVES, código 314, cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, o pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo de 07/08/2015 a 06/08/2016, para o período de gozo em 01/01/2018 a 30/01/2018, amparado pelo Art. 81, da Lei Municipal nº 1.291, de 21/07/2003.

Camapuã/MS, 30 de janeiro de 2018.

DELANO DE OLIVEIRA HUBER
Prefeito de Camapuã

Publicado por:
Lucio Carvalho da Silva
Código Identificador:4398D121

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E FOLHA DE PAGAMENTO - DEAP
PORTARIA Nº 156/2018, DE 30 DE JANEIRO DE 2018

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

RESOLVE:

Conceder a servidora LUCIA MARA TRINDADE DA ROCHA, código 197, cargo de Professor de 1º ao 5º Ano, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, o pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo de 15/03/2016 a 14/03/2017, para o período de gozo em 01/01/2018 a 30/01/2018, amparado pelo Art. 81, da Lei Municipal nº 1.291, de 21/07/2003.

Camapuã/MS, 30 de janeiro de 2018.

DELANO DE OLIVEIRA HUBER
Prefeito de Camapuã

Publicado por:
Lucio Carvalho da Silva
Código Identificador:A530D54C

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E FOLHA DE PAGAMENTO - DEAP
PORTARIA Nº 157/2018, DE 30 DE JANEIRO DE 2018

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

RESOLVE:

Conceder a servidora LUCIANA DOS SANTOS RODRIGUES MURA, código 462, cargo de Professor de 6º ao 9º Ano Inglês, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, o pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo de 17/03/2016 a 16/03/2017, para o período de gozo em 01/01/2018 a 30/01/2018, amparado pelo Art. 81, da Lei Municipal nº 1.291, de 21/07/2003.

Camapuã/MS, 30 de janeiro de 2018.

DELANO DE OLIVEIRA HUBER
Prefeito de Camapuã

Publicado por:
Lucio Carvalho da Silva
Código Identificador:EF6DAB64

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E FOLHA DE PAGAMENTO - DEAP
PORTARIA Nº 158/2018, DE 30 DE JANEIRO DE 2018

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

RESOLVE:

Conceder a servidora LUCIMARA DIVINA DA SILVA, código 3182, cargo de Agente Comunitário de Saúde, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, o pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo de 12/08/2016 a 11/08/2017, para o período de gozo em 08/01/2018 a 06/02/2018, amparado pelo Art. 81, da Lei Municipal nº 1.291, de 21/07/2003.

Camapuã/MS, 30 de janeiro de 2018.

DELANO DE OLIVEIRA HUBER
Prefeito de Camapuã

Publicado por:
Lucio Carvalho da Silva
Código Identificador:1CCBF3E8

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E FOLHA DE PAGAMENTO - DEAP
PORTARIA Nº 159/2018, DE 30 DE JANEIRO DE 2018

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

RESOLVE:

Conceder a servidora LUCIMEIRE DE OLIVEIRA SILVA E AMORIM, código 1377, cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, o

pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo de 05/03/2016 a 04/03/2017, para o período de gozo em 01/01/2018 a 30/01/2018, amparado pelo Art. 81, da Lei Municipal nº 1.291, de 21/07/2003.

Camapuã/MS, 30 de janeiro de 2018.

DELANO DE OLIVEIRA HUBER
Prefeito de Camapuã

Publicado por:
Lucio Carvalho da Silva
Código Identificador:EFD649DB

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E FOLHA DE PAGAMENTO - DEAP
PORTARIA Nº 160/2018, DE 30 DE JANEIRO DE 2018

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

RESOLVE:

Conceder a servidora LUZIELENE PEREIRA DA COSTA, código 2883, cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, o pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo de 14/02/2016 a 13/02/2017, para o período de gozo em 01/01/2018 a 30/01/2018, amparado pelo Art. 81, da Lei Municipal nº 1.291, de 21/07/2003.

Camapuã/MS, 30 de janeiro de 2018.

DELANO DE OLIVEIRA HUBER
Prefeito de Camapuã

Publicado por:
Lucio Carvalho da Silva
Código Identificador:9441C74F

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E FOLHA DE PAGAMENTO - DEAP
PORTARIA Nº 161/2018, DE 30 DE JANEIRO DE 2018

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

RESOLVE:

Conceder ao servidor MANOEL FLÁVIO DE OLIVEIRA, código 205, cargo de Motorista, lotado na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, o pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo de 03/08/2016 a 02/08/2017, para o período de gozo em 01/01/2018 a 30/01/2018, amparado pelo Art. 81, da Lei Municipal nº 1.291, de 21/07/2003.

Camapuã/MS, 30 de janeiro de 2018.

DELANO DE OLIVEIRA HUBER
Prefeito de Camapuã

Publicado por:
Lucio Carvalho da Silva
Código Identificador:1D1D2F84

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E FOLHA DE PAGAMENTO - DEAP
PORTARIA Nº 162/2018, DE 30 DE JANEIRO DE 2018

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

RESOLVE:

Conceder ao servidor MARCIO FERREIRA LOPES, código 457, cargo de Professor de Geografia, lotado na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, o pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo de 10/03/2016 a 09/03/2017, para o período de gozo em 01/01/2018 a 30/01/2018, amparado pelo Art. 81, da Lei Municipal nº 1.291, de 21/07/2003.

Camapuã/MS, 30 de janeiro de 2018.

DELANO DE OLIVEIRA HUBER
Prefeito de Camapuã

Publicado por:
Lucio Carvalho da Silva
Código Identificador:79B155A3

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E FOLHA DE PAGAMENTO - DEAP
PORTARIA Nº 163/2018, DE 30 DE JANEIRO DE 2018

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

RESOLVE:

Conceder ao servidor MARCOS SANTOS DE OLIVEIRA, código 2023, cargo de Motorista, lotado na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, o pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo de 21/12/2016 a 20/12/2017, para o período de gozo em 01/01/2018 a 30/01/2018, amparado pelo Art. 81, da Lei Municipal nº 1.291, de 21/07/2003.

Camapuã/MS, 30 de janeiro de 2018.

DELANO DE OLIVEIRA HUBER
Prefeito de Camapuã

Publicado por:
Lucio Carvalho da Silva
Código Identificador:06C45543

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E FOLHA DE PAGAMENTO - DEAP
PORTARIA Nº 164/2018, DE 30 DE JANEIRO DE 2018

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

RESOLVE:

Conceder a servidora MARIA APARECIDA BONFIM SILVA, código 2567, cargo de Professor de 1º ao 5º Ano, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, o pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo de 01/02/2017 a 31/01/2018, para o período de gozo em 01/01/2018 a 30/01/2018, amparado pelo Art. 81, da Lei Municipal nº 1.291, de 21/07/2003.

Camapuã/MS, 30 de janeiro de 2018.

DELANO DE OLIVEIRA HUBER
Prefeito de Camapuã

Publicado por:
Lucio Carvalho da Silva
Código Identificador:BE0C1EBB

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E FOLHA DE PAGAMENTO - DEAP
PORTARIA Nº 165/2018, DE 30 DE JANEIRO DE 2018

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

RESOLVE:

Conceder a servidora MARIA APARECIDA MELQUÍADES DE OLIVEIRA, código 2516, cargo de Professor de 1º ao 5º Ano, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, o pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo de 21/11/2016 a 20/11/2017, para o período de gozo em 01/01/2018 a 30/01/2018, amparado pelo Art. 81, da Lei Municipal nº 1.291, de 21/07/2003.

Camapuã/MS, 30 de janeiro de 2018.

DELANO DE OLIVEIRA HUBER
Prefeito de Camapuã

Publicado por:
Lucio Carvalho da Silva
Código Identificador:C5B1CEBF

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DECOL
CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 011/2018

À
JOSE LUIZ RETTE & CIA LTDA EPP
A/C Sr. Flávio Augusto de Souza
Av. Virginia Ferreira, nº 543 – Bairro: Flávio Garcia, CEP: 79.400-000
Cidade: Coxim-MS

Prezado (a) Senhor (a):

Tem o presente instrumento, o fim específico de convocar Vossa Senhoria para assinar a **Ata de Registro de Preços n.º 011/2018 - Pregão Presencial n.º 011/2018** – e iniciar o fornecimento do objeto contratado.
Para tanto, Vossa Senhoria deverá comparecer no prazo de 05(cinco) dias úteis a contar do recebimento desta, no Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal de Camapuã, situada na Rua Bonfim, nº 441, Centro – Camapuã/MS, no horário das 07h00min às 11h00min e das 13h00min às 17h00min de Segunda à Sexta – Feira.
Desde já agradecemos sua habitual atenção dispensada a esta Administração.

Camapuã-MS, 17 de Abril de 2018.

TEOPHILO P. S. NETO
Secretário Municipal de Administração, Finanças e Planejamento
Órgão Gestor da Ata de Registro de Preços n.º 011/2018 – P.P. n.º 011/2018

Publicado por:
Maria Elisangela Nogueira Cardoso
Código Identificador:5438CDCB

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DECOL
EXTRATO DE CONTRATO

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES – DECOL
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 036/2017

PARTES: Prefeitura de Camapuã-MS / Aparecido Alves Bicalho - MEI
OBJETO: Constitui objeto deste instrumento, contratação de empresa para coleta e transporte de lixo no Distrito da Pontinha do Cocho.
FUNDAMENTAÇÃO: o presente aditivo é celebrado em decorrência da autorização contida no Processo Licitatório nº 006/2017, Pregão Presencial nº 005/2017 e previsão legal do artigo 57, da Lei nº 8.666/93 e modificações posteriores.
PRAZO: Altera-se a Cláusula Décima, quanto ao prazo de vigência do contrato, prorrogando-se o mesmo por mais 11 meses, ou seja, no período compreendido entre 11/03/2018 até 11/02/2019
ASSINANTES: Delano de Oliveira Huber / Aparecido Alves Bicalho - MEI
DATA: 11/03/2018

Publicado por:
Isabela Cristina Laet Ribeiro
Código Identificador:5913E6C2

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DECOL
CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 011/2018.

À
CAMPOTEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
A/C Sr. Tiago Queiroz Ortiz
Av. Alexandre Herculano, nº 1895 – Bairro: Jd. Veraneio, CEP: 79.035-470
Cidade: Campo Grande-MS

Prezado (a) Senhor (a):

Tem o presente instrumento, o fim específico de convocar Vossa Senhoria para assinar a **Ata de Registro de Preços n.º 011/2018 - Pregão Presencial n.º 011/2018** – e iniciar o fornecimento do objeto contratado.
Para tanto, Vossa Senhoria deverá comparecer no prazo de 05(cinco) dias úteis a contar do recebimento desta, no Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal de Camapuã, situada na Rua Bonfim, nº 441, Centro – Camapuã/MS, no horário das 07h00min às 11h00min e das 13h00min às 17h00min de Segunda à Sexta – Feira.
Desde já agradecemos sua habitual atenção dispensada a esta Administração.

Camapuã-MS, 17 de Abril de 2018.

TEOPHILO P. S. NETO
Secretário Municipal de Administração, Finanças e Planejamento
Órgão Gestor da Ata de Registro de Preços n.º 011/2018 – P.P. n.º 011/2018

Publicado por:
Maria Elisangela Nogueira Cardoso
Código Identificador:39D436EB

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DECOL
CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 011/2018.

À
DILUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - EPP
A/C Sr. Roberto César Lopes Carvalho
Rua: Bahia, nº 1.369 - Vila: Marman, CEP: 79.010-241
Cidade: Campo Grande-MS

Prezado (a) Senhor (a):

Tem o presente instrumento, o fim específico de convocar Vossa Senhoria para assinar a **Ata de Registro de Preços n.º 011/2018 - Pregão Presencial n.º 011/2018** – e iniciar o fornecimento do objeto contratado.
Para tanto, Vossa Senhoria deverá comparecer no prazo de 05(cinco) dias úteis a contar do recebimento desta, no Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal de Camapuã, situada na Rua Bonfim, nº 441, Centro – Camapuã/MS, no horário das 07h00min às 11h00min e das 13h00min às 17h00min de Segunda à Sexta – Feira.
Desde já agradecemos sua habitual atenção dispensada a esta Administração.

Camapuã-MS, 17 de Abril de 2018.

TEOPHILO P. S. NETO
Secretário Municipal de Administração, Finanças e Planejamento
Órgão Gestor da Ata de Registro de Preços n.º 011/2018 – P.P. n.º 011/2018

Publicado por:
Maria Elisangela Nogueira Cardoso
Código Identificador:A15D0CE3

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DECOL
CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 011/2018.

À
ELÉTRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - ME
A/C Sr. Otavio Roberto Alves
Av. Independência, nº 6060, QD 70C, Lt 02 – Setor Aeroporto, CEP: 74.070-010
Cidade: Goiânia-GO

Prezado (a) Senhor (a):

Tem o presente instrumento, o fim específico de convocar Vossa Senhoria para assinar a **Ata de Registro de Preços n.º 011/2018 - Pregão Presencial n.º 011/2018** – e iniciar o fornecimento do objeto contratado.
Para tanto, Vossa Senhoria deverá comparecer no prazo de 05(cinco) dias úteis a contar do recebimento desta, no Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal de Camapuã, situada na Rua Bonfim, nº 441, Centro – Camapuã/MS, no horário das 07h00min às 11h00min e das 13h00min às 17h00min de Segunda à Sexta – Feira.
Desde já agradecemos sua habitual atenção dispensada a esta Administração.

Camapuã-MS, 17 de Abril de 2018.

TEOPHILO P. S. NETO
Secretário Municipal de Administração, Finanças e Planejamento
Órgão Gestor da Ata de Registro de Preços n.º 011/2018 – P.P. n.º 011/2018

Publicado por:
Maria Elisangela Nogueira Cardoso
Código Identificador:B69A393E

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DECOL
CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 011/2018.

À
ELETRO MENDONÇA COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - ME
A/C Sr. Fernando Coutinho Eloi
Rua: 13 de Junho, nº 462 – Bairro: Centro Sul, CEP: 78.020-000
Cidade: Cuiabá-MT

Prezado (a) Senhor (a):

Tem o presente instrumento, o fim específico de convocar Vossa Senhoria para assinar a **Ata de Registro de Preços n.º 011/2018 - Pregão Presencial n.º 011/2018** – e iniciar o fornecimento do objeto contratado.
Para tanto, Vossa Senhoria deverá comparecer no prazo de 05(cinco) dias úteis a contar do recebimento desta, no Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal de Camapuã, situada na Rua Bonfim, nº 441, Centro – Camapuã/MS, no horário das 07h00min às 11h00min e das 13h00min às 17h00min de Segunda à Sexta – Feira.
Desde já agradecemos sua habitual atenção dispensada a esta Administração.

Camapuã-MS, 17 de Abril de 2018.

TEOPHILO P. S. NETO
Secretário Municipal de Administração, Finanças e Planejamento
Órgão Gestor da Ata de Registro de Preços n.º 011/2018 – P.P. n.º 011/2018

Publicado por:
Maria Elisangela Nogueira Cardoso
Código Identificador:007BBF49

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DECOL
CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 011/2018.

À
UNIÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
A/C Sr. Alex Sandro Felisbino Passos
Rua: Pedro Celestino, nº 979 – Bairro: Centro, CEP: 79.420-000
Cidade: Camapuã-MS

Prezado (a) Senhor (a):

Tem o presente instrumento, o fim específico de convocar Vossa Senhoria para assinar a **Ata de Registro de Preços n.º 011/2018 - Pregão Presencial n.º 011/2018** – e iniciar o fornecimento do objeto contratado.
Para tanto, Vossa Senhoria deverá comparecer no prazo de 05(cinco) dias úteis a contar do recebimento desta, no Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal de Camapuã, situada na Rua Bonfim, nº 441, Centro – Camapuã/MS, no horário das 07h00min às 11h00min e das 13h00min às 17h00min de Segunda à Sexta – Feira.
Desde já agradecemos sua habitual atenção dispensada a esta Administração.

Camapuã-MS, 17 de Abril de 2018.

TEOPHILO P. S. NETO
Secretário Municipal de Administração, Finanças e Planejamento
Órgão Gestor da Ata de Registro de Preços n.º 011/2018 – P.P. n.º 011/2018

Publicado por:
Maria Elisangela Nogueira Cardoso
Código Identificador:309AECEC

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DECOL
CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 011/2018.

À
WEB ELÉTRICA EIRELI - ME
A/C Sr. Webersson Flores Arguelho
Rua: Afro Puga, nº 334 – Bairro: Mata do Jacinto, CEP: 79.033-160
Cidade: Campo Grande-MS

Prezado (a) Senhor (a):

Tem o presente instrumento, o fim específico de convocar Vossa Senhoria para assinar a **Ata de Registro de Preços n.º 011/2018 - Pregão Presencial n.º 011/2018** – e iniciar o fornecimento do objeto contratado.
Para tanto, Vossa Senhoria deverá comparecer no prazo de 05(cinco) dias úteis a contar do recebimento desta, no Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal de Camapuã, situada na Rua Bonfim, nº 441, Centro – Camapuã/MS, no horário das 07h00min às 11h00min e das 13h00min às 17h00min de Segunda à Sexta – Feira.
Desde já agradecemos sua habitual atenção dispensada a esta Administração.

Camapuã-MS, 17 de Abril de 2018.

TEOPHILO P. S. NETO
Secretário Municipal de Administração, Finanças e Planejamento
Órgão Gestor da Ata de Registro de Preços n.º 011/2018
P.P. n.º 011/2018

Publicado por:
Maria Elisangela Nogueira Cardoso
Código Identificador:D7A317CE

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DECOL
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 112

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 101/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 28/2017
ATA DE REGISTRO DE PREÇO nº 006/2017
Partes: Contratante: Fundo Municipal de Saúde-FMS
CNPJ:13.846.658/0001-60
Contratada: Dimaci/PR Material Cirúrgico Ltda.
CNPJ:00.656.468/0001-39
Objeto:O objeto da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS consiste na aquisição de Medicamentos Pactuados, em atendimento à Secretaria Municipal desta municipalidade.
Valor: R$ 3.181,50
Dotação Orçamentária:
Org. Unidade: 09.001 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
Funcional: 10.303.0005 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA.
Projeto/Atividade: 2005– Componentes Básicos da Assistência Farmacêutica.
El Despesas: 3.3.90.32.00 – Material, Bem ou Serviços de Distribuição Gratuita.
Sub Elemento: -
F. de Recursos: 0131- Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS/ESTADO- Decreto nº 10.500,28/09/2004

Local e Data: Camapuã - MS, 25 de Janeiro de 2018.

Assinam:
Delano de Oliveira Huber – Prefeito Municipal.
Altmir Abdias Juvêncio de Almeida – Secretario Municipal de Saúde.
Daniel Dias Gomes – Contador
Dimaci/PR Material Cirúrgico Ltda. – Contratada

Publicado por:
Vania Aparecida de Paula Araújo Silva
Código Identificador:90C1AA1F

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DECOL
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 119

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 106/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 30/2017
ATA DE REGISTRO DE PREÇO nº 008/2017
Partes: Contratante: Fundo Municipal de Saúde-FMS
CNPJ:13.846.658/0001-60
Contratada: Cirumed Comercio Ltda
CNPJ:26.853.028/0001-65
Objeto:O objeto da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS consiste na aquisição de Materiais de Enfermagem, em atendimento à Secretaria Municipal desta municipalidade.
Valor: R$ 19.586,75
Dotação Orçamentária:
Org. Unidade: 09.001 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
Funcional: 10.303.0005 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA.
Projeto/Atividade: 2005– Componentes Básicos da Assistência Farmacêutica.
El Despesas: 3.3.90.32.00 – Material, Bem ou Serviços de Distribuição Gratuita.
Sub Elemento: 36 - MATERIAL HOSPITALAR.
F. de Recursos: 0102- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

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

Assinam:
Delano de Oliveira Huber – Prefeito Municipal.
Altmir Abdias Juvêncio de Almeida – Secretario Municipal de Saúde.
Daniel Dias Gomes – Contador
Cirumed Comercio Ltda. – Contratada

Publicado por:
Vania Aparecida de Paula Araújo Silva
Código Identificador:42C1E1D5

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DECOL
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 111

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 101/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 28/2017
ATA DE REGISTRO DE PREÇO nº 006/2017
Partes: Contratante: Fundo Municipal de Saúde-FMS
CNPJ:13.846.658/0001-60
Contratada: Dimaster Comercio de Produtos Gratuita /Farmacia Básica
CNPJ:02.520.829/0001-40
Objeto:O objeto da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS consiste na aquisição de Medicamentos Pactuados, em atendimento à Secretaria Municipal desta municipalidade.
Valor: R$ 42.504,00
Dotação Orçamentária:
Org. Unidade: 09.001 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
Funcional: 10.303.0005 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA.
Projeto/Atividade: 2005– Componentes Básicos da Assistência Farmacêutica.
El Despesas: 3.3.90.32.00 – Material, Bem ou Serviços de Distribuição Gratuita.
Sub Elemento: -
F. de Recursos: 0131- Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS/ESTADO- Decreto nº 10.500,28/09/2004

Local e Data: Camapuã - MS, 25 de Janeiro de 2018.

Assinam:
Delano de Oliveira Huber – Prefeito Municipal.
Altmir Abdias Juvêncio de Almeida – Secretario Municipal de Saúde.
Daniel Dias Gomes – Contador
Dimaster Comercio de Produtos Gratuita / Farmácia Básica. – Contratada

Publicado por:
Vania Aparecida de Paula Araújo Silva
Código Identificador:8E8E7781

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DECOL
EXTRATO DE NOTAS DE EMPENHOS Nº 137

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 139/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 36/2017
ATA DE REGISTRO DE PREÇO nº 13/2017
Partes: Contratante: Fundo Municipal de Saúde
CNPJ:13.846.658/0001-60
Contratada: Art Vídeo LTDA
CNPJ:01.664.764/0001-44
Objeto:O objeto da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS consiste na aquisição de materiais de expediente em atendimento à Secretaria Municipal desta municipalidade.
Valor: R$ 374,44
Dotação Orçamentária:
Unidade: 09.001 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
Funcional: 10.301.0006 – ATENÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade: 2013– PAB Variável- Saúde da Família.
El. Despesas: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo
Sub Elemento: 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE.
F. Recurso: 0131- Transferências de Recursos do Sistema único de Saúde- SUS/ESTADO- Decreto nº 10.500,28/09/2004.
Local e Data: Camapuã - MS, 02 de Fevereiro de 2018.

Assinam:
Delano de Oliveira Huber – Prefeito Municipal.
Altmir Abdias Juvêncio de Almeida – Secretario Municipal de Saúde –FMS
Daniel Dias Gomes- Contador
Comercial Kimura e Domingos Ltda. - EPP– Contratada

Publicado por:
Vania Aparecida de Paula Araújo Silva
Código Identificador:9A1EBE59

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DECOL
EXTRATO DE NOTAS DE EMPENHOS Nº 139

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 139/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 36/2017
ATA DE REGISTRO DE PREÇO nº 13/2017

Partes: Contratante: Fundo Municipal de Saúde - FMS
CNPJ:13.846.658/0001-60
Contratada: Graeff & Graeff LTDA - ME
CNPJ:04.951.113/0001-23
Objeto:O objeto da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS consiste na aquisição de materiais de Expediente em atendimento à Secretaria Municipal desta municipalidade.
Valor: R$ 263,80
Dotação Orçamentária:
Unidade: 09.001 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
Funcional: 10.301.0006– ATENÇÃO BÁSICA.
Projeto/Atividade: 2013 – PAB Variável – Saúde da Família
Elemento: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo
Sub Elemento: 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE.
F. Recurso: 0131- Transferências de Recursos do Sistema único de Saúde – SUS/ESTADO-Decreto nº 10.500,28/09/2004.
.
Local e Data: Camapuã - MS, 02 de Fevereiro de 2018.

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

Publicado por:
Vania Aparecida de Paula Araújo Silva
Código Identificador:10C6B665

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DECOL
EXTRATO DE NOTAS DE EMPENHOS Nº 138

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 139/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 36/2017
ATA DE REGISTRO DE PREÇO nº 13/2017
Partes: Contratante: Fundo Municipal de Saúde
CNPJ:13.846.658/0001-60
Contratada: Comercial Kimura e Domingos LTDA - EPP.
CNPJ:17.182.696/0001-17
Objeto:O objeto da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS consiste na aquisição de materiais de expediente em atendimento à Secretaria Municipal desta municipalidade.
Valor: R$ 1.376,90
Dotação Orçamentária:
Unidade: 09.001 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
Funcional: 10.301.0006 – ATENÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade: 2013– PAB Variável- Saúde da Família.
El. Despesas: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo
Sub Elemento: 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE.
F. Recurso: 0131- Transferência de Recursos do Sistema único de Saúde- SUS/ESTADO- Decreto nº 10.500,28/09/2004.
Local e Data: Camapuã - MS, 02 de Fevereiro de 2018.

Assinam:
Delano de Oliveira Huber – Prefeito Municipal.
Altmir Abdias Juvêncio de Almeida – Secretario Municipal de Saúde –FMS
Daniel Dias Gomes- Contador
Comercial Kimura e Domingos Ltda. - EPP– Contratada

Publicado por:
Vania Aparecida de Paula Araújo Silva
Código Identificador:D7813DA0

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DECOL
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 59

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 05/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2018
ATA DE REGISTRO DE PREÇO nº 03/2018
Partes: Contratante: Fundo Municipal de Assistência Social-FMAS
CNPJ:13.846.690/0001-46
Contratada: Ailton Rodrigues Vieira - ME.
CNPJ:01.386.784/0001-09
Objeto:O objeto da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS na aquisição de Gêneros Alimentícios para a elaboração da Merenda Escolar, em atendimento à Secretaria Municipal desta municipalidade.
Valor: R$ 401,20
Dotação Orçamentária:
Org. Unidade: 06.001 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
Funcional: 08.244.0011 – ATENDIMENTO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
Projeto/Atividade: 2006 – Bloco de Proteção Social Básica-SCFV e PAIF.
El Despesas: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo.
Sub Elemento: 07- GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
F. de Recursos: 0100- Recursos Ordinários.

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

Assinam:
Delano de Oliveira Huber – Prefeito Municipal.
Marcia Suely Machado Correa – Secretaria Municipal de Assistência Social
Daniel Dias Gomes – Contador
Ailton Rodrigues Vieira - ME. – Contratada

Publicado por:
Vania Aparecida de Paula Araújo Silva
Código Identificador:DCC51065

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DECOL
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 49

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 05/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2018
ATA DE REGISTRO DE PREÇO nº 03/2018
Partes: Contratante: Fundo de Assistência Social - ME
CNPJ:13.846.690/0001-46
Contratada:DJE Distribuidora de Alimentos Eireli- ME.
CNPJ:22.416.818/0001-22
Objeto:O objeto da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS na aquisição de Gêneros Alimentícios para a elaboração da Merenda Escolar, em atendimento à Secretaria Municipal desta municipalidade.
Valor: R$ 162,25
Dotação Orçamentária:
Org. Unidade: 06.001 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
Funcional: 08.244.0011 – ATENDIMENTO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
Projeto/Atividade: 2006 – Blocos da Proteção Social Básica – SCFV E PAIF.
El Despesas: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo.
Sub Elemento: 07- GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
F. de Recursos: 0100- Recursos Ordinários.

Local e Data: Camapuã - MS, 06 de Março de 2018.

Assinam:
Delano de Oliveira Huber – Prefeito Municipal.
Marcia Suely Machado Correa – Secretaria Municipal de Assistência Social
Daniel Dias Gomes – Contador
DJE Distribuidora de Alimentos Eireli - ME. – Contratada

Publicado por:
Vania Aparecida de Paula Araújo Silva
Código Identificador:E8A393CA

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DECOL
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 32

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 05/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2018
ATA DE REGISTRO DE PREÇO nº 03/2018
Partes: Contratante: Fundo de Assistência Social - ME
CNPJ:13.846.690/0001-46
Contratada:DJE Distribuidora de Alimentos Eireli- ME.

CNPJ:22.416.818/0001-22
Objeto:O objeto da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS na aquisição de Gêneros Alimentícios para a elaboração da Merenda Escolar, em atendimento à Secretaria Municipal desta municipalidade.
Valor: R$ 162,25
Dotação Orçamentária:
Org. Unidade: 06.001 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
Funcional: 08.244.0011 – ATENDIMENTO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
Projeto/Atividade: 2006 – Blocos da Proteção Social Básica – SCFV E PAIF.
El Despesas: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo.
Sub Elemento: 07- GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
F. de Recursos: 0100- Recursos Ordinários.

Local e Data: Camapuã - MS, 06 de Março de 2018.

Assinam:
Delano de Oliveira Huber – Prefeito Municipal.
Marcia Suely Machado Correa – Secretaria Municipal de Assistência Social
Daniel Dias Gomes – Contador
DJE Distribuidora de Alimentos Eireli - ME. – Contratada

Publicado por:
Vania Aparecida de Paula Araújo Silva
Código Identificador:BB456C3A

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DECOL
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 51

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 05/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2018
ATA DE REGISTRO DE PREÇO nº 03/2018
Partes: Contratante: Fundo Municipal de Assistência Social- FMAS
CNPJ:13.846.690/0001-46
Contratada: Comercial T & C Ltda.
CNPJ:03.527.705/0001-50
Objeto:O objeto da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS na aquisição de Gêneros Alimentícios para a elaboração da Merenda Escolar, em atendimento à Secretaria Municipal desta municipalidade.
Valor: R$ 369,90
Dotação Orçamentária:
Org. Unidade: 06.001 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
Funcional: 08.244.0011 – ATENDIMENTO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
Projeto/Atividade: 2006 – Blocos da Proteção Social Básica – SCFV e PAIF.
El Despesas: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo.
Sub Elemento: 07- GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
F. de Recursos: 0100- Recursos Ordinários.

Local e Data: Camapuã - MS, 06 de Março de 2018.

Assinam:
Delano de Oliveira Huber – Prefeito Municipal.
Marcia Suely Machado Correa- Secretaria Municipal de Assistência Social
Daniel Dias Gomes- Contador
Comercial T& C. – Contratada

Publicado por:
Vania Aparecida de Paula Araújo Silva
Código Identificador:1F17A6D7

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DECOL
EXTRATO DE NOTAS DE EMPENHOS Nº 45

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 186
PREGÃO PRESENCIAL Nº 53/2017
ATA DE REGISTRO DE PREÇO nº 26/2017
Partes: Contratante Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS
CNPJ:13.846.658/0001-46
Contratada: Pax Montreal Serviços Póstumos Ltda. - ME
CNPJ:06.035.859/0001-12
Objeto:O objeto da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS consiste na aquisição de Urnas e Serviços Funerários para atender o funeral da Sr.ª Iraci Rosa Pereira em atendimento à Secretaria Municipal desta municipalidade.
Valor: R$ 1.420,00.
Dotação Orçamentária:
Unidade: 06.001 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
Funcional: 08.244.0011– ASSISTENCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 2006 – BLOCOS DA PROTEÇÃO DE TERCEIROS- SCFV E PAIF.
El Despesa: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Sub Elemento: 99 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA.
F. Recurso: 0100- RECURSOS ORDINARIOS.

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

Assinam:
Delano de Oliveira Huber – Prefeito Municipal.
Marcia Suely Machado Correa – Sec. Mun. de Assistência Social
Daniel Dias Gomes – Contador
Pax Montreal Serviços Póstumos LTDA - ME– Contratada

Publicado por:
Vania Aparecida de Paula Araújo Silva
Código Identificador:9B256A2A

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DECOL
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 65

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 05/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2018
ATA DE REGISTRO DE PREÇO nº 03/2018
Partes: Contratante: Fundo Municipal de Assistência Social-FMAS
CNPJ:13.846.690/0001-46
Contratada: Jairo Paulino da Costa
CNPJ:12.310.969/0001-48
Objeto:O objeto da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS na aquisição de Gêneros Alimentícios para a elaboração da Merenda Escolar, em atendimento à Secretaria Municipal desta municipalidade.
Valor: R$ 152,35
Dotação Orçamentária:
Org. Unidade: 06.001 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
Funcional: 08.244.0011 – ATENDIMENTO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
Projeto/Atividade: 2006 – Blocos de Proteção Social Básica – SCFV E PAIF.
El Despesas: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo.
Sub Elemento: 07- GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
F. de Recursos: 0100- Recursos Ordinários.

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

Assinam:
Delano de Oliveira Huber – Prefeito Municipal.
Marcia Suely Machado Correa- Secretaria Municipal de Assistência Social
Daniel Dias Gomes – Contador
Jairo Paulino da Costa. – Contratada

Publicado por:
Vania Aparecida de Paula Araújo Silva
Código Identificador:538F6537

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DECOL
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 48

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 05/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2018
ATA DE REGISTRO DE PREÇO nº 03/2018

Partes: Contratante: Fundo Municipal de Assistência Social-FMAS
CNPJ:13.846.690/0001-46
Contratada:TSS Transportes Comercio Importação e Exportação
CNPJ:18.853.815/0001-89
Objeto:O objeto da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS na aquisição de Gêneros Alimentícios para a elaboração da Merenda Escolar, em atendimento à Secretaria Municipal desta municipalidade.
Valor: R$ 108,04
Dotação Orçamentária:
Org. Unidade: 06.001 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
Funcional: 08.244.0011 – ATENDIMENTO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
Projeto/Atividade: 2006 – Blocos de Proteção Social Básica – SCFV E PAIF.
El Despesas: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo.
Sub Elemento: 07- GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
F. de Recursos: 0100- Recursos Ordinários.

Local e Data: Camapuã - MS, 06 de Março de 2018.

Assinam:
Delano de Oliveira Huber – Prefeito Municipal.
Marcia Suely Machado Correa- Secretaria Municipal de Assistência Social
Daniel Dias Gomes – Contador
Jairo Paulino da Costa. – Contratada

Publicado por:
Vania Aparecida de Paula Araújo Silva
Código Identificador:9E615AD6

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DECOL
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 33

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 05/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2018
ATA DE REGISTRO DE PREÇO nº 03/2018
Partes: Contratante: Fundo Municipal de Assistência Social-FMAS
CNPJ:13.846.690/0001-46
Contratada: Jairo Paulino da Costa
CNPJ:12.310.969/0001-48
Objeto:O objeto da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS na aquisição de Gêneros Alimentícios para a elaboração da Merenda Escolar, em atendimento à Secretaria Municipal desta municipalidade.
Valor: R$ 990,28
Dotação Orçamentária:
Org. Unidade: 06.001 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
Funcional: 08.244.0011 – ATENDIMENTO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
Projeto/Atividade: 2006 – Blocos de Proteção Social Básica – SCFV E PAIF.
El Despesas: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo.
Sub Elemento: 07- GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
F. de Recursos: 0100- Recursos Ordinários.

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

Assinam:
Delano de Oliveira Huber – Prefeito Municipal.
Marcia Suely Machado Correa- Secretaria Municipal de Assistência Social
Daniel Dias Gomes – Contador
Jairo Paulino da Costa. – Contratada

Publicado por:
Vania Aparecida de Paula Araújo Silva
Código Identificador:B683665F

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DECOL
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 57

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 05/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2018
ATA DE REGISTRO DE PREÇO nº 03/2018
Partes: Contratante: Fundo Municipal de Assistência Social-FMAS
CNPJ:13.846.690/0001-46
Contratada: Jairo Paulino da Costa
CNPJ:12.310.969/0001-48
Objeto:O objeto da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS na aquisição de Gêneros Alimentícios para a elaboração da Merenda Escolar, em atendimento à Secretaria Municipal desta municipalidade.
Valor: R$ 855,24
Dotação Orçamentária:
Org. Unidade: 06.001 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
Funcional: 08.244.0011 – ATENDIMENTO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
Projeto/Atividade: 2006 – Blocos de Proteção Social Básica – SCFV E PAIF.
El Despesas: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo.
Sub Elemento: 07- GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
F. de Recursos: 0100- Recursos Ordinários.

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

Assinam:
Delano de Oliveira Huber – Prefeito Municipal.
Marcia Suely Machado Correa- Secretaria Municipal de Assistência Social
Daniel Dias Gomes – Contador
Jairo Paulino da Costa . – Contratada

Publicado por:
Vania Aparecida de Paula Araújo Silva
Código Identificador:12682EE0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ
CONVÊNIO

Extrato do Termo de Rescisão Unilateral ao Contrato de nº 029/2018.
Partes: Prefeitura Municipal de Camapuã/Evandro Vaez de Araujo.
Fundamentação: Este termo de rescisão é celebrado de acordo com as disposições contidas na cláusula segunda, do referido contrato de prestação de serviço.
Objeto: O presente termo tem por objeto a rescisão Unilateral do Contrato nº 029/2018, referente à prestação de serviço de limpeza, etc, rescindindo o presente contrato a contar de 02/04/2018.
Assinante: Delano de Oliveira Huber
Data: 02 de abril de 2018.

Publicado por:
Ronaldo Miranda de Barros
Código Identificador:A4F3B23F

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ
CONVÊNIO

Extrato do Termo de Rescisão Unilateral ao Contrato de nº 023/2018.
Partes: Prefeitura Municipal de Camapuã/Adjaider de Santa Ana Gomes.
Fundamentação: Este termo de rescisão é celebrado de acordo com as disposições contidas na cláusula segunda, do referido contrato de prestação de serviço.
Objeto: O presente termo tem por objeto a rescisão Unilateral do Contrato nº 023/2018, referente à prestação de serviço de limpeza, etc, rescindindo o presente contrato a contar de 02/04/2018.
Assinante: Delano de Oliveira Huber
Data: 02 de abril de 2018.

Publicado por:
Ronaldo Miranda de Barros
Código Identificador:053CC0B9

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ
CONVÊNIO

Republica-se por incorreção a matéria divulgada no diário oficial dos municípios nº 2015, em data de 15/01/2018, folhas 40.
Extrato do Convênio nº 003/2018.

Partes: Prefeitura Municipal de Camapuã/Sociedade de Proteção a Maternidade e a Infância de Camapuã-MS.
Objeto: O presente **Convênio** tem por objeto o apoio financeiro à **CONVENIADA**, objetivando o repasse de recurso financeiro para auxiliar nas despesas com a contratação de médico cirurgião e médico auxiliar, bem como, contratação de projeto com engenheiro eletricista para dimensionamento de instalação elétrica e de grupo gerador de energia elétrica para o centro cirúrgico.
Valor: Para o desenvolvimento das atividades previstas, a CONCEDENTE, repassará a CONVENENTE, o valor de R$ 279.600,00 (duzentos e setenta e nove mil e seiscentos reais), para manutenção do objeto deste Convênio.
Dotação Orçamentária:
09 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
02.10 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
01.10.302.0007.2026.0000 – ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL – BLOCO DE ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMP. AMBU E HOSPITAL – REPASSE P/ SOCIEDADE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA CAMAPUÃ-3.3.50.43.00 – Subvenções Sociais
Prazo: O presente **Convênio** vigorará a partir de sua assinatura, ate 31 de dezembro de 2018, conforme determinado na Lei Municipal nº 2.089/2018.
Assinantes: Delano de Oliveira Huber/Altmir Abdias Juvêncio de Almeida/Joelvis Ney da Cunha Souza.
Data: 07 de fevereiro de 2018.

Publicado por:
Sueli Conegundes da Silva
Código Identificador:7D4208F7

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
DESERTA

EXTRATO DE RESULTADO DE LICITAÇAO DESERTA

CARTA CONVITE 013/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 079/2018

O Prefeito Municipal no uso de suas atribuições legais que a Licitação na modalidade Carta Convite 013/2018 tipo de licitação a de Menor Preço com a finalidade de receber proposta para a **Aquisição de Material Didático e pedagógico para atender as Unidades Educacionais do Município de Caracol MS,** aberto em 09/04/2018, com data de abertura em 17/04/2018, FOI CONSIDERADO DESERTO, em virtude de não haver interessado para o Certame.

Data: 17/04/2018

MANOEL DOS SANTOS VIAIS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Lidiane Lopes Lescano
Código Identificador:D5DF37E4

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
PREGAO 045

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 091/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 045 /2018

O MUNICÍPIO DE CARACOL, Estado de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Pregoeira designada através do Decreto nº 002/2018, torna público aos interessados, que promoverá licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL**, do tipo** "Menor Preço por item ", que tem por objeto **Aquisição de Material Didático e Pedagógico para atender as Unidades Educacionais do Município de Caracol MS,** em conformidade com as especificações técnicas contidas no formulário "Proposta de Preços" e "Termo de Referência", anexos a este Edital.
.

Local e Data do Credenciamento, da Entrega dos Envelopes e da Realização do Pregão: O credenciamento e o recebimento dos envelopes de proposta de preços e de habilitação ocorrerão no dia 03 de maio de 2018, as 09hs00, na sala de reunião de Licitação e Contratação, localizada a Av. Libindo Ferreira Leite, N° 251 – Centro, Caracol MS.

Retirada do Edital: O Edital poderá ser pessoalmente obtido pelo representante legal da empresa na sala de reunião de Licitação e Contratação, no endereço supra citado, através de fotocópias ou *pendrive* os quais serão fornecidos pelos interessados. Informações complementares poderão ser obtidas no mesmo endereço e pelos telefones (067) 3495-1107.

Caracol MS, em 17 de abril de 2018.

LIDIANE LOPES LESCANO
Pregoeira Municipal

Publicado por:
Lidiane Lopes Lescano
Código Identificador:E08B65A9

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
PREGAO 046

O MUNICÍPIO DE CARACOL/MS, através do Departamento de Licitações e Contratos, torna público que fará realizar a licitação abaixo relacionada, nos termos da Lei n° 8.666/93 e posteriores alterações, da Lei Complementar 123/2006, da Lei 10.520/02 e dos Decretos Municipais nº. nº 004/2017 e 012/2017.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 092/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 046/2018
REGISTRO DE PREÇO OBJETIVANDO AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA), PARA ATENDER AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CARACOL – MS.
DATA DE ABERTURA/HORA: 05 de maio de 2018, às 14:00hs.
LOCAL: Departamento de Licitações e Contratos, Rua Libindo Ferreira Leite, nº. 251 - Centro, Caracol/MS
INFORMAÇÕES:Os interessados em participar deste certame deverão adquirir o presente edital e seus anexos junto ao Departamento de Licitações e Contratos da Prefeitura Municipal de Caracol, das 07h às 11:00 e das 13:00 as 17:00hs (horário local) de 2ª a 6ª feira na Av. Libindo Ferreira Leite nº. 251, centro, em Caracol - MS – Maiores informações através do telefone (67) 3495-1110.

Caracol – MS, 17 de abril de 2018

LIDIANE LOPES LESCANO
Pregoeira Municipal

Publicado por:
Lidiane Lopes Lescano
Código Identificador:D2DD120C

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
PREGAO DESERTO

EXTRATO DE RESULTADO DE LICITAÇAO DESERTA

PREGAO PRESENCIAL 029/2018

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073/2018

O Prefeito Municipal no uso de suas atribuições legais que a Licitação na modalidade Pregão Presencial 029/2018 tipo de licitação a de Menor Lance com a finalidade de receber proposta para **Prestação de Serviços de Manutenção de Equipamentos Odontológicos para atender as Unidades Básicas de Saúde do Município de Caracol MS**, aberto em 03/04/2018, com data de abertura em 17/04/2018, apesar de ter sido amplamente divulgado FOI CONSIDERADO DESERTO, em virtude de não haver interessado para o Certame.

Data: 17/04/2018

MANOEL DOS SANTOS VIAIS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Lidiane Lopes Lescano
Código Identificador:ACCB3078

DEPARTAMENTO RH
EXTRATO DO 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 006/2018

REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Caracol
CONTRATADO: ANA MARCIA ARISTIMUNHA ROMERO
OBJETO: O presente termo aditivo de Contrato n° 041/2015 tem por objetivo, a alteração dos meses trabalhados da CONTRATADA que exerce a função de Assistente Social do CRAS, Coordenadora e Supervisora do Programa Criança Feliz, com carga horária de 40 (quarenta) horas/semanais.
PRAZO: Ate 31 de Dezembro de 2018
MODALIDADE: Contratação por Tempo Determinado
VALOR GLOBAL: R$ 25.891,25 (Vinte e cinco mil oitocentos e noventa e um reais e vinte e cinco centavos..).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – 06.002.2058-08.244.0700.3.1.90.11.00.00
CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO.
FUNDAMENTO LEGAL: Lei Municipal 429/06.
DATA: 02 de abril de 2018.
Ficam retificadas todas as demais cláusulas e condições do Contrato aditado que não tenham sido retificadas por este Termo.
ASSINAM: **Célia Maria Vágulas Viais** (Contratante).
Ana Márcia Aristimunha Romero (Contratada)

Caracol – MS, 02 de abril de 2018.

CÉLIA MARIA VÁGULAS VIAIS
Contratante

ANA MÁRCIA ARISTIMUNHA ROMERO
Contratada

Publicado por:
Ana Célia Gomes Montiel Amarilha
Código Identificador:5A40A63D

DEPARTAMENTO RH
EXTRATO DO 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 003/2018

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Caracol
CONTRATADO: JAQUELINE SILVÉRIO DA SILVA
OBJETO: O presente termo aditivo de Contrato n° 041/2015 tem por objetivo, a alteração dos meses trabalhados da CONTRATADA que exerce a função de Educadora Física com carga horária de 40 (quarenta) horas/semanais.
PRAZO: Ate 31 de Dezembro de 2018
MODALIDADE: Contratação por Tempo Determinado
VALOR GLOBAL: R$ 31.971,37 (Trinta e um mil novecentos e setenta e um reais e trinta e sete centavos).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – 04.001.2020-10.301.0500.3.1.90.04.00.00
CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO.
FUNDAMENTO LEGAL: Lei Municipal 429/06.
DATA: 02 de abril de 2018.
Ficam retificadas todas as demais cláusulas e condições do Contrato aditado que não tenham sido retificadas por este Termo.
ASSINAM: **William Gonçalves** (Contratante).
Jaqueline Silvério da Silva (Contratada)

Caracol – MS, 02 de abril de 2018.

WILLIAM GONÇALVES
Contratante

JAQUELINE SILVÉRIO DA SILVA
Contratada

Publicado por:
Ana Célia Gomes Montiel Amarilha
Código Identificador:373B52AE

DEPARTAMENTO RH
EXTRATO DO 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 002/2018

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Caracol
CONTRATADO: JOÃO EDUARDO LINO JUNIOR
OBJETO: O presente termo aditivo de Contrato n° 041/2015 tem por objetivo, a alteração dos meses trabalhados do CONTRATADO que exerce a função de Odontólogo com carga horária de 40 (quarenta) horas/semanais.
PRAZO: Ate 31 de Dezembro de 2018
MODALIDADE: Contratação por Tempo Determinado
VALOR GLOBAL: R$ 43.043,97 (Quarenta e três mil quarenta e três reais e noventa e sete centavos.).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – 04.001.2019-10.301.0500.3.1.90.04.00.00
CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO.
FUNDAMENTO LEGAL: Lei Municipal 429/06.
DATA: 02 de abril de 2018.
Ficam retificadas todas as demais cláusulas e condições do Contrato aditado que não tenham sido retificadas por este Termo.
ASSINAM: **William Gonçalves** (Contratante).
João Eduardo Lino Júnior (Contratado)

Caracol – MS, 02 de abril de 2018.

WILLIAM GONÇALVES
Contratante

JOÃO EDUARDO LINO JÚNIOR
Contratado

Publicado por:
Ana Célia Gomes Montiel Amarilha
Código Identificador:799FCE3D

DEPARTAMENTO RH
EXTRATO DO 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 007/2018

REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Caracol
CONTRATADO: MARIA VERÍSSIMA LINO BRAGA PEREIRA
OBJETO: O presente termo aditivo de Contrato n° 041/2015 tem por objetivo, a alteração dos meses trabalhados da CONTRATADA que exerce a função de Assistente Social no CRAS, com carga horária de 40 (quarenta) horas/semanais.
PRAZO: Ate 31 de Dezembro de 2018
MODALIDADE: Contratação por Tempo Determinado
VALOR GLOBAL: R$ 25.891,25 (Vinte e cinco mil oitocentos e noventa e um reais e vinte e cinco centavos.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – 03.001.2096-04.122.0300.3.1.90.04.00.00
CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO.
FUNDAMENTO LEGAL: Lei Municipal 429/06.
DATA: 02 de abril de 2018.
Ficam retificadas todas as demais cláusulas e condições do Contrato aditado que não tenham sido retificadas por este Termo.
ASSINAM: **Célia Maria Vágulas Viais** (Contratante).
Maria Verísima Lino Braga Pereira (Contratada)

Caracol – MS, 02 de abril de 2018.

CÉLIA MARIA VÁGULAS VIAIS
Contratante

MARIA VERÍSSIMA LINO BRAGA PEREIRA
Contratada

Publicado por:
Ana Célia Gomes Montiel Amarilha
Código Identificador:7F7C74CB

DEPARTAMENTO RH
EXTRATO DO 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 004/2018

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Caracol
CONTRATADO: MARIELI SERVIN LEITE
OBJETO: O presente termo aditivo de Contrato n° 041/2015 tem por objetivo, a alteração dos meses trabalhados da CONTRATADA que exerce a função de Agente Comunitário de Saúde, com carga horária de 40 (quarenta) horas/semanais.
PRAZO: Ate 31 de Dezembro de 2018
MODALIDADE: Contratação por Tempo Determinado
VALOR GLOBAL: R$ 9.546,81 (Nove mil quinhentos e quarenta e seis reais e oitenta e um centavos.).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – 04.001.2020-10.301.0500.3.1.90.04.00.00
CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO.
FUNDAMENTO LEGAL: Lei Municipal 429/06.
DATA: 02 de abril de 2018.
Ficam retificadas todas as demais cláusulas e condições do Contrato aditado que não tenham sido retificadas por este Termo.
ASSINAM: **William Gonçalves** (Contratante).
Marieli Servin Leite (Contratada)

Caracol – MS, 02 de abril de 2018.

WILLIAM GONÇALVES
Contratante

MARIELI SERVIN LEITE
Contratada

Publicado por:
Ana Célia Gomes Montiel Amarilha
Código Identificador:012576BC

DEPARTAMENTO RH
EXTRATO DO 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 008/2018

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Caracol
CONTRATADO: MARÍLIA LARANJEIRA GODOY
OBJETO: O presente termo aditivo de Contrato n° 041/2015 tem por objetivo, a alteração dos meses trabalhados da CONTRATADA que exerce a função de Psicóloga, com carga horária de 40 (quarenta) horas/semanais.
PRAZO: Ate 31 de Dezembro de 2018
MODALIDADE: Contratação por Tempo Determinado
VALOR GLOBAL: R$ 25.891,25 (Vinte e cinco mil oitocentos e noventa e um reais e vinte e cinco centavos).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – 03.001.2096-04.122.0300.3.1.90.04.00.00
CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO.
FUNDAMENTO LEGAL: Lei Municipal 429/06.
DATA: 02 de abril de 2018.
Ficam retificadas todas as demais cláusulas e condições do Contrato aditado que não tenham sido retificadas por este Termo.
ASSINAM: **Célia Maria Vágulas Viais** (Contratante).
Marília Laranjeira godoy (Contratada)

Caracol – MS, 02 de abril de 2018.

CÉLIA MARIA VÁGULAS VIAIS
Contratante

MARÍLIA LARANJEIRA GODOY
Contratada

Publicado por:
Ana Célia Gomes Montiel Amarilha
Código Identificador:200340B4

DEPARTAMENTO RH
EXTRATO DE CONTRATO Nº 052/2018

CONTRATANTE: Município de Caracol – MS
CONTRATADA: Rosa Aparecida Vais Lopes Lozano

OBJETO: Constitui objeto do presente instrumento contratação para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, no qual o Contratado prestará serviços de Médica Clinico - geral na Estratégia de Saúde da Família Candelária Nunes, na Secretaria Municipal de Saúde, nesse Município.
PRAZO: O contrato terá vigência de 08 (oito) meses e 29 (vinte e nove) dias, com inicio em 02 de abril de 2018 e término em 31 de Dezembro de 2018, podendo ser prorrogado, nos termos e condições permitidos pela legislação vigente.

VALOR	R$ 9.873,60	Nove mil e oitocentos e setenta e três reais e sessenta centavos.
INSALUBRIDADE	R$ 3.949,44	Três mil e novecentos e quarenta e nove reais e quarenta e quatro centavos.
TOTAL	R$ 13.823,04	Treze mil e oitocentos e vinte e três reais e quatro centavos.
QUANTIA DE HS	40	Quarenta horas semanais.
Valor Global	R$ 123.946,36	Cento e vinte e três mil novecentos e quarenta e seis reais e trinta e seis centavos..

REMUNERACAO ORCAMENTARIA					
04	001	2019	10.301.0500	3.1.90.04.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ROSA APARECIDA VAIS LOPES LOZANO
Médico (a)
Contratado (a)

WILLIAM GONÇALVES
Secretário Municipal de Saúde

Publicado por:
Ana Célia Gomes Montiel Amarilha
Código Identificador:A7AE1B5D

DEPARTAMENTO RH
EXTRATO DO 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 005/2018

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Caracol
CONTRATADO: JULIANA DE MELO GUERNER
OBJETO: O presente termo aditivo de Contrato n° 041/2015 tem por objetivo, a alteração dos meses trabalhados do CONTRATADO que exerce a função de Odontólogo com carga horária de 40 (quarenta) horas/semanais.
PRAZO: Ate 31 de Dezembro de 2018
MODALIDADE: Contratação por Tempo Determinado
VALOR GLOBAL: R$ 18.932,86 (Dezoito mil novecentos e trinta e dois reais e oitenta e seis centavos).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – 04.001.2019-10.301.0500.3.1.90.04.00.00
CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO.
FUNDAMENTO LEGAL: Lei Municipal 429/06.
DATA: 02 de abril de 2018.
Ficam retificadas todas as demais cláusulas e condições do Contrato aditado que não tenham sido retificadas por este Termo.
ASSINAM: **William Gonçalves** (Contratante).
Juliana de Melo Guerner (Contratado)

Caracol – MS, 02 de abril de 2018.

WILLIAM GONÇALVES
Contratante

JULIANA DE MELO GUERNER
Contratada

Publicado por:
Ana Célia Gomes Montiel Amarilha
Código Identificador:C4AFD4A2

DEPARTAMENTO RH
EXTRATO DE CONTRATO Nº 053/2018

CONTRATANTE: Município de Caracol – MS
CONTRATADA: Mayara Soares Cunha

OBJETO: Constitui objeto do presente instrumento contratação para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, no qual o Contratado prestará serviços de Enfermeiro (a), em substituição a servidora Nadieli Leite Neto, na Secretaria Municipal de Saúde, nesse Município.
PRAZO: O contrato terá vigência de 08 (oito) meses e 29 (vinte e nove) dias, com inicio em 02 de abril de 2018 e término em 31 de dezembro de 2018, podendo ser prorrogado, nos termos e condições permitidos pela legislação vigente.

VALOR	R$ 2.887,50	Dois mil oitocentos e oitenta e sete reais e cinqüenta centavos.
INSALUBRIDADE	R$ 577,50	Quinhentos e setenta e sete reais e cinqüenta centavos.
TOTAL	R$ 3.465,00	Três mil quatrocentos e sessenta e cinco reais.
QUANTIA DE HS	40	Quarenta horas semanais.
Valor Global	R$ 31.069,50	Trinta e um mil e sessenta e nove reais e cinqüenta centavos.

REMUNERACAO ORCAMENTARIA					
04	001	2019	10.301.0500	3.1.90.04.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

MAYARA SOARES CUNHA
Enfermeiro (a)
Contratado (a)

WILLIAM GONÇALVES
Secretário Municipal de Saúde

Publicado por:
Ana Célia Gomes Montiel Amarilha
Código Identificador:7B12BB7B

DEPARTAMENTO RH
PORTARIA/RH N.077 DE 02 DE ABRIL DE 2018.

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

R E S O L V E:

Art. 1º. Conceder licença não remunerada, a pedido da servidora **NADIELI LEITE NETO**, pelo período de 02 anos, a contar de 02 de abril de 2018, nos termos do artigo 87, da Lei Municipal n. 415/05.
Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Caracol – MS 02 de abril de 2018.

MANOEL DOS SANTOS VIAIS
Prefeito Municipal

LUIS ALBERTO ESPINDOLA DE ALENCAR
Secretário de Administração e Finanças

Publicado por:
Ana Célia Gomes Montiel Amarilha
Código Identificador:B9F2BF2E

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE DEODÁPOLIS

SETOR DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2018
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 049/2018
OBJETO: Registro de Preços para Contratação futura de empresa prestadora de Serviços Médicos em clinica geral, para realização de plantões semanais, sobreavisos e vaga zero para atender o Hospital Municipal Cristo Rei de Deodápolis - MS.
LEGISLAÇÃO: Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, subsidiariamente, no que couberem pelas disposições da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, das condições estabelecidas, Lei Complementar 123/2006, Decreto Federal 7.892/2013, Decreto Municipal nº 029/2007.
DATA DA ABERTURA: 30 de abril de 2018, às 08:30 horas (local).
O Edital completo estará à disposição no Setor de Licitações, mediante recibo com carimbo de CNPJ da empresa, através de pendrive fornecido pelo proprietário ou representante da empresa e através de solicitação no e-mail: licitadeodapolis@yahoo.com, se impresso recolher uma guia no valor de R$ 10,00 (dez reais), outras informações poderão ser obtidas pelos telefone 0xx(67) 3448-1894, ramal 212 ou no setor de licitação, no horário das 07:30 às 11:00 e das 13:00 às 17:00 horas.

Deodápolis - MS, 17 de abril de 2018.

VALENTINA BERLOFFA BARRETO
Pregoeira

Publicado por:
Clovis Souza Lima
Código Identificador:E03CA479

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 030/2018

Processo nº 026/2018
Inexigibilidade nº 001/2018
Partes: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ELDORADO/MS e a empresa NUNES GOLGO & ALVES – SOCIEDADE DE ADVOGADOS.
Objeto: Transferência de expertise, através da prestação de serviços de assessoria e consultoria referente à Revisão da Dívida Fundada Previdenciária e ao fito de Recuperar Créditos e Reduzir o Endividamento do Município de Eldorado/MS.
Dotação Orçamentária: 1 - 03.01.04.122.201-2.012-3.3.90.39.00-100000
Valor: O valor a ser pago ao Contratado será AD EXITUM, sendo 20% (vinte por cento) do benefício de caixa e/ou patrimonial que vier a ocorrer, liquidado à medida que for acontecendo o aproveitamento dos créditos e/ou a recuperação/redução da dívida, assim como a economia com a redução dos recolhimentos normais futuros.
Vigência: 06/04/2018 a 05/04/2019
Data da Assinatura: 06/04/2018
Fundamento Legal: Art. 25, inciso II e seu §1º c/c art. 13, inciso III da Lei Federal nº 8.666/93.
Assinam: AGUINALDO DOS SANTOS, pela contratante e Claudio Nunes Golgo, pela contratada.

Publicado por:
Edson de Biagg Custódio Junior
Código Identificador:96C7984D

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
EMENDA A LEI ORGÂNICA Nº 01 DE 06 DE MARÇO DE 2018

Emenda à Lei Orgânica nº 01 de 06 de março de 2018.

A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Figueirão, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições e conferida pelo Art. 73 § 2 da Lei Orgânica Municipal. Faz saber que a Câmara aprovou e eu Promulgo o seguinte Emenda à Lei Orgânica.

Art. 1º Os artigos 19, 31 e 37 da Lei Orgânica do Município de Figueirão passam a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 19.....

§ 1º Os cargos de provimento efetivo do Município deverão ser, no máximo, 7,5% (sete e meio por cento) do número de habitantes do Município, levando-se em conta o número divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE do ano anterior ou do último senso habitacional". (NR)
"Art. 31.....
III - (Revogado)" (NR)
.....
XVI - remuneração do trabalho aos sábados, domingos e feriados no mínimo em cem por cento, à da jornada normal;
§2º O cargo preenchido em caráter de comissão fará jus aos benefícios dispostos nos incisos I, II, XIV, XVII e XVIII, do *caput* deste artigo." (NR)
"Art. 37.....

Parágrafo único. (Revogado)" (NR).
Art. 2º Esta Emenda à Lei Orgânica Municipal entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Figueirão-MS, aos 16 de abril de 2018.

VERº.RONIS DA SILVA MOREIRA
Presidente

VERº.CARLOS PEREIRA RAMOS
Vice-Presidente

VERª. LUCIENE TEODORA DA SILVA
1ª Secretária

VERª. FLÁVIA MARIA BRAVO FERREIRA
2º Secretária

Publicado por:
Nelson Godoy Junior
Código Identificador:900CA842

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 604/2018

PROCESSO: 265/2017
ORDENADOR: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
PARTES: DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E GIVANILDO FURTADO DE LIMA - MEI.
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVA JATO, NO VEÍCULO CAMINHÃO VW-24.280, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME ATA Nº 07/2017.
VALOR: R$ 100,00 (CEM REAIS)
DOTAÇÃO: 349.07.001.26.782.0004.2100
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00.19.0180
AMPARO LEGAL: **PREGÃO PRESENCIAL Nº** 09/2017
DATA DO EMPENHO: 05 DE ABRIL DE 2018
ASSINAM: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E DENIVAN BARBOSA FERREIRA

Publicado por:
Josiane de Moura Barreto
Código Identificador:AF358122

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 628/2018

PROCESSO Nº 86/2017
ORDENADOR: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
PARTES: GABINETE DO PREFEITO – FMS E V.R FURTADO-EPP.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE ASSENTOS SANITÁRIOS COM TAMPA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINTE E DEMAIS NUCLEOS. CONFORME ATA Nº 39/2017.
VALOR: R$ 150,00 (CENTO E CINQUENTA REAIS)
DOTAÇÃO: 5.02.001.04.122.0002.2002
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00.99.0100
AMPARO LEGAL: **PREGÃO PRESENCIAL Nº** 74/2017
DATA DO EMPENHO: 11 DE ABRIL DE 2018
ASSINAM: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E ALCILEI ROSA DA SILVA

Publicado por:
Josiane de Moura Barreto
Código Identificador:E06C7ABB

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 622/2018

PROCESSO: 269/2017
ORDENADOR: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
PARTES: DEPARTAMENTO DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO E PARANÁ GÁS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELLI-ME
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE GESTÃO. CONFORME ATA Nº 05/2017.
VALOR: R$ 349,60 (TREZENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E SESSENTA CENTAVOS)
DOTAÇÃO: 22.03.001.04.122.0003.2005
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.21.0100
AMPARO LEGAL: **PREGÃO PRESENCIAL Nº** 18/2017
DATA DO EMPENHO: 11 DE ABRIL DE 2018
ASSINAM: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E KARINA SANTOS BARBOSA

Publicado por:
Josiane de Moura Barreto
Código Identificador:BB9B4DB4

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
AVISO DE LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA EMPRESAS MEI, ME E EPP CONFORME LEI COMPLEMENTAR 123/16 E 147/2014. PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2018 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 304/2018

O Município de Figueirão/MS, por intermédio de seu pregoeiro, torna público aos interessados, que promoverá licitação na modalidade Pregão Presencial do tipo Menor Preço Global.

OBJETO: Registro de Preços para à Contratação de empresa especializada no fornecimento de Cestas Básicas no período de 12 meses em atendimento a Secretaria de Assistência Social da Prefeitura Municipal de Figueirão, conforme Termo de Referência.

DATA DE REALIZAÇÃO: 03/05/2018.

HORÁRIO: 08h00min.

LOCAL: Sede da Prefeitura Municipal de Figueirão, na Av. Moisés de Araújo Galvão, nº 591, Centro, Figueirão/MS.

EDITAL na íntegra: à disposição dos interessados na sede da Prefeitura Municipal de Figueirão - MS, na Av. Moisés de Araújo Galvão, nº 591, Centro, Figueirão/MS, com informações dadas pelo Fone (67) 3274-1261, em horário de expediente tido das 7h00min às 11h00min, e das 13h00min às 17h00min de segunda a sexta-feira, em dias úteis. O Edital estará disponível para retirada mediante identificação, podendo ser requisitado pelo e-mail licitacao@figueirao.ms.gov.br ou pessoalmente no setor de licitação.

WILDON ALVES EVANGELISTA
Pregoeiro

Publicado por:
Wildon Alves Evangelista
Código Identificador:D0D3E647

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA P/N° 048, DE 11 DE ABRIL DE 2018.

Prorroga o afastamento preventivo do servidor que menciona e dá outras providências.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO,** no uso da atribuição legal conferida pelo inciso I, art. 93, da Lei Orgânica do Município:
Considerando o Processo Administrativo Disciplinar Portaria nº 002/2018, que responde o servidor M.A.F.S, matrícula n. 01.168, em vista da denúncia formulada pelo Secretário Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Turismo, no atinente ás prováveis práticas de condutas irregulares cometidas pelo mesmo;
Considerando que sua permanência no exercício de suas atividades na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Turismo poderá causar prejuízo na instrução do Processo Administrativo, causar transtornos, favorecer a repetição das irregularidades em averiguação, e até mesmo, representar constrangimento à sua pessoa;
Considerando os Termos do art. 234, caput, da Lei Municipal 017/2011 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais) e que prevê a possibilidade do afastamento preventivo como medida cautelar para garantir que servidor não venha a influir na apuração das irregularidades;
Art. 1° Prorrogar o AFASTAMENTO PREVENTIVO do servidor municipal, M.A.F.S, matrícula nº 01.168, do exercício de suas funções laborais por mais 60 (sessenta) dias, a partir do dia 28 de abril de 2018, sem prejuízo de remuneração, como Medida Cautelar, em conformidade com o estabelecido no parágrafo 1º, do art. 234, da Lei 017/2011 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Figueirão - MS).

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

ROGERIO RODRIGUES ROSALIN,
Prefeito Municipal de Figueirão.

Publicado por:
Amélia Rocha Timoteo
Código Identificador:3632141C

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPORÃ

LICITAÇÃO
EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N.º 011323
Ata de Registro de Preço n.º 0002/2017
Processo n.º 001/2017
Pregão n.º 0003/2017
Objeto: Registro de Preço visando aquisição de combustível (tipo: Diesel S10) e Agente Redutor Liquido Automotivo Arla 32 para consumo parcelado dos veículos que compõe a frota municipal da Prefeitura Municipal de Japorã/MS, bem como os veículos locados e/ou terceirizados sob responsabilidade do município seu abastecimento.
Fundo Municipal de Saúde.
Dotação Orçamentária: 10.301.0006.2-027 3.3.90.30.00 (Ficha 164)
Fornecedor: AUTO POSTO TIO SAN LTDA.
CNPJ: 05.037.623/0001-52
Valor R$ 1.174,66
Data: 03/04/2018
Fundamentação Legal: Art.62 da Lei Federal n.º 8.666/93

Publicado por:
Karina Andreia Ferreira
Código Identificador:4220718B

LICITAÇÃO
EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N.º 011324
Ata de Registro de Preço n.º 0002/2017
Processo n.º 001/2017
Pregão n.º 0003/2017
Objeto: Registro de Preço visando aquisição de combustível (tipo: Diesel S10) e Agente Redutor Liquido Automotivo Arla 32 para consumo parcelado dos veículos que compõe a frota municipal da Prefeitura Municipal de Japorã/MS, bem como os veículos locados e/ou terceirizados sob responsabilidade do município seu abastecimento.
Gabinete do Prefeito.
Dotação Orçamentária: 04.122.0003.2-003 3.3.90.30.00 (Ficha 017)
Fornecedor: AUTO POSTO TIO SAN LTDA.
CNPJ: 05.037.623/0001-52
Valor R$ 1.111,80
Data: 03/04/2018
Fundamentação Legal: Art.62 da Lei Federal n.º 8.666/93

Publicado por:
Karina Andreia Ferreira
Código Identificador:1B881E3D

LICITAÇÃO
EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N.º 011325
Ata de Registro de Preço n.º 0002/2017
Processo n.º 001/2017
Pregão n.º 0003/2017
Objeto: Registro de Preço visando aquisição de combustível (tipo: Diesel S10) e Agente Redutor Liquido Automotivo Arla 32 para consumo parcelado dos veículos que compõe a frota municipal da Prefeitura Municipal de Japorã/MS, bem como os veículos locados e/ou terceirizados sob responsabilidade do município seu abastecimento.
Secretaria Municipal de Desenv. Agropecuário e Meio Ambiente.
Dotação Orçamentária: 20.606.0014.1-004 3.3.90.30.00 (Ficha 096)
Fornecedor: AUTO POSTO TIO SAN LTDA.
CNPJ: 05.037.623/0001-52
Valor R$ 3.817,76
Data: 03/04/2018
Fundamentação Legal: Art.62 da Lei Federal n.º 8.666/93

Publicado por:
Karina Andreia Ferreira
Código Identificador:CED86EE0

LICITAÇÃO
EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N.º 011326
Ata de Registro de Preço n.º 0002/2017
Processo n.º 001/2017
Pregão n.º 0003/2017
Objeto: Registro de Preço visando aquisição de combustível (tipo: Diesel S10) e Agente Redutor Liquido Automotivo Arla 32 para consumo parcelado dos veículos que compõe a frota municipal da Prefeitura Municipal de Japorã/MS, bem como os veículos locados e/ou terceirizados sob responsabilidade do município seu abastecimento.
Fundo de Manut. Desenv. da Educ e Val. Mag. - FUNDEB
Dotação Orçamentária: 12.361.0020.2-024 3.3.90.30.00 (Ficha 131)
Fornecedor: AUTO POSTO TIO SAN LTDA.
CNPJ: 05.037.623/0001-52
Valor R$ 15.493,52
Data: 03/04/2018
Fundamentação Legal: Art.62 da Lei Federal n.º 8.666/93

Publicado por:
Karina Andreia Ferreira
Código Identificador:F5F52FA8

LICITAÇÃO
EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N.º 011327
Ata de Registro de Preço n.º 0002/2017
Processo n.º 001/2017
Pregão n.º 0003/2017
Objeto: Registro de Preço visando aquisição de combustível (tipo: Diesel S10) e Agente Redutor Liquido Automotivo Arla 32 para consumo parcelado dos veículos que compõe a frota municipal da

Prefeitura Municipal de Japorã/MS, bem como os veículos locados e/ou terceirizados sob responsabilidade do município seu abastecimento.
Secretaria Municipal de Infraestrutura.
Dotação Orçamentária: 15.452.0011.2-015 3.3.90.30.00 (Ficha 104)
Fornecedor: AUTO POSTO TIO SAN LTDA.
CNPJ: 05.037.623/0001-52
Valor R$ 3.416,66
Data: 03/04/2018
Fundamentação Legal: Art.62 da Lei Federal n.º 8.666/93

Publicado por:
Karina Andreia Ferreira
Código Identificador:C20225DF

LICITAÇÃO
EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N.º 011322
Ata de Registro de Preço n.º 002/2018
Processo n.º 007/2018
Pregão n.º 005/2018
Objeto: Registro de preço visando contratação de empresa para prestação de serviços de Diagnóstico Laboratoriais de Análise Clínica aos usuários do SUS do Município de Japorã/MS, para atender às necessidades da Prefeitura Municipal de Japorã através de sua Secretaria Municipal de Saúde, conforme especificações estabelecidas no Termo de Referência.
Dotação Orçamentária: 10.301.0006.2-032 3.3.90.30.00 (Ficha 262)
Fornecedor: AUTO POSTO TIO SAN LTDA.
CNPJ: 04.446.930/0001-24
Valor R$ 6.779,70
Data: 02/04/2018
Fundamentação Legal: Art.62 da Lei Federal n.º 8.666/93

Publicado por:
Karina Andreia Ferreira
Código Identificador:B85B41B3

LICITAÇÃO
EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N.º 011374
Ata de Registro de Preço n.º 007/2017
Processo n.º 064/2017
Pregão n.º 044/2017
Objeto: Registro de Preços para aquisição de material de construção, elétrico e hidráulico para atender a demanda das Secretarias Municipais de Japorã/MS.
Fundo de Manut. Desenv. da Educ. Básica e de Val. Mag. - FUNDEB
Dotação Orçamentária: 12.361.0020.2-024 3.3.90.30.00 (Ficha 131)
Fornecedor: WANDERLEY RANKEL EPP.
CNPJ: 01.539.477/0001-02
Valor R$ 7.994,10
Data: 12/04/2018
Fundamentação Legal: Art.62 da Lei Federal n.º 8.666/93

Publicado por:
Karina Andreia Ferreira
Código Identificador:160A964B

LICITAÇÃO
EXTRATO DO TERMO DE DISTRATO AO CONTRATO Nº 026/2015

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 020/2015
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 006/2015
DISTRATANTE: Prefeitura Municipal de Japorã - MS
DISTRATADA: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ Nº 00.360.305/0001-04
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FINANCEIROS E OUTRAS AVENÇAS.
DATA DE ASSINATURA: 23/11/2017.
ASSINAM: Pelo Município de Japorã – MS, o Sr. VANDERLEY BISPO DE OLIVEIRA, CPF: 356.506.721-72 - Prefeito Municipal. Pela parte DISTRATADA Sr. EVANDRO NARCISO DE LIMA, CPF: 321.404.282-34 e Sr. JAIR LANUTI MEIRA, CPF 338.465.282-34.

Publicado por:
Walter José da Silva
Código Identificador:AA7DC01C

LICITAÇÃO
EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N.º 011369
Ata de Registro de Preço n.º 007/2017
Processo n.º 064/2017
Pregão n.º 044/2017
Objeto: Registro de Preços para aquisição de material de construção, elétrico e hidráulico para atender a demanda das Secretarias Municipais de Japorã/MS.
Secretaria Municipal de Infraestrutura.
Dotação Orçamentária: 15.452.0011.2-015 3.3.90.30.00 (Ficha 104)
Fornecedor: P.M.S MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME.
CNPJ: 06.788.964/0001-22
Valor R$ 4.246,00
Data: 10/04/2018
Fundamentação Legal: Art.62 da Lei Federal n.º 8.666/93

Publicado por:
Karina Andreia Ferreira
Código Identificador:90368602

LICITAÇÃO
EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N.º 011371
Ata de Registro de Preço n.º 007/2017
Processo n.º 064/2017
Pregão n.º 044/2017
Objeto: Registro de Preços para aquisição de material de construção, elétrico e hidráulico para atender a demanda das Secretarias Municipais de Japorã/MS.
Secretaria Municipal de Educação.
Dotação Orçamentária: 12.361.0020.2-011 3.3.90.30.00 (Ficha 054)
Fornecedor: JAPORÃ MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.
CNPJ: 17.384.780/0001-13
Valor R$ 6.428,80
Data: 11/04/2018
Fundamentação Legal: Art.62 da Lei Federal n.º 8.666/93

Publicado por:
Karina Andreia Ferreira
Código Identificador:E0723BA4

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUARI

CÂMARA MUNICIPAL DE JARAGUARI
RESOLUÇÃO Nº 015, DE 17 DE ABRIL DE 2018. "INSTITUI O CONTROLE INTERNO DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO DE JARAGUARI, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

RESOLUÇÃO Nº 015, DE 17 DE ABRIL DE 2018.

"INSTITUI O CONTROLE INTERNO DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO DE JARAGUARI, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

O VEREADOR ÁUREO DA SILVA VILELA - PSDB - PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARAGUARI, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas e com fulcro no art. 137, § 2º, inciso IV do Regimento Interno desta Casa de Leis e art. 15, inciso III da Lei

Orgânica do Município, faz saber que o Plenário da Câmara **aprovou** e ele **promulga** a seguinte:

RESOLUÇÃO:

Art. 1º - Fica instituído, no âmbito do Poder Legislativo, o Controle Interno do Município de Jaraguari/MS, para exercer o controle e a fiscalização das contas públicas, nos termos preconizados pelos artigos 31, 70 e 74 da Constituição Federal e parágrafo único do artigo 54 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000.

Parágrafo único - O Controle Interno abrangerá a fiscalização de todos os setores do Poder Legislativo.

Art. 2º - Fica criado no Quadro Permanente de Pessoal do Poder Legislativo 01 (uma) Função Gratificada de Controlador Interno.

§1º - Até a realização do concurso público, a Função de Controlador Interno poderá ser preenchido em comissão ou por Função Gratificada, por servidor ocupante de cargo efetivo do quadro do Poder Legislativo.

§2º - Caso não existam servidores efetivos, na forma do parágrafo anterior, a referida função poderá ser preenchida por servidor efetivo de outro órgão, independentemente da esfera de Poder.

§3º - O ocupante da Função de Analista de Controle Interno deverá possuir nível de escolaridade superior, dominar os conceitos relacionados ao controle interno e à atividade de auditoria, e demonstrar conhecimento sobre matéria orçamentária, financeira e contábil, além da respectiva legislação vigente, através de concurso público de provas ou de provas e títulos.

Art. 3º - É vedada a indicação e nomeação para o exercício de função ou cargo relacionado com o Sistema de Controle Interno, de pessoas que tenham sido, nos últimos 05 (cinco) anos:

I – responsabilizadas por atos julgados irregulares, de forma definitiva, pelos Tribunais de Contas;

II – punidas, por decisão da qual não caiba recurso na esfera administrativa, em processo disciplinar, por ato lesivo ao patrimônio público, em qualquer esfera de governo;

III – condenadas em processo por prática de crime contra a Administração Pública, capitulado nos Títulos II e XI da Parte Especial do Código Penal Brasileiro, na Lei nº 7.492, de 16 de junho de 1986, ou por ato de improbidade administrativa previsto na Lei nº 8.429, de 02 de junho de 1992.

Art. 4º - Compete ao Controle Interno:

I – avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas de governo, bem como do orçamento da Casa, auxiliando em sua elaboração e fiscalizando sua execução;

II – comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira, patrimonial e fiscal, nos órgãos e entidades da administração municipal, bem como da aplicação das subvenções e dos recursos públicos, por entidades de direito privado;

III – exercer o controle das operações de crédito e garantias, bem como dos direitos e haveres do Município;
IV – apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional;

V – fiscalizar o cumprimento do disposto na Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000;
VI – dar ciência ao Chefe do Poder Executivo Legislativo e ao Tribunal de Contas de qualquer irregularidade que tomar conhecimento;

VII – emitir Relatório sobre as contas do Poder Legislativo, que deverá ser assinado pelo Controlador Interno, assinando igualmente as demais peças que integram os relatórios de Gestão Fiscal e de contas, juntamente com Presidente da Câmara e o Contador.

VIII – emitir relatório de análise de gestão, semestralmente, devendo o mesmo ser de responsabilidade exclusiva do Controle Interno, e encaminhado ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul.
Art. 5º - Além dos impedimentos capitulados no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, é vedado aos servidores com função nas atividades de Controle Interno exercer:

I – atividade político-partidária;

II – patrocinar causa contra a Administração Pública Municipal.

Art. 6º - Nenhum processo, documento ou informação poderá ser sonegado aos servidores de Controle Interno, no exercício das atribuições inerentes às atividades de auditoria, fiscalização e avaliação de gestão.

Parágrafo único – O agente público que, por ação ou omissão, causar embaraço, constrangimento ou obstáculo à atuação do sistema de controle interno no desempenho de suas funções institucionais ficará sujeito à responsabilização administrativa, civil e penal.

Art. 7º O servidor que exercer funções relacionadas com o Controle Interno deverá guardar sigilo sobre dados e informações obtidas em decorrência do exercício de suas atribuições e pertinentes aos assuntos sob a sua fiscalização, utilizando-os para elaboração de relatórios e pareceres destinados aos Chefes dos Poderes Executivo e Legislativo e ao Tribunal de Contas do Estado.

Art. 8º - As despesas do Sistema de Controle Interno correrão à conta de dotações próprias.

Art. 9º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Jaraguari/MS, 17 de abril de 2018.

VER. ÁUREO DA SILVA VILELA- PSDB
Presidente

Publicado por:
Agenor Barbosa de Oliveira
Código Identificador:D40D05FD

CÂMARA MUNICIPAL DE JARAGUARI
RESOLUÇÃO Nº 016, DE 17 DE ABRIL DE 2018 "ALTERA E ACRESCE DISPOSITIVOS A RESOLUÇÃO Nº 003 QUE INSTITUI NOVO PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E REMUNERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARAGUARI/MS, ESTABELECE VENCIMENTOS E VANTAGENS".

RESOLUÇÃO Nº 016, DE 17 DE ABRIL DE 2018.

"ALTERA E ACRESCE DISPOSITIVOS A RESOLUÇÃO Nº 003 QUE INSTITUI NOVO PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E REMUNERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARAGUARI/MS, ESTABELECE VENCIMENTOS E VANTAGENS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS*"*.

O VEREADOR ÁUREO DA SILVA VILELA - PSDB - PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARAGUARI, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas e com fulcro no art. 137, § 2º, inciso IV do Regimento Interno desta Casa de Leis e art. 15, inciso III da Lei Orgânica do Município, faz saber que o Plenário da Câmara **aprovou** e ele **promulga** a seguinte:

R E S O L U Ç Ã O:

Art. 1º - A Resolução nº 003/2015 passa a vigorar com as seguintes alterações:

"Art. 4º .....

I - .....

VI – Função Gratificada: conjunto de responsabilidades e atribuições cometidas a titulares de cargo efetivo do quadro ou cedidos e correlacionadas às tarefas do respectivo cargo para o exercício acumulado de outras funções;

Função Gratificada de Controlador Interno, referida função poderá ser preenchida por servidor efetivo do quadro efetivo ou de outro órgão, independentemente da esfera de Poder, que deverá possuir nível de escolaridade superior, dominar os conceitos relacionados ao controle interno e à atividade de auditoria.
Art. 29 .....

I – A Função Gratificada de Controlador Interno, será remunerada no percentual de até 90% do correspondente ao cargo de Diretor Geral Legislativo, símbolo CMDES 01.2, por ato da Direção da Casa."

Art. 2º - Acrescenta dispositivo ao ANEXO II, Quadro V da Resolução 003/2015, que passa a vigorar nos seguintes termos:

QUADRO V
DAS FUNÇÕES GRATIFICADAS

SÍMBOLO	VALOR
FG 01	50%
FG 02	40%
FG 03	30%
FG 04	20%
FG 05	10%
FGCI	ATÉ 90% DO CARGO SIMBOLO CMDES01.2

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, alterando inciso VI e acrescentando alínea "*a*" ao artigo 4º, acrescentando inciso I ao art. 29 e acréscimo ao Quadro V do Anexo II, todas da Resolução 003/2015.

Jaraguari/MS, 17 de abril de 2018.

VER. ÁUREO DA SILVA VILELA- PSDB
Presidente

Publicado por:
Agenor Barbosa de Oliveira
Código Identificador:5B7DF0BA

CÂMARA MUNICIPAL DE JARAGUARI
DISPENSA DE LICITAÇÃO 003 - RATIFICAÇÃO DE ATO QUE DISPENSOU LICITAÇÃO.

CÂMARA MUNICIPAL DE JARAGUARI. Processo de Dispensa de Licitação no003/2018: Ratifico o ato que dispensou licitação, com fundamento no art. 24, inciso II da Lei 8.666/93, a favor da **RAUL SANDANOVICZ DE MOURA EIRELI – ME** CNPJ: 26.781.188/0001-46, para prestação de serviço de limpeza e manutenção da câmara municipal, no valor de R$ 3.200,00 (Três Mil e Duzentos Reais).

Jaraguari-MS, 17 de Abril de 2018.

V. ÁUREO DA SILVA VILELA
Presidente da Câmara.

Publicado por:
Agenor Barbosa de Oliveira
Código Identificador:8DC94CEF

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
LEI MUNICIPAL Nº 541

"*Autoriza o Poder Executivo a conceder premiação em dinheiro e em prêmios/brindes para realização de mini maratona e gincanas em comemoração ao dia do índio.*"

A Excelentíssima Senhora **Elizângela Martins Biazotti dos Santos,** Prefeita Municipal de Juti, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou, promulga e sanciona a seguinte Lei Municipal:

Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a conceder o valor de R$ 2.400,00 (Dois Mil e Quatrocentos Reais) para premiação em dinheiro na realização de mini maratona indígena, nas modalidades: masculino e feminino, na Aldeia Jarará e premiações em objetos/brindes nas realizações das gincanas e sorteios promovidas na Aldeia Taquara, em comemoração ao Dia do Índio, distribuídos como segue:

Art. 2° - O valor total a ser doado em dinheiro será de R$ 1.200,00 (Hum Mil e Duzentos Reais), sendo divididos da seguinte forma, para os participantes da Aldeia Jarará.

Masculino: R$ 600,00 (Seiscentos Reais).
1º lugar: 300,00 (Trezentos Reais);
2º lugar: 200,00 (Duzentos Reais);
3º lugar: 100,00 (Cem Reais);
Feminino: R$ 600,00 (Seiscentos Reais).
1º lugar: 300,00 (Trezentos Reais);
2º lugar: 200,00 (Duzentos Reais);
3º lugar: 100,00 (Cem Reais);

Art. 3° - O valor total a ser doado em objetos/brindes diversos será de R$ 1.200,00 (Hum Mil e Duzentos Reais), para os participantes das gincanas e sorteios da Aldeia Taquara.
Art. 4° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura do Município de Juti
Gabinete da Prefeita, 17 de Abril de 2.018.

ELIZÂNGELA MARTINS BIAZOTTI DOS SANTOS
Prefeita Municipal

Publicado por:
Fernando da Silva Vieira
Código Identificador:C6030F18

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
LEI MUNICIPAL Nº 542

"Altera a Lei Municipal nº 536 de 05 de Março de 2.018, que "Autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar convênios de mútua colaboração com órgãos e entidades da Administração Pública Federal, Estadual e Municipal e a promover a concessão de subvenções sociais, auxílios ou contribuição à organização da sociedade civil, pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, inclusive cooperativas sociais e organizações religiosas, nos termos da Lei Federal de 13.019/2014 e alterações posteriores, mediante Termo de Colaboração ou Termo de Fomento ou Acordo de Cooperação e similares, e dá outras providências."

A Excelentíssima Senhora **Elizangela Martins Biazotti dos Santos,** Prefeita Municipal de Juti, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou, promulga e sanciona a seguinte Lei Municipal:

Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado alterar o Art. 1º da Lei Municipal nº 536 de 04 de Março de 2018, que consta com a seguinte redação:

Art. 1° *- Fica o Poder Executivo autorizado a transferir recursos orçamentários a Casa Lar São Geraldo, entidade sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o n.º 16.025.173/0001-2, instalada nesta cidade de Juti/MS, que desenvolve trabalho com pessoas idosas, desamparadas, sem vínculos familiares, ou com ausência de apoio familiar, incapazes de prover o seu próprio sustento, sem qualquer discriminação de sexo, cor, raça, nacionalidade, assegurando-lhe tratamento equânime.*

Parágrafo único *- A transferência referida no artigo anterior fica limitada ao valor de R$ 75.840,00 (Setenta e Cinco Mil Oitocentos e Quarenta Reais) por ano, que será pago parceladamente, incluindo os repasses federais, estaduais e municipais, a ser aplicado conforme Plano de Trabalho e demais normas vigentes, em especial as contidas na Lei 13.019/2014.*

Art. 2° - Com a alteração do Art. 1º da Lei Municipal nº 536 de 05 de Março de 2.018, devidamente aprovada pela Câmara Municipal de Juti, MS, passará a constar com a seguinte redação:

Art. 1° *- Fica o Poder Executivo autorizado a transferir recursos orçamentários a Casa Lar São Geraldo, entidade sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o n.º 16.025.173/0001-2, instalada nesta cidade de Juti/MS, que desenvolve trabalho com pessoas idosas, desamparadas, sem vínculos familiares, ou com ausência de apoio familiar, incapazes de prover o seu próprio sustento, sem qualquer discriminação de sexo, cor, raça, nacionalidade, assegurando-lhe tratamento equânime.*

Parágrafo único *- A transferência referida no artigo anterior fica limitada ao valor de R$ 79.440,00 (Setenta e Nove Mil Quatrocentos e Quarenta Reais) por ano, que será pago parceladamente, incluindo os repasses federais, estaduais e municipais, a ser aplicado conforme Plano de Trabalho e demais normas vigentes, em especial as contidas na Lei 13.019/2014.*

Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUTI
Gabinete da Prefeita, 17 de Abril de 2.018

ELIZÂNGELA MARTINS BIAZOTTI DOS SANTOS
Prefeita Municipal

Publicado por:
Fernando da Silva Vieira
Código Identificador:2A0AE200

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
PORTARIA N.º 121, DE 13 DE ABRIL DE 2.018.

Republicado por errata

"Dispõe sobre a nomeação de cargo em comissão do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Juti, MS".

ELIZÂNGELA MARTINS BIAZOTTI DOS SANTOS, Prefeita Municipal de Juti, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o disposto na Lei Complementar nº 023/2017.

RESOLVE:

Art.1º. Nomear a **Srª JUCIRENE FERNANDES VELASQUES**, para ocupar o cargo de **ASSESSOR II**, símbolo DAS 7, em vaga prevista na Lei Complementar n.º 025/2018, concedendo gratificação de 35% (trinta e cinco por cento) sobre o valor do vencimento do cargo em comissão símbolo DAS 7, ficando investida na função.

Art.2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação/afixação,

Art.3º. Produzindo seus efeitos a partir de 05 de Abril de 2.018, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura do Município de Juti Gabinete da Prefeita, 13 de Abril de 2.018.

ELIZÂNGELA MARTINS BIAZOTTI DOS SANTOS
Prefeita Municipal

Publicado por:
Fernando da Silva Vieira
Código Identificador:17783A09

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
PORTARIA N.º 137, DE 17 DE ABRIL DE 2.018.

"Exonerar a conselheira tutelar que especifica e da outras providências."

ELIZÂNGELA MARTINS BIAZOTTI DOS SANTOS, Prefeita Municipal de Juti, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso da competência que lhe confere a Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art.1º. Exonerar a conselheira tutelar **SIMONE APARECIDA DE PAULA FREIRE URBIETA,** ocupante do cargo de **Conselheiro Tutelar e Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente,** matricula nº 55492-02, com base na Lei Municipal nº 420/2014.

Art.2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação/afixação,

Art.3º. Produzindo seus efeitos a partir de 12 de Abril de 2.018, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura do Município de Juti
Gabinete da Prefeita, 17 de Abril de 2.018.

ELIZÂNGELA MARTINS BIAZOTTI DOS SANTOS
Prefeita Municipal

Publicado por:
Fernando da Silva Vieira
Código Identificador:C7D940BC

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
PORTARIA N.º 122, DE 12 DE ABRIL DE 2.018.

REPUBLICADO POR ERRATA

"Dispõe sobre a nomeação de cargo em comissão do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Juti, MS".

ELIZÂNGELA MARTINS BIAZOTTI DOS SANTOS, Prefeita Municipal de Juti, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o disposto na Lei Complementar nº 023/2017.

RESOLVE:

Art.1º. Nomear o **Sr. RAFAEL PAVÃO**, para ocupar o cargo de **ASSESSOR II**, símbolo DAS 7, em vaga prevista na Lei Complementar n.º 025/2018, concedendo gratificação de 35% (trinta e cinco por cento) sobre o valor do vencimento do cargo em comissão símbolo DAS 7, ficando investido na função.

Art.2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação/afixação,

Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação. Produzindo seus efeitos a partir de 05 de Abril de 2.018,

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

Prefeitura do Município de Juti
Gabinete da Prefeita, 12 de Abril de 2.018.

ELIZÂNGELA MARTINS BIAZOTTI DOS SANTOS
Prefeita Municipal

Publicado por:
Fernando da Silva Vieira
Código Identificador:2CC34A2E

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
PORTARIA N.º 128, DE 13 DE ABRIL DE 2.018.

REPUBLICADO POR ERRATA

"Dispõe sobre a nomeação de servidor que especifica e dá outras providências."

ELIZÂNGELA MARTINS BIAZOTTI DOS SANTOS, Prefeita Municipal de Juti, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso da competência que lhe confere a Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear a **Srª JULIANA RAMALHO OLIVEIRA DOS SANTOS**, para ocupar o cargo de provimento em comissão de **Assessor I**,símbolo DAS 6 nesta Prefeitura Municipal, em vaga prevista na Lei Complementar n.º 025/2018, ficando investida na função.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação. Produzindo seus efeitos a partir de 10 de Abril de 2.018,

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura do Município de Juti
Gabinete da Prefeita, 13 de Abril de 2.018

ELIZÂNGELA MARTINS BIAZOTTI DOS SANTOS
Prefeita Municipal

Publicado por:
Fernando da Silva Vieira
Código Identificador:E6B7B541

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RESOLUÇÃO

Resolução nº 06/ CMDCA / 2018

Sumula: RENUNCIA DO CONSELHEIRO TUTELAR SIMONE APARECIDA DE PAULA FREIRE URBIETA

O Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente de Juti – CMDCA, no uso de suas competências legais e atribuições conferidas pela Lei Municipal Nº. 420/2014, considerando deliberação plenária do CMDCA, em reunião extraordinária realizada no dia 12 de Abril de 2018, registrada em Ata nº 06 CMDCA/2018.

Considerando a Comunicação Interna, datada no dia 12 de Abril de 2018, do Sra. SIMONE APRECIDA DE PAULA FREIRE URBIETA, informando a renúncia do cargo de Conselheiro Tutelar a presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Juti-MS, através de recebimento nesta mesma data;

Considerando que o Conselheiro Tutelar SIMONE APRECIDA DE PAULA FREIRE URBIETA, fez a solicitação de renúncia do cargo, no qual estará trabalhando até o dia
11 de Abril de 2018 este Conselho Resolve:

Art. 1°- Acatar o pedido formalizado de renúncia do cargo de Conselheiro Tutelar de SIMONE APRECIDA DE PAULA FREIRE URBIETA, a partir do dia 12 de Abril de 2018.

Art. 2°- Esta resolução entra em vigor na data da sua publicação.

Art. 3º - Revogam-se as disposições gerais em contrário.

Edifício do Conselho Municipal de Assistência Social de Juti, em 12 de Abril de 2018.

ELAINE TEREZINHA MATEI
Presidente Do CMDCA

Publicado por:
Laís Barros de Souza
Código Identificador:C8EEB7A2

SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº099/2017

Processo Administrativo nº060/2017. Pregão Presencial nº035/2017. Partes: MUNICÍPIO DE JUTI e a empresa AURELICE BENITEZ HORTA-ME. OBJETO: a alteração do item 2.1. da CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR do Contrato n°099/2017, passando a ter a seguinte redação: CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR: 2.1. Fica fixado o valor total do presente Contrato em R$12.426,15 (Doze Mil, Quatrocentos e Vinte e Seis Reais e Quinze Centavos). 2.1.2. O valor do Contrato será acrescido em R$728,25 (setecentos e vinte e oito reais), totalizando o valor de R$13.154,40*(treze mil cento e cinquenta e quatro reais e quarenta centavos)* do presente Contrato. Data da assinatura: 20/02/2018. Assinam: ELIZÂNGELA MARTINS BIAZOTTI DOS SANTOS - Prefeita Municipal, e AURELICE BENITEZ HORTA- Representante.

Publicado por:
Laís Barros de Souza
Código Identificador:C9F976BA

SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº035/2018.
Processo Administrativo nº016/2018. Pregão Presencial nº009/2018. Partes: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE e a empresa HS MED COMÉRCIO DE ARTIGOS HOSPITALARES LTDA - EPP. OBJETO: alteração do item 13.1. da CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: do Contrato n°035/2018: CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 13.1 As despesas resultantes desta licitação correrão através da seguinte dotação orçamentária: 06.02.10.301.0600.2020.234 3.3.90.30.00 – Manutenção de Atividades do FMS – R$27.298,00 (Vinte e Sete Mil, Duzentos e Noventa e Oito Reais). 13.1.1 – A partir da assinatura deste 1º Termo Aditivo, as despesas decorrentes da execução deste Contrato correrão à conta da Dotação Orçamentária: 06.02.10.301.0600.2042.263– 3.3.90.30.00 – PAB FIXO. Data da assinatura: 09/04/2018. Assinam: ELIZÂNGELA MARTINS BIAZOTTI DOS SANTOS – Prefeita Municipal, FERNANDO VIEIRA DA SILVA – Secretario de Saúde e HEDINEY JOSÉ PRANDO – Representante.

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº036/2018.
Processo Administrativo nº016/2018. Pregão Presencial nº009/2018. Partes: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE e a empresa BRASMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI – ME. OBJETO: alteração do item 13.1. da CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: do Contrato n°035/2018: CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 13.1 As despesas resultantes desta licitação correrão através da seguinte dotação orçamentária: 06.02.10.301.0600.2020.234 3.3.90.30.00 – Manutenção de

Atividades do FMS – R$20.135,90 (Vinte Mil, Cento e Trinta e Cinco Reais e Noventa Centavos). 13.1.1 – A partir da assinatura deste 1º Termo Aditivo, as despesas decorrentes da execução deste Contrato correrão à conta da Dotação Orçamentária: 06.02.10.301.0600.2042.263–3.3.90.30.00 – PAB FIXO. Data da assinatura: 09/04/2018. Assinam: ELIZÂNGELA MARTINS BIAZOTTI DOS SANTOS – Prefeita Municipal, FERNANDO VIEIRA DA SILVA – Secretario de Saúde e JOSÉ GLEIDISON DA SILVA NOGUEIRA – Representante.

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº031/2018.

Processo Administrativo nº016/2018. Pregão Presencial nº009/2018. Partes: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE e a empresa MOCA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. OBJETO: alteração do item 13.1. da CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: do Contrato n°035/2018: CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 13.1 As despesas resultantes desta licitação correrão através da seguinte dotação orçamentária: 06.02.10.301.0600.2020.234 3.3.90.30.00 – Manutenção de Atividades do FMS – *R$31.520,00 (Trinta e Um Mil, Quinhentos e Vinte Reais)*. 13.1.1 – A partir da assinatura deste 1º Termo Aditivo, as despesas decorrentes da execução deste Contrato correrão à conta da Dotação Orçamentária: 06.02.10.301.0600.2042.263–3.3.90.30.00 – PAB FIXO. Data da assinatura: 09/04/2018. Assinam: ELIZÂNGELA MARTINS BIAZOTTI DOS SANTOS – Prefeita Municipal, FERNANDO VIEIRA DA SILVA – Secretario de Saúde e EMERSON AMANCIO DE MELO – Representante.

Publicado por:
Laís Barros de Souza
Código Identificador:1DE79066

SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS
AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO 052/2018
PREGÃO PRESENCIAL 029/2018

O MUNICÍPIO DE JUTI–MS, através da Secretaria Municipal de Educação Cultura e Esporte, por intermédio de seu Pregoeiro Oficial designado pelo Decreto nº 003/2018 de dois de janeiro de 2018, publicado no Diário Oficial do Município no dia 10 de Janeiro de 2018, **torna público**, para conhecimento dos interessados, que realizará licitação na modalidade **PREGÃO PRESENCIAL** tipo **MENOR PREÇO POR ITEM,** e de acordo com as condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.
Objeto: **Contratação de Empresa para a Aquisição de Ar Condicionado para atender a Secretaria Municipal Educação, conforme especificações constantes do Edital e seus anexos.**
Para tanto informa que a sessão pública será realizada **no dia 03 de Maio de 2018 às 08h30min**, na Sala de Licitação, situada na **Avenida Gabriel de Oliveira nº1000 – Centro.**
Os interessados em adquirir a Cópia do Edital deverão entrar em contato com o Setor de Licitações na Prefeitura Municipal de Juti - MS, sito à Avenida Gabriel de Oliveira, nº 1000, Centro, JUTI-MS, através do telefone (67) 3463-1110 ou por e-mail: licitacaojuti@hotmail.com

Juti/MS, 17 de Abril de 2018.

ELIZÂNGELA MARTINS BIAZOTTI DOS SANTOS
Prefeita Municipal

Publicado por:
Laís Barros de Souza
Código Identificador:6620F05C

SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS
AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO 051/2018
PREGÃO PRESENCIAL 028/2018

O MUNICÍPIO DE JUTI–MS, por intermédio de seu Pregoeiro Oficial designado pelo Decreto nº 003/2018 de Dois de Janeiro de 2018, publicado no Diário Oficial do Município no dia 10 de Janeiro de 2018, **torna público**, para conhecimento dos interessados, que realizará licitação na modalidade **PREGÃO PRESENCIAL** tipo **MENOR PREÇO POR ITEM,** e de acordo com as condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.
Objeto: Contratação de empresa especializada em serviço de treinamento para os funcionários da Prefeitura Municipal de Juti- MS, com o fim de melhorar o rendimento e a humanização nos serviços oferecidos aos usuários da Rede Pública Municipal, conforme especificações e condições constantes deste Termo de Referência.
Para tanto informa que a sessão pública será realizada no dia **03 de Maio de 2018 às 13h30min**, na Sala de Licitação, situada na **Avenida Gabriel de Oliveira nº1000 – Centro.**
Os interessados em adquirir a Cópia do Edital deverão entrar em contato com o Setor de Licitações na Prefeitura Municipal de Juti - MS, sito à Avenida Gabriel de Oliveira, nº 1000, Centro, JUTI-MS, através do telefone (67) 3463-1110, por e-mail: licitacaojuti@hotmail.com.

Juti/MS, 17 de Abril de 2018.

ELIZÂNGELA MARTINS BIAZOTTI DOS SANTOS
Prefeita Municipal

Publicado por:
Laís Barros de Souza
Código Identificador:40A83D86

SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS
AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO 049/2018
PREGÃO PRESENCIAL 026/2018

O MUNICÍPIO DE JUTI–MS, por intermédio de seu Pregoeiro Oficial designado pelo Decreto nº 003/2018 de Dois de Janeiro de 2018, publicado no Diário Oficial do Município no dia 10 de Janeiro de 2018, **torna público**, para conhecimento dos interessados, que realizará licitação na modalidade **PREGÃO PRESENCIAL** tipo **MENOR PREÇO GLOBAL,** e de acordo com as condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.
Objeto: Contratação de empresa especializada em assessoria e consultoria para elaboração de projetos básicos visando à implantação de infraestrutura, pavimentação asfáltica e drenagens de águas pluviais, no município de Juti/MS, de acordo com anexo I – Termo de Referência e demais anexos, parte integrante deste Processo
Para tanto informa que a sessão pública será realizada no dia **02 de Maio de 2018 às 13h30min**, na Sala de Licitação, situada na **Avenida Gabriel de Oliveira nº1000 – Centro.**
Os interessados em adquirir a Cópia do Edital deverão entrar em contato com o Setor de Licitações na Prefeitura Municipal de Juti - MS, sito à Avenida Gabriel de Oliveira, nº 1000, Centro, JUTI-MS, através do telefone (67) 3463-1110, por e-mail: licitacaojuti@hotmail.com.

Juti/MS, 17 de Abril de 2018.

ELIZÂNGELA MARTINS BIAZOTTI DOS SANTOS
Prefeita Municipal

Publicado por:
Laís Barros de Souza
Código Identificador:84CE5DA0

SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS
EXTRATO DE CONTRATO Nº028/2018

Processo Administrativo nº016/2018. Pregão Presencial nº009/2018. Partes: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE e a empresa ÁGUIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E SUPRIMENTOS EIRELI - ME. Objeto: Aquisição de Materiais de Consumo Médico - Hospitalar para atender o Hospital Municipal Santa Luzia e o Posto de

Saúde do Município de Juti-MS, conforme especificações constantes do Edital e seus anexos. Dotação: 06.02.10.301.0600.2020.234 3.3.90.30.00 – Manutenção de Atividades do FMS. Valor: *R$23.494,43 (Vinte e Três Mil, Novecentos e Noventa e Quatro Reais e Quarenta e Três Centavos)*. Data da assinatura: 19/03/2018. Assinam: ELIZÂNGELA MARTINS BIAZOTTI DOS SANTOS - Prefeita Municipal, FERNANDO DA SILVA VIEIRA – Secretário Municipal de Saúde, e FERNANDA PASSARELA FLORIANO - Representante.

Publicado por:
Laís Barros de Souza
Código Identificador:2CE9ED52

SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS
EXTRATO DE CONTRATO Nº029/2018

Processo Administrativo nº016/2018. Pregão Presencial nº009/2018. Partes: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE e a empresa ASSUNÇÃO & MORETTO LTDA-EPP. Objeto: Aquisição de Materiais de Consumo Médico - Hospitalar para atender o Hospital Municipal Santa Luzia e o Posto de Saúde do Município de Juti-MS, conforme especificações constantes do Edital e seus anexos. Dotação: 06.02.10.301.0600.2020.234 3.3.90.30.00 – Manutenção de Atividades do FMS. Valor: *R$28.544,51 (Vinte e Oito Mil, Quinhentos e Quarenta e Quatro Reais e Cinquenta e Um Centavos)*. Data da assinatura: 19/03/2018. Assinam: ELIZÂNGELA MARTINS BIAZOTTI DOS SANTOS - Prefeita Municipal, FERNANDO DA SILVA VIEIRA – Secretário Municipal de Saúde, e NAIR DE OLIVEIRA ASSUNÇÃO - Representante.

Publicado por:
Laís Barros de Souza
Código Identificador:71AC2583

SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS
EXTRATO DE CONTRATO Nº030/2018

Processo Administrativo nº016/2018. Pregão Presencial nº009/2018. Partes: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE e a empresa CIRÚRGICA ÔNIX EIRELI-ME. Objeto: Aquisição de Materiais de Consumo Médico - Hospitalar para atender o Hospital Municipal Santa Luzia e o Posto de Saúde do Município de Juti-MS, conforme especificações constantes do Edital e seus anexos. Dotação: 06.02.10.301.0600.2020.234 3.3.90.30.00 – Manutenção de Atividades do FMS. Valor: R$28.300,00 (Vinte e Oito Mil e Trezentos Reais). Data da assinatura: 19/03/2018. Assinam: ELIZÂNGELA MARTINS BIAZOTTI DOS SANTOS - Prefeita Municipal, FERNANDO DA SILVA VIEIRA – Secretário Municipal de Saúde, e LARISSA CARDOSO MACHADO - Representante

Publicado por:
Laís Barros de Souza
Código Identificador:FBD36BA6

SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS
EXTRATO DE CONTRATO Nº031/2018

Processo Administrativo nº016/2018. Pregão Presencial nº009/2018. Partes: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE e a empresa MOCA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. Objeto: Aquisição de Materiais de Consumo Médico - Hospitalar para atender o Hospital Municipal Santa Luzia e o Posto de Saúde do Município de Juti-MS, conforme especificações constantes do Edital e seus anexos. Dotação: 06.02.10.301.0600.2020.234 3.3.90.30.00 – Manutenção de Atividades do FMS. Valor: R$31.520,00 (Trinta e Um Mil, Quinhentos e Vinte Reais). Data da assinatura: 19/03/2018. Assinam: ELIZÂNGELA MARTINS BIAZOTTI DOS SANTOS - Prefeita Municipal, FERNANDO DA SILVA VIEIRA – Secretário Municipal de Saúde, e EMERSON AMANCIO DE MELO - Representante

Publicado por:
Laís Barros de Souza
Código Identificador:C8048AED

SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS
EXTRATO DE CONTRATO Nº032/2018

Processo Administrativo nº016/2018. Pregão Presencial nº009/2018. Partes: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE e a empresa MS SAÚDE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA-ME. Objeto: Aquisição de Materiais de Consumo Médico - Hospitalar para atender o Hospital Municipal Santa Luzia e o Posto de Saúde do Município de Juti-MS, conforme especificações constantes do Edital e seus anexos. Dotação: 06.02.10.301.0600.2020.234 3.3.90.30.00 – Manutenção de Atividades do FMS. Valor: R$125.235,30 (Cento e Vinte e Cinco Mil, Duzentos e Trinta e Cinco Reais e Trinta Centavos). Data da assinatura: 19/03/2018. Assinam: ELIZÂNGELA MARTINS BIAZOTTI DOS SANTOS - Prefeita Municipal, FERNANDO DA SILVA VIEIRA – Secretário Municipal de Saúde, e ROBERTO MATOS DE OLIVEIRA - Representante.

Publicado por:
Laís Barros de Souza
Código Identificador:5066E301

SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS
EXTRATO DE CONTRATO Nº033/2018

Processo Administrativo nº016/2018. Pregão Presencial nº009/2018. Partes: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE e a empresa MC PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA-ME. Objeto: Aquisição de Materiais de Consumo Médico - Hospitalar para atender o Hospital Municipal Santa Luzia e o Posto de Saúde do Município de Juti-MS, conforme especificações constantes do Edital e seus anexos. Dotação: 06.02.10.301.0600.2020.234 3.3.90.30.00 – Manutenção de Atividades do FMS. Valor: R$27.349,05 (Vinte e Sete Mil, Trezentos e Quarenta e Nove Reais e Cinco Centavos). Data da assinatura: 19/03/2018. Assinam: ELIZÂNGELA MARTINS BIAZOTTI DOS SANTOS - Prefeita Municipal, FERNANDO DA SILVA VIEIRA – Secretário Municipal de Saúde, e NAIR GONÇALVES - Representante

Publicado por:
Laís Barros de Souza
Código Identificador:774D23A1

SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS
EXTRATO DE CONTRATO Nº034/2018

Processo Administrativo nº016/2018. Pregão Presencial nº009/2018. Partes: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE e a empresa CIRÚRGICA MS LTDA. Objeto: Aquisição de Materiais de Consumo Médico - Hospitalar para atender o Hospital Municipal Santa Luzia e o Posto de Saúde do Município de Juti-MS, conforme especificações constantes do Edital e seus anexos. Dotação: 06.02.10.301.0600.2020.234 3.3.90.30.00 – Manutenção de Atividades do FMS. Valor: R$44.417,43 (Quarenta e Quatro Mil, Quatrocentos e Dezessete Reais e Quarenta e Três Centavos). Data da assinatura: 19/03/2018. Assinam: ELIZÂNGELA MARTINS BIAZOTTI DOS SANTOS - Prefeita Municipal, FERNANDO DA SILVA VIEIRA – Secretário Municipal de Saúde, e GUSTAVO ROGÉRIO GIRELLI - Representante.

Publicado por:
Laís Barros de Souza
Código Identificador:1C3880F9

SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS
EXTRATO DE CONTRATO Nº035/2018

Processo Administrativo nº016/2018. Pregão Presencial nº009/2018. Partes: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE e a empresa HS MED

COMÉRCIO DE ARTIGOS HOSPITALARES LTDA - EPP. Objeto: Aquisição de Materiais de Consumo Médico - Hospitalar para atender o Hospital Municipal Santa Luzia e o Posto de Saúde do Município de Juti-MS, conforme especificações constantes do Edital e seus anexos. Dotação: 06.02.10.301.0600.2020.234 3.3.90.30.00 – Manutenção de Atividades do FMS. Valor: *R$27.298,00 (Vinte e Sete Mil, Duzentos e Noventa e Oito Reais).* Data da assinatura: 19/03/2018. Assinam: ELIZÂNGELA MARTINS BIAZOTTI DOS SANTOS - Prefeita Municipal, FERNANDO DA SILVA VIEIRA – Secretário Municipal de Saúde, e HEDINEY JOSÉ PRANDO - Representante.

Publicado por:
Laís Barros de Souza
Código Identificador:8096C75C

SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS
EXTRATO DE CONTRATO Nº036/2018

Processo Administrativo nº016/2018. Pregão Presencial nº009/2018. Partes: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE e a empresa BRASMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI – ME. Objeto: Aquisição de Materiais de Consumo Médico - Hospitalar para atender o Hospital Municipal Santa Luzia e o Posto de Saúde do Município de Juti-MS, conforme especificações constantes do Edital e seus anexos. Dotação: 06.02.10.301.0600.2020.234 3.3.90.30.00 – Manutenção de Atividades do FMS. Valor: R$20.135,90 (Vinte Mil, Cento e Trinta e Cinco Reais e Noventa Centavos). Data da assinatura: 19/03/2018. Assinam: ELIZÂNGELA MARTINS BIAZOTTI DOS SANTOS - Prefeita Municipal, FERNANDO DA SILVA VIEIRA – Secretário Municipal de Saúde, e JOSÉ GLEIDISON DA SILVA NOGUEIRA - Representante.

Publicado por:
Laís Barros de Souza
Código Identificador:6B93A13F

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LADÁRIO

GABINETE
DECRETO Nº 4.101/2018

DECRETO № 4.101/2018.

Altera a composição do Conselho Municipal de Saúde de Ladário.

O Prefeito Municipal de Ladário**,** Estado de Mato Grosso do Sul, República Federativa do Brasil, suas atribuições que lhe confere o Artigo 60 da Lei Orgânica do Município, promulgada no dia 05/04/1990,

D E C R E T A:

Artigo 1º. Alterar os membros que compõe o Conselho Municipal de Saúde do Município de Ladário, para o período de 02(dois) anos, passando a ter a seguinte composição:

Prestadores de Serviços Públicos e Privado 25%

Titular: Josiane Braga – Assessora
Suplente: Jonas Rodrigues de Arruda – Técnico de Serviços Organizacionais

Titular: Matheus Dias dos Santos - Assessor
Suplente: Rafaela Esmorges Assad – Gestor de Atividades Organizacionais

Usuários 50%
Titulares:
- Antônio Carlos Pereira - Atlético Clube São José – ACSJ;
- Salomão Parabá Hurtado - Associação de Moradores do Bairro Almirante Tamandaré
- Samuel Cabral da Silva - Associação dos Moradores e Produtores Rurais da Codraza
- Aparecida da Cruz Soares Barbosa - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de
Corumbá - APAE

Suplentes:
- Benito Leite da Silva - AMOCENTRO
- José Luiz Braga Soares - AAPPIL
- Edson Gomes Lara - Associação dos Militares da reserva da Marinha
- Josiana L. M. Ramires - Assentamento 72

Trabalhadores em Saúde 25%
Titulares:
- Kleber Santiago Urquiza - Trabalhador em Saúde
- Aparecido Pereira de Moraes - Trabalhador em Saúde

Suplentes:
- Gabriel Junior da Silva Cabral - Trabalhador em Saúde
- Ketellen Karoline Silva de Oliveira - Trabalhador em Saúde

Artigo 2º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua assinatura, com seus efeitos legais retroativos a 02 de abril de 2018.

LADÁRIO-MS., em 16 de abril de 2018.

CARLOS ANIBAL RUSO PEDROZO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jaqueline Cabrera Vargas
Código Identificador:4B4B0102

INSTITUTO MUNICIPAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE LADÁRIO - PREVLADÁRIO
PORTARIA Nº 002/2018.

PORTARIA Nº 002/2018.

"Dispõe sobre a concessão de Pensão por morte de servidor ativo e dá outras providências"

O DIRETOR-PRESIDENTE e a **DIRETORA DE PREVIDENCIA** do Instituto Municipal da Previdência Social de Ladário - **PREVLADÁRIO**, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo 193 da Lei Complementar nº 67-A, de 26 de Dezembro de 2012, tendo em vista o que dispõe o Artigo 58 da LC nº 67-A/2012 c/c § 7º, Inciso II, do Art. 40 da Constituição Federal.

RESOLVEM:
Artigo 1º - Conceder ao **Sr. João Batista da Silva**, na qualidade de dependente (CONJUGE), considerando o Inciso I, Artigo 13 da Lei Complementar nº 67-A, de 26 de Dezembro de 2012, pensão vinculada em decorrência da segurada **Sra. Edilia Jose Gonçalves**, embasado nos autos dos processos nº 008/2018, na proporção de 100% (cem por cento) da remuneração que serviu de base de contribuição no mês de Dezembro de 2017, do "de cujus".

Artigo 2º - A Pensão de que trata o artigo anterior terá como referência pecuniária e posicionamento situacional no Sistema de Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração do Poder Executivo, no cargo de Assistente de Apoio Educacional II, Nível II, Classe E.

Artigo 3º - O reajuste deste benefício tem como fundamentação legal o Artigo 70 e 82 da Lei Complementar nº 67-A, de 26 de dezembro de 2012, que determina que serão reajustados para preservar-lhes o valor real, nas mesmas datas e nos mesmos índices utilizados para fins de reajustes dos benefícios do RGPS/INSS.

Artigo 4º - Este ATO produzirá efeitos legais na data da sua publicação e pecuniários a partir da data do óbito do servidor (Inciso I do Artigo 59 da Lei Complementar nº 67-A/2012) em 27 de Janeiro de 2018.

Ladário-MS, 17 de Abril de 2018.

MANOEL FRANCISCO DE JESUS FILHO	***RENATA BORGES***
Diretor- Presidente do IMPSL/PREVLADÁRIO	Respondendo pela Diretora da Previdência do IMPSL/PREVLADÁRIO
	Port. Nº 323/2018

Publicado por:
Hermenegildo Pereira Mendes
Código Identificador:9238A0DE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EDITAL Nº 002/01/2018

EDITAL N.º 002/01/2018

CONCURSO PÚBLICO PARA CARGOS/FUNÇÕES DO QUADRO DE PESSOAL DO PODER EXECUTIVO DE LADÁRIO

O **PREFEITO MUNICIPAL DE LADÁRIO**, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições, torna público, para os interessados que conforme decisão do Ministério Público, Auto nº080.3208-66.2016.8.12.0008, a Convocação para a Pesquisa Social, do Concurso de Provas para recrutamento de candidatos ao provimento de cargos de **Guarda Municipal** do Quadro de Pessoal do Poder Executivo de Ladário, conforme segue:

DA PESQUISA SOCIAL
Serão submetidos à Pesquisa Social, que terá caráter eliminatório e realizada por Comissão específica, os candidatos considerados habilitados na Avaliação Psicológica.
Para fins da Pesquisa Social os candidatos deverão apresentar os seguintes comprovantes:
Certidões que comprovem não haver condenação criminal, com trânsito em julgado, dos seguintes órgãos:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul;
Justiça Federal e Juizado Especial Federal Criminal - Seção Judiciária de Mato Grosso do Sul;
Justiça Militar Federal e Estadual de Mato Grosso do Sul;
Folha de Antecedentes Criminais (FAC), emitida pela Polícia Federal e pela Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, que comprove não haver antecedentes criminais;
Declaração, conforme modelo padrão, firmada pelo candidato, em que conste:
que não foi demitido a bem do serviço público de cargo ou emprego público ou destituído de cargo em comissão ou função pública, nos últimos 5(cinco) anos anteriores à data de abertura do Concurso Público;
não estar cumprindo sanção penal, civil ou administrativa por atos de improbidade administrativa, aplicada por órgão ou entidade do Poder Executivo, bem como pelo Judiciário das esferas federal, estadual ou municipal;
não possuir condenação, com trânsito em julgado, em processo criminal na Justiça Comum, Justiça Federal, Justiça Militar Federal e Justiça Militar Estadual, ou mesmo em Juizado Especial Criminal Estadual ou Juizado Especial Federal Criminal, de nenhum outro Estado da República Federativa do Brasil, sob pena de responsabilização administrativa, civil e criminal, nos termos legais.
A idoneidade moral e social será averiguada relativamente ao enquadramento ou não do candidato em situações que afetem seu comportamento, conforme hipóteses seguintes:
habitualidade na prática de transgressões disciplinares e no descumprimento dos deveres de assiduidade, pontualidade, discrição e urbanidade, se servidor público ou prestador de serviço público;
prática de ato de deslealdade às instituições legalmente instituídas;
manifestação de desrespeito às autoridades e a atos legítimos da Administração Pública;
habitualidade em descumprir obrigações legítimas;
relacionamento ou exibição em público com pessoas de notórios e desabonadores antecedentes criminais ou morais;
prática de ato que possa comprometer a função de Guarda Municipal;
uso de substância entorpecente de qualquer espécie, prática de ato tipificado como infração penal ou qualquer prática atentatória a moral e aos bons costumes.
Os candidatos deverão entregar os documentos e declarações na Prefeitura Municipal de Ladário – MS no período de 23/04/2018 a 25/04/2018 nos horários de 8h as 13h.
Uma Comissão constituída de três servidores fará a avaliação da documentação discriminada no item 1.2,e emitirá parecer sobre a condição de inclusão ou exclusão dos candidatos aprovados no Curso de Formação Inicial na classificação final do concurso.
Caberá ao Comando da Guarda Municipal fazer a verificação do comportamento dos candidatos classificados, quanto à sua idoneidade moral e social, podendo valer-se de documentação complementar e / ou visitas domiciliares, visando esclarecer fatos que afetem o candidato.
Cabe a Comissão e ao Comando da Guarda Municipal emitir parecer conclusivo acerca da situação de cada candidato, apontando o resultado, respectivamente, em relação aos subitens **1.4.1** e **1.4.2**, mediante atribuição de qualificação: **Indicado** ou **Eliminado.**
A eliminação ocorrerá com a expedição de relatório fundamentado, emitido e assinado pela Comissão responsável, garantido ao candidato o direito de ampla defesa, caso se constate qualquer fato desabonador da sua conduta, sob os aspectos moral e ou criminal, que o incompatibilize com a condição de membro da Guarda Municipal, sob pena de eliminação do Concurso.
O candidato que deixar de apresentar qualquer documento exigido para a realização da Pesquisa Social, sob qualquer motivo, será eliminado do Concurso Público.
A Pesquisa Social será realizada juntamente com o Curso de Formação para o cargo de Guarda Municipal.

LADÁRIO/MS, **16 DE ABRIL DE 2018.**

CARLOS ANIBAL RUSO PEDROZO
Prefeito Municipal

CONVOCADOS PARA A PESQUISA SOCIAL

N. Insc.	Nome do Candidato
88787	CARLOS HENRIQUE BOGADO CAMPOSANO
88730	CRISLAINE GOMES SOUZA FéLIX
85371	DANIEL VILAS AMARILIO
77787	DARLENE PAES
86073	JULIO CESAR ROCABADO NINA
81753	KECELLYN DE OLIVEIRA SALES BARROS DE ANDRADE
87020	LEZA DE LIMA SOARES
88359	MARCIA MENDES DE OLIVEIRA
86065	MAYARA NUNES FERREIRA
80203	NIVALDO MENDOZA DE SOUZA
83914	OSNI GREGóRIO NUNES
79699	ROSEANE DE OLIVEIRA ESPíNDOLA
84691	VIVIANE RODRIGUES DA SILVA
88935	WESCLEI FELIPE DA SILVA
88631	WIVIANE DA SILVA DURAN

Publicado por:
Simone Santos Almeida
Código Identificador:D77399E3

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RSOLUÇÃO Nº 013/CMDCA/2018

Ladário- MS, 06 de abril de 2018.
Resolução nº 013/CMDCA/2018.

Dispõe sobre a assinatura do Termo de Fomento de Projetos selecionados através do Edital nº 01/2017, para fins de captação de recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, conforme Lei Federal nº 8.069/1990.

O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE – CMDCA, no uso de suas atribuições previstas na Lei Federal nº 8.069 de 13 de julho de 1990 – Estatuto da Criança e Adolescente, pela Lei Municipal nº 974, de 07 de dezembro de 2016.

CONSIDERANDO as condições do Plano de Aplicação do FMDCA, em conformidade com a Resolução nº 137/2010, do CONANDA é o instrumento com que o CMDCA fixa critérios a utilização dos recursos do Fundo para as áreas consideradas prioritárias em relação

aos programas e projetos voltados aos direitos da criança e adolescente.

RESOLVE:

Artigo 1º - Promover a assinatura do Termo de Fomento com as entidades relacionadas na resolução nº 028/2017/CMDCA, objetivando o repasse de recursos financeiros do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente para a execução dos projetos aprovados pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA).

Artigo 2º - Entidades contempladas com o recurso financeiro do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, conforme o que se segue:

a) Termo de Fomento nº 001- Atlético Clube São José - CNPJ 06.699.299/0001-09
b) Termo de Fomento nº 002 – Grupo de Dança Anjos Dourados - CNPJ 12.166.423/0001- 65
c) Termo de Fomento nº 003 – Centro de Referencia da Assistência Social - CNPJ 03.330.453/0001-74
d) Termo de Fomento nº 004 – Sociedade de Instrução e Beneficência Colégio São Miguel - CNPJ 61.004.149/0009-90
e) Termo de Fomento nº 005 – Centro de Referencia Especializado da Assistência Social -
CNPJ 03.330.453/0001-74
f) Termo de Fomento nº 006 – Acolhimento Institucional Amparo da Juventude - CNPJ 03.330.453/0001-74
g) Termo de Fomento nº 007 – Associação Master de Atletismo de Mato Grosso do Sul -
CNPJ 18.461.359/0001-21

Artigo 3º - Resolução entrará em vigor a partir de sua publicação revogando as disposições anteriores.

MARILENE RIBEIRO DE SOUZA
Presidente do CMDCA

Publicado por:
Jaqueline Cabrera Vargas
Código Identificador:31E2A025

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
JUSTIFICATIVA

JUSTIFICATICA
INEXIGIBILIDADE Nº 012/2018 – PROCESSO Nº 042/2018
Conforme publicação em Diário Oficial dos Municípios do Estado de Mato Grosso do Sul, nº 2075, página 102, do dia 10 de abril de 2018; Ratificação de Inexigibilidade de licitação para empenho de duas inscrições de servidores, referente ao curso: Aspectos Patrimoniais Aplicados ao Setor Público, que seria realizado em 11, 12 e 13 de abril, na cidade de Campo Grande/MS, justifica-se que ocorreu mudança na data do curso supracitado devido ajustes na agenda do Ministrante e será realizado nos dias 18, 19 e 20 de abril.

Publique-se o presente no prazo de 05 (cinco) dias na imprensa oficial.

NORMA LÚCY DE MELLO
Secretária Municipal de Finanças e Planejamento.

Publicado por:
Flávia Arminda Magalhães Baracat
Código Identificador:57B2017D

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNA CARAPÃ

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGUNA CARAPÃ
RESOLUÇÃO 02 DE 2018

"Dispõe sobre a concessão de Diárias aos Membros do Poder Legislativo do Município de Laguna Carapã – MS, seus Assessores e Servidores, e dá outras providências. "

A CÂMARA MUNICIPAL DE LAGUNA CARAPÃ – MS, com base no Art. 113 do Regimento Interno ESTATUI e a Mesa Diretora PROMULGA e publica a seguinte Resolução:

Art. 1º. Esta Resolução estabelece as normas de concessão de diárias aos membros integrantes do Poder Legislativo do Município de Laguna Carapã - MS, dos seus assessores e servidores.

Art. 2º. Ao Presidente, aos Vereadores e aos assessores e servidores da Câmara Municipal, que se deslocarem à serviço, da localidade onde exercem sua atividade funcional, conceder-se-á diárias à título de compensação, para fazer face as despesas de transporte, alimentação e hospedagem.

Art. 3º. A concessão de diárias pressupõe obrigatoriamente:
I – Compatibilidade dos motivos do deslocamento com o interesse público do município de Laguna Carapã - MS;
II – Correlação entre o motivo do deslocamento e as atribuições do cargo ou atividades desempenhadas.

Art. 4º. O valor da diária será de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais) especificado no anexo I desta Resolução.
§ 1º. O valor da diária dos servidores da Câmara, incluindo diretores e cargos de chefia, equivalerá a 75% (setenta e cinco por cento) do valor da diária atribuída aos vereadores.
§ 2º. A diária relativa a viagem para fora do Estado de Mato Grosso do Sul será indenizada com acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento), desde que o destina esteja há mais de 300 km (trezentos quilômetros) do município de Laguna Carapã - MS.
§ 3º. Será pago o equivalente a 50% (cinquenta por cento) do valor das diárias fixadas com deslocamento dentro do Estado de Mato Grosso do Sul, para as viagens com destino a municípios com distância inferior a 100 km (cem quilômetros) do município de Laguna Carapã - MS.
§ 4º. Para as viagens com retorno no mesmo dia de partida, independente da distância percorrida, também será pago o equivalente a 50% (cinquenta por cento) do valor das diárias fixadas com deslocamento dentro do Estado de Mato Grosso do Sul.
§ 5º. Serão concedidas até 04 (quatro) diárias por mês para cada Vereador, e até 02 (duas) diárias mensais para cada servidor ou assessor, salvo comprovação da necessidade de concessão de mais diárias, respeitando o disposto no Art. 3º desta Resolução, e o poder discricionário do Presidente da Câmara de Vereadores, nos termos do Art. 5º deste Diploma Legal Municipal.

Art. 5º. Os requerimentos de diárias serão apreciados pelo Presidente da Câmara de Vereadores, a quem cabe a análise da oportunidade e conveniência do deferimento.

Parágrafo único. Deferido o requerimento da concessão de diária, será pago o valor, de forma antecipada, conforme o Art. 4º desta Resolução.

Art. 6º. Nos 02(dois) dias úteis seguintes a data de retorno da viagem, conforme os dados contidos na proposta, o proponente apresentará relatório de viagem, do comprovante de sua realização, bem como, do número de dias despendidos e pernoites, se o caso.
§1º. O relatório deverá seguir o modelo do anexo III desta Resolução.
§2º. A comprovação da realização da viagem será feita com declaração da pessoa natural ou jurídica contratada, ou assessoria responsável.
§3º. A prova da realização dos pernoites será também feita documentalmente.
§4º. A Controladoria da Câmara Municipal de Laguna Carapã - MS terá o prazo de 02(dois) dias úteis para análise da documentação referida neste artigo.
§5º. Verificada a irregularidade na documentação, a Controladoria notificará o proponente para saná-la no prazo de 02 (dois) dias úteis.
§6º. Nos casos de não apresentação da documentação, apresentação extemporânea ou não regularização após a notificação da comissão, o valor da diária será integralmente devolvido.

§7º. Sendo o caso de devolução de diária, consoante o § 6º, a Controladoria comunicará o departamento financeiro para realização do desconto na remuneração/subsídio do proponente.
§8º. A apresentação de documentos ou requerimentos para a Controladoria, será feita exclusivamente no Protocolo Geral da Câmara Municipal de Laguna Carapã - MS.

Art. 7º. Na Concessão de diárias, será observado o limite dos recursos orçamentários próprios, relativo ao exercício financeiro, vedada a concessão para pagamento em exercício posterior.

Art. 8º. Não serão permitidos gastos de caráter eleitoral.

Art. 9º. A utilização da verba indenizatória será publicada no Portal Transparência da Câmara Municipal de Laguna Carapã - MS, na Internet.

Art. 10º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Plenário da Sessões, em 17 de abril de 2018

VALMOR FLORES PINTO
Presidente da Câmara Municipal

ANEXO I
CÁLCULO DA CONCESSÃO DE DIÁRIAS

CATEGORIA FUNCIONAL DIÁRIA DENTRO DO ESTADO

Presidente da Câmara e Vereadores R$ 650,00
Servidores da Câmara R$ 487,50

CATEGORIA FUNCIONAL DIÁRIA FORA DO ESTADO

Presidente da Câmara e Vereadores R$ 812,50

Servidores da Câmara R$ 609,37

Publicado por:
João Miguel Moraes Lopes
Código Identificador:7C8FC8B0

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGUNA CARAPÃ
PORTARIA 15 DE 2018

Dispõe sobre concessão de férias.

VALMOR FLORES PINTO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE LAGUNA CARAPÃ/MS, no uso de suas atribuições legais:

RESOLVE:

Art.1º - Conceder a Servidora **MARIA APARECIDA MATTOSO DE SOUZA**, ocupante do Cargo de Provimento Efetivo de Assessor Técnico Parlamentar I, Símbolo ASS-5 20 (vinte) dias de férias regulamentares relativas ao período aquisitivo de 01/12/2016 a 30/11/2017 a partir de 16/04/2018.

Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 16/04/2018.

Registre-se. Publique-se. Cumpre-se.

Gabinete da Presidência, 16 de Abril de 2018.

VALMOR FLORES PINTO
Presidente da Câmara

Publicado por:
João Miguel Moraes Lopes
Código Identificador:9BDFC093

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGUNA CARAPÃ
PORTARIA 16 DE 2018

Dispõe sobre concessão de férias.

VALMOR FLORES PINTO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE LAGUNA CARAPÃ/MS, no uso de suas atribuições legais:

RESOLVE:

Art.1º - Conceder ao Servidor **PAULO HENRIQUE ESPÍNDOLA**, ocupante do Cargo de Provimento Comissionado de Assessor Técnico Parlamentar I, Símbolo ASS-5 20 (vinte) dias de férias regulamentares relativas ao período aquisitivo de 01/01/2017 a 31/12/2017 a partir de 16/04/2018.

Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 16/04/2018.

Registre-se. Publique-se. Cumpre-se.

Gabinete da Presidência, 16 de Abril de 2018.

VALMOR FLORES PINTO
Presidente da Câmara

Publicado por:
João Miguel Moraes Lopes
Código Identificador:B42BAAAA

SECRETARIA MUNIC. PLANEJ. E FINANÇAS
RETIFICAMOS O EXTRATO DE RATIFICAÇÃO INEXIGIBILIDADE Nº 03/2018, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL, EDIÇÃO Nº 2080, DO DIA 17 DE ABRIL DE 2018, POR INCORREÇÃO.

Onde se lê:
EXTRATO DE RATIFICAÇÃO INEXIGIBILIDADE Nº 02/2018

Leia-se:
EXTRATO DE RATIFICAÇÃO INEXIGIBILIDADE Nº 03/2018

Publicado por:
Manoel Anderson B. de Lavor
Código Identificador:C82408FA

SECRETARIA MUNIC. PLANEJ. E FINANÇAS
EXTRATO DE RATIFICAÇÃO INEXIGIBILIDADE Nº 04/2018

Reconheço a inexigibilidade de licitação, fundamentada no inciso III do art. 25 da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, conforme solicitação e Parecer constante no processo abaixo, tendo como objeto a contratação de show artístico da Dupla Sertaneja PEDRO & EVANDRO, por intermédio da empresa REGINALDO GOMES CELESTINO ME – Sr. Reginaldo Gomes Celestino, para comemoração do 26º aniversário do Município. O Show se realizará no dia 20 de abril de 2018, no Parque de Exposição Colorindo Pezzarico, nesta cidade de Laguna Carapã-MS, no evento em comemoração à tradicional Festa do Pé de Soja Solteiro.
Ratifico a despesa, em cumprimento às determinações contidas no art. 26, da Lei retro mencionada.
PROCESSO N° 22/2018
INEXIGIBILIDADE Nº 4/2018
FAVORECIDO: REGINALDO GOMES CELESTINO ME – Empresário Sr. Reginaldo Gomes Celestino.
VALOR TOTAL: R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
PRAZO DA CONTRATAÇÃO: 30 dias.
ASSINA: ITAMAR BILIBIO – Prefeito Municipal

Laguna Carapã, 12 de abril de 2018.

Publicado por:
Manoel Anderson B. de Lavor
Código Identificador:F0FC45D7

SECRETARIA MUNIC. PLANEJ. E FINANÇAS
EXTRATO DE RATIFICAÇÃO INEXIGIBILIDADE Nº 06/2018

Reconheço a inexigibilidade de licitação, fundamentada no inciso III do art. 25 da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, conforme solicitação e Parecer constante no processo abaixo, tendo como objeto a contratação de show artístico do cantor LEANDRO HENRIQUE E GABIREL, por intermédio da empresa TURNE PRODUÇOES ARTISTICAS E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI – Sr. BRUNO BIRBEIRE FERREIRA VICENTIN, para comemoração do 26º aniversário do Município. O Show se realizará no dia 21 de abril de 2018, no Parque de Exposição Colorindo Pezzarico, nesta cidade de Laguna Carapã-MS, no evento em comemoração à tradicional Festa do Pé de Soja Solteiro.
Ratifico a despesa, em cumprimento às determinações contidas no art. 26, da Lei retro mencionada.
PROCESSO N° 026/2018
INEXIGIBILIDADE Nº 06/2018
FAVORECIDO: TURNE PRODUÇOES ARTISTICAS E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI – Empresário Sr. BRUNO BIRBEIRE FERREIRA VICENTIN.
VALOR TOTAL: R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
PRAZO DA CONTRATAÇÃO: 30 dias.
ASSINA: ITAMAR BILIBIO – Prefeito Municipal

Publicado por:
Manoel Anderson B. de Lavor
Código Identificador:DB5B6868

SECRETARIA MUNIC. PLANEJ. E FINANÇAS
EXTRATO DO CONTRATO N° 029/2018

PROCESSO Nº 026/2018
PARTES: Município de Laguna Carapã e a empresa **TURNE PRODUÇOES ARTISTICAS E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI.**
OBJETO: contratação de show artístico dos cantores LEANDRO HENRIQUE E GABRIEL por intermédio da empresa TURNE PRODUÇOES ARTISTICAS E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI, para comemoração do 26º aniversário do Município. O Show se realizará no dia 21 de abril de 2018, no Parque de Exposição Colorindo Pezzarico, nesta cidade de Laguna Carapã-MS, no evento em comemoração à tradicional Festa do Pé de Soja Solteiro.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei nº. 8.666/93 e alterações posteriores.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
271.02.009.1072.23.695.0008-3.3.90.39.00.00.100 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.
VALOR: R$: 5.000,00 (cinco mil reais).
VIGÊNCIA: 16/04/2018 à 16/05/2018
DATA DA ASSINATURA: 16/04/2018
Assinam: Itamar Bilibio – Prefeito Municipal e **BRUNO BIRBEIRE FERREIRA VICENTIN** - Pela Contratada.

Publicado por:
Manoel Anderson B. de Lavor
Código Identificador:B9EFA3C5

SECRETARIA MUNIC. PLANEJ. E FINANÇAS
RESULTADO DE LICITAÇÃO CONVITE Nº 01/2018

O Município de Laguna Carapã – MS, através de sua Comissão Permanente de Licitação, torna público o resultado do processo supra.

Processo n° 020/2018
Objeto: contratação de empresa para fornecimento de estrutura necessária para a realização das festividades do 26º aniversário desta cidade de Laguna Carapã, MS, sendo que o período da realização das festividades será de 03 dias, compreendidos entre os dias 20 a 22 de abril do corrente ano.

Empresas Classificadas:
DAB Sonorização Eireli - ME apresentou menor preço nos itens 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 10 e 11 no valor global de **R$ 68.694,00 (Sessenta e oito mil seiscentos e noventa e quatro reais).**

Reginaldo Gomes Celestino - ME apresentou menor preço no item 09 no valor global de **R$ 9.000,00 (Nove mil reais).**

Data: 17/04/2018

Homologo e Adjudico o resultado proferido pela Comissão Permanente de Licitação.

ITAMAR BILIBIO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Manoel Anderson B. de Lavor
Código Identificador:95887641

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
PORTARIA Nº 049/2018

Concede licença para tratamento de saúde à Servidora que especifica, e dá outras providências.

JAIMIR JOSÉ DA SILVA, Presidente da Câmara Municipal de Naviraí, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais...

RESOLVE:

I- Conceder à servidora Sueli Furlan Matticolli, lotada no cargo em comissão de Assessora Parlamentar II, licença para tratamento de saúde pelo período de *60 dias*, a contar do dia nove de abril de 2018 até sete de junho de 2018, com fulcro no Inciso V, do Art. 72 da Lei Complementar nº 42, de 21 de agosto de 2003 - Estatuto do Servidor Público Municipal de Naviraí.

II- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação no quadro de avisos do Poder Legislativo.

Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Naviraí, Estado de Mato Grosso do Sul, aos 16 (dezesseis) dias do mês de abril de 2018.

JAIMIR JOSÉ DA SILVA
Presidente.

Publicado por:
Rodrigo Gazette de Souza
Código Identificador:55D8A62C

CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
PORTARIA Nº 050/2018

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

JAIMIR JOSÉ DA SILVA, Presidente da Câmara Municipal de Naviraí, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais...

RESOLVE:

I- Conceder férias à servidora NEUZA DE ANDRADE DA COSTA, lotada no cargo efetivo de Faxineira, no período de 02 a 21 de maio de 2018, e de 12 a 21 de dezembro de 2018, totalizando trinta dias, referente ao período aquisitivo 2017/2018.

II- Conceder o pagamento de 50% (cinquenta por cento) de abono sobre suas férias, conforme regulamenta a Lei Orgânica do Município.

III- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação no quadro de avisos do Poder Legislativo.

Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Naviraí, Estado de Mato Grosso do Sul, aos 16 (dezesseis) dias do mês de abril de 2018.

JAIMIR JOSÉ DA SILVA
Presidente.

Publicado por:
Rodrigo Gazette de Souza
Código Identificador:E5A76E3D

CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
PORTARIA Nº 051/2018

Nomeia Servidora que especifica, e dá outras providências.

JAIMIR JOSÉ DA SILVA, Presidente da Câmara Municipal de Naviraí, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais...

RESOLVE:

I- Nomear a servidora NATÁLIA FRANCINE DO NASCIMENTO GREGÓRIO no cargo em Comissão de Assessora Parlamentar III, a contar do dia 17 (dezessete) de abril de 2018.

II- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação no quadro de avisos do Poder Legislativo.

Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Naviraí, Estado de Mato Grosso do Sul, aos dezessete dias do mês de abril de 2018.

JAIMIR JOSÉ DA SILVA
Presidente.

Publicado por:
Rodrigo Gazette de Souza
Código Identificador:0A842FDF

CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
TERMO DE POSSE Nº 003/2018

DATA - 17/04/2018
CARGO COMISSÃO - ASSESSORA PARLAMENTAR III
PORTARIA Nº - 51/2018
NOME - NATÁLIA FRANCINE DO NASCIMENTO GREGÓRIO

Compareceu na Secretaria de Administração da Câmara Municipal de Naviraí em virtude de sua nomeação, apresentando documentação necessária, e se comprometendo a exercer com probidade e eficiência as funções inerentes ao seu cargo.

O Exmo. Sr. Jaimir José da Silva, Presidente da Câmara Municipal, a declarou nomeada, assinando o presente termo que também vai assinado pela nomeada.

JAIMIR JOSÉ DA SILVA
Presidente

NATÁLIA FRANCINE DO NASCIMENTO GREGÓRIO
Nomeado

Publicado por:
Rodrigo Gazette de Souza
Código Identificador:7F0D6D36

CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

JAIMIR JOSÉ DA SILVA, Presidente da Câmara Municipal de Naviraí-MS, no uso de suas atribuições legais contidos no R.I., Art. 153 e seus parágrafos, faz saber...

Ficam por este Edital, convocados todos os Edis desta Casa de Leis para uma *Reunião Extraordinária,* no dia **20 de abril de 2018, sexta-feira, às 9h,** no Plenário desta Casa**,** para:

Primeira discussão e votação:

- PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 1, DE 13 DE ABRIL DE 2018, de autoria do Executivo Municipal, que em súmula: "DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE REAJUSTE SALARIAL AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL DA PREFEITURA DE NAVIRAÍ".

Primeira e Única discussão e votação:

- PROJETO DE LEI Nº 16, DE 13 DE ABRIL DE 2018, de autoria do Executivo Municipal, que em súmula: "DISPÕE SOBRE A ALTERAÇÃO DA REDAÇÃO DOS INCISOS I E II DO ARTIGO 1º, DA LEI Nº 2.046/2017, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSAO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, NA FORMA DE CARTÃO MAGNÉTICO, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL DA PREFEITURA DE NAVIRAÍ, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

Segunda e última discussão e votação:

- PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 2, DE 09 DE ABRIL DE 2018, de autoria do Legislativo Municipal, que em súmula: "CONCEDE REPOSIÇÃO SALARIAL AOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ E ALTERA OS ANEXOS I E II DA LEI COMPLEMENTAR Nº 001, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2001, QUE "DISPÕE SOBRE O PLANO DE CARGOS E REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

SALA DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, aos dezessete dias do mês de abril de 2018.

JAIMIR JOSÉ DA SILVA
Presidente.

Publicado por:
Rodrigo Gazette de Souza
Código Identificador:A4A54CC1

GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº 06, DE 28 DE JANEIRO DE 2018

Dispõe sobre a programação orçamentária e financeira, estabelece o cronograma de desembolso do Poder Executivo para o exercício de 2018, e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Naviraí, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município em conformidade com o disposto nos arts. 8º e 13, da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, c/c o art. 12, da Lei Orçamentária Anual de 2018, Lei nº 1.162, de 07 de novembro de 2017.

D E C R E T A:

Art. 1º Fica estabelecido como programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso, nos moldes do art. 8º, bem como as metas de arrecadação, nos moldes do Art. 13, ambos da Lei Complementar nº 101/2000, para o Exercício de 2018, os valores previstos na forma dos Anexos I a II, que acompanham o presente Decreto.

Art. 2º O presente cronograma de desembolso será avaliado a cada 2 (dois) meses, para sua adequação de acordo com o comportamento da receita geral do município.

Art. 3º A presente programação bem como o cronograma de desembolso poderá ser alterado no curso da execução orçamentária do exercício de 2018, tendo em vista a alteração da receita arrecadada após cada mês.

Art. 4º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Naviraí, 28 de janeiro de 2018.

JOSÉ IZAURI DE MACEDO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Carla Andreia A.freitas
Código Identificador:FC325F88

GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO TERMO DE FOMENTO Nº 09/2018

Partes: O **Município de Naviraí-MS**, como Concedente; e a **Rede Feminina de combate ao Câncer**, como Proponente.
Fundamento Legal: Lei Federal 13.019/2014, Lei Municipal 2088/2017 e Decreto Municipal n. 69/2017.
Objeto: Conjugação de esforços entre o poder público e a proponente no sentido de custear despesas com alimentação, despesas de água, energia, telefone, material de consumo, medicamentos, passagens e outros auxílios que se fizerem necessários para os pacientes e familiares que precisam de tratamento médico/oncológico.
Vigência: 12 (doze) meses, iniciando após a assinatura do presente termo, podendo ser alterada mediante termo aditivo, que deve ser solicitada pela organização da sociedade civil, devidamente formalizada e justificada, a ser apresentada na Unidade Gestora em, no mínimo, 30 (trinta) dias antes do término do inicialmente previsto, vedada a alteração do objeto aprovado.
Do Valor: **R$ 61.280,00 (sessenta e um mil duzentos e oitenta reais),** que será repassado em 12 (doze) parcelas, sendo a primeira no valor de **R$ 5.840,00 (cinco mil oitocentos e quarenta reais)**, e as demais no valor de **R$ 5.040,00 (cinco mil e quarenta reais**), nos meses de **maio de 2018 a abril de 2019**, devendo ser apresentada a prestação de contas parcial referente à primeira parcela como condição para a liberação da terceira, a prestação referente à segunda, para a liberação da quarta e, assim, sucessivamente, a entidade beneficiada dos recursos da última parcela, para apresentação de comprovação e utilização da parcela dos recursos, conforme artigo 58, § 2° do Decreto Municipal n. 069/2017.
Do Foro: Comarca de Navirai – MS.
Assinaturas: **José Izauri de Macedo,** pelo Município de Naviraí; **Beatriz Barbosa de Araújo –** Pela Rede Feminina de Combate ao Câncer **e Edvan Thiago Barbosa –** Como Interveniente.

Publicado por:
Carla Andreia A.freitas
Código Identificador:638AC97F

GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 263, DE 16 DE ABRIL DE 2018.

Exonera a pedido, o servidor Emerson Correia da Silva, do cargo de provimento efetivo 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 artigo 96, inciso II, alínea "a" da Lei Orgânica do Município,

R E S O L V E:

Art. 1º Exonerar a pedido, o servidor **Emerson Correia da Silva**, matrícula nº 8411-5, do cargo de provimento efetivo de Agente Comunitário de Saúde, lotado na Gerência Municipal de Saúde, pertencente ao Quadro Permanente da Prefeitura Municipal, a contar de **13 de abril de 2018.**

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação no quadro de avisos da Prefeitura.

Naviraí, 16 de abril de 2018.

JOSÉ IZAURI DE MACEDO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Carla Andreia A.freitas
Código Identificador:47039D72

GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 264, DE 16 DE ABRIL DE 2018.

Torna sem efeito por descumprimento de norma legal, a nomeação de candidato aprovado no Concurso Público Municipal de Provas e de Títulos de que trata o Edital nº 01/2016 de 30 de junho de 2016.

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

R E S O L V E:

Art. 1º Tornar sem efeito, a nomeação do candidato nominado no quadro abaixo, aprovado no Concurso Público Municipal de Provas e de Títulos de que trata o Edital 01/2016 de 30 de junho de 2016, em virtude de não haver tomado posse no respectivo cargo, no prazo e condições estabelecidas no item 14, sub-itens 14.5 e 14.7 do mencionado Edital.
CARGO: PROFESSOR DE INGLÊS

ORDEM	INSCRIÇÃO	NOME	CLASSIF.
01	216019	MARIO LUIZ ALVES JUNIOR	4

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação, revogadas as disposições em contrário.

Naviraí, 16 de abril de 2018.

JOSÉ IZAURI DE MACEDO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Carla Andreia A.freitas
Código Identificador:3536B719

GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 265, DE 16 DE ABRIL DE 2018.

Torna sem efeito por descumprimento de norma legal, a nomeação de candidata aprovada no Concurso Público Municipal de Provas e de Títulos de que trata o Edital nº 01/2014 de 30 de maio de 2014.

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

R E S O L V E:

Art. 1º Tornar sem efeito, a nomeação da candidata nominada no quadro abaixo, aprovada no Concurso Público Municipal de Provas e de Títulos de que trata o Edital 01/2014 de 30 de maio de 2014, em virtude de não haver tomado posse no respectivo cargo, no prazo e condições estabelecidas no item 10, sub-itens 10.5 e 10.7 do mencionado Edital.
CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

ORDEM	INSCRIÇÃO	NOME	CLASSIF.
01	000786	DAIANE VANESSA ALVES PEREIRA	36

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação, revogadas as disposições em contrário.

Naviraí, 16 de abril de 2018.

JOSÉ IZAURI DE MACEDO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Carla Andreia A.freitas
Código Identificador:895665AB

GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 266, DE 16 DE ABRIL DE 2018.

Nomeia candidato aprovado no Concurso Público Municipal de Provas e de Títulos nº 01/2014, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE NAVIRAÍ, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no artigo 96, inciso II, alínea "a", da Lei Orgânica do Município, c/c o artigo 30 do Decreto nº 040/2002 de 05 de maio de 2002,

R E S O L V E:

Art. 1º Nomear candidato aprovado no Concurso Público Municipal de que trata o Edital 01/2014, de 30 de maio de 2014, homologado através do Decreto nº 10/2015, de 20 de fevereiro de 2015, nominado no quadro abaixo, para exercer cargo de provimento efetivo, em vaga prevista na Lei Complementar nº 025/2000 de 29 de dezembro de 2000 e alterações posteriores.

CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

ORDEM	INSCRIÇÃO	NOME	CLASSIF.
01	001552	MAICON ALVES DOS ANJOS	37

Art. 2º A posse do candidato dar-se-á no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da data da presente Portaria, de conformidade com o disposto no artigo 33 do Decreto nº 040/2002 de 05 de maio de 2002, e sub-itens 10.5 e 10.9 do item 10, do Edital nº 01/2014 de 30 de maio de 2014.

Art. 3º No ato da posse, o candidato deverá apresentar a documentação legal exigida para o exercício da respectiva categoria funcional.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação no quadro de avisos da Prefeitura Municipal.

Naviraí, 16 de abril de 2018.

JOSÉ IZAURI DE MACEDO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Carla Andreia A.freitas
Código Identificador:4B22FE9C

GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 267, DE 16 DE ABRIL DE 2018.

Nomeia candidatas aprovadas no Concurso Público Municipal de Provas e de Títulos nº 001/2016, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE NAVIRAÍ, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no artigo 96, inciso II, alínea "a", da Lei Orgânica do Município, c/c o artigo 30 do Decreto nº 040/2002 de 05 de maio de 2002,

R E S O L V E:

Art. 1º Nomear candidatas aprovadas no Concurso Público Municipal de que trata o Edital 001/2016, de 30 de junho de 2016, homologado através do Edital nº 33/2017, relacionados nos quadros abaixo, para exercerem cargos de provimento efetivo, em vagas prevista na Lei Complementar nº 025/2000 de 29 de dezembro de 2000 e alterações posteriores.

CARGO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – CARLOS VIDOTO

ORDEM	INSCRIÇÃO	NOME	CLASSIF.
01	207205	FLAVIA FERNANDA VIEIRA LARANJEIRA	4

CARGO: PROFESSOR DE INGLÊS

ORDEM	INSCRIÇÃO	NOME	CLASSIF.
01	214840	ANDREIA MESSA LONGO	5

Art. 2º A posse das candidatas dar-se-á no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da data da presente Portaria, de conformidade com o disposto no artigo 33 do Decreto nº 040/2002 de 05 de maio de 2002 e sub-itens 14.5 e 14.7 do item 14, do Edital nº 001/2016 de 30 de junho de 2016.

Art. 3º No ato da posse, as candidatas deverão apresentar a documentação legal exigida para o exercício das respectivas categorias funcionais.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação no quadro de avisos da Prefeitura Municipal.

Naviraí, 16 de abril de 2018.

JOSÉ IZAURI DE MACEDO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Carla Andreia A.freitas
Código Identificador:EF32D2B3

GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº 30, DE 12 DE ABRIL DE 2018.

Dispõe sobre a alteração na composição do Conselho do Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico - FUMDEC, e dá outras providências.

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

D E C R E T A:

Art. 1º O **Conselho do Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico - FUMDEC**, instituído pela Lei 1.925 de 19 de maio de 2015, de conformidade com o artigo 5º do mencionado diploma legal, passa a ser composto pelos seguintes membros:

I – Representantes da Gerência de Desenvolvimento Econômico:
a) Fernando Tadashi Kamitani – Membro.
b) Sueli de Freitas Pereira - Suplente

II – Representantes da Gerência de Obras:
a) Helder Matsubara - Titular; e
b) Ana Paula Krambeck Silva Rocha - Suplente.

III– Representantes da Gerência de Meio Ambiente:
a) Astolfo Carlos Mendes - Titular; e
b) Katia Vivian Chrestani Borges - Suplente.

IV– Representantes da Câmara Municipal:
a) Claudio Cézar Paulino da Silva - Titular;
b) Lourdes Elerbrock - Titular**;**
a) Márcio Andre Scarlassara - Suplente;
b) Rosangela Farias Sofa - Suplente.

V – Representantes da Associação Com. e Empresarial de Naviraí-ACEN:
a) Antonio Fransual Macedo Moreira - Titular; e
b) Mario Francisco Nelvo - Suplente.

VI – Representantes do Sindicato dos Empregados no Comércio de Naviraí:
a) Sidney Ribeiro - Titular; e
b) Algemiro Lopes – Suplente.

VII - Representante do Banco do Brasil S/A:
a) Leandres Ragoni Medeiros - Titular; e
b) Valdecir Jandrey - Suplente.

VIII - Representante do Poder Executivo Municipal:
a) Josmar de Assis Selva - Titular;
b) Milena Cristina Feuser **-** Suplente.

IX - Representante do Comércio Varejista:
a) Paulo José Schimitz - Titular; e
b) Robson Luiz Venier – Suplente.

X - Representante do CRECI:
a) José Humberto de Faria - Titular; e
b) Donizete Nogueira Pinto - Suplente.

Art. 2º O **Conselho do Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico -FUMDEC**, de conformidade com o disposto no artigo 5º da Lei nº 1.925/15, será presidido por **Fernando Tadashi Kamitani**, tendo como Vice-Presidente, o Sr. **Josmar de Assis Selva.**

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

Naviraí, 12 de abril de 2018.

JOSÉ IZAURI DE MACEDO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Carla Andreia A.freitas
Código Identificador:4ABCF454

GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
EXTRATO DE CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO AO CONTRATO Nº 012/2018

Partes: Município de Naviraí – MS e **ROSELEIDE DA SILVA OLIVEIRA**
Objeto: Prestar serviço na função de Agente de Serviço Escolar – (40 Horas Semanais), no CIEI Maria José da Silva Cançado, em substituição a Maria das Dores Azevedo que se encontra readaptada.
Vigência: De **18 de abril de 2018** e término **06 de outubro de 2018.**
Data da Assinatura: 18 de abril de 2018
Assinam: José Izauri de Macedo – Prefeito Municipal e Contratado (a) **ROSELEIDE DA SILVA OLIVEIRA.**

Publicado por:
Celina Espinosa Perez
Código Identificador:82272321

GERÊNCIA DE SAÚDE
DELIBERAÇÃO Nº. 04/2018/CMS

Deliberação Nº. 04/2018/CMS
Naviraí, 02 de abril de 2018.

O Plenário do Conselho Municipal de Saúde em sua centésima octogésima sétima Reunião Extraordinária ocorrida no dia 27 de março de 2018, às 14h00min, nas dependências da **Sala de Reunião da Gerência Municipal de Saúde.**
No uso de suas competências Regimentais e atribuições conferidas ao Conselho Municipal de Saúde de acordo com as Leis 8.080 de 19 de setembro de 1990, Lei 8.142 de 28 de dezembro de 1990/CNS, Lei Municipal 1.199 de 2005 e Regimento Interno.

DELIBERA:

Aprovar a revisão do Plano Municipal de Saude.

Considerando que foram disponibilizados documentos enviados pela Gerencia Municipal de Saúde referente à revisão do Plano Municipal de Saude no qual foi feito a seguinte alteração: Retirada do Orçamento Municipal de Saúde para 2018 e inserido o Plano de Ações e Metas do ISTAIDS para 2018.

Conforme apresentado pela Gestão**.**

Após a revisão do Plano Municipal de Saúde o Pleno do Conselho Municipal de Saúde resolve Aprovar o Parecer FAVORAVEL ao mesmo.

Plenária do Conselho Municipal de Saúde em sua centésima octogésima sétima Reunião Extraordinária ocorrida no dia 27 de março de 2018, às 14h00min.

RUTHI LOPES DOS SANTOS
Presidenta da Mesa Diretora do Conselho Municipal de Saúde

Publicado por:
Euza Albino
Código Identificador:E4703DDD

GERÊNCIA DE SAÚDE
DELIBERAÇÃO Nº. 05/2018/CMS

Deliberação Nº. 05/2018/CMS
Naviraí, 02 de abril de 2018.

O Plenário do Conselho Municipal de Saúde em sua centésima octogésima oitava Reunião Extraordinária ocorrida no dia 27 de março de 2018, às 14h00min, nas dependências da **Sala de Reunião da Gerência Municipal de Saúde.**
No uso de suas competências Regimentais e atribuições conferidas ao Conselho Municipal de Saúde de acordo com as Leis 8.080 de 19 de setembro de 1990, Lei 8.142 de 28 de dezembro de 1990/CNS, Lei Municipal 1.199 de 2005 e Regimento Interno.

DELIBERA:

Aprovar o RAG (Relatório Anual de Gestão).

Considerando que foi disponibilizada a pasta do Relatório Anual de Gestão para a Comissão analisar. Ao analisarem o referido Relatório a Comissão emitiu parecer favorável ao Conselho Municipal de Saúde com a seguinte observação, que sejam observadas as recomendações contidas nos pareceres das prestações de contas quadrimestrais.
Conforme apresentado pela Gestão**.**

Após apresentação do Parecer, os conselheiros presentes aprovaram o RAG (Relatório Anual de Gestão).

Plenária do Conselho Municipal de Saúde em sua centésima octogésima oitava Reunião Extraordinária ocorrida no dia 27 de março de 2018, às 14h00min.

RUTHI LOPES DOS SANTOS
Presidenta da Mesa Diretora do Conselho Municipal de Saúde

Publicado por:
Euza Albino
Código Identificador:161331FA

GERÊNCIA DE SAÚDE
DELIBERAÇÃO Nº. 06/2018/CMS

Deliberação Nº. 06/2018/CMS
Naviraí, 02 de abril de 2018.

O Plenário do Conselho Municipal de Saúde em sua centésima octogésima nona Reunião Extraordinária ocorrida no dia 27 de março de 2018, às 14h00min, nas dependências da **Sala de Reunião da Gerência Municipal de Saúde.**
No uso de suas competências Regimentais e atribuições conferidas ao Conselho Municipal de Saúde de acordo com as Leis 8.080 de 19 de setembro de 1990, Lei 8.142 de 28 de dezembro de 1990/CNS, Lei Municipal 1.199 de 2005 e Regimento Interno.

DELIBERA:

Aprovar o PAS (Programação Anual de Saúde)2018.

Considerando que foi disponibilizada a pasta do PAS pela Gerencia Municipal de Saúde para a Comissão analisar. Ao analisarem o mesmo a Comissão emitiu parecer favorável ao Conselho Municipal de Saúde**.**

Após apresentação do Parecer ao Pleno, o PAS (Programação Anual de Saúde) é APROVADO pelos conselheiros presentes.

Plenária do Conselho Municipal de Saúde em sua centésima octogésima nona Reunião Extraordinária ocorrida no dia 27 de março de 2018, às 14h00min.

RUTHI LOPES DOS SANTOS
Presidenta da Mesa Diretora do Conselho Municipal de Saúde

Publicado por:
Euza Albino
Código Identificador:377D95F8

NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS
EXTRATO DE EMPENHO Nº 2183/2018

PROCESSO Nº 237/2017 – PREGÃO Nº 114/2017 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 079/2017. FAVORECIDO: SÃO JOSÉ COMÉRCIO DE TINTAS, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA - EPP - OBJETO: AQUISIÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA PARA SER UTILIZADA PELA GERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NAS HORTAS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – VALOR: R$ 1.364,00 – DOTAÇÃO: 11.01.08.244.0505.2.038.3390.30.00.00 - DATA: 06/04/2018.

MARIA TELMA DE OLIVEIRA MINARI
Ordenadora de Despesas.

Publicado por:
Priscila Vanessa Eler Rocha de Brida
Código Identificador:66B25905

NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS
EXTRATO DE EMPENHO Nº 2223/2018

PROCESSO Nº 217/2017 – PREGÃO Nº 101/2017 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 067/2017. FAVORECIDO: TAPAJOS – MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA COBERTURA DO ESTACIONAMENTO DE MOTOS DA GARAGEM MUNICIPAL – VALOR: R$ 1.383,93 – DOTAÇÃO: 01.14.04.122.0401.2.072.3390.30.00.00 - DATA: 10/04/2018.

ADRIANO JOSÉ SILVÉRIO
Ordenador de Despesas.

Publicado por:
Priscila Vanessa Eler Rocha de Brida
Código Identificador:E8FBCD14

NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS
EXTRATO DE EMPENHO Nº 2224/2018

PROCESSO Nº 357/2017 – PREGÃO Nº 156/2017 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 091/2017. FAVORECIDO: TELAS DE ALAMBRADOS MARINGA LTDA - OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CERCAMENTO PARA SER UTILIZADO NA ESCOLA JOSÉ MARTINS FLORES – VALOR: R$ 4.741,00 – DOTAÇÃO: 01.05.12.361.0502.2.080.3390.30.00.00 - DATA: 10/04/2018.

FÁTIMA DE LOURDES FERREIRA LIUTI
Ordenadora de Despesas.

Publicado por:
Priscila Vanessa Eler Rocha de Brida
Código Identificador:B6DF0DC1

NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS
EXTRATO DE EMPENHO Nº 2225/2018

PROCESSO Nº 217/2017 – PREGÃO Nº 101/2017 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 067/2017. FAVORECIDO: TAPAJOS – MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS PARA CONFECÇÃO DE BANCADA NO NÚCLEO DE INFORMÁTICA – VALOR: R$ 51,79 – DOTAÇÃO: 01.04.04.122.0401.2.080.3390.30.00.00 - DATA: 10/04/2018.

ANA PAULA KRAMBECK SILVA ROCHA
Ordenadora de Despesas.

Publicado por:
Priscila Vanessa Eler Rocha de Brida
Código Identificador:DD6B539D

NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS
EXTRATO DE EMPENHO Nº 2235/2018

PROCESSO Nº 057/2017 – PREGÃO Nº 021/2017 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 012/2017. FAVORECIDO: CLINICA ODONTOLOGICA 19 DE DEZEMBRO LTDA - OBJETO: AQUISIÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO CONTÍNUO DE PRÓTESES DENTÁRIAS, PARA ATENDER A GERÊNCIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ/MS – VALOR: R$ 3.256,00 – DOTAÇÃO: 10.01.10.302.0504.2.019.3390.39.00.00 - DATA: 10/04/2018.

EDVAN THIAGO BARROS BARBOSA
Ordenador de Despesas.

Publicado por:
Priscila Vanessa Eler Rocha de Brida
Código Identificador:4A52BAFD

NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS
EXTRATO DE EMPENHO Nº 2236/2018

PROCESSO Nº 126/2017 – PREGÃO Nº 051/2017 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 030/2017. FAVORECIDO: JEAN LUCAS BARBOSA DE SOUZA & CIA LTDA - EPP - OBJETO: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PADARIAS E/OU PANIFICADORAS PARA ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO SCFV, PELA GERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – VALOR: R$ 323,70 – DOTAÇÃO: 11.01.08.244.0505.2.038.3390.30.00.00 - DATA: 10/04/2018.

MARIA TELMA DE OLIVEIRA MINARI
Ordenadora de Despesas.

Publicado por:
Priscila Vanessa Eler Rocha de Brida
Código Identificador:2529E97C

NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS
EXTRATO DE EMPENHO Nº 2237/2018

PROCESSO Nº 156/2017 – PREGÃO Nº 068/2017 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 036/2017. FAVORECIDO: MARINES IRENA DA SILVA - ME - OBJETO: AQUISIÇÃO DE COFFE BREAK E REFEIÇÃO EM SISTEMA SELF-SERVICE, PARA REALIZAÇÃO DE REUNIÕES, CONFRATERNIZAÇÕES E ENCERRAMENTO DOS GRUPOS SOCIOASSISTÊNCIAIS E AS CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS DA GERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – VALOR: R$ 3.000,00 – DOTAÇÃO: 11.01.08.244.0505.2.038.3390.30.00.00 - DATA: 10/04/2018.

MARIA TELMA DE OLIVEIRA MINARI
Ordenadora de Despesas.

Publicado por:
Priscila Vanessa Eler Rocha de Brida
Código Identificador:80DF38AA

NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS
EXTRATO DE EMPENHO Nº 2238/2018

PROCESSO Nº 092/2017 – PREGÃO Nº 032/2017 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 032/2017. FAVORECIDO: J. C. DOS SANTOS & CIA LTDA - OBJETO: AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DAR CONTINUIDADE AO ATENDIMENTO DAS FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA GERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – VALOR: R$ 11.826,00 – DOTAÇÃO: 04.01.08.244.0505.2.042.3390.30.00.00 - DATA: 10/04/2018.

MARIA TELMA DE OLIVEIRA MINARI
Ordenadora de Despesas.

Publicado por:
Priscila Vanessa Eler Rocha de Brida
Código Identificador:D62C2D63

NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS
EXTRATO DE EMPENHO Nº 2239/2018

PROCESSO Nº 384/2017 – PREGÃO Nº 165/2017 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 098/2017. FAVORECIDO: SÃO JOSÉ COMÉRCIO DE TINTAS, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA - EPP - OBJETO: AQUISIÇÃO DE KITS DE TINTA EPÓXI PARA REALIZAR A PINTURA DE QUADRA ESPORTIVA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO EM ATENÇÃO A SOLICITAÇÃO DA GERÊNCIA DE ESPORTES – VALOR: R$ 8.085,00 – DOTAÇÃO: 01.12.27.812.0518.2.024.3390.30.00.00 - DATA: 10/04/2018.

CAROLINE TOURO BELUQUE EGER
Ordenadora de Despesas.

Publicado por:
Priscila Vanessa Eler Rocha de Brida
Código Identificador:AD6723AF

NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS
EXTRATO DE EMPENHO Nº 2240/2018

PROCESSO Nº 355/2017 – PREGÃO Nº 154/2017 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 107/2017. FAVORECIDO: EFICAZ LOGÍSTICA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESCARTÁVEIS EIRELI - ME - OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO – VALOR: R$ 4.600,00 – DOTAÇÃO: 01.05.12.361.0502.2.080.3390.30.00.00 - DATA: 10/04/2018.

FÁTIMA DE LOURDES FERREIRA LIUTI
Ordenadora de Despesas.

Publicado por:
Priscila Vanessa Eler Rocha de Brida
Código Identificador:FBBC3906

NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS
EXTRATO DE EMPENHO Nº 2240/2018

PROCESSO Nº 355/2017 – PREGÃO Nº 154/2017 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 107/2017. FAVORECIDO: EFICAZ LOGÍSTICA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESCARTÁVEIS EIRELI - ME - OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO – VALOR: R$ 4.600,00 – DOTAÇÃO: 01.05.12.361.0502.2.080.3390.30.00.00 - DATA: 10/04/2018.

FÁTIMA DE LOURDES FERREIRA LIUTI
Ordenadora de Despesas.

Publicado por:
Priscila Vanessa Eler Rocha de Brida
Código Identificador:4AB45551

NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS
EXTRATO DE EMPENHO Nº 2241/2018

PROCESSO Nº 234/2017 – PREGÃO Nº 112/2017 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 059/2017. FAVORECIDO: C. BRITO DE OLIVEIRA - ME - OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SOM PARA ATENDER A FUNDAÇÃO DE CULTURA NA REALIZAÇÃO DO 1º FESTIVAL TIRA GOSTO DE NAVIRAÍ – VALOR: R$ 6.900,00 – DOTAÇÃO: 06.01.13.392.0503.2.026.3390.39.00.00 - DATA: 10/04/2018.

CAROLINE TOURO BELUQUE EGER
Ordenadora de Despesas.

Publicado por:
Priscila Vanessa Eler Rocha de Brida
Código Identificador:C63F33C9

NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS
EXTRATO DE EMPENHO Nº 2241/2018

PROCESSO Nº 234/2017 – PREGÃO Nº 112/2017 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 059/2017. FAVORECIDO: C. BRITO DE OLIVEIRA - ME - OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SOM PARA ATENDER A FUNDAÇÃO DE CULTURA NA REALIZAÇÃO DO 1º FESTIVAL TIRA GOSTO DE NAVIRAÍ – VALOR: R$ 6.900,00 – DOTAÇÃO: 06.01.13.392.0503.2.026.3390.39.00.00 - DATA: 10/04/2018.

CAROLINE TOURO BELUQUE EGER
Ordenadora de Despesas.

Publicado por:
Priscila Vanessa Eler Rocha de Brida
Código Identificador:25C63D16

NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS
EXTRATO DE EMPENHO Nº 2245/2018

PROCESSO Nº 214/2017 – PREGÃO Nº 100/2017 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 055/2017. FAVORECIDO: INDÚSTRIA E COMÉRCIO MUT PNEUS LTDA - EPP - OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR MASSEY FERGUSON MF 265, PERTENCENTE À GERÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS – VALOR: R$ 4.200,00 – DOTAÇÃO: 01.14.04.122.0401.2.072.3390.39.00.00 - DATA: 11/04/2018.

ADRIANO JOSÉ SILVÉRIO
Ordenador de Despesas.

Publicado por:
Priscila Vanessa Eler Rocha de Brida
Código Identificador:00C98C17

NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS
EXTRATO DE EMPENHO Nº 2246/2018

PROCESSO Nº 217/2017 – PREGÃO Nº 101/2017 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 067/2017. FAVORECIDO: SÃO JOSÉ COMÉRCIO DE TINTAS, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA - EPP - OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS PARA SEREM UTILIZADOS EM REPAROS NA GARAGEM MUNICIPAL PELA GERÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS – VALOR: R$ 277,20 – DOTAÇÃO: 01.14.04.122.0401.2.072.3390.30.00.00 - DATA: 11/04/2018.

ADRIANO JOSÉ SILVÉRIO
Ordenador de Despesas.

Publicado por:
Priscila Vanessa Eler Rocha de Brida
Código Identificador:D9C85282

NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS
EXTRATO DE EMPENHO Nº 2247/2018

PROCESSO Nº 139/2017 – PREGÃO Nº 059/2017 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 072/2017. FAVORECIDO: SERIEMA INDÚSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME - OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, PARA DAR CONTINUIDADE NAS AÇÕES E PALESTRAS COM AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, REALIZADO PELA GERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – VALOR: R$ 72,00 – DOTAÇÃO: 11.01.08.244.0505.2.038.3390.39.00.00 - DATA: 11/04/2018.

MARIA TELMA DE OLIVEIRA MINARI
Ordenadora de Despesas.

Publicado por:
Priscila Vanessa Eler Rocha de Brida
Código Identificador:C7DA37FE

NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS
EXTRATO DE EMPENHO Nº 2248/2018

PROCESSO Nº 385/2017 – PREGÃO Nº 166/2017 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 102/2017. FAVORECIDO: MAXXIFER COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA - OBJETO: AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA ATENDER EQUIPE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM ATENÇÃO A SOLICITAÇÃO DA GERÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS – VALOR: R$ 4.882,00 – DOTAÇÃO: 01.14.25.751.0401.2.067.4490.52.00.00 - DATA: 11/04/2018.

ADRIANO JOSÉ SILVÉRIO
Ordenador de Despesas.

Publicado por:
Priscila Vanessa Eler Rocha de Brida
Código Identificador:A19CB9BD

NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS
EXTRATO DE EMPENHO Nº 2249/2018

PROCESSO Nº 093/2017 – PREGÃO Nº 033/2017 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 035/2017. FAVORECIDO: MERCENAVI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP - OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE REVISÃO DE MOLEJOS DIANTEIRO E TRASEIRO PARA REALIZAR MANUTENÇÃO NO ÔNIBUS ESCOLAR MARCOPOLO VOLARE, PLACA: HSH5595 DE TRANSPORTE ESCOLAR, PERTENCENTE À GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO – VALOR: R$ 1.501,00 – DOTAÇÃO: 01.05.12.361.0502.2.044.3390.39.00.00 - DATA: 11/04/2018.

FÁTIMA DE LOURDES FERREIRA LIUTI
Ordenadora de Despesas.

Publicado por:
Priscila Vanessa Eler Rocha de Brida
Código Identificador:CD3A272B

NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS
EXTRATO DE EMPENHO Nº 2250/2018

PROCESSO Nº 055/2018 – PREGÃO Nº 027/2018 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 016/2018. FAVORECIDO: PRADODIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA - ME - OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE RASTER, PARA REALIZAR MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO MB 1718, PLACA: HSH5593, PERTENCENTE A FROTA DA GERÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS – VALOR: R$ 120,00 – DOTAÇÃO: 01.14.04.122.0401.2.072.3390.39.00.00 - DATA: 11/04/2018.

ADRIANO JOSÉ SILVÉRIO
Ordenador de Despesas.

Publicado por:
Priscila Vanessa Eler Rocha de Brida
Código Identificador:2503D821

NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS
EXTRATO DE EMPENHO Nº 2251/2018

PROCESSO Nº 055/2018 – PREGÃO Nº 027/2018 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 016/2018. FAVORECIDO: PRADODIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA - ME - OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE RASTER (SCANNER ELETRÔNICO), PARA ATENDER O VEÍCULO FORD RANGER, PLACA: HTO3361, PERTENCENTE A GERÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS – VALOR: R$ 120,00 – DOTAÇÃO: 01.14.04.122.0401.2.072.3390.39.00.00 - DATA: 11/04/2018.

ADRIANO JOSÉ SILVÉRIO
Ordenador de Despesas.

Publicado por:
Priscila Vanessa Eler Rocha de Brida
Código Identificador:CB9D740C

NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS
EXTRATO DE EMPENHO Nº 2252/2018

PROCESSO Nº 107/2017 – PREGÃO Nº 042/2017 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 025/2017. FAVORECIDO: MERCENAVI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP - OBJETO: AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA ATENDER MOTO HONDA CG 125, PLACA: HSH4908, PELA GERÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS – VALOR: R$ 145,00 – DOTAÇÃO: 01.14.04.122.0401.2.072.3390.30.00.00 - DATA: 11/04/2018.

ADRIANO JOSÉ SILVÉRIO
Ordenador de Despesas.

Publicado por:
Priscila Vanessa Eler Rocha de Brida
Código Identificador:2A1A2232

NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS
EXTRATO DE EMPENHO Nº 2253/2018

PROCESSO Nº 429/2017 – PREGÃO Nº 187/2017 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 002/2018. FAVORECIDO: J. C. DOS SANTOS & CIA LTDA - OBJETO: AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS PARA SERVIÇO DE COPA E COZINHA A SER UTILIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL, PELA GERÊNCIA DE SAÚDE – VALOR: R$ 575,50 – DOTAÇÃO: 10.01.10.302.0504.2.035.3390.30.00.00 - DATA: 11/04/2018.

EDVAN THIAGO BARROS BARBOSA
Ordenador de Despesas.

Publicado por:
Priscila Vanessa Eler Rocha de Brida
Código Identificador:2D166596

NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS
EXTRATO DE EMPENHO Nº 2254/2018

PROCESSO Nº 089/2017 – PREGÃO Nº 029/2017 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 046/2017. FAVORECIDO: MIX CLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA - EPP - OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LAVANDERIA, PARA LAVAGEM DO ENXOVAL HOSPITALAR PARA ATENDER AO HOSPITAL MUNICIPAL, PELA GERÊNCIA DE SAÚDE – VALOR: R$ 7.886,50 – DOTAÇÃO: 10.01.10.302.0504.2.035.3390.30.00.00 - DATA: 11/04/2018.

EDVAN THIAGO BARROS BARBOSA
Ordenador de Despesas.

Publicado por:
Priscila Vanessa Eler Rocha de Brida
Código Identificador:A9F44C22

NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS
EXTRATO DE EMPENHO Nº 2255/2018

PROCESSO Nº 184/2017 – PREGÃO Nº 080/2017 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 043/2017. FAVORECIDO: J. C. DOS SANTOS & CIA LTDA - OBJETO: AQUISIÇÃO DE COPOS,

PARA MANTENIMENTO DOS SERVIÇOS DO HOSPITAL MUNICIPAL, PELA GERÊNCIA DE SAÚDE – VALOR: R$ 1.673,00 – DOTAÇÃO: 10.01.10.302.0504.2.035.3390.30.00.00 - DATA: 11/04/2018.

EDVAN THIAGO BARROS BARBOSA
Ordenador de Despesas.

Publicado por:
Priscila Vanessa Eler Rocha de Brida
Código Identificador:1E37C2B4

NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS
EXTRATO DE EMPENHO Nº 2256/2018

PROCESSO Nº 284/2017 – PREGÃO Nº 128/2017 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 077/2017. FAVORECIDO: J. C. DOS SANTOS & CIA LTDA - OBJETO: AQUISIÇÃO DE DETERGENTE EM PÓ, PARA MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL – VALOR: R$ 270,00 – DOTAÇÃO: 10.01.10.302.0504.2.035.3390.30.00.00 - DATA: 11/04/2018.

EDVAN THIAGO BARROS BARBOSA
Ordenador de Despesas.

Publicado por:
Priscila Vanessa Eler Rocha de Brida
Código Identificador:29D0171E

NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS
EXTRATO DE EMPENHO Nº 2257/2018

PROCESSO Nº 429/2017 – PREGÃO Nº 187/2017 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 002/2018. FAVORECIDO: J S DOS SANTOS - SUPERMERCADO - OBJETO: AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS PARA MANTER O FUNCIONAMENTO DE SERVIÇOS DE COPA E COZINHA DO HOSPITAL MUNICIPAL – VALOR: R$ 758,20 – DOTAÇÃO: 10.01.10.302.0504.2.035.3390.30.00.00 - DATA: 11/04/2018.

EDVAN THIAGO BARROS BARBOSA
Ordenador de Despesas.

Publicado por:
Priscila Vanessa Eler Rocha de Brida
Código Identificador:5CB2D8F3

NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS
EXTRATO DE EMPENHO Nº 2260/2018

PROCESSO Nº 429/2017 – PREGÃO Nº 187/2017 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 002/2018. FAVORECIDO: JEAN LUCAS BARBOSA DE SOUZA & CIA LTDA - EPP - OBJETO: AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS PARA ATENDER OS SERVIÇOS DE COPA E COZINHA DO HOSPITAL MUNICIPAL, PELA GERÊNCIA DE SAÚDE – VALOR: R$ 1.257,65 – DOTAÇÃO: 10.01.10.302.0504.2.035.3390.30.00.00 - DATA: 12/04/2018.

EDVAN THIAGO BARROS BARBOSA
Ordenador de Despesas.

Publicado por:
Priscila Vanessa Eler Rocha de Brida
Código Identificador:04AEE457

NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS
EXTRATO DE EMPENHO Nº 2261/2018

PROCESSO Nº 107/2017 – PREGÃO Nº 042/2017 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 025/2017. FAVORECIDO: MERCENAVI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP - OBJETO: AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA ATENDER O VEÍCULO BANDEIRANTES, PLACA: HQH0102, PELA GERÊNCIA DE SAÚDE – VALOR: R$ 642,50 – DOTAÇÃO: 10.01.10.304.0504.2.031.3390.30.00.00 - DATA: 12/04/2018.

EDVAN THIAGO BARROS BARBOSA
Ordenador de Despesas.

Publicado por:
Priscila Vanessa Eler Rocha de Brida
Código Identificador:D90DAD55

NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS
EXTRATO DE EMPENHO Nº 2262/2018

PROCESSO Nº 389/2017 – PREGÃO Nº 170/2017 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 103/2017. FAVORECIDO: RIZO COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI - EPP - OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA ATENDER OS SERVIDORES DA GERÊNCIA DE SAÚDE – VALOR: R$ 27.772,50 – DOTAÇÃO: 10.01.10.304.0504.2.031.3390.30.00.00 - DATA: 12/04/2018.

EDVAN THIAGO BARROS BARBOSA
Ordenador de Despesas.

Publicado por:
Priscila Vanessa Eler Rocha de Brida
Código Identificador:D2639BCC

NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS
EXTRATO DE EMPENHO Nº 2263/2018

PROCESSO Nº 179/2017 – PREGÃO Nº 078/2017 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 071/2017. FAVORECIDO: RM COMÉRCIO DE GÁS LTDA - ME - OBJETO: AQUISIÇÃO DE CARGA E BOTIJÃO DE GÁS, PARA ATENDER AO HOSPITAL MUNICIPAL, PELA GERÊNCIA DE SAÚDE – VALOR: R$ 3.158,52 – DOTAÇÃO: 10.01.10.302.0504.2.035.3390.30.00.00 - DATA: 12/04/2018.

EDVAN THIAGO BARROS BARBOSA
Ordenador de Despesas.

Publicado por:
Priscila Vanessa Eler Rocha de Brida
Código Identificador:52649EEA

NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS
EXTRATO DE EMPENHO Nº 2264/2018

PROCESSO Nº 429/2017 – PREGÃO Nº 187/2017 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 002/2018. FAVORECIDO: NAVIPEL – COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - ME - OBJETO: AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS PARA ATENDER OS SERVIÇOS DE COPA E COZINHA DO HOSPITAL MUNICIPAL, PELA GERÊNCIA DE SAÚDE – VALOR: R$ 1.989,00 – DOTAÇÃO: 10.01.10.302.0504.2.035.3390.30.00.00 - DATA: 12/04/2018.

EDVAN THIAGO BARROS BARBOSA
Ordenador de Despesas.

Publicado por:
Priscila Vanessa Eler Rocha de Brida
Código Identificador:4075D6AB

NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS
EXTRATO DE EMPENHO Nº 2265/2018

PROCESSO Nº 317/2017 – PREGÃO Nº 136/2017 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 101/2017. FAVORECIDO: J. C. DOS SANTOS & CIA LTDA - OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO/DIETÉTICA AOS PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL, PELA GERÊNCIA DE SAÚDE – VALOR: R$ 780,00 – DOTAÇÃO: 10.01.10.302.0504.2.035.3390.30.00.00 - DATA: 11/04/2018.

EDVAN THIAGO BARROS BARBOSA
Ordenador de Despesas.

Publicado por:
Priscila Vanessa Eler Rocha de Brida
Código Identificador:CF63CB2F

NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS
EXTRATO DE EMPENHO Nº 2266/2018

PROCESSO Nº 355/2017 – PREGÃO Nº 154/2017 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 107/2017. FAVORECIDO: EFICAZ LOGÍSTICA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DE DESCARTÁVEIS EIRELI - ME - OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO HOSPITAL MUNICIPAL, PELA GERÊNCIA DE SAÚDE – VALOR: R$ 1.200,00 – DOTAÇÃO: 10.01.10.302.0504.2.035.3390.30.00.00 - DATA: 12/04/2018.

EDVAN THIAGO BARROS BARBOSA
Ordenador de Despesas.

Publicado por:
Priscila Vanessa Eler Rocha de Brida
Código Identificador:E67BAE48

NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS
EXTRATO DE EMPENHO Nº 2267/2018

PROCESSO Nº 254/2017 – PREGÃO Nº 121/2017 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 068/2017. FAVORECIDO: M. A. S. LOUREIRO - ME - OBJETO: AQUISIÇÃO DE LEITES E DIETAS ENTERAIS PARA ATENDER AO HOSPITAL MUNICIPAL E AÇÕES JUDICIAIS INGRESSADAS CONTRA A GERÊNCIA DE SAÚDE – VALOR: R$ 1.653,00 – DOTAÇÃO: 10.01.10.302.0504.2.035.3390.30.00.00 - DATA: 12/04/2018.

EDVAN THIAGO BARROS BARBOSA
Ordenador de Despesas.

Publicado por:
Priscila Vanessa Eler Rocha de Brida
Código Identificador:AF06B82A

NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS
EXTRATO DE EMPENHO Nº 2268/2018

PROCESSO Nº 119/2017 – PREGÃO Nº 049/2017 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 033/2017. FAVORECIDO: J. C. DOS SANTOS & CIA LTDA - OBJETO: AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI, PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO / DIETÉTICA DO HOSPITAL MUNICIPAL, PELA GERÊNCIA DE SAÚDE – VALOR: R$ 2.437,30 – DOTAÇÃO: 10.01.10.302.0504.2.035.3390.30.00.00 - DATA: 12/04/2018.

EDVAN THIAGO BARROS BARBOSA
Ordenador de Despesas.

Publicado por:
Priscila Vanessa Eler Rocha de Brida
Código Identificador:D513A525

NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS
EXTRATO DE EMPENHO Nº 2269/2018

PROCESSO Nº 119/2017 – PREGÃO Nº 049/2017 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 033/2017. FAVORECIDO: J S DOS SANTOS - SUPERMERCADO - OBJETO: AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI, PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO / DIETÉTICA DO HOSPITAL MUNICIPAL, PELA GERÊNCIA DE SAÚDE – VALOR: R$ 2.081,20 – DOTAÇÃO: 10.01.10.302.0504.2.035.3390.30.00.00 - DATA: 12/04/2018.

EDVAN THIAGO BARROS BARBOSA
Ordenador de Despesas.

Publicado por:
Priscila Vanessa Eler Rocha de Brida
Código Identificador:35068389

NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS
EXTRATO DE EMPENHO Nº 2270/2018

PROCESSO Nº 119/2017 – PREGÃO Nº 049/2017 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 033/2017. FAVORECIDO: M S S DE ALMEIDA - ME - OBJETO: AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI, PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO / DIETÉTICA DO HOSPITAL MUNICIPAL, PELA GERÊNCIA DE SAÚDE – VALOR: R$ 2.049,80 – DOTAÇÃO: 10.01.10.302.0504.2.035.3390.30.00.00 - DATA: 12/04/2018.

EDVAN THIAGO BARROS BARBOSA
Ordenador de Despesas.

Publicado por:
Priscila Vanessa Eler Rocha de Brida
Código Identificador:14E7B97F

NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS
EXTRATO DE EMPENHO Nº 2271/2018

PROCESSO Nº 111/2017 – PREGÃO Nº 044/2017 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 019/2017. FAVORECIDO: DEOLINDO MARQUES NETO & CIA LTDA - OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO / DIETÉTICA DO HOSPITAL MUNICIPAL, PELA GERÊNCIA DE SAÚDE – VALOR: R$ 2.400,00 – DOTAÇÃO: 10.01.10.302.0504.2.035.3390.30.00.00 - DATA: 12/04/2018.

EDVAN THIAGO BARROS BARBOSA
Ordenador de Despesas.

Publicado por:
Priscila Vanessa Eler Rocha de Brida
Código Identificador:D4BE9ED2

NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS
EXTRATO DE EMPENHO Nº 2272/2018

PROCESSO Nº 111/2017 – PREGÃO Nº 044/2017 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 019/2017. FAVORECIDO: JEAN LUCAS BARBOSA DE SOUZA & CIA LTDA - EPP - OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO / DIETÉTICA DO HOSPITAL MUNICIPAL, PELA GERÊNCIA DE SAÚDE – VALOR: R$ 472,50 – DOTAÇÃO: 10.01.10.302.0504.2.035.3390.30.00.00 - DATA: 12/04/2018.

EDVAN THIAGO BARROS BARBOSA
Ordenador de Despesas.

Publicado por:
Priscila Vanessa Eler Rocha de Brida
Código Identificador:57DEC4B1

NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS
EXTRATO DE EMPENHO Nº 2273/2018

PROCESSO Nº 111/2017 – PREGÃO Nº 044/2017 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 019/2017. FAVORECIDO: J S DOS SANTOS - SUPERMERCADO - OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO / DIETÉTICA DO HOSPITAL MUNICIPAL, PELA GERÊNCIA DE SAÚDE – VALOR: R$ 1.718,00 – DOTAÇÃO: 10.01.10.302.0504.2.035.3390.30.00.00 - DATA: 12/04/2018.

EDVAN THIAGO BARROS BARBOSA
Ordenador de Despesas.

Publicado por:
Priscila Vanessa Eler Rocha de Brida
Código Identificador:3CD1CCBB

NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS
EXTRATO DE EMPENHO Nº 2274/2018

PROCESSO Nº 111/2017 – PREGÃO Nº 044/2017 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 019/2017. FAVORECIDO: M S S DE ALMEIDA - ME - OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO / DIETÉTICA DO HOSPITAL MUNICIPAL, PELA GERÊNCIA DE SAÚDE – VALOR: R$ 657,00 – DOTAÇÃO: 10.01.10.302.0504.2.035.3390.30.00.00 - DATA: 12/04/2018.

EDVAN THIAGO BARROS BARBOSA
Ordenador de Despesas.

Publicado por:
Priscila Vanessa Eler Rocha de Brida
Código Identificador:10CC5E1C

NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS
EXTRATO DE EMPENHO Nº 2275/2018

PROCESSO Nº 119/2017 – PREGÃO Nº 049/2017 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 033/2017. FAVORECIDO: MERCADO AVENIDA LTDA - EPP - OBJETO: AQUISIÇÃO FUTURA DE HORTIFRUTI, PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO / DIETÉTICA DO HOSPITAL MUNICIPAL, PELA GERÊNCIA DE SAÚDE – VALOR: R$ 4.309,50 – DOTAÇÃO: 10.01.10.302.0504.2.035.3390.30.00.00 - DATA: 12/04/2018.

EDVAN THIAGO BARROS BARBOSA
Ordenador de Despesas.

Publicado por:
Priscila Vanessa Eler Rocha de Brida
Código Identificador:8048BEF8

NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS
EXTRATO DE EMPENHO Nº 2277/2018

PROCESSO Nº 111/2017 – PREGÃO Nº 044/2017 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 019/2017. FAVORECIDO: MERCADO AVENIDA LTDA - EPP - OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO / DIETÉTICA DO HOSPITAL MUNICIPAL, PELA GERÊNCIA DE SAÚDE – VALOR: R$ 478,60 – DOTAÇÃO: 10.01.10.302.0504.2.035.3390.30.00.00 - DATA: 12/04/2018.

EDVAN THIAGO BARROS BARBOSA
Ordenador de Despesas.

Publicado por:
Priscila Vanessa Eler Rocha de Brida
Código Identificador:F9211A4A

NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS
EXTRATO DE EMPENHO Nº 2278/2018

PROCESSO Nº 119/2017 – PREGÃO Nº 049/2017 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 033/2017. FAVORECIDO: JEAN LUCAS BARBOSA DE SOUZA & CIA LTDA - EPP - OBJETO: AQUISIÇÃO FUTURA DE HORTIFRUTI, PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO / DIETÉTICA DO HOSPITAL MUNICIPAL, PELA GERÊNCIA DE SAÚDE – VALOR: R$ 3.064,60 – DOTAÇÃO: 10.01.10.302.0504.2.035.3390.30.00.00 - DATA: 12/04/2018.

EDVAN THIAGO BARROS BARBOSA
Ordenador de Despesas.

Publicado por:
Priscila Vanessa Eler Rocha de Brida
Código Identificador:0C5C6BA0

NUCLEO DE HABITAÇÃO
EDITAL DE COMPARECIMENTO

A **Prefeitura Municipal de Naviraí,** através do **Núcleo de Habitação Popular**, considerando o disposto no Decreto Municipal n° 23 de 10 de Março de 2016, que institui normativos do PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA EMPREENDIMENTO RESIDENCIAL DEPUTADO FEDERAL NELSON TRAD I, II, III e VII, nos termos da Portaria do Ministério das Cidades n° 412 de 06 Agosto de 2015, e da Lei Municipal n° 1464/2009 de 26 de Agosto de 2009, **CONVOCA o sorteado abaixo, (titular e/ou cônjuge), pré-selecionado para comparecer até o dia 20/04/2018, a partir desta publicação, no Núcleo de Habitação Popular, sito à Rua Bahia, n° 264A, Centro**, **sob pena de substituição do mesmo e assim considerado desistente do interesse em aderir ao Programa Habitacional citado**.

Naviraí-MS, 17 de Abril de 2018.

- Cintia Souza de Oliveira – CPF ###.###.591-30;
- Edson Ribeiro dos Santos – CPF ###.###.561-04;
- Janiele Garcia de Oliveira – CPF ###.###.711-56;
- Ricardo Vieira Amadias Timiro – CPF ###.###.561-04;

GESSE DA SILVA ANDRADE
Gerente do Núcleo de Habitação Popular

Publicado por:
Genicleia Moura de Souza
Código Identificador:64A3F46C

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. 070/2018
* OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO FUTURA DE BENS PATRIMONIAIS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER SOLICITAÇÃO DAS GERÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ/MS.
* DATA: A sessão acontecerá no dia 02/05/2018, às 8h (horário local).
*O edital estará disponível para download no site www.navirai.ms.gov.br.

Naviraí – MS, 17 de abril de 2018.

Publicado por:
Sheila Galiazzi Ferreira e Meira
Código Identificador:966983F0

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. 071/2018
* OBJETO: REGISTRO DE PREÇO OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO FUTURA DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR CONSULTAS NEUROLÓGICAS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER AÇÕES JUDICIAIS INGRESSADAS CONTRA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE NAVIRAÍ/MS.
* DATA: A sessão acontecerá no dia 02/05/2018, às 14h (horário local).
*O edital estará disponível para download no site www.navirai.ms.gov.br.

Naviraí – MS, 17 de abril de 2018.

Publicado por:
Sheila Galiazzi Ferreira e Meira
Código Identificador:AAB83AD0

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. 028/2018 – REPUBLICA-SE
* OBJETO: REGISTRO DE PREÇO OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO FUTURA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES E MÁQUINAS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER SOLICITAÇÃO DAS GERÊNCIAS DE OBRAS E DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE NAVIRAÍ/MS.
* DATA: A sessão acontecerá no dia 02/05/2018, às 14h (horário local)

Naviraí – MS, 17 de abril de 2018.

Publicado por:
Sheila Galiazzi Ferreira e Meira
Código Identificador:718B5A44

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. 072/2018
* OBJETO: REGISTRO DE PREÇO OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO FUTURA DE BOLAS DE VINIL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DA GERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ/MS.
* DATA: A sessão acontecerá no dia 03/05/2018, às 8h (horário local).
*O edital estará disponível para download no site www.navirai.ms.gov.br.

Naviraí – MS, 17 de abril de 2018.

Publicado por:
Sheila Galiazzi Ferreira e Meira
Código Identificador:6B02C578

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. 073/2018
* OBJETO: REGISTRO DE PREÇO OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO FUTURA DE AGASALHOS E UNIFORMES ESPORTIVOS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER SOLICITAÇÃO DA GERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ/MS.
* DATA: A sessão acontecerá no dia 04/05/2018, às 8h (horário local).
*O edital estará disponível para download no site www.navirai.ms.gov.br.

Naviraí – MS, 17 de abril de 2018.

Publicado por:
Sheila Galiazzi Ferreira e Meira
Código Identificador:6D7652E8

NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
RESULTADO DE LICITAÇÃO

PROCESSO N. º 102/2018 - PREGÃO PRESENCIAL N. º 050/2018.
A Prefeitura Municipal de Naviraí – MS, através de sua Pregoeira, torna público o resultado do Processo **REGISTRO DE PREÇO OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO FUTURA DE COMBUSTÍVEL, SENDO: ÓLEO DIESEL COMUM, ÓLEO DIESEL S-10 E GASOLINA, PARA ABASTECIMENTOS A SEREM REALIZADOS NO ESTABELECIMENTO DO FORNECEDOR, EM OUTROS MUNICIPIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL E NO MUNICIPIO DE NAVIRAÍ-MS, EM VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA MUNICIPAL, EM VEÍCULOS QUE VIEREM A SER LOCADOS, CEDIDOS OU UTILIZADOS COMO OBJETO DE CONVÊNIO E CONTRATOS EM QUE SEJA PREVISTO O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS.**

Naviraí - MS, 17 de abril de 2018.

SÂMIA APARECIDA NUNES
Pregoeira
Portaria nº. 244/2018.

Publicado por:
Sâmia Aparecida Nunes
Código Identificador:B083E637

NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DE CONTRATO N° 123/2018

Contrato: 123/2018 – **Processo:** 106/2018 – **Dispensa por Justificativa:** 028/2018
Contratante: MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ – MS
Contratada: ACEN – ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE NAVIRAÍ – MS.
Objeto: LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JULIO SOARES DE SOUZA FILHO, Nº 50 – CENTRO, PARA INSTALAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO.
Prazo de Vigência: 12/04/2018 a 12/10/2018
Valor Total: R$ 11.400,00 (onze mil e quatrocentos reais).
Recurso Orçamentário: GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO – DOTAÇÃO: 01.02.04.122.0301.2.080-33.90.39 (R 3425).
Assinam: Milena Cristina Feuser, Gerente de Administração e Ordenadora de Despesas conforme Decreto nº 018/2018 (pela Contratante) e Mario Francisco Nelvo (pela Contratada).
Data de Assinatura do Contrato: 12/04/2018

Publicado por:
Renata Dyene Rodrigues Lopes
Código Identificador:0F81809F

NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 024/2018

PROCESSO Nº. 428/2017 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 186/2017
A Prefeitura Municipal de Naviraí – MS, através de sua Pregoeira, torna público o resultado do Processo supra – Objeto **REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO FUTURA DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER SOLICITAÇÃO DAS GERÊNCIAS DO MUNICIPIO DE NAVIRAÍ/MS**. EmpresasVencedoras: **JEAN LUCAS BARBOSA DE SOUZA & CIA LTDA - EPP**, com os itens 001, 002, 005, 006, 010, 012, 017, 019, 023, 024, 025, 026, 027, 029, 031, 033, 035, 042, 043, 046, 056, 057, 062, 067, 070, 071, 074, 075, 078, 080, 081, 082, 091, 092, 093, 096, 103 e 105, **POTENCIAL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME,** com os itens 009, 020, 021, 028, 034, 038, 041, 045, 049, 052, 053, 054, 055, 063, 066, 069, 085, 086 e 099, **BIO LIMP PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA - ME**, com os itens 003, 004, 016, 044, 058, 064, 077, 079, 083, 084, 087, 088, 090 e 100,**M S S DE ALMEIDA - ME,** com os itens 008, 013, 015, 022, 030, 040, 047, 065, 094 e 106, **MERCADO AVENIDA LTDA**, com os itens 007, 011, 018, 036, 039, 059 e 073, **M S SAÚDE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME**, com os itens 014, 048, 060, 061, 094 e 102 e **JARDIM COSMÉTICOS LTDA**, com os itens 097, 098, 108, 109 e 110. Os interessados em ter acesso a Ata de Registro de Preços n° **024/2018**, em sua íntegra, deverão acessar o

site www.navirai.ms.gov.br. O presente documento tem validade de 12(doze) meses a contar da data de sua publicação. Outras informações poderão ser obtidas pelo telefone (067) 3409 – 1500, Núcleo de Pregão das 07h:00min as 11h:00min e das 13h:00min as 17h:00min.

Naviraí – MS, 17 de abril de 2018.

Publicado por:
Jaqueline Maria Garcia Mascioli
Código Identificador:4B6850C1

NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO, ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 045/2018

PROCESSO Nº. 087/2018 - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 045/2018
A Prefeitura Municipal de Naviraí – MS, através de sua Pregoeira, torna público o resultado do Processo supra – Objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE CAPOTERAPIA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER A GERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ/MS**. Empresa Vencedora: **FABIANO DOS SANTOS DE PAULA & CIA LTDA - ME**, com o item 001, totalizando o valor de R$ 19.800,00 (dezenove mil e oitocentos reais). **ADJUDICO** o resultado proferido ao Processo nº. **087/2018** referente ao Pregão Presencial nº. **045/2018**

Naviraí – MS, 17 de abril de 2018.

SÂMIA APARECIDA NUNES
Pregoeira Oficial
Portaria Nº. 312/2017.

HOMOLOGO o resultado proferido ao PROCESSO nº. **087/2018** referente ao Pregão Presencial nº. **045/2018**

MARIA TELMA DE OLIVEIRA MINARI,
Gerente de Assistência Social e
Ordenadora de Despesas
Conforme Decreto Nº 004/2017.

Publicado por:
Jaqueline Maria Garcia Mascioli
Código Identificador:6B17DE4C

NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
AVISO DE CONVOCAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Naviraí, estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, informa através do Núcleo de Licitações e Contratos, que **CONVOCA** as empresas abaixo citadas, para assinatura do Contrato nº. 139/2018, gerada através do PROCESSO nº. 087/2018 PREGÃO PRESENCIAL nº. 045/2018. **OBJETO**: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE CAPOTERAPIA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER A GERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ/MS**. **EMPRESA: FABIANO DOS SANTOS DE PAULA & CIA LTDA - ME** CNPJ 23.931.755/0001-05. Comunicamos que o representante legal da notificada, terá um prazo de 03 (três) dias úteis, prorrogável uma única vez por igual período (conforme itens 11.2 e 11.3 do edital) contados da data da PUBLICAÇÃO deste ato convocatório, para assinar o *Contrato*, nos termos e condições preconizadas pelo Art. 64 da Lei federal nº 8.666/93, sob pena de perda do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no edital licitatório, conforme item 11.4.1 do instrumento convocatório (Edital), sob pena da aplicação das cominações contidas no art. 7º da Lei n°. 10.520/2002. Diante do exposto, o representante legal ou procurador legalmente constituído pela empresa, deverá comparecer munido de Documentos comprobatórios junto ao Núcleo de Pregão, situado à Praça Prefeito Euclides Antônio Fabris, 343 - Centro, para assinar o referido documento.

Naviraí – MS, 17 de abril de 2018.

VIVIANE RIBEIRO BOGARIM CAPILÉ,
Gerente do Núcleo de Licitações e Contratos.

Publicado por:
Jaqueline Maria Garcia Mascioli
Código Identificador:F2195959

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍBA

ADMINISTRAÇÃO/SERVIÇOS GERAIS
PORTARIA N.º 347, DE 16 DE ABRIL DE 2018.

NELO JOSÉ DA SILVA, Prefeito Municipal de Paranaíba, Estado de Mato Grosso do Sul, em Exercício, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 37 da Lei Complementar n.º 047, de 09 de maio de 2011.

R E S O L V E:

Artigo 1º. EXONERAR, a pedido, o servidor **LUIS FELIPE DE OLIVEIRA**, matrícula 3527, ocupante do cargo efetivo de Serviços Gerais Masculino, lotada junto a Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Habitação.

Artigo 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 11 de Abril de 2018.

Paço Municipal "*Prefeito Edu Queiroz Neves*", aos 16 dias do mês de abril de 2018.

NELO JOSÉ DA SILVA
Prefeito Municipal em Exercício

PUBLICADA E REGISTRADA na Secretaria Municipal de Administração na data supra.

LONGUINHO ALVES DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Administração
Designado

Publicado por:
Ênio Mitihiro Kimura
Código Identificador:A1CE09E2

ADMINISTRAÇÃO/SERVIÇOS GERAIS
PORTARIA N.º 346, DE 16 DE ABRIL DE 2018.

NELO JOSÉ DA SILVA, Prefeito Municipal de Paranaíba, Estado de Mato Grosso do Sul, em Exercício, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 37 da Lei Complementar n.º 047, de 09 de maio de 2011.

R E S O L V E:
Artigo 1º. EXONERAR, a pedido, o servidor **WENDEL DE PAULA BENEVIDES**, matrícula 70897, ocupante do cargo efetivo de Serviços Gerais Masculino, lotada junto a Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Habitação.

Artigo 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 13 de Abril de 2018.

Paço Municipal "*Prefeito Edu Queiroz Neves*", aos 16 dias do mês de abril de 2018.

NELO JOSÉ DA SILVA
Prefeito Municipal em Exercício

PUBLICADA E REGISTRADA na Secretaria Municipal de Administração na data supra.

LONGUINHO ALVES DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Administração
Designado

Publicado por:
Ênio Mitihiro Kimura
Código Identificador:402C9A9A

ADMINISTRAÇÃO/SERVIÇOS GERAIS
REPUBLICADO POR INCORREÇÃO PORTARIA N.º 343, DE 13 DE ABRIL DE 2018.

NELO JOSÉ DA SILVA, Prefeito Municipal de Paranaíba, Estado de Mato Grosso do Sul, em exercício, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 38 da Lei Complementar n.º 047, de 09 de maio de 2011.

R E S O L V E:

Artigo 1º. EXONERAR, no interesse da Administração, a servidora **ROSIMEIRE HIPÓLITO RUFINO DA SILVA**, ocupante do cargo em comissão de Diretor de Departamento Controle, Avaliação e Auditoria, lotada junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Artigo 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir desta data.

Paço Municipal "*Prefeito Edu Queiroz Neves*", aos 13 dias do mês de abril de 2018.

NELO JOSÉ DA SILVA
Prefeito Municipal em Exercício

PUBLICADA E REGISTRADA na Secretaria Municipal de Administração na data supra.

LONGUINHO ALVES DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Administração
Designado

Publicado por:
Ênio Mitihiro Kimura
Código Identificador:42B9BA3C

CÂMARA MUNICIPAL DE PARANAÍBA
PORTARIA Nº 033, DE 17 DE ABRIL DE 2018

PAULO BORGES BEVILÁQUA DA SILVA, Presidente em Exercício da Câmara Municipal de Paranaíba, Estado de Mato Grosso do Sul, usando de suas atribuições legais,

RESOLVE:
Artigo 1.º Conceder **Pensão por Morte** à **Maura Novais Aissa**, esposa do segurado **Alberto Aissa**, servidor da Câmara Municipal de Paranaíba, falecido em 03 de março de 2018, matrícula nº 0051/01 com **proventos integrais**, com fundamento no artigo 40, $ 7º da Constituição Federal, combinado com o Artigo 2º da Lei nº 10.887/2004, observado as alterações introduzidas pela Lei 13.135, de 17 de junho de 2015, conforme Processo nº 032/2018 - Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Paranaíba - Previm.
Artigo 2.º Esta Portaria entrará em vigor a partir da sua data de publicação, retroagindo seus efeitos a contar de 03 de março de 2018.

Publique-se, registre-se, cumpra-se

Paranaíba-MS, 17 de abril de 2018

VEREADOR PAULO BORGES BEVILÁQUA DA SILVA
Presidente em Exercício

Publicada e **Registrada** na Secretaria da Câmara Municipal na data supra.

PAULO ANTONIO MENDES DE PAULA
Diretor Administrativo

Publicado por:
Lilian Aparecida de Souza
Código Identificador:8994FF49

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 31/2018 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 21/2018

TORNAR SEM EFEITO por incorreção a publicação efetuada na Imprensa Oficial dos Municípios de Mato Grosso do Sul, nº 2080, página nº 75, do dia 17 de abril de 2018 (17/4/2018), referente ao **PROCESSO LICITATÓRIO Nº 31/2018 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 21/2018**.

Paranaíba-MS, 17 de abril de 2018.

JOÃO UMBELINO DE FARIA NETO
Responsável Por Licitações

Publicado por:
Raimunda Fernandes da Silva
Código Identificador:A5F07FD7

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
TERMO DE ANULAÇÃO DE PROCESSO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 87/2018
CHAMADA PÚBLICA Nº 7/2018

ANULO com fundamento no artigo 49 da Lei Federal nº 8.666/1993, o Procedimento Licitatório nº 87/2018, na Modalidade Chamada Pública nº 7/2018, com o objetivo de Selecionar Empresa do ramo da Construção Civil a manifestarem interesse na produção de habitação de interesse social, no âmbito do Programa "Minha Casa Minha Vida - Faixa I", instituído pela Medida Provisória nº 459 de 15 de março de 2009, regulamentado pelo Decreto Federal nº 7.499 de 16 de junho de 2011 em área a ser doada pelo Município, situada em um terreno sem edificação, no loteamento Costa Leste, quadra 4 com 30 lotes, quadra 5 com 30 lotes, quadra 10 com 30 lotes, quadra 11 com 30 lotes, quadra 12 com 30 lotes, quadra 13 com 30 lotes, quadra 14 com 30 lotes, quadra 15 com 30 lotes, quadra 16 com 30 lotes, quadra 17 com 30 lotes, com a seguinte identificação: projeto executivo e construção de 300 (trezentas) unidades habitacionais e toda a infraestrutura, atendendo as exigências do programa Minha Casa Minha Vida – Faixa I, conforme Anexos II e III da Portaria nº 269, de 22 de Março de 2017 (Publicado no DOU de 24/03/2017, Seção I, págs. 119 a 122)", nos termos do parecer anexo aos autos do processo.

Paranaíba-MS, 12 de abril de 2018.

RONALDO JOSÉ SEVERINO DE LIMA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Raimunda Fernandes da Silva
Código Identificador:2817D6AF

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
AVISO DE REPETIÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 16/2018

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 21/2018

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 **2 DE MAIO DE 2018 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 Microempresa (ME), Empresa de Pequeno Porte (EPP) ou Microempreendedor Individual (MEI), assim definidos pelo art. 3º e 18-A, §1º, da Lei Complementar 123/2006 para aquisição de **REFEIÇÕES (tipo self-service)**, para atender as necessidades das diversas secretarias do Município de Paranaíba-MS.

O **EDITAL** e seus **ANEXOS** encontram-se disponíveis aos interessados no endereço acima especificado.

Paranaíba-MS, 17 de abril de 2018.

JUCELINO BALDUINO MACHADO JUNIOR
Pregoeiro(a)

Publicado por:
Raimunda Fernandes da Silva
Código Identificador:C31D2C8F

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 31/2018 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 21/2018

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 **3 DE MAIO DE 2018, ÀS 8:00 (OITO) HORAS**, na **PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍBA**, situada na **AVENIDA JUCA PINHÉ, Nº 333, JD. STª MÔNICA, PARANAÍBA-MS**, realizará processo licitatório na modalidade **PREGÃO**, do tipo "**MENOR PREÇO POR ITEM**", que será regido pela Lei Federal nº 10.520/02, Decreto 3.555/00 e pelo disposto na Lei Federal nº 8.666/93.

OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de higienização, carga de gás e reinstalação de aparelhos condicionadores de ar, para atender as necessidades das diversas secretarias do Município de Paranaíba-MS.

O **EDITAL** e seus **ANEXOS** encontram-se disponíveis aos interessados no endereço acima especificado.

Paranaíba-MS, 17 de abril de 2018.

JUCELINO BALDUINO MACHADO JUNIOR
Pregoeiro(a)

Publicado por:
Raimunda Fernandes da Silva
Código Identificador:DD2D7042

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE PARANAÍBA - PREVIM
BALANÇO PATRIMONIAL

INSTITUTO PREVID. SERVID. MUNIC. PARANAÍBA-MS		Exercício 2017
Balanço Patrimonial		Período: Dezembro/2017
a. Quadro Principal		
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
ATIVO		
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	158.487,77	24.101.641,10
Créditos a Curto Prazo	1.394.204,94	1.775.761,89
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	22.014.310,29	0,00
Total do Ativo Circulante	23.567.003,00	25.877.402,99
Ativo Não Circulante		
Realizável a Longo Prazo	15.823.888,46	16.739.104,99
Créditos a Longo Prazo	15.823.888,46	16.739.104,99
Imobilizado	775.394,39	777.585,05
Total do Ativo Não Circulante	16.599.282,85	17.516.690,04
TOTAL DO ATIVO	**40.166.285,85**	**43.394.093,03**
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	600,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	180.474,91	132.443,02
Total do Passivo Circulante	180.474,91	133.043,02
Passivo Não Circulante		
Provisões a Longo Prazo	38.605.752,78	31.421.296,84
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	2.036,11
Total do Passivo Não Circulante	38.605.752,78	31.423.332,95
Patrimônio Líquido		
Resultados Acumulados	1.380.058,16	11.837.717,06
Superávits ou Déficits do Exercício	-10.457.658,90	12.282.403,97
Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	11.837.717,06	-444.686,91
Total do Patrimônio Líquido	1.380.058,16	11.837.717,06
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**40.166.285,85**	**43.394.093,03**
b. Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes		
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES – LEI N.º 4.320/64		
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
ATIVO (I)		
Ativo Financeiro	22.172.798,06	24.101.641,10
Ativo Permanente	17.993.487,79	19.292.451,93
Total do Ativo	40.166.285,85	43.394.093,03
PASSIVO (II)		
Passivo Financeiro	257.998,15	148.379,13
Passivo Permanente	38.605.752,78	31.421.296,84
Total do Passivo	38.863.750,93	31.569.675,97
Saldo Patrimonial (I- II)	**1.302.534,92**	**11.824.417,06**
c. Quadro das Contas de Compensação		
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO – LEI N.º 4.320/64		
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
Total dos Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Total dos Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
d. Quadro do Superávit/Déficit Financeiro		
QUADRO DO SUPERAVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
FONTES DE RECURSOS		
00-SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	-23.960.055,66	-23.960.055,66
103000-Contribuição ao RPPS	2.000.307,97	0,00
Total das Fontes de Recursos	-21.959.747,69	-23.960.055,66

Publicado por:
Vanila Garcia Belo
Código Identificador:847B679A

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE PARANAÍBA - PREVIM
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

INSTITUTO PREVID. SERVID. MUNIC. PARANAÍBA-MS		Exercício 2017
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		Período: Dezembro/2017
		Modelo: Isolado/Analítico
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		
Exercício: 2017		
QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Contribuições		
Contribuições Sociais	10.344.826,33	16.791.576,77
	10.344.826,33	16.791.576,77
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		
Juros e Encargos de Mora	4.833,87	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	2.070.366,49	3.755.785,11
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	15.960.156,93	7.618.087,67
	18.035.357,29	11.373.872,78
Transferências e Delegações Recebidas		
Transferências Intragovernamentais	332,57	0,00
	332,57	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	1.055,34	0,00
	1.055,34	0,00
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	*28.381.571,53*	*28.165.449,55*
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Pessoal e Encargos		
Remuneração a Pessoal	462.307,47	305.893,05
Encargos Patronais	71.362,46	43.407,61
	533.669,93	349.300,66
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		
Aposentadorias e Reformas	8.581.624,18	6.532.599,13
Pensões	997.244,95	836.467,08
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	804.946,53	654.230,77
	10.383.815,66	8.023.296,98
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		
Uso de material de consumo	17.110,07	77.992,47
Serviços	270.013,41	224.411,50
	287.123,48	302.403,97
Transferências e Delegações Concedidas		
Transferências a Instituições Privadas	7.870,80	0,00
	7.870,80	0,00
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos		
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	20.439.215,62	4.117.816,45
Desincorporação de Ativos	3.079,00	8.334,51
	20.442.294,62	4.126.150,96
Tributárias		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	976,40
Contribuições	0,00	3.080,00
	0,00	4.056,40
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	7.184.455,94	3.077.937,11

	7.184.455,94	3.077.937,11
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	*38.839.230,43*	*15.883.146,08*
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II)	-10.457.658,90	12.282.303,47
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL		

Publicado por:
Vanila Garcia Belo
Código Identificador:21375CEA

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE PARANAÍBA - PREVIM
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

INSTITUTO PREVID. SERVID. MUNIC. PARANAÍBA-MS		Exercício 2017	
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		Período: Dezembro/2017	
a. Quadro Principal			
	NOTA	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		14.138.801,40	12.590.793,95
Receitas derivadas e originárias	1FC	9.937.796,87	11.124.910,43
Transferências correntes recebidas	2FC	0,00	0,00
Outros ingressos operacionais		4.201.004,53	1.465.883,52
Desembolsos		14.984.162,99	11.890.755,39
Pessoal e demais despesas	3FC	11.205.209,07	8.674.401,61
Juros e encargos da dívida	4FC	0,00	0,00
Transferências concedidas	2FC	7.870,80	0,00
Outros desembolsos operacionais		3.771.083,12	3.216.353,78
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		*-845.361,59*	*700.038,56*
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Alienação de bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		34.470,00	301.978,96
Aquisição de ativo não circulante		34.470,00	297.922,56
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00	4.056,40
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		*-34.470,00*	*-301.978,96*
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Transferências de capital recebidas		0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		0,00	0,00
Amortização /Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		*0,00*	*0,00*
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-879.831,59	398.059,60
Caixa e Equivalente de caixa inicial		24.101.641,10	22.210.402,60
Caixa e Equivalente de caixa final		22.172.798,06	24.101.641,10
b. Quadros Anexos			

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	7.196.122,82	7.093.139,71
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	2.735.784,84	4.031.770,72
Outras Receitas Derivadas e Originárias	5.889,21	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	*9.937.796,87*	*11.124.910,43*

QUADRO 2FC – TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	*0,00*	*0,00*
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	7.870,80	0,00
Total das Transferências Concedidas	*7.870,80*	*0,00*

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	0,00	0,00
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00
Previdência Social	11.205.209,07	8.674.401,61
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	*11.205.209,07*	*8.674.401,61*

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	*0,00*	*0,00*
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL		

Publicado por:
Vanila Garcia Belo
Código Identificador:EAC39E89

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE PARANAÍBA - PREVIM
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

INSTITUTO PREVID. SERVID. MUNIC. PARANAÍBA-MS				Exercício 2017
R$				
Demonstrativo da Dívida Flutuante - Anexo 17				Periodo de: Janeiro até Dezembro
Unid. Orçamental				Unid. Gestora
INSTITUTO PREVID. SERVID. MUNIC. PARANAÍ				CONSOLIDAÇÃO GERAL
Descrição	Saldo do Exercício Anterior	Inscrição	Baixas	Saldo Exercício Seguinte
PASSIVO CIRCULANTE	132.443,02 C	2.421.814,11	2.373.782,22	180.474,91 C
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	132.443,02 C	2.421.814,11	2.373.782,22	180.474,91 C
VALORES RESTITUÍVEIS	132.443,02 C	2.421.814,11	2.373.782,22	180.474,91 C
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	132.443,02 C	2.421.814,11	2.373.782,22	180.474,91 C
CONSIGNAÇÕES	132.443,02 C	2.419.877,52	2.373.782,22	178.538,32 C
INSS	2.193,14 C	11.736,40	13.597,28	332,26 C
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	24.235,56 C	395.076,76	367.795,60	51.516,72 C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	3.888,33 C	232,50	4.120,83	0,00
ISS	964,85 C	5.270,26	5.525,36	709,75 C
PENSAO ALIMENTICIA	2.912,82 C	656.876,20	659.789,02	0,00
ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	10.916,29 C	173.529,56	166.826,06	17.619,79 C
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.505,82 C	28.253,43	27.022,90	2.736,35 C
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	147,18 C	1.467,80	1.506,50	108,48 C
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	85.679,03 C	1.147.434,61	1.127.598,67	105.514,97 C
DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	1.936,59	0,00	1.936,59 C
DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	1.936,59	0,00	1.936,59 C
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	13.900,00 C	51.236,62	26.100,00	39.036,62 C
EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	13.300,00 C	51.236,62	25.500,00	39.036,62 C

RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	13.300,00 C	38.486,62	12.750,00	39.036,62 C
RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	12.750,00	12.750,00	0,00
EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	600,00 C	0,00	600,00	0,00
RP PROCESSADOS A PAGAR	600,00 C	0,00	600,00	0,00
Totais	146.343,02 C	2.473.050,73	2.399.882,22	219.511,53 C

Publicado por:
Vanila Garcia Belo
Código Identificador:712581CE

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE PARANAÍBA - PREVIM
RESOLUÇÃO Nº 023 DE 17 DE ABRIL DE 2018

MARCELO ALVES DE FREITAS, Diretor Executivo do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Paranaíba - PREVIM, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

DEFERIR, o pedido de **Isenção do Imposto de Renda (IRPF)** sobre os proventos, formulado pela requerente Jane Arantes de Freitas, nos exatos termos da Lei Federal nº 7.713/88 c/c Lei 9.950/95, art. 40, § 1º da Constituição Federal e demais legislações pertinentes, em consonância com o Laudo Pericial e o Parecer Jurídico.

Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a contar de 01 de dezembro de 2017**.**

"Sede Administrativa do PREVIM", aos dezessete dias do mês de abril do ano de dois mil e dezoito.

MARCELO ALVES DE FREITAS
Diretor Executivo

PUBLICADA E REGISTRADA, na secretaria do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Paranaíba – *PREVIM,* na data supra.

Publicado por:
Vanila Garcia Belo
Código Identificador:D84AB98F

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO GOMES

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
EDITAL Nº 018/07/2018/SEMED - PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSORES

EDITAL DE RESULTADO DA AVALIAÇÃO CURRICULAR DE TÍTULOS E EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

A comissão encarregada da realização do processo seletivo, nomeada pela Portaria № № **009/2018,** de **08** de **Janeiro de 2018**, **TORNA PÚBLICO** a PONTUAÇÃO obtida pelos candidatos na Avaliação Curricular de Títulos e Experiência Profissional de Docente conforme tabelas abaixo:

CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL PARA ATUAR EM SALAS DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS

Número da Inscrição	Nome	CPF	Total de Pontos
003	Rosana Nunes Figueiredo Teodoro	890.743.861-72	60,5
007	Lessandra Maria de Oliveira	008.679.761-10	60,0
002	Angela Messias de Rezende Ramos	490.292.231-20	57,0
001	Kislainy Fernandes Pinheiro	027.324.211-38	50,0
005	Ariane Targino Cavalcante Rosa	026.655.831.35	44,5
004	Delma de Oliveira Ferreira	558.783.181-72	34,5

Pedro Gomes – MS, 17 de Abril de 2018.

_____
Presidente da Comissão

_____
Membro da Comissão

_____
Membro da Comissão

Publicado por:
Maria Lauzimar Bispo de Souza
Código Identificador:DB0DFB96

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
EDITAL Nº 019/007/2087/SEMEC - PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSORES

EDITAL DE CLASSIFICAÇÃO FINAL

A comissão encarregada da realização do processo seletivo, nomeada pela Portaria № **009/2018,** de **08** de **Janeiro de 2018**, TORNA PÚBLICO a **CLASSIFICAÇÃO FINAL** dos candidatos habilitados no processo seletivo supracitado, conforme tabelas abaixo:

CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL PARA ATUAR EM SALAS DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS

Ordem	Numero de Inscrição	Nome	CPF	Total de Pontos
01	003	Rosana Nunes Figueiredo Teodoro	890.743.861-72	60,5
02	007	Lessandra Maria de Oliveira	008.679.761-10	60,0
03	002	Angela Messias de Rezende Ramos	490.292.231-20	57,0
04	001	Kislainy Fernandes Pinheiro	027.324.211-38	50,0

Pedro Gomes – MS, 17 de Abril de 2018.

_____
Presidente da Comissão

_____
Membro da Comissão

_____
Membro da Comissão

Publicado por:
Maria Lauzimar Bispo de Souza
Código Identificador:48509B1D

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
EDITAL Nº 020/007/2087/SEMEC - PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSORES

EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO

A comissão encarregada da realização do processo seletivo, nomeada pela Portaria № **009/2018,** de **08** de **Janeiro de 2018**, TORNA PÚBLICO a **HOMOLOGAÇÃO** dos candidatos habilitados no processo seletivo supracitado, conforme tabelas abaixo:

CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL PARA ATUAR EM SALAS DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS

Ordem	Numero de Inscrição	Nome	CPF	Total de Pontos
1º	003	Rosana Nunes Figueiredo Teodoro	890.743.861-72	60,5
2º	007	Lessandra Maria de Oliveira	008.679.761-10	60,0
3º	002	Angela Messias de Rezende Ramos	490.292.231-20	57,0
4º	001	Kislainy Fernandes Pinheiro	027.324.211-38	50,0

Pedro Gomes – MS, 17 de Abril de 2018.

_____
Presidente da Comissão

_____
Membro da Comissão

_____
Membro da Comissão

Publicado por:
Maria Lauzimar Bispo de Souza
Código Identificador:A369BC26

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
EDITAL Nº 021/007/2087/SEMEC - PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSORES

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A comissão encarregada da realização do processo seletivo, nomeada pela Portaria № **009/2018,** de **08** de **Janeiro de 2018**, TORNA PÚBLICO a **CONVOCAÇÃO** dos candidatos habilitados no processo seletivo supracitado, conforme tabelas abaixo:

CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL PARA ATUAR EM SALAS DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS				
Ordem	**Numero de Inscrição**	**Nome**	**CPF**	**Total de Pontos**
1º	003	Rosana Nunes Figueiredo Teodoro	890.743.861-72	60,5
2º	007	Lessandra Maria de Oliveira	008.679.761-10	60,0

Pedro Gomes – MS, 17 de Abril de 2018.

_____
Presidente da Comissão

_____
Membro da Comissão

_____
Membro da Comissão

Publicado por:
Maria Lauzimar Bispo de Souza
Código Identificador:DB8B871E

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
RETIFICAÇÃO № 01 DO EDITAL № 18/2018/SMAS, DE 09 DE ABRIL DE 2018.

A comissão encarregada da realização do processo seletivo simplificado para **Agente Administrativo de Serviços Organizacionais**, no uso de suas atribuições legais, TORNA PÚBLICA a retificação do Edital № **18/2018/SMAS**, publicado em 10/04/2018, no Diário Municipal.

ONDE SE LÊ:
1.1 - O Processo Seletivo Simplificado será regido por este Edital, terá validade de 1 (um) ano e sua realização está sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Promoção e Assistência Social, com a supervisão da Comissão de Processo Seletivo Simplificado, designada pela Portaria № 32/2018.

LEIA-SE:
1.1 - O Processo Seletivo Simplificado será regido por este Edital, terá validade de 1 (um) ano e sua realização está sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Promoção e Assistência Social, com a supervisão da Comissão de Processo Seletivo Simplificado, designada pela Portaria № 11/2018.

Pedro Gomes – MS, 17 de abril de 2018.

_____ Presidente da Comissão	
_____ Membro da Comissão	_____ Membro da Comissão

Publicado por:
Maria Lauzimar Bispo de Souza
Código Identificador:96868E58

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
EDITAL Nº 02/18/2018/ 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 № **011/2018,** de **16 de janeiro de 2018**, apreciou os requerimentos de inscrição e torna público o Deferimento/Indeferimento das inscrições para o processo seletivo simplificado № **18/2018/SMAS,** realizadas nos dias 11 a 13 de Abril 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: VISITADOR		
Nome	**Número da Inscrição**	**Situação**
Ariane Targino Cavalcante Rosa	09	Indeferida
Caila Leandra dos Santos Gomes	14	Indeferida
Danekeli Felix de carvalho	06	Indeferida
Dnheiny Klly da Silva	07	Deferida
Elaine Grison	16	Indeferida
Emila Martins de Matos	13	Deferida
Fatima Martins da Costa	05	Indeferida
Helyzan Lemos Simao	01	Deferida
Janiene Aparecida da Costa Ferreira	08	Deferida
Joao Pedro Martins Souza	02	Deferida
Kelrem Aparecida Gonçalves da Cruz	03	Deferida
Leticia Scapinele de Araujo	04	Deferida
Liliane Bispo	17	Deferida
Luciana Pereira da Silva	10	Deferida
Quevilem Daiana da Silva Bueno	15	Indeferida
Rosana Nunes Figueiredo Teodoro Romanin	11	Deferida
Sandra Regina Alves Barbosa	12	Indeferida

Pedro Gomes – MS, 16 de Abril de 2018.

_____ Presidente da Comissão	
_____ Membro da Comissão	_____ Membro da Comissão

Publicado por:
Maria Lauzimar Bispo de Souza
Código Identificador:FE6DD9A1

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
EDITAL Nº 03/18/2018/ SMAS - PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE AGENTE ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS ORGANIZACIONAIS

EDITAL DE RESULTADO DA AVALIAÇÃO CURRICULAR DE TÍTULOS E EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

A comissão encarregada da realização do processo seletivo, nomeada pela Portaria № **011/2018,** de **16** de **Janeiro de 2018**, **TORNA PÚBLICO** a PONTUAÇÃO obtida pelos candidatos na Avaliação Curricular de Títulos e Experiência Profissional de Docente conforme tabelas abaixo:

CARGO: VISITADOR			
Número da Inscrição	**Nome**	**CPF**	**Total de Pontos**
10	Luciana Pereira da Silva	031.253.741-70	70
03	Kelrem Aparecida Gonçalves da Cruz	018.055.951-64	70
11	Rosana Nunes Figueiredo Teodoro Romanin	890.743.861-72	60,5
04	Leticia Scapinele de Araujo	045.903.081-77	56
07	Dnheiny Klly da Silva	037.486.811-51	50
13	Emila Martins de Matos	055.330.791-65	50
01	Helyzan Lemos Simao	045.729.161-36	50
08	Janiene Aparecida da Costa Ferreira	036.190.671-47	50
02	Joao Pedro Martins Souza	060.500.641-56	50
17	Liliane Bispo	028.830.081-59	50
16	Elaine Grison	009.076.291-64	36
15	Quevilen Daiana da Silva Bueno	046.143.121-10	30
12	Sandra Regina Alves Barbosa Gonçalves	283.405.698-64	30
14	Caila Leandra dos Santos Gomes	033.119.431-71	30
09	Ariane Targino Cavalcante Rosa	026.655.831-35	30
05	Fatima Martins da Costa	004.086.661-02	30
06	Danekeli Felix de Carvalho	038.908.151-54	30

Pedro Gomes – MS, 17 de Abril de 2018.

_____
Presidente da Comissão

_____ Membro da Comissão	_____ Membro da Comissão

Publicado por:
Maria Lauzimar Bispo de Souza
Código Identificador:1C74AAD9

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
EDITAL Nº 04/18/2018/ SMAS - PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE AGENTE ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS ORGANIZACIONAIS

EDITAL DE CLASSIFICAÇÃO FINAL

A comissão encarregada da realização do processo seletivo, nomeada pela Portaria № **011/2018,** de **16** de **Janeiro de 2018**, TORNA PÚBLICO a **CLASSIFICAÇÃO FINAL** dos candidatos habilitados no processo seletivo supracitado, conforme tabelas abaixo:

CARGO: VISITADOR				
Ordem	**Número da Inscrição**	**Nome**	**CPF**	**Total de Pontos**
1º	10	Luciana Pereira da Silva	031.253.741-70	70
2º	03	Kelrem Aparecida Gonçalves da Cruz	018.055.951-64	70
3º	11	Rosana Nunes Figueiredo Teodoro Romanin	890.743.861-72	60,5
4º	04	Leticia Scapinele de Araujo	045.903.081-77	56
5º	08	Janiene Aparecida da Costa Ferreira	036.190.671-47	50
6	17	Liliane Bispo	028.830.081-59	50
7º	07	Dnheiny Klly da Silva	037.486.811-51	50
8º	01	Helyzan Lemos Simao	045.729.161-36	50
9º	13	Emila Martins de Matos	055.330.791-65	50
10º	02	Joao Pedro Martins Souza	060.500.641-56	50

Pedro Gomes – MS, 17 de Abril de 2018.

_____ Presidente da Comissão	
_____ Membro da Comissão	_____ Membro da Comissão

Publicado por:
Maria Lauzimar Bispo de Souza
Código Identificador:F9AA4CBA

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
EDITAL Nº 05/18/2018/ SMAS - PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE AGENTE ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS ORGANIZACIONAIS

EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO

A comissão encarregada da realização do processo seletivo, nomeada pela Portaria № **011/2018,** de **16** de **Janeiro de 2018**, TORNA PÚBLICO a **HOMOLOGAÇÃO** dos candidatos habilitados no processo seletivo supracitado, conforme tabelas abaixo:

CARGO: VISITADOR				
Ordem	**Número da Inscrição**	**Nome**	**CPF**	**Total de Pontos**
1º	10	Luciana Pereira da Silva	031.253.741-70	70
2º	03	Kelrem Aparecida Gonçalves da Cruz	018.055.951-64	70
3º	11	Rosana Nunes Figueiredo Teodoro Romanin	890.743.861-72	60,5
4º	04	Leticia Scapinele de Araujo	045.903.081-77	56
5º	08	Janiene Aparecida da Costa Ferreira	036.190.671-47	50
6	17	Liliane Bispo	028.830.081-59	50
7º	07	Dnheiny Klly da Silva	037.486.811-51	50
8º	01	Helyzan Lemos Simao	045.729.161-36	50
9º	13	Emila Martins de Matos	055.330.791-65	50
10º	02	Joao Pedro Martins Souza	060.500.641-56	50

Pedro Gomes – MS, 17 de Abril de 2018.

_____ Presidente da Comissão

_____ Membro da Comissão	_____ Membro da Comissão

Publicado por:
Maria Lauzimar Bispo de Souza
Código Identificador:BBB2299E

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
EDITAL Nº 06/18/2018/ SMAS - PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE AGENTE ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS ORGANIZACIONAIS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A comissão encarregada da realização do processo seletivo, nomeada pela Portaria № **011/2018,** de **16** de **Janeiro de 2018**, TORNA PÚBLICO a **CONVOCAÇÃO** dos candidatos habilitados no processo seletivo supracitado, conforme tabelas abaixo:

CARGO: VISITADOR				
Ordem	**Numero de Inscrição**	**Nome**	**CPF**	**Total de Pontos**
1º	10	Luciana Pereira da Silva	031.253.741-70	70
2º	03	Kelrem Aparecida Gonçalves da Cruz	018.055.951-64	70
3º	11	Rosana Nunes Figueiredo Teodoro Romanin	890.743.861-72	60,5

Pedro Gomes – MS, 17 de Abril de 2018.

_____ Presidente da Comissão	
_____ Membro da Comissão	_____ Membro da Comissão

Publicado por:
Maria Lauzimar Bispo de Souza
Código Identificador:F6CF153D

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

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL N° 017/2018 – PROCESSO LICITATÓRIO N° 028/2018 – REGISTRO DE PREÇOS

O Município de Ribas do Rio Pardo, Estado de Mato Grosso do Sul, por intermédio do Pregoeiro torna público que no evento supracitado, o qual teve por objeto o registro de preços de empresa especializada para futuras locações de caminhão prancha e caminhão pipa, ambos com motorista, atendendo a Secretaria de Obras, resultou vencedora a empresa: TEC ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA - ME, para os itens 01 e 02, sendo adjudicado pelo pregoeiro. E homologado pelo Sr. Prefeito Municipal em 17 de abril de 2018.

Ribas do Rio Pardo - MS, 17 de abril de 2018.

PAULO CESAR LIMA SILVEIRA
Prefeito

EDUARDO ARTHUR DE MORAIS
Pregoeiro

Publicado por:
Eduardo Arthur de Morais
Código Identificador:66B4BAA2

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
AVISO DE RESULTADO DA ANÁLISE DE AMOSTRAS

PREGÃO PRESENCIAL N° 013/2018 – PROCESSO LICITATÓRIO N° 023/2018 – Registro de Preços
Objeto: Registro de preços para futuras aquisições de gêneros alimentícios para compor a alimentação escolar, atendendo as escolas

da rede municipal de ensino, da área rural e urbana do município de Ribas do Rio Pardo – MS.
O Município de Ribas do Rio Pardo – Estado de Mato Grosso do Sul por intermédio do Pregoeiro e Equipe de Apoio torna público o resultado da análise das amostras apresentadas do segundo colocado do pregão presencial supra citado de acordo com laudo constante no processo, conforme segue:
AMOSTRAS REPROVADAS:
EMPRESA: **JPM Comércio Atacadista e Serviços Eirelli EPP**

Item	Produto	Motivo
29	SAL REFINADO IODADO (KG) – PIRAMIDE	O produto apresentado é moído, e não somente refinado, onde sua característica e de um produto mais fino do que o sal que é somente refinado.
40	BALA MASTIGÁVEL SORTIDA (PACOTE C/ 700 G) - BOAVISTENSE	O produto apresentado é de 600g, onde o pacote licitado é de 700g.
45	CRAVO DA ÍNDIA (PACOTE C/ 40 G) – DONANA	O produto apresentado é de 10g, onde o pacote licitado é de 40g.
92	EXTRATO DE TOMATE (LATA C/ 340 G) – BONARE	O produto não atende nossas expectativas, não é concentrado, assemelha-se à molho de tomate, e não à extrato.

Abre-se o prazo para defesa de conformidade com o edital.

Ribas do Rio Pardo - MS, 17 de abril de 2018.

EDUARDO ARTHUR DE MORAIS
Pregoeiro

Publicado por:
Eduardo Arthur de Morais
Código Identificador:C498ADA5

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
AVISO

CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS

PREGÃO PRESENCIAL N° 013/2018 – PROCESSO LICITATÓRIO N° 023/2018 – Registro de Preços
Objeto: Registro de preços para futuras aquisições de gêneros alimentícios para compor a alimentação escolar, atendendo as escolas da rede municipal de ensino, da área rural e urbana do município de Ribas do Rio Pardo – MS.
O Município de Ribas do Rio Pardo – Estado de Mato Grosso do Sul por intermédio do Pregoeira e Equipe de Apoio torna público a CONVOCAÇÃO da TERCEIRA colocada na licitação supra citada, nas condições do edital, para apresentação das amostras, conforme segue.

Item	Produto	Empresa Convocada
40	BALA MASTIGÁVEL SORTIDA (PACOTE C/ 700 G) - RICLAN.	**I.A. Campagna Junior & Cia LTDA**

Ribas do Rio Pardo - MS, 17 de abril de 2018.

EDUARDO ARTHUR DE MORAIS
Pregoeiro

Publicado por:
Eduardo Arthur de Morais
Código Identificador:B89A2C3F

GABINETE DO PREFEITO
EDITAL N.º 01/08/2018

CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA O QUADRO DE PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO - MS

Paulo Cesar Lima Silveira, Prefeito Municipal de Ribas do Rio Pardo/MS, no uso de suas atribuições, torna pública a **CONVOCAÇÃO E NOMEAÇÃO** dos candidatos aprovados no Concurso Público de Provas e Títulos para o Quadro de Pessoal da Prefeitura de Ribas do Rio Pardo para **INSPEÇÃO MÉDICA e POSSE**, observadas as normas e procedimentos abaixo:

Da Inspeção Médica

Do Local e Data:
Local: Unidade Básica de Saúde – Rua Waldemar Francisco da Silva, nº 754, Centro.

Sexta-Feira
Horário: a partir das 07:00hs

– A Inspeção Médica será realizada pela Junta Médica Pré-Admissional da Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo-MS.

- O candidato deverá apresentar-se com a guia do BINI que deverá ser retirada na Secretaria Municipal de Administração juntamente com os originais dos seguintes exames:

Raio-X da coluna lombo-sacra, com laudo;
Raio-X da coluna cervical, com laudo;
Avaliação oftalmológica de acuidade visual (com laudo de especialista);
Hemograma completo;
Glicemia (jejum);
Eletrocardiograma, com laudo, para candidatos com idade igual ou acima de 45 anos;
Ultrasson de punho, cotovelo e ombro bilateral, com laudo;
Avaliação de saúde mental emitida por Psiquiatra;

- Não serão aceitos exames realizados há mais de 30 (trinta) dias e, se houver necessidade, novos exames serão requisitados no ato da inspeção médica.

- Da Posse

Do Local:

2.1 - O candidato apto deverá comparecer para a posse na Secretaria Municipal de Administração, situada na Rua Conceição do Rio Pardo, nº 1.725, Centro, onde apresentará o Boletim de Investidura Inicial – BINI homologado pela Junta Médica, e os seguintes documentos:

a) Atestado Médico (BINI) homologado;
Carteira de Identidade (RG);
Certificado Militar (se caso homem);
CPF;
Carteira Órgão de Classe (se pré-requisito do cargo);
Título de Eleitor;
PIS/PASEP;
Comprovante de Residência – cópia de contas de água, luz ou telefone;
Carteira de Motorista (se pré-requisito do cargo);
Certificado de Escolaridade exigida para o cargo;
Certidão de Nascimento (solteiro);
Certidão de Casamento (casado);
Certidão de Nascimento dos Filhos menores (caso tenha);
Declaração de Bens (solicitar na Prefeitura);
Declaração de Não Acúmulo de Cargo (solicitar na Prefeitura);
Certidão eleitoral (solicitar através do site do TRE da sua região);
Certidões Cível e Criminal em trâmite (solicitar através do site do Tribunal de Justiça do seu Estado).

3.0 – Dos Candidatos

Cargo	Nome do Candidato	Clas.
Advogado	NATALIE NAVARRO DE ALMEIDA	4

4.0 – Do período para a posse:

O candidato terá 30 (trinta) dias a partir da publicação deste Edital para comparecer perante a Secretaria Municipal de Administração, situado na Rua Conceição do Rio Pardo, nº 1.725, Centro, sendo que o não comparecimento, a inobservância do prazo ou a não comprovação dos requisitos e condições legais para o provimento do cargo, o ato de nomeação será tornado sem efeito, cessando as obrigações da Administração Pública Municipal para com o concursado.

Ribas do Rio Pardo/MS, 17 de abril de 2018.

PAULO CESAR LIMA SILVEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rosangela f De Souza Collis
Código Identificador:D8534CCE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO TERMO DE RESCISÃO CONTRATUAL AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO N.º 279/2017

DISTRATANTE:MUNICÍPIO DE RIBAS DO RIO PARDO/MS.
DISTRATADA:GABRIEL ALVES CAITANO
OBJETO DO TERMO: Constitui objeto do presente Termo de Rescisão, a celebração da Rescisão ao Contrato de Prestação de Serviços por Tempo Determinado n.º 279/2017, firmado em 01 de julho de 2017, cujas partes dão uma a outra, plena, geral e irrevogável quitação, para não mais reclamarem no presente ou no futuro, renunciando ao direito de arrependimento, obrigando-se a fielmente cumprirem todas as cláusulas do presente Termo de Rescisão Contratual, fazendo deste instrumento sempre fiel e valioso, em qualquer tempo e lugar.
FUNDAMENTO LEGAL: Cláusula sétima, parágrafo primeiro do contrato de Prestação de Serviços por Tempo Determinado n.° 279/2017.

DATA DA RESCISÃO:11/04/2018

ASSINAM O PRESENTE TERMO:

PAULO CESAR LIMA SILVEIRA
Prefeito Municipal
Distratante

GABRIEL ALVES CAITANO
Gari
Distratada

Publicado por:
Rosangela f De Souza Collis
Código Identificador:4CE32B37

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO TERMO DE RESCISÃO CONTRATUAL AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO N.º 002/2018

DISTRATANTE:MUNICÍPIO DE RIBAS DO RIO PARDO/MS.
DISTRATADA:MARCOS MOREIRA AVALO
OBJETO DO TERMO: Constitui objeto do presente Termo de Rescisão, a celebração da Rescisão ao Contrato de Prestação de Serviços por Tempo Determinado n.º 002/2018, firmado em 23 de fevereiro de 2018, cujas partes dão uma a outra, plena, geral e irrevogável quitação, para não mais reclamarem no presente ou no futuro, renunciando ao direito de arrependimento, obrigando-se a fielmente cumprirem todas as cláusulas do presente Termo de Rescisão Contratual, fazendo deste instrumento sempre fiel e valioso, em qualquer tempo e lugar.
FUNDAMENTO LEGAL: Cláusula sétima, parágrafo primeiro do contrato de Prestação de Serviços por Tempo Determinado n.° 002/2018.

DATA DA RESCISÃO:11/04/2018

ASSINAM O PRESENTE TERMO:

PAULO CESAR LIMA SILVEIRA
Prefeito Municipal
Distratante

MARCOS MOREIRA AVALO
Gari
Distratada

Publicado por:
Rosangela f De Souza Collis
Código Identificador:F7907507

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO TERMO DE RESCISÃO CONTRATUAL AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO N.º 314/2017

DISTRATANTE:MUNICÍPIO DE RIBAS DO RIO PARDO/MS.
DISTRATADA:MARCIEL APARECIDO DA SILVA AVALO
OBJETO DO TERMO: Constitui objeto do presente Termo de Rescisão, a celebração da Rescisão ao Contrato de Prestação de Serviços por Tempo Determinado n.º 314/2017, firmado em 08 de julho de 2017, cujas partes dão uma a outra, plena, geral e irrevogável quitação, para não mais reclamarem no presente ou no futuro, renunciando ao direito de arrependimento, obrigando-se a fielmente cumprirem todas as cláusulas do presente Termo de Rescisão Contratual, fazendo deste instrumento sempre fiel e valioso, em qualquer tempo e lugar.
FUNDAMENTO LEGAL: Cláusula sétima, parágrafo primeiro do contrato de Prestação de Serviços por Tempo Determinado n.° 314/2017.

DATA DA RESCISÃO:11/04/2018

ASSINAM O PRESENTE TERMO:

PAULO CESAR LIMA SILVEIRA
Prefeito Municipal
Distratante

MARCIEL APARECIDO DA SILVA AVALO
Gari
Distratada

Publicado por:
Rosangela f De Souza Collis
Código Identificador:5E6B0F2E

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

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
RESOLUÇÃO Nº 004/2018/CMS

Resolução Nº 004/2018/CMS
São Gabriel do Oeste, 17 de abril de 2018.

O Plenário do Conselho Municipal de Saúde, em reunião ordinária realizada no dia 08 de março de 2018, no uso de suas competências regimentais e atribuições conferidas pela Lei nº 234/93 e alterações introduzidas pela Lei 324/97, 329/97 e lei nº 503/2002,

DELIBERA:

Art. 1º Aprovar o **"Plano de Segurança do Paciente**", conforme ata nº 424 de 08 de março de 2018.

Art. 2º Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 08 de março de 2018, revogadas as disposições em contrário.

CLAISE KLEEMANN
Presidente do Conselho Municipal de Saúde

Publicado por:
Michele Pagnussat
Código Identificador:4E165273

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
RESOLUÇÃO Nº 005/2018/CMS

Resolução Nº 005/2018/CMS
São Gabriel do Oeste, 17 de abril de 2018.

O Plenário do Conselho Municipal de Saúde, em reunião ordinária realizada no dia 08 de março de 2018, no uso de suas competências regimentais e atribuições conferidas pela Lei nº 234/93 e alterações introduzidas pela Lei 324/97, 329/97 e lei nº 503/2002, DELIBERA:

Art. 1º Aprovar o "Balanço Geral 2017", conforme ata nº 424 de 08 de março de 2018.

Art. 2º Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 08 de março de 2018, revogadas as disposições em contrário.

CLAISE KLEEMANN
Presidente do Conselho Municipal de Saúde

Publicado por:
Michele Pagnussat
Código Identificador:84CA510B

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
RESOLUÇÃO Nº 006/2018/CMS

Resolução Nº 006/2018/CMS
São Gabriel do Oeste, 17 de abril de 2018.

O Plenário do Conselho Municipal de Saúde, em reunião ordinária realizada no dia 12 de abril de 2018, no uso de suas competências regimentais e atribuições conferidas pela Lei nº 234/93 e alterações introduzidas pela Lei 324/97, 329/97 e lei nº 503/2002,

DELIBERA:

Art. 1º Aprovar a **"avaliação do Relatório Anual de Gestão 2017**", conforme ata nº 425 de 12 de abril de 2018.

Art. 2º Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 12 de abril de 2018, revogadas as disposições em contrário.

CLAISE KLEEMANN
Presidente do Conselho Municipal de Saúde

Publicado por:
Michele Pagnussat
Código Identificador:B55A3247

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
RESOLUÇÃO Nº 007/2018/CMS

Resolução Nº 007/2018/CMS
São Gabriel do Oeste, 17 de abril de 2018.

O Plenário do Conselho Municipal de Saúde, em reunião ordinária realizada no dia 12 de abril de 2018, no uso de suas competências regimentais e atribuições conferidas pela Lei nº 234/93 e alterações introduzidas pela Lei 324/97, 329/97 e lei nº 503/2002,

DELIBERA:

Art. 1º Aprovar o **"Planejamento das Ações de DST/AIDS e Hepatites Virais**", conforme ata nº 425 de 12 de abril de 2018.

Art. 2º Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 12 de abril de 2018, revogadas as disposições em contrário.

CLAISE KLEEMANN
Presidente do Conselho Municipal de Saúde

Publicado por:
Michele Pagnussat
Código Identificador:A9FF0F3D

FUNDAÇÃO CULTURAL DE SÃO GABRIEL DO OESTE
PORTARIA 003/2018

PORTARIA 003/2018

DESIGNA SERVIDOR PARA ATUAR COMO FISCAL DE CONTRATOS REFERENTES Á FUNDAÇÃO CULTURAL DE SÃO GABRIEL DO OESTE, NOS TERMOS DA LEI Nº8.666/1993 E ALTERAÇÃOES POSTERIORES NOS TERMOS DO DECRETO MUNICIPAL Nº 1.364/17.

A PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO CULTURAL DE SÃO GABRIEL DO OESTE, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo inciso XIII do art. 18 do Estatuto da Fundação Cultural,

RESOLVE:
Art. 1º. Fica designado o servidor Mario Luis Correa dos Santos, para atuar como Fiscal nos contratos, originados a partir do Pregão Presencial nº 030/2018 e Processo Licitatório n° 051/2018 – Conforme Contrato nº 003/2018 aquisição de gasolina comum e Contrato nº 002/2018 aquisição de biodiesel.
Art. 2º. Compete a Fiscal do Contrato as atribuições previstas no artigo13da Lei nº8.666/1993 e alterações posteriores, e demais atribuições constantes no Decreto Municipal nº1.364/2017.
Art. 3º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

São Gabriel do Oeste/MS, 02 de abril de 2018

IDIONE MARIA PERIN
Presidente

Publicado por:
Daniela Dimeira dos Santos
Código Identificador:50A68716

FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DE SÃO GABRIEL DO OESTE
PORTARIA Nº. 011/2018/FUNSAÚDE SÃO GABRIEL DO OESTE - MS, 17 DE ABRIL DE 2018.

Portaria nº. 011/2018/FUNSAÚDE
São Gabriel do Oeste - MS, 17 de Abril de 2018.

A ***Presidente da Fundação de Saúde Pública do Município de São Gabriel do Oeste***, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º Ceder a Servidora **LETICIA MARTELLI** matricula n° 1087, ocupante do cardo de Técnico de Serviços Públicos, na Função de Enfermeira, lotada na Fundação de Saúde Publica de São Gabriel do Oeste, para exercer suas atividades junto a Secretaria Municipal de Saúde, sem ônus para esta Fundação.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 17 de Abril de 2018, revogados as disposições em contrário.

DULCINÉIA APARECIDA MUNHOZ VAL
Presidente da FUNSAÚDE

Publicado por:
Carla Adriana Tonetto
Código Identificador:B83D11B3

PROCURADORIA JURÍDICA
EXTRATO DA NOTA DE EMPENHO

Extrato da Nota de Empenho

Nota de Empenho nº: 265
Processo Administrativo nº: 055611/2018
Processo Licitatório nº: 012/2018
Pregão Presencial nº: 009/2018
Contratante: Secretaria Municipal de Assistência Social - SEMAS.
Contratado: Oliveira & Oliveira Serviços Funerários LTDA ME.
Objeto: Auxilio Funeral para atender as demandas de Benefícios da Secretaria de Assistência Social do Município de São Gabriel do Oeste/MS.

Fundamentação legal: Lei 8.666/93 e Lei nº 10.520/2002
Dotação orçamentária:

02	Poder Executivo
04	Fundo Munic. Assist. Social - FMAS
3.3.90.39.67	Outros serviços de terceiros - Pessoa Jurídica
08.244.0006.2034.0004	Proteção Social Básica

Valor: R$ 1.120,00 (um mil cento e vinte reais)

ROSANE MOCCELIN DE ARRUDA
Ordenador De Despesas

Data: 03/04/2018

Publicado por:
Romilda Pereira da Silva
Código Identificador:2345F127

PROCURADORIA JURÍDICA
EXTRATO DA NOTA DE EMPENHO

Nota de Empenho nº: 280
Processo Administrativo nº: 047928/2017
Processo Licitatório nº: 0161/2017
Pregão Presencial nº: 0116/2017
Contratante: Fundação de saúde - FUNSAUDE.
Contratado: Cirumed Comércio LTDA.
Objeto: Aquisição de material hospitalar, para atender as necessidades da Fundação de Saúde Publica do Município - FUNSAÚDE, a fim de manter o abastecimento do hospital Municipal José Valdir Antunes de Oliveira.
Fundamentação legal: Lei 8.666/93 e Lei nº 10.520/2002
Dotação orçamentária:

02	Poder Executivo
03	Fundação de Saúde - FUNSAUDE
3.3.90.30.36	Material de Consumo
10.302.0003.2033.0000	Funsaúde - Hospital Municipal

Valor: R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais)

DULCINÉIA APARECIDA MUNHOZ VAL
Ordenador de Despesas

Data: 05/04/2018

Publicado por:
Romilda Pereira da Silva
Código Identificador:DC4F43DE

PROCURADORIA JURÍDICA
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato da Nota de Empenho

Nota de Empenho nº 663
Ata de Registro de Preços nº 008/2017
Pregão Presencial nº 072/2017
Processo Administrativo nº 044676/2017
Processo Licitatório nº 096/2017
Contratante: Município de São Gabriel do Oeste
Interveniente: Fundo Municipal de Saúde
Contratado: Cirumed Comércio Ltda
Objeto: A aquisição de materiais hospitalares para suprir as necessidades das Unidades de Saúde do Município de São Gabriel do Oeste.
Fundamentação legal: Lei nº 10.520/2002, Lei Federal nº 8.666/1993
Dotação orçamentária:

02	Poder Executivo
02	Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.30.36	Material de Consumo
10.301.0003.2029.0002	Atenção Básica

Valor: R$ 12.000,00 (doze mil reais)

MICHELE ALVES PAUPERIO
Ordenador de despesas

Data: 27/03/2018.

Extrato da Nota de Empenho

Nota de Empenho nº 693
Ata de Registro de Preços nº 008/2017
Pregão Presencial nº 072/2017
Processo Administrativo nº 044676/2017
Processo Licitatório nº 096/2017
Contratante: Município de São Gabriel do Oeste
Interveniente: Fundo Municipal de Saúde
Contratado: Starmed Artigos Médicos e Hospitalares Ltda
Objeto: A aquisição de materiais hospitalares para suprir as necessidades das Unidades de Saúde do Município de São Gabriel do Oeste.
Fundamentação legal: Lei nº 10.520/2002, Lei Federal nº 8.666/1993
Dotação orçamentária:

02	Poder Executivo
02	Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.30.36	Material de Consumo
10.301.0003.2029.0002	Atenção Básica

Valor: R$ 3.599,65 (três mil, quinhentos e noventa e nove e nove reais e sessenta e cinco centavos)

MICHELE ALVES PAUPERIO
Ordenador de Despesas

Data: 06/04/2018

Extrato da Nota de Empenho

Nota de Empenho nº 692
Ata de Registro de Preços nº 008/2017
Pregão Presencial nº 072/2017
Processo Administrativo nº 044676/2017
Processo Licitatório nº 096/2017
Contratante: Município de São Gabriel do Oeste
Interveniente: Fundo Municipal de Saúde
Contratado: Supermedica Distribuidora Hospitalar Eireli
Objeto: A aquisição de materiais hospitalares para suprir as necessidades das Unidades de Saúde do Município de São Gabriel do Oeste.
Fundamentação legal: Lei nº 10.520/2002, Lei Federal nº 8.666/1993
Dotação orçamentária:

02	Poder Executivo
02	Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.30.36	Material de Consumo
10.301.0003.2029.0002	Atenção Básica

Valor: R$ 115,83 (cento e quinze reais e oitenta e três centavos)

MICHELE ALVES PAUPERIO
Ordenador de despesas

Data: 06/04/2018

Extrato da Nota de Empenho

Nota de Empenho nº 691
Ata de Registro de Preços nº 008/2017
Pregão Presencial nº 072/2017
Processo Administrativo nº 044676/2017
Processo Licitatório nº 096/2017
Contratante: Município de São Gabriel do Oeste
Interveniente: Fundo Municipal de Saúde
Contratado: Cirurgica MS Ltda

Objeto: A aquisição de materiais hospitalares para suprir as necessidades das Unidades de Saúde do Município de São Gabriel do Oeste.
Fundamentação legal: Lei nº 10.520/2002, Lei Federal nº 8.666/1993
Dotação orçamentária:

02	Poder Executivo
02	Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.30.36	Material de Consumo
10.301.0003.2029.0002	Atenção Básica

Valor: R$ 900,00 (novecentos reais)

MICHELE ALVES PAUPERIO
Ordenador de Despesas

Data: 06/04/2018

Publicado por:
Susi Carvalho de Oliveira Giacon
Código Identificador:F5B6F360

PROCURADORIA JURÍDICA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Termo Aditivo nº 004/2018
Contrato Administrativo nº 165/2016
Processo Administrativo nº 035275/2016
Processo Licitatório nº 119/2016
Concorrência n.º 003/2016
Contratante: Município de São Gabriel do Oeste.
Contratado: **A.M.S.C. CONTRUCAO CIVIL LTDA ME**
Objeto: Promover o reequilíbrio econômico financeiro do contrato por meio do reajuste dos valores inicialmente propostos, com base no Índice Nacional da Construção Civil - INCC, divulgado pela FGV, incidentes sobre o saldo contratual existente.
Fundamentação legal: art. 65, inciso II, alínea *d e § 8º* da Lei Federal n° 8.666/93, de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores, bem como a Cláusula Quinta, item 5.1 do contrato ora aditivado.
Valor do termo aditivo: R$ 35.895,32 (trinta e cinco mil, oitocentos e noventa e cinco reais e trinta e dois centavos), conforme memória de cálculo que consta do processo.
Assinantes: Jeferson Luiz Tomazoni / Antonio Marcos da Silva Cunha
Data da assinatura: 03 de abril de 2018.

Publicado por:
Suellen de Souza Rodrigues
Código Identificador:D4DEC449

PROCURADORIA JURÍDICA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Termo Aditivo nº 004/2018
Contrato Administrativo nº 167/2016
Processo Administrativo nº 035274/2016
Processo Licitatório nº 118/2016
Concorrência n.º 002/2016
Contratante: Município de São Gabriel do Oeste.
Contratado: **A.M.S.C. CONTRUCAO CIVIL LTDA ME**
Objeto: Promover o reequilíbrio econômico financeiro do contrato por meio do reajuste dos valores inicialmente propostos, com base no Índice Nacional da Construção Civil - INCC, divulgado pela FGV, incidentes sobre o saldo contratual existente.
Fundamentação legal: art. 65, inciso II, alínea *d e § 8º* da Lei Federal n° 8.666/93, de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores, bem como a Cláusula Quinta, item 5.1 do contrato ora aditivado.
Valor do termo aditivo: R$ 38.478,00 (trinta e oito mil, quatrocentos e setenta e oito reais), conforme memória de cálculo que consta do processo.
Assinantes: Jeferson Luiz Tomazoni / Antonio Marcos da Silva Cunha
Data da assinatura: 03 de abril de 2018.

Publicado por:
Suellen de Souza Rodrigues
Código Identificador:9C754C58

PROCURADORIA JURÍDICA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Termo aditivo nº 007/2018
Contrato Administrativo nº 145/2015
Processo Administrativo nº 016728/2015
Processo Licitatório nº 080/2015
Pregão Presencial nº 061/2015
Contratante: Município de São Gabriel do Oeste
Contratado: Newpc Tecnologia Eireli ME
Objeto: prorrogação do prazo de vigência do contrato em epígrafe, referente a prestação do serviço de locação de 19 (dezenove) multifuncionais, de boa qualidade, com fornecimento de papel, toner e manutenção, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de São Gabriel do Oeste – MS, com franquia mensal, conforme especificações e condições constantes no Termo de Referência do Edital, por um novo período de 12 (doze) meses, a contar do encerramento da vigência contratual, mantendo-se os valores estipulados anteriormente, nos termos da justificativa que constam do processo administrativo, considerando os Termos Aditivos nº 001/2015 (retificação), 002/2016 (reajuste) e 005/2017 (acréscimo).
Vigência: O presente contrato passa a vigorar por um novo período de 12 (doze) meses, a contar da data prevista para o seu encerramento.
Valor: Pelo fornecimento objeto deste Contrato, a Contratante pagará à Contratada a importância total de R$ 109.440,00 (cento e nove mil, quatrocentos e quarenta reais). O valor acima especificado é referente a franquia global de 1.140.000 cópias para o período de 12 (doze) meses.
Fundamentação legal: art. 57, incisos II e IV c/c art. 58, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, bem como a Cláusula Décima do contrato ora aditivado
Assinantes: Jeferson Luiz Tomazoni / Alan Valério Pires Ramos
Data da assinatura: 28 de março de 2018.

Publicado por:
Suellen de Souza Rodrigues
Código Identificador:6F5D6DD1

PROCURADORIA JURÍDICA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Termo aditivo nº 006/2018
Contrato Administrativo nº 146/2015
Processo Administrativo nº 016728/2015
Processo Licitatório nº 080/2015
Pregão Presencial nº 061/2015
Contratante: Município de São Gabriel do Oeste
Interveniente: Fundo Municipal de Saúde
Contratado: Newpc Tecnologia Eireli ME
Objeto: prorrogação do prazo de vigência do contrato em epígrafe, referente a prestação do serviço de locação de 20 (vinte) multifuncionais, de boa qualidade, com fornecimento de papel, toner e manutenção, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de São Gabriel do Oeste MS, com franquia mensal, conforme especificações e condições constantes no Termo de Referência do Edital, por um novo período de 12(doze) meses, a contar do encerramento da vigência contratual, mantendo-se os valores estipulados anteriormente, nos termos da justificativa que constam do processo administrativo, considerando os Termos Aditivos nº 001/2016 (reajuste) e 005/2017 (acréscimo).
Vigência: O presente contrato passa a vigorar por um novo período de 12 (doze) meses, a contar da data prevista para o seu encerramento.
Valor: Pelo fornecimento objeto deste Contrato, a Contratante pagará à Contratada a importância total de R$ 115.200,00 (cento e quinze mil e duzentos reais).O valor acima especificado é referente a franquia global de 1.200.000 cópias para o período de 12 (doze) meses.
Fundamentação legal: art. 57, incisos II e IV c/c art. 58, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, bem como a Cláusula Décima do contrato ora aditivado.
Assinantes: Jeferson Luiz Tomazoni / Michele Alves Pauperio / Alan Valério Pires Ramos

Data da assinatura: 28 de março de 2018.

Publicado por:
Suellen de Souza Rodrigues
Código Identificador:74D66728

PROCURADORIA JURÍDICA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Termo aditivo nº 006/2018
Contrato Administrativo nº 147/2015
Processo Administrativo nº nº 016728/2015
Processo Licitatório nº 080/2015
Contratante: Município de São Gabriel do Oeste
Interveniente: Fundo de Educação Municipal
Contratado: Newpc Tecnologia Eireli ME
Objeto: prorrogação do prazo de vigência do contrato em epígrafe, referente a prestação do serviço de locação de 12 (doze) multifuncionais, de boa qualidade, com fornecimento de papel, toner e manutenção, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto de São Gabriel do Oeste MS, com franquia mensal, conforme especificações e condições constantes no Termo de Referência do Edital, por um novo período de 12 (doze) meses, a contar do encerramento da vigência contratual, mantendo-se os valores estipulados anteriormente, nos termos da justificativa que constam do processo administrativo, considerando os Termos Aditivos nº 001/2016 (reajuste) e 002/2016 (acréscimo).
Vigência: O presente contrato passa a vigorar por um novo período de 12 (doze) meses, a contar da data prevista para o seu encerramento.
Fundamentação legal: art. 57, incisos II e IV c/c art. 58, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, bem como a Cláusula Décima do contrato ora aditivado.
Valor do termo aditivo: Pelo fornecimento objeto deste Contrato, a Contratante pagará à Contratada a importância total de R$ 88.932,09 (oitenta e oito mil, novecentos e trinta e dois reais e nove centavos). O valor total acima especificado é referente a franquia global de 926.376 cópias para o período de 12 (doze) meses.
Assinantes: Jeferson Luiz Tomazoni / Kalícia de Brito França / Alan Valério Pires Ramos
Data da assinatura: 28 de março de 2018.

Publicado por:
Suellen de Souza Rodrigues
Código Identificador:E3EE2464

PROCURADORIA JURÍDICA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Termo aditivo nº 006/2018
Contrato Administrativo nº 148/2015
Processo Administrativo nº 016728/2015
Processo Licitatório nº 080/2015
Pregão Presencial nº 061/2015
Contratante: Município de São Gabriel do Oeste
Interveniente: Fundo Municipal de Assistência Social
Contratado: Newpc Tecnologia Eireli ME
Objeto: prorrogação do prazo de vigência do contrato em epígrafe, referente a prestação do serviço de locação de 05 (cinco) multifuncionais, de boa qualidade, com fornecimento de papel, toner e manutenção, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social de São Gabriel do Oeste MS, com franquia mensal, conforme especificações e condições constantes no Termo de Referência do Edital, por um novo período de 12 (doze) meses, a contar do encerramento da vigência contratual, mantendo-se os valores estipulados anteriormente, nos termos da justificativa que constam do processo administrativo, considerando o Termo Aditivo de reajuste nº 001/2016 e Termo Aditivo de Acréscimo nº 004/2017.
Vigência: O presente contrato passa a vigorar por um novo período de 12 (doze) meses, a contar da data prevista para o seu encerramento.
Valor: Pelo fornecimento objeto deste Contrato, a Contratante pagará à Contratada a importância total de R$ 28.800,00 (vinte e oito mil e oitocentos reais). O valor acima especificado é referente a franquia global de 300.000 cópias para o período de 12 (doze) meses.
Fundamentação legal: art. 57, incisos II e IV c/c art. 58, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, bem como a Cláusula Décima do contrato ora aditivado.
Assinantes: Jeferson Luiz Tomazoni / Rosane Moccelin de Arrusa/ Alan Valério Pires Ramos
Data da assinatura: 28 de março de 2018.

Publicado por:
Suellen de Souza Rodrigues
Código Identificador:61551A8C

PROCURADORIA JURÍDICA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Termo aditivo nº 005/2018
Contrato Administrativo nº 014/2015/FUNPESG
Processo Administrativo nº 016728/2015
Processo Licitatório nº 080/2015
Pregão Presencial nº 061/2015
Contratante: Fundação Educacional de Apoio à Pesquisa e ao Desenvolvimento Econômico de São Gabriel do Oeste MS - FUNPESG
Contratado: Newpc Tecnologia Eireli ME
Objeto: prorrogação do prazo de vigência do contrato em epígrafe, referente a prestação do serviço de locação de 02 (duas) multifuncionais, de boa qualidade, com fornecimento de papel, toner e manutenção, para atender as necessidades da Fundação Educacional de Apoio a Pesquisa e Desenvolvimento Econômico de São Gabriel do Oeste – Funpesg, com franquia mensal, conforme especificações e condições constantes no Termo de Referência do Edital, por um novo período de 12 (doze) meses, a contar do encerramento da vigência contratual, mantendo-se os valores estipulados anteriormente, nos termos da justificativa que constam do processo administrativo, considerando o Termo Aditivo de reajuste nº 001/2016.
Vigência: O presente contrato passa a vigorar por um novo período de 12 (doze) meses, a contar da data prevista para o seu encerramento.
Valor: Pelo fornecimento objeto deste Contrato, a Contratante pagará à Contratada a importância total de R$ 23.040,00 (vinte e três mil e quarenta reais). O valor acima especificado é referente a franquia global de 240.000 cópias para o período de 12 (doze) meses.
Fundamentação legal: art. 57, incisos II e IV c/c art. 58, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, bem como a Cláusula Décima do contrato ora aditivado.
Assinantes: Lúcio Lagemann/ Alan Valério Pires Ramos
Data da assinatura: 28 de março de 2018.

Publicado por:
Suellen de Souza Rodrigues
Código Identificador:B44E665F

PROCURADORIA JURÍDICA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Termo aditivo nº 006/2018
Contrato Administrativo nº 017/2015/FUNSAÚDE
Processo Administrativo nº 016728/2015
Processo Licitatório nº 080/2015
Pregão Presencial nº 061/2015
Contratante: Fundação de Saúde Pública do Município de São Gabriel do Oeste MS - FUNSAÚDE
Contratado: Newpc Tecnologia Eireli ME
Objeto: a prorrogação do prazo de vigência do contrato em epígrafe, referente a prestação do serviço de locação de 05 (cinco) multifuncionais novas, de boa qualidade, com fornecimento de papel, toner e manutenção, para atender as necessidades da Fundação de Saúde Pública do Município de São Gabriel do Oeste MS, com franquia mensal, conforme especificações e condições constantes no Termo de Referência do Edital, por um novo período de 12 (doze) meses, a contar do encerramento da vigência contratual, mantendo-se os valores estipulados anteriormente, nos termos da justificativa que constam do processo administrativo, considerando o Termo Aditivo de reajuste nº 001/2016.
Vigência: O presente contrato passa a vigorar por um novo período de 12 (doze) meses, a contar da data prevista para o seu encerramento.
Valor: Pelo fornecimento objeto deste Contrato, a Contratante pagará à Contratada a importância total de R$ 28.800,00 (vinte oito mil e oitocentos reais). O valor acima especificado é referente a franquia global de 300.000 cópias para o período de 12 (doze) meses.

Fundamentação legal: art. 57, incisos II e IV c/c art. 58, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, bem como a Cláusula Décima do contrato ora aditivado.
Assinantes: Dulcinéia Aparecida Munhoz Val / Alan Valério Pires Ramos
Data da assinatura: 28 de março de 2018.

Publicado por:
Suellen de Souza Rodrigues
Código Identificador:57252092

PROCURADORIA JURÍDICA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Termo aditivo nº 005/2018
Contrato Administrativo nº 005/2015
Processo Administrativo nº 016728/2015
Processo Licitatório nº 080/2015
Pregão Presencial nº 061/2015
Contratante: Fundação de Desporto de São Gabriel do Oeste MS – FUNDESG
Contratado: Newpc Tecnologia Eireli ME
Objeto: prorrogação do prazo de vigência do contrato em epígrafe, referente a prestação do serviço de locação de 01 (uma) multifuncional, de boa qualidade, com fornecimento de papel, toner e manutenção, para atender as necessidades da Fundação de Desporto de São Gabriel do Oeste-MS, com franquia mensal, conforme especificações e condições constantes no Termo de Referência do Edital, por um novo período de 12 (doze) meses, a contar do encerramento da vigência contratual, mantendo-se os valores estipulados anteriormente, nos termos da justificativa que constam do processo administrativo, considerando o Termo Aditivo de reajuste nº 001/2016.
Vigência: O presente contrato passa a vigorar por um novo período de 12 (doze) meses, a contar da data prevista para o seu encerramento.
Valor: Pelo fornecimento objeto deste Contrato, a Contratante pagará à Contratada a importância total de R$ 5.760,00 (cinco mil, setecentos e sessenta reais). O valor acima especificado é referente a franquia global de 60.000 cópias para o período de 12 (dozes) meses.
Fundamentação legal: art. 57, incisos II e IV c/c art. 58, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, bem como a Cláusula Décima do contrato ora aditivado.
Assinantes: Edwin Diogo Guilhen Garcia / Alan Valério Pires Ramos
Data da assinatura: 28 de março de 2018.

Publicado por:
Suellen de Souza Rodrigues
Código Identificador:E3213B74

PROCURADORIA JURÍDICA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Termo aditivo nº 004/2018
Contrato Administrativo nº 173/2016
Processo Administrativo nº 036356/2016
Processo Licitatório nº 133/2016
Tomada de Preços nº 014/2016
Contratante: **Município de São Gabriel do Oeste**
Interveniente: **Fundo Municipal de Saúde**
Contratado: **Construtora Paulo Barbosa Eireli Ltda**
Objeto: O presente termo aditivo tem por objeto **a prorrogação do prazo de execução e da vigência do contrato** dos serviços de execução das obras de reforma do imóvel que abriga a Unidade de Saúde da Família – ESF V e VII, localizada na Av. Getúlio Vargas, 307, centro, no Município de São Gabriel do Oeste, conforme Planilha Orçamentária e Cronograma Físico Financeiro constante nos autos
Fundamentação legal: O presente termo aditivo tem por fundamento legal o art. 57, §1º, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/1993 e cláusula segunda do instrumento original de contrato.
Assinantes: Jeferson Luiz Tomazoni /Michele Alves Paupério/Paulo Márcio Amorim Barbosa
Data da assinatura: 02 de abril de 2018.

Publicado por:
Romilda Pereira da Silva
Código Identificador:90ADBE21

PROCURADORIA JURÍDICA
EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 066/2018
Processo Administrativo nº 0226/2018
Processo Licitatório nº 018/2018
Pregão Presencial nº 013/2018
Contratante: Município de São Gabriel do Oeste/MS
Interveniente: Fundo Municipal de Saúde
Contratado: Empresa Ovídio Darci Muller - EPP
Objeto: aquisição 50 (cinquenta) recargas de Gás Liquefeito de Petróleo P-13 e 6 (seis) de Gás Liquefeito de Petróleo P-13 completo, visando suprir as necessidades de consumo da Secretaria Municipal de Saúde do Município de São Gabriel do Oeste - MS.
Fundamentação legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Lei Federal nº 8.666/93.
Dotação Orçamentária:

020200	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS
10.301.0003.2029.0001	Gestão das Ações de Saúde
3.3.90.30.00	Material de Consumo

Valor: Pelo fornecimento objeto deste **Contrato**, a **Contratante** pagará à **Contratada** a importância total de R$ 5.164,00 (cinco mil cento e sessenta e quatro reais), devendo ser observados os valores unitários apurados após a fase de lances no processo licitatório, que passam a integrar o presente contrato independente de sua transcrição.
Prazo de vigência: O prazo de início deste contrato será contado a partir de sua assinatura, para vigorar pelo período de até 31 de Dezembro de 2018 ou até o término da entrega dos produtos em condições estipuladas no Ato Convocatório do Pregão Presencial nº 013/2018, o que ocorrer primeiro, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos nos termos do artigo 57, da Lei nº 8.666/93.
Assinantes: Jeferson Luiz Tomazoni, Michele Alves Paupério, Ovídio Darci Muller.
Data da assinatura: 28 de março de 2018.

Publicado por:
Romilda Pereira da Silva
Código Identificador:F3DBB6A6

PROCURADORIA JURÍDICA
CONTRATOS

EXTRATO DO CONTRATO

Contrato Administrativo nº 010/2018
Processo Administrativo nº 0435/2018
Processo Licitatório nº 058/2018
Pregão Presencial nº 033/2018
Contratante: Fundação de Saúde Pública do Município de São Gabriel do Oeste-MS.
Contratado: Juliane Fruet – mei
Objeto: Aquisição de Tecidos e Rouparias para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e Fundação de Saúde Pública da Munícipio de São Gabriel do Oeste pelo período de exercício do ano de 2018 – para o item 2, sendo na quantia de 100m (cem metros) de Tecido de Algodão Cru Fino 1,60 de largura – (100% algodão) e item 6, conforme especificações e condições contidas no Pregão Presencial nº 033/2018, que passam a fazer parte integrante deste instrumento, independentemente de suas transcrições.
Fundamentação legal: Lei Federal 8.666/93 e Lei Federal nº 10.520/2002.
Dotação Orçamentária:

020300	Fundação de Saúde - Funsaúde
10.302.0003.2033.0000	Funsaúde – Hospital Municipal
3.3.90.30.00	Material de Consumo

Valor: Pelo fornecimento do objeto deste **Contrato**, a **Contratante** pagará à **Contratada** a importância total **de R$ 1.935,00 (um mil e novecentos e trinta e cinco reais) referente ao item 2, sendo na quantia de 100m (cem metros) de Tecido de Algodão Cru Fino 1,60 de largura – (100% algodão) e item 6,** devendo ser observados os valores unitários apurados após a fase de lances no processo licitatório, que passam a integrar o presente contrato independente de sua transcrição.
Prazo de vigência: O prazo de início deste Contrato será contado a partir de sua assinatura para vigorar pelo período de exercício do ano de 2018 ou até o término da entrega dos produtos em condições estipuladas no Ato Convocatório do **Pregão Presencial nº 033/2018**, o que ocorrer primeiro, podendo ser prorrogado nos termos do artigo 57, da Lei nº 8.666/93.
Assinantes: Dulcineia Aparecida Munhoz Val /Juliane Fruet
Data da assinatura: 16/04/2018

EXTRATO DO CONTRATO

Contrato Administrativo nº 011/2018
Processo Administrativo nº 0435/2018
Processo Licitatório nº 058/2018
Pregão Presencial nº 033/2018
Contratante: Fundação de Saúde Pública do Município de São Gabriel do Oeste-MS.
Contratado: Bernardi Eireli - ME
Objeto: Aquisição de Tecidos e Rouparias para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e Fundação de Saúde Pública da Munícipio de São Gabriel do Oeste pelo período de exercício do ano de 2018 – itens 1, 3, 5 e 8, conforme especificações e condições contidas no Pregão Presencial nº 033/2018, que passam a fazer parte integrante deste instrumento, independentemente de suas transcrições.
Fundamentação legal: Lei Federal 8.666/93 e Lei Federal nº 10.520/2002.
Dotação Orçamentária:

020300	Fundação de Saúde - Funsaúde
10.302.0003.2033.0000	Funsaúde – Hospital Municipal
3.3.90.30.00	Material de Consumo

Valor: Pelo fornecimento do objeto deste **Contrato**, a **Contratante** pagará à **Contratada** a importância total de **R$ 12.324,00 (doze mil e trezentos e vinte e quatro reais), referente aos itens 1, 3, 5 e 8**, devendo ser observados os valores unitários apurados após a fase de lances no processo licitatório, que passam a integrar o presente contrato independente de sua transcrição.
Prazo de vigência: O prazo de início deste Contrato será contado a partir de sua assinatura para vigorar pelo período de exercício do ano de 2018 ou até o término da entrega dos produtos em condições estipuladas no Ato Convocatório do **Pregão Presencial nº 033/2018**, o que ocorrer primeiro, podendo ser prorrogado nos termos do artigo 57, da Lei nº 8.666/93.
Assinantes: Dulcineia Aparecida Munhoz Val /Volmir Antonio Bernardi
Data da assinatura: 16/04/2018

EXTRATO DO CONTRATO

Contrato Administrativo nº 012/2018
Processo Administrativo nº 0435/2018
Processo Licitatório nº 058/2018
Pregão Presencial nº 033/2018
Contratante: Fundação de Saúde Pública do Município de São Gabriel do Oeste-MS.
Contratado: Severo e Franco Importação Ltda
Objeto: Aquisição de Tecidos e Rouparias para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e Fundação de Saúde Pública da Munícipio de São Gabriel do Oeste pelo período de exercício do ano de 2018 – itens 4 e 7, conforme especificações e condições contidas no Pregão Presencial nº 033/2018, que passam a fazer parte integrante deste instrumento, independentemente de suas transcrições.
Fundamentação legal: Lei Federal 8.666/93 e Lei Federal nº 10.520/2002.
Dotação Orçamentária:

020300	Fundação de Saúde - Funsaúde
10.302.0003.2033.0000	Funsaúde – Hospital Municipal
3.3.90.30.00	Material de Consumo

Valor: Pelo fornecimento do objeto deste **Contrato**, a **Contratante** pagará à **Contratada** a importância total de **R$ 8.837,50 (oito mil e oitocentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos) referente aos itens 4 e 7**, devendo ser observados os valores unitários apurados após a fase de lances no processo licitatório, que passam a integrar o presente contrato independente de sua transcrição.
Prazo de vigência: O prazo de início deste Contrato será contado a partir de sua assinatura para vigorar pelo período de exercício do ano de 2018 ou até o término da entrega dos produtos em condições estipuladas no Ato Convocatório do **Pregão Presencial nº 033/2018**, o que ocorrer primeiro, podendo ser prorrogado nos termos do artigo 57, da Lei nº 8.666/93.
Assinantes: Dulcineia Aparecida Munhoz Val /Flavio Henrique Severo
Data da assinatura: 17/04/2018

EXTRATO DO CONTRATO

Contrato Administrativo nº 096/2018
Processo Administrativo nº 0435/2018
Processo Licitatório nº 058/2018
Pregão Presencial nº 033/2018
Contratante: Município de São Gabriel do Oeste
Interveniente: Fundo Municipal de Saúde
Contratada: Juliane Fruet - MEI
Objeto: Aquisição de Tecidos e Rouparias para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e Fundação de Saúde Pública da Munícipio de São Gabriel do Oeste pelo período de exercício do ano de 2018 - item 2, sendo na quantia de 250m (duzentos e cinquenta metros) de Tecido de Algodão Cru Fino 1,60 de largura – (100% algodão).
Fundamentação legal: Lei Federal 8.666/93 e Lei Federal nº 10.520/2002
Dotação Orçamentária:

020200	Fundo Municipal de Saúde - FMS
10.301.0003.2029.0002	Atenção a Saúde da Família
3.3.90.30.00	Material de Consumo

Valor: Pelo fornecimento do objeto deste **Contrato**, a **Contratante** pagará à **Contratada** a importância total **de R$ 2.037,50 (dois mil e trinta e sete reais e cinquenta centavos) referente o item 2, sendo na quantia de 250m (duzentos e cinquenta metros) de Tecido de Algodão Cru Fino 1,60 de largura – (100% algodão),** devendo ser observados os valores unitários apurados após a fase de lances no processo licitatório, que passam a integrar o presente contrato independente de sua transcrição.
Prazo de vigência: O prazo de início deste Contrato será contado a partir de sua assinatura para vigorar pelo período de exercício do ano de 2018 ou até o término da entrega dos produtos em condições estipuladas no **Ato Convocatório do Pregão Presencial nº 033/2018**, o que ocorrer primeiro, podendo ser prorrogado nos termos do artigo 57, da Lei nº 8.666/93.
Assinantes: Jeferson Luiz Tomazoni/Michele Alves Pauperio/Juliane Fruet
Data da assinatura: 16 de abril de 2018.

Publicado por:
Susi Carvalho de Oliveira Giacon
Código Identificador:E1046DC1

PROCURADORIA JURÍDICA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Termo aditivo nº 001/2018
Contrato Administrativo nº 069/2018
Processo administrativo nº 1.537/2018
Pregão Presencial nº 030/2018

Processo Licitatório nº 051/2018
Contratante: Município de São Gabriel do Oeste
Contratada: Dragão Comércio de Derivados de Petróleo Ltda.
Fundamento legal: Cláusula Quarta, item 4.3 do contrato ora aditivado, bem como o art. 65, inciso II, alínea *d*, da Lei Federal nº 8.666/1993.
Objeto: Alteração do valor inicialmente pactuado, conforme autorização legal e contratual que consta na cláusula primeira, para realinhar o valor dos itens 2 (Biodiesel S10) e 3 (Biodiesel Comum S500) do contrato.
Valor: Item 2 (Biodiesel S10) de R$ 3,569 por litro para R$ 3,735 por litro e item 3(Biodiesel Comum S500) de R$ 3,459 por litro para R$ 3,602 por litro.
Vigência: Os valores ora realinhados passarão a viger a partir da data de assinatura deste instrumento.
Assinantes: Jeferson Luiz Tomazoni/Carlos Alberto Rosso.
Data de assinatura: 11 de abril de 2018.

Publicado por:
Marilza Grinchowski Pitchenin
Código Identificador:658CEBF2

PROCURADORIA JURÍDICA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Termo aditivo nº 001/2018
Contrato Administrativo nº 070 /2018
Processo administrativo nº 1.537/2018
Pregão Presencial nº 030/2018
Processo Licitatório nº 051/2018
Contratante: Município de São Gabriel do Oeste
Interveniente: Fundo Municipal de Saúde
Contratada: Dragão Comércio de Derivados de Petróleo Ltda.
Fundamento legal: Cláusula Quarta, item 4.3 do contrato ora aditivado, bem como o art. 65, inciso II, alínea *d*, da Lei Federal nº 8.666/1993.
Objeto: Alteração do valor inicialmente celebrado, conforme autorização legal e contratual que consta na cláusula primeira, para realinhar o valor dos itens 2 (Biodiesel S10) e 3 (Biodiesel Comum S500) do contrato.
Valor: Item 2 Biodiesel S10 de R$ 3,569 por litro para R$ 3,735 por litro e item 3 Biodiesel Comum S500 de R$ 3,459 por litro para R$ 3,602 por litro.
Vigência: Os valores ora realinhados passarão a viger a partir da data de assinatura deste instrumento.
Assinantes: Jeferson Luiz Tomazoni/Kalicia de Brito França /Carlos Alberto Rosso.
Data de assinatura: 11 de abril de 2018.

Publicado por:
Marilza Grinchowski Pitchenin
Código Identificador:42278BAD

PROCURADORIA JURÍDICA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Termo aditivo nº 001/2018
Contrato Administrativo nº 075 /2018
Processo administrativo nº 1.537/2018
Pregão Presencial nº 030/2018
Processo Licitatório nº 051/2018
Contratante: Município de São Gabriel do Oeste
Interveniente: Fundo Municipal de Saúde
Contratada: Dragão Comércio de Derivados de Petróleo Ltda.
Fundamento legal: Cláusula Quarta, item 4.3 do contrato ora aditivado, bem como o art. 65, inciso II, alínea *d*, da Lei Federal nº 8.666/1993.
Objeto: Alteração do valor inicialmente celebrado, conforme autorização legal e contratual que consta na cláusula primeira, para realinhar o valor dos itens 2 (Biodiesel S10) e 3 (Biodiesel Comum S500) do contrato.
Valor: Item 2 Biodiesel S10 de R$ 3,569 por litro para R$ 3,735 por litro e item 3 Biodiesel Comum S500 de R$ 3,459 por litro para R$ 3,602 por litro.
Vigência: Os valores ora realinhados passarão a viger a partir da data de assinatura deste instrumento.
Assinantes: Jeferson Luiz Tomazoni/Michele Alves Pauperio/Carlos Alberto Rosso.
Data de assinatura: 11 de abril de 2018.

Publicado por:
Marilza Grinchowski Pitchenin
Código Identificador:88AC463A

PROCURADORIA JURÍDICA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Termo aditivo nº 001/2018
Contrato Administrativo nº 005/2018
Processo administrativo nº 1.537/2018
Pregão Presencial nº 030/2018
Processo Licitatório nº 051/2018
Contratante: SAAE- São Gabriel do Oeste-MS
Contratada: Dragão Comércio de Derivados de Petróleo Ltda.
Fundamento legal: Cláusula Quarta, item 4.3 do contrato ora aditivado, bem como o art. 65, inciso II, alínea *d*, da Lei Federal nº 8.666/1993.
Objeto: Alteração do valor inicialmente pactuado, conforme autorização legal e contratual que consta na cláusula primeira, para realinhar o valor do item 2 (Biodiesel S-10) do contrato.
Valor: Item 2(Biodiesel S-10) de 3,569 por litro para R$ 3,735 por litro.
Vigência: Os valores ora realinhados passarão a viger a partir da data de assinatura deste instrumento.
Assinantes: Leonardo Rossi Vieira/Carlos Alberto Rosso.
Data de assinatura: 11 de abril de 2018.

Publicado por:
Marilza Grinchowski Pitchenin
Código Identificador:48D973DC

PROCURADORIA JURÍDICA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Termo aditivo nº 001/2018
Contrato Administrativo nº 008/2018
Processo administrativo nº 1.537/2018
Pregão Presencial nº 030/2018
Processo Licitatório nº 051/2018
Contratante: Fundação de Saúde Pública do Município de São Gabriel do Oeste - FUNSAÚDE
Contratada: Dragão Comércio de Derivados de Petróleo Ltda.
Fundamento legal: Cláusula Quarta, item 4.3 do contrato ora aditivado, bem como o art. 65, inciso II, alínea *d*, da Lei Federal nº 8.666/1993.
Objeto: Alteração do valor inicialmente pactuado, conforme autorização legal e contratual que consta na cláusula primeira, para realinhar o valor do item 03 (Biodiesel Comum S500) do contrato.
Valor: Item 3(Biodiesel Comum S500) de R$ 3,459 por litro para R$ 3,602 por litro.
Vigência: Os valores ora realinhados passarão a viger a partir da data de assinatura deste instrumento.
Assinantes: Dulcineia Aparecida Munhoz Val/Carlos Alberto Rosso.
Data de assinatura: 11 de abril de 2018.

Publicado por:
Marilza Grinchowski Pitchenin
Código Identificador:B8380329

PROCURADORIA JURÍDICA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Termo aditivo nº 001/2018
Contrato Administrativo nº 003/2018
Processo administrativo nº 1.537/2018
Pregão Presencial nº 030/2018
Processo Licitatório nº 051/2018
Contratante: Fundação Educacional de Apoio à Pesquisa e ao Desenvolvimento Econômico de São Gabriel do Oeste MS – FUNPESG.
Contratada: Dragão Comércio de Derivados de Petróleo Ltda.

Fundamento legal: Cláusula Quarta, item 4.3 do contrato ora aditivado, bem como o art. 65, inciso II, alínea *d*, da Lei Federal nº 8.666/1993.
Objeto: Alteração do valor inicialmente pactuado, conforme autorização legal e contratual que consta na cláusula primeira, para realinhar o valor do item 3 (Biodiesel Comum S500) do contrato.
Valor: Item 3(Biodiesel Comum S500) de R$ 3,459 por litro para R$ 3,602 por litro.
Vigência: Os valores ora realinhados passarão a viger a partir da data de assinatura deste instrumento.
Assinantes: Geraldo Rolim/Carlos Alberto Rosso.
Data de assinatura: 11 de abril de 2018.

Publicado por:
Marilza Grinchowski Pitchenin
Código Identificador:5A85BF34

PROCURADORIA JURÍDICA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Termo aditivo nº 001/2018
Contrato Administrativo nº 003/2018
Processo administrativo nº 1.537/2018
Pregão Presencial nº 030/2018
Processo Licitatório nº 051/2018
Contratante: Fundação Cultural de São Gabriel do Oeste.
Contratada: Dragão Comércio de Derivados de Petróleo Ltda.
Fundamento legal: Cláusula Quarta, item 4.3 do contrato ora aditivado, bem como o art. 65, inciso II, alínea *d*, da Lei Federal nº 8.666/1993.
Objeto: Alteração do valor inicialmente pactuado, conforme autorização legal e contratual que consta na cláusula primeira, para realinhar o valor do item 2 (Biodiesel S-10) do contrato.
Valor: Item 2(Biodiesel S-10 de 3,569 por litro para R$ 3,735 por litro.
Vigência: Os valores ora realinhados passarão a viger a partir da data de assinatura deste instrumento.
Assinantes: Idione Maria Perin/Carlos Alberto Rosso.
Data de assinatura: 11 de abril de 2018.

Publicado por:
Marilza Grinchowski Pitchenin
Código Identificador:02472F35

PROCURADORIA JURÍDICA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Termo aditivo nº 001/2018
Contrato Administrativo nº 001/2018-Fundesg
Processo administrativo nº 1.537/2018
Pregão Presencial nº 030/2018
Processo Licitatório nº 051/2018
Contratante: Fundação de Desporto de São Gabriel do Oeste MS - FUNDESG
Contratada: Dragão Comércio de Derivados de Petróleo Ltda.
Fundamento legal: Cláusula Quarta, item 4.3 do contrato ora aditivado, bem como o art. 65, inciso II, alínea *d*, da Lei Federal nº 8.666/1993.
Objeto: Alteração do valor inicialmente celebrado, conforme autorização legal e contratual que consta na cláusula primeira, para realinhar o valor dos itens 2 (Biodiesel S10) e 3 (Biodiesel Comum S500) do contrato.
Valor: Item 2 Biodiesel S10 de R$ 3,569 por litro para R$ 3,735 por litro e item 3 Biodiesel Comum S500 de R$ 3,459 por litro para R$ 3,602 por litro.
Vigência: Os valores ora realinhados passarão a viger a partir da data de assinatura deste instrumento.
Assinantes: Edwin Diogo Guilhen Garcia/Carlos Alberto Rosso.
Data de assinatura: 11 de abril de 2018.

Publicado por:
Marilza Grinchowski Pitchenin
Código Identificador:29CFA5F3

PROCURADORIA JURÍDICA
CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DE CONTRATO

Processo Administrativo nº 01530/2018
Processo Licitatório nº 055/2018
Pregão Presencial 031/2018
Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios para serem utilizados no Programa de Alimentação Escolar, para o ano Letivo de 2018, em atendimento a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto de São Gabriel do Oeste MS.

A Procuradoria Jurídica do Município de São Gabriel do Oeste/MS **CONVOCA** as empresas abaixo relacionadas, para comparecerem na sede Administrativa da Prefeitura Municipal de São Gabriel do Oeste, sito a Rua Martimiano Alves Dias, nº 1.211, Centro, nesta cidade, por meio do seu representante legal, a fim de assinar o Contrato referente ao processo licitatório acima identificado:

· **Bernardi Eireli EPP,** inscrita no CNPJ/MF sob nº 06.980.587/0001-29;

· **Comércio de Alimentos São Gabriel Ltda,** inscrita no CNPJ/MF sob nº 02.795.617/0001-76; e

· **Marciano Bortoli - ME,** inscrita no CNPJ/MF sob nº 12.271.408/0001-87.

Nos termos do Edital de Licitação Pública, o não comparecimento **no prazo de 5 (cinco) dias úteis** contados da publicação desta convocação ou a recusa em assinar o instrumento, caracterizará o descumprimento da obrigação assumida e aplicação das penalidades cabíveis.

São Gabriel do Oeste/MS, 17 de abril de 2018.

SUSI CARVALHO DE OLIVEIRA GIACON
Assessora Jurídica
OAB/MS 15.595
Procuradoria Jurídica
PMSGO

Publicado por:
Susi Carvalho de Oliveira Giacon
Código Identificador:1EB4E927

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/COMPRAS E LICITAÇÕES
AVISO DE LICITAÇÃO PÚBLICA

Modalidade Pregão Presencial nº 054/2018
A Prefeitura Municipal de São Gabriel do Oeste, Estado do Mato Grosso do Sul por solicitação da Secretaria de Administração e Finanças, 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 a **contratação de empresa para serviços de higienização e limpeza dos veículos do Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE/SGO**, em sessão pública, **às 08:00hs do dia 03 de Maio 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, 17 de Abril de 2.018.

RONILSO FREITAS BRANDÃO
Pregoeiro

Publicado por:
Ronilso Freitas Brandão
Código Identificador:731A1180

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RESOLUÇÃO 007/2018 DESIGNA SERVIDOR PARA ATUAR COMO FISCAL DE CONTRATO

Resolução SEMAS n° 007/2018 17 de abril de 2018

Designa Servidor para atuar como fiscal de Contrato referente à Secretaria Municipal de Assistência Social, nos termos da Lei N° 8.666/1993 e Decreto Municipal N° 1.364/2017.

A **Secretária Municipal de Assistência Social 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. 1°. Designar a Servidora **Rita Lúcia Tonon** para atuar como **Fiscal do Contrato N° 030/2018 originado do Processo Licitatório N° 051/2018 – PMSGO/SEMAS**

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

São Gabriel do Oeste – MS, 17 de abril de 2018,

ROSANE MOCCELIN DE ARRUDA
Secretária Municipal de Assistência Social

Publicado por:
Silvie Cristina de Oliveira Barreto
Código Identificador:762063F2

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVIRIA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE EMPENHO DE REGISTRO DE PREÇOS

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Exercício: 2018
Extrato de Empenho de Registro de Preços

Empenho: 146/2018	**Credor:** 4000659 - LUCIOMAR SEVERINO VIEIRA – ME			
Data: 05/04/2018	**Valor:** 6.129,87	**Programática:02.015.08.243.0017.2.160.3.3.90.30.00.00**		
Desdobramento: 339030 - 07 - 00				
Histórico: AQUISIÇÃO DE PROUTO ALIMENTÍCIO, PARA O SER MAI I E II, REFERENTE A ATA DE REGISTRO Nº 04/2018, EDITAL Nº 31/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2018				
PRODUTO	**UND.**	**VL UNIT.**	**QTD.**	**VL TOTAL**
Carne Pedaços Bovina (tipo acém, músculo ou paleta): cortada em cubos, resfr	kg	16,73	120,00	2.007,60
Farinha de milho, pct de 500gr	Pacote	2,37	5,00	11,85
Achocolatado em pó, pacote de 400 g Açúcar, cacau em pó, maltodextina, vita	Pacote	3,65	20,00	73,00
Amendoim cru sem casca pacote de 500 gramas, sem impureza, embalagem em p	Pacote	8,88	2,00	17,76
Amido de milho caixa de 1 kg, sem impureza, embalagem em perfeito estado, d	un	6,47	2,00	12,94
Azeitona Verde em conserva sem caroço, embalagem de no mínimo 2kg de peso	un	41,49	1,00	41,49
Azeitona Verde em conservas sem caroço, embalagem transparente, com 350g, e	un	5,74	10,00	57,40
Coco ralado tradicional em pacote de 100g, em perfeito estado de consumo e ar	Pacote	2,73	10,00	27,30
Creme de leite - Embalagem 200g, Creme de leite UHT, sabor suave, consistênc	Cx.	1,97	20,00	39,40
Farinha de quibe pacote de 500 gramas, livre de impureza, pronto para o consum	Pacote	2,76	20,00	55,20
Farinha de rosca pacote de 500gr, livre de impureza, pronto para o consumo e a	Pacote	3,08	10,00	30,80
Farinha de trigo pacote de 1 kg livre de impureza, pronto para o consumo e arma	Pacote	1,84	100,00	184,00
Fermento para bolo com 100 gramas, livre de impureza, pronto para o consumo e	un	2,67	30,00	80,10
Groselha frasco de 900 ml, livre de impureza, pronto para o consumo e armazena	un	7,75	30,00	232,50
Leite condensado, caixa de 395g composição leite integral, açúcar, leite, em pó o	Cx.	3,93	30,00	117,90
Lentilha pacote de 500 gramas, livre de impureza, pronto para o consumo e arma	Pacote	6,87	5,00	34,35
Mistura para bolo, embalagem de 400 g (composição) farinha de trigo enriqueci	Pacote	2,97	10,00	29,70
Mussarela pct de 4 kg, livre de impureza, pronto para o consumo e armazenament	Pacote	74,97	2,00	149,94
Peixe - File de tilapia congelado, sem vísceras, sem pele, sem manchas, parasita	kg	39,78	50,00	1.989,00
Presunto pct de 3 kg, livre de impureza, pronto para o consumo e armazenamento	Pacote	48,48	5,00	242,40
Suco artificial em pacote de 15gr livre de impureza, pronto para o consumo e ar	un	0,80	20,00	16,00
Alface, MÇ padronizados, folhas fresca, sem substancias terrosas.	un	4,87	5,00	24,35
Biscoito, farinha de milho, óleo vegetal. Sal, aroma sintético, de milho e leite e	Pacote	1,17	10,00	11,70
Brócolis, com coloração verde escuro, em ótimo estado de consumo e armazename	un	7,43	4,00	29,72
Cheiro verde, maço tamanho bem desenvolvido	Maço	4,84	10,00	48,40
Ervilha em conserva, lata peso liquido 280gr peso drenado 200gr	un	1,67	1,00	1,67
	un	5,57	30,00	167,10
Queijo tipo parmesão ralado, embalagens em sacos transparente atóxico, contend	Pacote	3,95	88,00	347,60
Rabanete, sem impureza, em ótimo estado de consumo e armazenamento	Maço	4,87	10,00	48,70

Publicado por:
Gilliard Cesar da Cruz
Código Identificador:C7A38C42

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE EMPENHO DE REGISTRO DE PREÇOS

Exercício: 2018				
Extrato de Empenho de Registro de Preços				
Empenho: 1109/2018	Credor: 4000659 - LUCIOMAR SEVERINO VIEIRA - ME			
Data: 05/04/2018	Valor: 5.967,00	Programática:02.005.12.361.0007.2.064.3.3.90.30.00.00		
Desdobramento: 339030 - 07 - 00				
Histórico: O objeto da presente licitação refere-se à seleção de proposta, pelo critério de Menor Preço Por Item, para aquisição de gêneros alimentícios, com entrega parcelada para atender às necessidades da manutenção do Programa de alimentação Escolar nas escolas creches e Projetos da Rede Municipal de Ensino, fundos e secretarias do Município no desenvolvimento de suas ações, conforme descrito no Anexo I - Termo de Referência e condições constantes neste Edital. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, PARA AS ESCOLAS ESNSINO FUNDAMENTAL, ATA DE REGISTRO Nº 04/2018, EDITAL Nº 31/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2018				
PRODUTO	UND.	VL UNIT.	QTD.	VL TOTAL
Peixe - File de tilapia congelado, sem vísceras, sem pele, sem manchas, parasita	kg	39,78	150,00	5.967,00

Publicado por:
Gilliard Cesar da Cruz
Código Identificador:FA4EAEAE

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE EMPENHO DE REGISTRO DE PREÇOS

Exercício: 2018
Extrato de Empenho de Registro de Preços_____

Empenho: 1110/2018		**Credor:** 4000659 - LUCIOMAR SEVERINO VIEIRA - ME
Data: 05/04/2018	**Valor:** 3.785,45	**Programática:02.005.12.365.0009.2.082.3.3.90.30.00.00**
Desdobramento: 339030 - 07 - 00		
Histórico: O objeto da presente licitação refere-se à seleção de proposta, pelo critério de Menor Preço Por Item, para aquisição de gêneros alimentícios, com entrega parcelada para atender às necessidades da		

manutenção do Programa de alimentação Escolar nas escolas creches e Projetos da Rede Municipal de Ensino, fundos e secretarias do Município no desenvolvimento de suas ações, conforme descrito no Anexo I - Termo de Referência e condições constantes neste Edital. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ENSINO INFANTIL, REFERENTE A ATA DE REGISTRO Nº 04/2018, EDITAL Nº 31/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2018

PRODUTO	UND.	VL UNIT.	QTD.	VL TOTAL
Carne Pedaços Bovina (tipo acém, músculo ou paleta): cortada em cubos, resfr	kg	16,73	100,00	1.673,00
Mussarela pct de 4 kg, livre de impureza, pronto para o consumo e armazenament	Pacote	74,97	1,00	74,97
Peixe - File de tilapia congelado, sem vísceras, sem pele, sem manchas, parasita	kg	39,78	50,00	1.989,00
Presunto pct de 3 kg, livre de impureza, pronto para o consumo e armazenamento	Pacote	48,48	1,00	48,48

Publicado por:
Gilliard Cesar da Cruz
Código Identificador:A8920E2B

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE EMPENHO DE REGISTRO DE PREÇOS

Exercício: 2018
Extrato de Empenho de Registro de Preços

Empenho: 1111/2018	**Credor:** 4000659 - LUCIOMAR SEVERINO VIEIRA - ME	
Data: 05/04/2018	**Valor:** 5.612,06	**Programática:02.005.12.361.0007.2.064.3.3.90.30.00.00**

Desdobramento: 339030 - 07 - 00

Histórico: O objeto da presente licitação refere-se à seleção de proposta, pelo critério de Menor Preço Por Item, para aquisição de gêneros alimentícios, com entrega parcelada para atender às necessidades da manutenção do Programa de alimentação Escolar nas escolas creches e Projetos da Rede Municipal de Ensino, fundos e secretarias do Município no desenvolvimento de suas ações, conforme descrito no Anexo I - Termo de Referência e condições constantes neste Edital. AQUUISIÇÃO DE ALIMENTOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 04/2018, EDITAL Nº 31/2018 E PREGGÃO PRESENCIAL Nº11/2018

PRODUTO	UND.	VL UNIT.	QTD.	VL TOTAL
Cravo da índia, pct de 10gr.	Pacote	1,67	30,00	50,10
Oregano, pct de 10 gr	Pacote	1,78	10,00	17,80
Farinha de milho, pct de 500gr	Pacote	2,37	100,00	237,00
Canela em casca, pacote de 10gr, livre de impureza, pronto para o consumo e a	Pacote	1,97	22,00	43,34
Coco ralado tradicional em pacote de 100g, em perfeito estado de consumo e ar	Pacote	2,73	100,00	273,00
Creme de leite - Embalagem 200g, Creme de leite UHT, sabor suave, consistênc	Cx.	1,97	100,00	197,00
Farinha de quibe pacote de 500 gramas, livre de impureza, pronto para o consum	Pacote	2,76	100,00	276,00
Farinha de rosca pacote de 500gr, livre de impureza, pronto para o consumo e a	Pacote	3,08	80,00	246,40
Farinha de trigo pacote de 1 kg livre de impureza, pronto para o consumo e arma	Pacote	1,84	300,00	552,00
Fermento para bolo com 100 gramas, livre de impureza, pronto para o consumo e	un	2,67	200,00	534,00
Mussarela pct de 4 kg, livre de impureza, pronto para o consumo e armazenament	Pacote	74,97	5,00	374,85
Presunto pct de 3 kg, livre de impureza, pronto para o consumo e armazenamento	Pacote	48,48	5,00	242,40
Alface, MÇ padronizados, folhas fresca, sem substancias terrosas.	un	4,87	100,00	487,00
Açafrão da terra, embalagem de 1 kg	Pacote	16,97	1,00	16,97
Cheiro verde, maço tamanho bem desenvolvido	Maço	4,84	50,00	242,00
Chá de camomila, cx com 20 saches de 20gr	Cx.	8,87	10,00	88,70
Leite de coco, tipo integral, ingredientes leite de coco/ benzoato de sódio/ caboxi	un	6,78	10,00	67,80
Leite em pó , embalagem de lata contendo caseína, enriquecimento em ferro cont	un	29,10	5,00	145,50
Margarina pote de 500 Gr, Composição do produto: óleos vegetais e	un	5,57	250,00	1.392,50
Queijo tipo parmesão ralado, embalagens em sacos transparente atóxico, contend	Pacote	3,95	20,00	79,00
Rabanete, sem impureza, em ótimo estado de consumo e armazenamento	Maço	4,87	10,00	48,70

Publicado por:
Gilliard Cesar da Cruz
Código Identificador:6E0B26F5

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
EX

Exercício: 2018		
Extrato de Empenho de Registro de Preços_____		
Empenho: 1113/2018	**Credor:** 4000659 - LUCIOMAR SEVERINO VIEIRA - ME	
Data: 05/04/2018 **Valor:** 420,53	**Programática:02.005.12.365.0009.2.082.3.3.90.30.00.00**	
Desdobramento: 339030 - 07 - 00		

Histórico: O objeto da presente licitação refere-se à seleção de proposta, pelo critério de Menor Preço Por Item, para aquisição de gêneros alimentícios, com entrega parcelada para atender às necessidades da manutenção do Programa de alimentação Escolar nas escolas creches e Projetos da Rede Municipal de Ensino, fundos e secretarias do Município no desenvolvimento de suas ações, conforme descrito no Anexo I - Termo de Referência e condições constantes neste Edital. AQUISIÇÃO DE PRODUTO ÃLIMENTÍCIOS PARA ENSINO INFANTIL, REFERENTE A ATA DE REGISTRO Nº 04/2018, EDITAL Nº35/2018 E PREGRÃO PRESENCIAL Nº 11/2018

PRODUTO	UND.	VL UNIT.	QTD.	VL TOTAL
Cravo da índia, pct de 10gr.	Pacote	1,67	2,00	3,34
Farinha de milho, pct de 500gr	Pacote	2,37	10,00	23,70
Coco ralado tradicional em pacote de 100g, em perfeito estado de consumo e ar	Pacote	2,73	5,00	13,65
Creme de leite - Embalagem 200g, Creme de leite UHT, sabor suave, consistênc	Cx.	1,97	5,00	9,85
Farinha de quibe pacote de 500 gramas, livre de impureza, pronto para o consum	Pacote	2,76	4,00	11,04
Farinha de rosca pacote de 500gr, livre de impureza, pronto para o consumo e a	Pacote	3,08	5,00	15,40
Farinha de trigo pacote de 1 kg livre de impureza, pronto para o consumo e arma	Pacote	1,84	20,00	36,80
Fermento para bolo com 100 gramas, livre de impureza, pronto para o consumo e	un	2,67	25,00	66,75
Alface, MÇ padronizados, folhas fresca, sem substancias terrosas.	un	4,87	10,00	48,70
Cheiro verde, maço tamanho bem desenvolvido	Maço	4,84	5,00	24,20
	un	5,57	30,00	167,10

Publicado por:
Gilliard Cesar da Cruz
Código Identificador:9D165FC8

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE EMPENHO DE REGISTRO DE PREÇOS

Exercício: 2018
Extrato de Empenho de Registro de Preços_____

Empenho: 1114/2018	Credor: 4000659 - LUCIOMAR SEVERINO VIEIRA - ME	
Data: 05/04/2018	Valor: 946,34	Programática:02.005.12.365.0009.2.080.3.3.90.30.00.00

Desdobramento: 339030 - 07 - 00

Histórico: O objeto da presente licitação refere-se à seleção de proposta, pelo critério de Menor Preço Por Item, para aquisição de gêneros alimentícios, com entrega parcelada para atender às necessidades da manutenção do Programa de alimentação Escolar nas escolas creches e Projetos da Rede Municipal de Ensino, fundos e secretarias do Município no desenvolvimento de suas ações, conforme descrito no Anexo I - Termo de Referência e condições constantes neste Edital.

AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE ALIMENTOS PARA ENSINO INFANTIL, REFERENTE A ATA DE REGISTRO Nº 04/2018, EDITAL Nº 31/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 31/2018

PRODUTO	UND.	VL UNIT.	QTD.	VL TOTAL
Achocolatado em pó, pacote de 400 g Açúcar, cacau em pó, maltodextina, vita	Pacote	3,65	30,00	109,50
Amendoim cru sem casca pacote de 500 gramas, sem impureza, embalagem em p	Pacote	8,88	20,00	177,60
Amido de milho caixa de 1 kg, sem impureza, embalagem em perfeito estado, d	un	6,47	10,00	64,70
Azeitona Verde em conserva sem caroço, embalagem de no mínimo 2kg de peso	un	41,49	1,00	41,49
Bala mastigável sortidas nos sabores morango, uva, maçã verde, e banana, pacot	Pacote	5,87	2,00	11,74
Bebida láctea, bandeja com 6 unidades 90g cada, sabor variados, leite pasteuriz	un	4,48	30,00	134,40
Chantilly mix em creme	Cx.	14,63	2,00	29,26

caixa de 1LT contendo açúcar, óleo vegetal hidrogenad				
Chocolate ao leite barra tradicional de 1 kg contendo açúcar, leite em pó integ	un	21,44	1,00	21,44
Chocolate meio amargo barra de 1 kg, com embalagem perfeita , com registro n	un	21,44	1,00	21,44
Ervilha em salmoura (água e sal). Não contêm glúten embalagem 2 kg, onde a s	un	15,97	1,00	15,97
Grão de Bico pacote de 500 gramas, livre de impureza, pronto para o consumo e	Pacote	8,47	2,00	16,94
Groselha frasco de 900 ml, livre de impureza, pronto para o consumo e armazena	un	7,75	20,00	155,00
Leite condensado, caixa de 395g composição leite integral, açúcar, leite, em pó o	Cx.	3,93	10,00	39,30
Lentilha pacote de 500 gramas, livre de impureza, pronto para o consumo e arma	Pacote	6,87	2,00	13,74
Erva doce pct de 10gr, livre de impureza, embalagem e produto em perfeito est	Pacote	1,84	1,00	1,84
Doce de banana em tablete de 60 Gr, embalados um a um. Embalagem contendo	Pacote	45,99	2,00	91,98

Publicado por:
Gilliard Cesar da Cruz
Código Identificador:AC318EEB

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
AVISO DE LICITAÇÃO ED 65-2018 PP 21-2018 GUINCHO

AVISO DE LICITAÇÃO – Exclusiva MPEs

EDITAL N. 65/2018 - PREGÃO PRESENCIAL N. 21/2018

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de guincho (leve e médio) 24 horas por km rodado, conforme descrito no Anexo I. Data da realização do Pregão: dia 04/05/2018, com início às 08:00 (MS) no Dep. de Licitações e Contratos da Prefeitura de Selvíria, Avenida João Selvirio de Souza n.º 997 - Centro, Selvíria/MS. O edital está na integra no site: http://www.selviria.ms.gov.br.

Selvíria – MS, 17 de Abril de 2018.

JOSE FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS.
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Willian Braz da Cruz Negrão
Código Identificador:DBE4A070

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
AVISO DE LICITAÇÃO ED 66-2018 PP 22-2018 GÁS DE COZINHA

AVISO DE LICITAÇÃO – Exclusiva MPEs

EDITAL N. 66/2018 - PREGÃO PRESENCIAL N. 22/2018

Objeto: Contratação de empresa para aquisição de Gás (GLP) 13 Kg, com entrega parcelada, durante o período de 12 meses, conforme descrito no Anexo I. Data da realização do Pregão: dia 07/05/2018, com início às 08:30 (MS) no Dep. de Licitações e Contratos da Prefeitura de Selvíria, Avenida João Selvirio de Souza n.º 997 - Centro, Selvíria/MS. O edital está na integra no site: http://www.selviria.ms.gov.br.

Selvíria – MS, 17 de Abril de 2018.

JOSE FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS.
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Willian Braz da Cruz Negrão
Código Identificador:11AE9D6D

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05 2018 - PRÓTESES DENTÁRIAS - SRP

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°05/2018
PRÓTESE DENTARIA SRP

EDITAL N° 34/2.018
PREGÃO PRESENCIAL N° 12/2.018

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,** por intermédio do fundo **02.013 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 **José Brito da Silva** portador da cédula de identidade RG nº 245041 SSP/MS e do CPF nº 305.570.621-87, residente e domiciliado na Rua Joaquim Diogo Filho, nº 1060, centro, Selvíria/MS – CEP 79.590-000 e, o(s) beneficiário(s) 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 da empresa:

ORAL ART PRÓTESE ODONTOLÓGICA - EIRELI - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ/MF sob n.º 22.102.691/0001-77, com sede na Rua Antônio Inácio Barbosa, nº 731 fundos, Bairro Residencial Dona Eunice, na cidade de Camapuã - MS, por seu representante legal, o senhor **Joel Vargas Pinto**, brasileiro, casado, profissão Protético, portador do RG. n.º 001.233.742 SSP/MS, inscrito no CPF/MF sob n. º 004.385.211-45, residente e domiciliado na Rua Antônio Inácio Barbosa, nº 731 - fundos, Bairro Residencial Dona Eunice, na cidade de Camapuã - MS CEP: 79420-000;

Celebram a 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 por um período de 12 (doze) meses, da proposta mais vantajosa, do tipo menor preço global, para futura e eventual aquisição de próteses dentárias no âmbito do Programa Brasil Sorridente, de acordo com a Portaria n° 2.759/2014, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, conforme especificações do Anexo I – Termo de Referência, que passa a fazer parte, para todos os efeitos, desta Ata, juntamente com a proposta do licitante vencedor, bem como, o(s) quadro(s) discriminando a classificação dos proponentes e preços apresentados.

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:

ORAL ART PRÓTESE ODONTOLÓGICA - EIRELI - ME CNPJ/CPF: 22.102.691/0001-77				
Item	Descrição	Quant.	Valor Unit.	Valor. Total
1	Prótese Total (superior e/ou inferior).Trabalho de montagem dos dentes e ceroplastia, acrilização em	500,00	R$ 257,0000	R$ 128.500,0000

	resina termo polimerizável na cor rosa, acabamento e polimento da peça com prestação de serviço de acordo com o termo de referencia em anexo.			
2	Prótese parcial removível . Trabalho de confecção da prova funcional, montagen dos dentes, acrilização, acabamento e polimento da peça com prestação de serviço de acordo com termo de referencia em anexo.	220,00	R$ 290,0000	R$ 63.800,0000
Valor Total Homologado - R$ 192.300,00				

O Valor Total desta Ata de Registro de Preços é de **R$ 192.300,00 (cento e noventa e dois mil trezentos reais).**

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 **18/04/2018**, tendo validade até **17/04/2019.**

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, - 05 de Abril de 2018.

JOSÉ FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS
Prefeito Municipal

JOSÉ BRITO DA SILVA
Secretário Municipal de Saúde

Oral Art Prótese Odontológica - EIRELI - ME
JOEL VARGAS PINTO

Publicado por:
Willian Braz da Cruz Negrão
Código Identificador:9D2A9D1E

GABINETE DO PREFEITO
LEI Nº 1040 DE 11 DE ABRIL DE 2018.

"Autoriza o Poder Executivo a firmar Termo de Confissão de dívida e acordo de parcelamento e quitação de débitos com a EMPRESA JOSÉ IVO BERNARDES DE SOUZA-ME, e dá outras providências".

O Excelentíssimo Senhor José Fernando Barbosa dos Santos, Prefeito do Município de Selvíria, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das suas atribuições conferidas por lei, faz saber que o plenário das deliberações aprovou e Ele sanciona a seguinte Lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a reconhecer e confessar dívida decorrente de serviços jornalísticos e publicações de atos oficiais prestados ao Município de Selvíria referente aos débitos discutidos no processo n.º 0803606-37.2017.8.12.0021, e firmar acordo de parcelamento e quitação de débitos com a empresa **José Ivo Bernardes de Souza - ME**, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ sob nº 37.191.202/0001-78, reg. na JUCEMS sob nº. 54.027.456, com sede Rua Amauri Theodoro da Silva, nº 4312, cidade de Aparecida do Tabuado-MS.
Art. 2º O Município pagará a Empresa o valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), em 03 (três) parcelas mensais de 8.333,33 (oito mil, trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos), sendo o vencimento da primeira parcela 15 (quinze) dias após a homologação do acordo em juízo e, assim, consecutivamente, mês a mês, a serem pagas em conta corrente apresentada pela empresa, ficando sob responsabilidade desta o recolhimento de eventual Imposto de Renda incidente.

Art. 3º A quantia ora acorda abrange ainda todos os encargos referentes aos honorários sucumbenciais e demais custas processuais eventualmente desembolsadas e/ou antecipadas pela empresa, não sendo devido pelo Município qualquer outro valor em virtude dos fatos e razões de direitos tratados no referido processo.

Art. 4º Eventuais custas finais ficarão sobre a integral responsabilidade do Município.

Art. 5° O acordo, ora noticiado extingue todas as obrigações decorrentes da relação e dos fatos discutidos no Processo n°. 0803606-37.2017.8.12.0021, motivo pelo qual as partes desde já outorgam entre si ampla, geral, recíproca e irrevogável quitação, para nada mais discutir e/ou exigir quanto ao mérito da presente lide.

Art. 6° Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paço Municipal de Selvíria – MS. Em 11 de abril de 2018.

JOSÉ FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Kelly Cristina Fernandes Ferro dos Santos
Código Identificador:577DBF1E

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 077/2018 DE 17 DE ABRIL 2018.

Dispõe sobre exoneração do servidor e dá outras providencias.

O Excelentíssimo Senhor JOSÉ FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS, Prefeito Municipal de Selvíria, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das competências que lhe são conferidas por Lei...

Art.1º Exonerar, o Srº Gilberto Pinheiro de Lima portador da cédula de identidade RG nº 32.075.896-5 SSP/SP e do CPF nº 259.106.118-10 do cargo de provimento comissionado de Coordenador de Departamento de Pessoal, o qual foi nomeado em 17/04/2017.

Art. 2º O regime jurídico do cargo ora provido é o Estatutário, conforme estabelece a Lei Municipal nº 158/90 de 05/11/1990.

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

Publique-se,
Registre-se e
Cumpra-se.

Paço Municipal de Selvíria-MS Em, 17 de Abril de 2018.

JOSÉ FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Kelly Cristina Fernandes Ferro dos Santos
Código Identificador:AD3E7BEA

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 076/2018 DE 17 DE ABRIL 2018.

Dispõe sobre exoneração de servidor e dá outras providencias.

O Excelentíssimo Senhor JOSÉ FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS, Prefeito Municipal de Selvíria, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das competências que lhe são conferidas por Lei...

Art.1º Exonerar, o Srº Edgar Barbosa dos Santos portador da cédula de identidade RG nº 16.871.458-9 SSP/SP e do CPF nº 421.206.591-68 do cargo de provimento comissionado de Secretário Municipal de Administração, o qual foi nomeado em 17/01/2018.

Art. 2º O regime jurídico do cargo ora provido é o Estatutário, conforme estabelece a Lei Municipal nº 158/90 de 05/11/1990.

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

Publique-se,
Registre-se e
Cumpra-se.

Paço Municipal de Selvíria-MS Em, 17 de abril de 2018.

JOSÉ FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Kelly Cristina Fernandes Ferro dos Santos
Código Identificador:1F01E27F

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 074/2018 DE 17 DE ABRIL 2018.

Dispõe sobre nomeação de servidor e da outras providencias.

O Excelentíssimo Senhor JOSÉ FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS, Prefeito Municipal de Selvíria, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das competências que lhe são conferidas por Lei...

Art.1º Nomear, o Srº TIAGO LIMA DA SILVA, portador da cédula de identidade RG nº 414.896.24 SSP/SP e do CPF nº 346.852.408-04 para exercer o cargo de provimento comissionado de Chefe de Setor de Cultura; símbolo DAÍ I.

Art. 2º O regime jurídico do cargo ora provido é o Estatutário, conforme estabelece a Lei Municipal nº 158/90 de 05/11/1990.

Art. 3º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo os seus efeitos em 16/04/2018, revogando-se as disposições em contrario.

Publique-se,
Registre-se e
Cumpra-se.

Paço Municipal de Selvíria-MS Em, 17de Abril de 2018.

JOSÉ FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Kelly Cristina Fernandes Ferro dos Santos
Código Identificador:731739CF

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 075/2018 DE 17 DE ABRIL 2018.

Dispõe sobre nomeação de servidor e da outras providencias.

O Excelentíssimo Senhor JOSÉ FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS, Prefeito Municipal de Selvíria, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das competências que lhe são conferidas por Lei...

Art.1º Nomear, o Srº Genualdo Neves de Queiroz, portador da cédula de identidade RG nº 21.423.250-5 SSP/SP e do CPF nº 108.753.458-59 para exercer o cargo de provimento comissionado de Chefe de Setor de Turismo; símbolo DAÍ I.

Art. 2º O regime jurídico do cargo ora provido é o Estatutário, conforme estabelece a Lei Municipal nº 158/90 de 05/11/1990.

Art. 3º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo os seus efeitos em 16/04/2018, revogando-se as disposições em contrario.

Publique-se,
Registre-se e
Cumpra-se.

Paço Municipal de Selvíria-MS Em, 17de Abril de 2018.

JOSÉ FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Kelly Cristina Fernandes Ferro dos Santos
Código Identificador:6E61AA11

PLANEJAMENTO
RATIFICAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO 25/2018
EDITAL 63/2018

RATIFICAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO

Interessado – Município de Selvíria/MS.

Tendo em vista as justificativas apresentadas pela Comissão de Licitação e considerando o parecer jurídico favorável, bem como a existência de dotação orçamentária, visando à contratação da empresa, FARMÁCIA ALTERNATIVA LTDA, CNPJ: 03.070.289/0001-03, para aquisição de insulinas visando atender necessidades do Fundo Municipal de Saúde, ratifico a Dispensa de Licitação, em conformidade com o disposto no artigo 24, inciso II, da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas alterações posteriores; por isso, determino que se proceda a aquisição nos termos descritos no Edital de Dispensa de Licitação com obediência às demais disposições legais.

Selvíria/MS, 17 de abril de 2018.

JOSÉ FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS
Prefeito

Publicado por:
Bruno Cabeçoni dos Santos
Código Identificador:9B00B847

PLANEJAMENTO
EXTRATO DO EDITAL 63/2018 DISPENSA DE LICITAÇÃO 25/2018

EXTRATO DO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 25/2.018
EDITAL N.º 63/2.018

MUNICIPIO DE SELVIRIA/MS, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 15.410.665/0001-40, com sede na Av. João Selvírio de Souza, 997, nesta cidade de Selvíria - MS, neste ato devidamente representado pelo Prefeito, José Fernando Barbosa dos Santos, brasileiro, divorciado, portador do RG: 527522934 SSP/SP, inscrito no CPF: n.º 035.384.914-61, residente e domiciliado na Rua Vereador Adelmo Zambon, n° 978, centro, Selvíria/MS;

FARMÁCIA ALTERNATIVA LDTA, inscrito no CNPJ sob o n° 03.070.289/0001-03, sito na Av. João Selvirio de Souza, n° 872, Centro, Selviria – MS, CEP 79.590-000, por sua representante legal a Sra. Christian Paula Da Silva Queiroz Franco, brasileira, casada, portadora do RG n° 400.401 SSP/MS e inscrita no CPF n° 519.280.351-91, residente e domiciliada na Rua Joaquim Diogo Filho, n° 830, Centro, Selviria/MS, CEP: 79.590-000.

Fundamento Legal - Artigo 24, inciso II, da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores.

Objeto: Aquisição de insulinas em atendimento as necessidades do Fundo Municipal De Saúde, em conformidade com as especificações no Anexo I – Termo de Referência.

Forma De Pagamento: O pagamento será feito em até 30 dias após a aquisição dos produtos e apresentação de Nota Fiscal com aceite no verso.

Valor total da contratação será de **R$ 1.513,10 (hum mil quinhentos e treze reais e dez centavos)**.

Vigência: 03(três) meses a contar da data de assinatura do contrato.

Dotação Orçamentária:

02.013. – Fundo Municipal de Saúde
10.301.0034.2.291 – Manutenção e Operacionalização do Programa de Apoio ao Cidadão com Recursos do FIS – Saúde.
3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo.
Fonte: 81.503.....**R$ 1.513,10**

Selvíria/MS, 16 de abril de 2018

JOSÉ FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS
Prefeito

Publicado por:
Bruno Cabeçoni dos Santos
Código Identificador:66655EAB

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 079/2018
Processo nº 0044/2018
Partes: PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS/MS e a empresa MOCA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Objeto: Aquisição de medicamentos a pedido da Secretaria Municipal de Saúde de acordo com as especificações constantes no Contrato, parte integrante deste processo e em conformidade com a Lei nº 8.666/93 e suas Alterações.
Dotação Orçamentária:
2 - 02.02.08-10.301.021-2.071-3.3.90.32.00-131009 - Ficha: 0108
2 - 02.02.08-10.303.020-2.043-3.3.90.32.00-102000 - Ficha: 0088
Valor: R$ 5.591,20 (cinco mil e quinhentos e noventa e um reais e vinte centavos)
Vigência: 12/04/2018 à 12/06/2018
Data da Assinatura: 12/04/2018
Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93 e 123/2006.
Assinam: FRANCISCO PIROLI, pela contratante e EMERSON AMANCIO DE MELO, pela contratada.

Publicado por:
Cristiane Comelli
Código Identificador:92C47E6B

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RESOLUÇÃO CMDCA/SQ/MS. Nº 04/2018.

Dispõe sobre a Aprovação da destinação de recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.

O Pleno do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do Município de Sete Quedas-MS, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Municipal de nº. 654/2015, em Reunião Ordinária, realizada dia 28 de fevereiro de 2018:

RESOLVE:
Art. 1º - Aprovar à destinação de 14.000,00 (quatorze mil reais), para ser utilizado na contratação do profissional responsável pelas atividades musicais dos usuários do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças e adolescentes;

Art.2º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua aprovação, revogada as disposições em contrário.

Sete Quedas/MS, 28 de fevereiro de 2018.

GILDA ANTONIA DE SOUZA
Presidente do CMDCA/SQ/MS.

Publicado por:
Enia Tiberio Gomes Wiggers
Código Identificador:31B67CF6

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE TERMO DE RESCISÃO / Nº109/2018/SED

A CONTRATANTE, "MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ nº 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, MARCELO DE ARAUJO ASCOLI;
CONTRATADO(A): ALBERTINA JOSE DO CARMO GONÇALE
OBJETO: Resolvem administrativamente e por comum acordo, celebrar o presente **TERMO DE RESCISÃO BILATERAL AMIGÁVEL**, ao Instrumento de contrato **Nº109/2018/SED** firmado em 08/02/2018 para exercer a função de Professor de Educação Básica Nível II.

Sidrolândia-MS, 11 de Abril de 2018.

ASSINAM: MARCELO DE ARAUJO ASCOLI e ALBERTINA JOSE DO CARMO GONÇALE.

Publicado por:
Joselma Leite da Silva
Código Identificador:0566F43F

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - LICITAÇÃO
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

Comunico a homologação da adjudicação proferida pelo Prefeito do Município de Sidrolândia-MS referente à licitação na modalidade Tomada de Preços nº 01/2018, fica convocado o representante da empresa: **ROSA ACORSI ENGENHARIA LTDA,** vencedora da licitação, para comparecer na Prefeitura Municipal de Sidrolândia/MS, no prazo de 03 (três) dias, a contar da data de Homologação, e assinar o termo de contrato, sob pena de decair do direito à contratação.

Sidrolândia MS, 16 de Abril de 2018.

MARCELO DE ARAUJO ASCOLI
Prefeito de Sidrolândia/MS

Publicado por:
Isabela Puerta Pereira Maihack
Código Identificador:B92D383B

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - LICITAÇÃO
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

Comunico a homologação da adjudicação proferida pelo Prefeito do Município de Sidrolândia-MS referente à licitação na modalidade Tomada de Preços nº 02/2018, fica convocado o representante da empresa: **GOMES & AZEVEDO LTDA EPP,** vencedora da

licitação, para comparecer na Prefeitura Municipal de Sidrolândia/MS, no prazo de 03 (três) dias, a contar da data de Homologação, e assinar o termo de contrato, sob pena de decair do direito à contratação.

Sidrolândia MS, 16 abril de 2018.

MARCELO DE ARAUJO ASCOLI
Prefeito de Sidrolândia/MS

Publicado por:
Isabela Puerta Pereira Maihack
Código Identificador:777C8404

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - LICITAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS – LICITAÇÃO
AVISO DE CONVOCAÇÃO DE SEGUNDO COLOCADO

PREGÃO PRESENCIAL 06/2018 – REGISTRO DE PREÇOS

O MUNICIPIO DE SIDROLÂNDIA, Estado de Mato Grosso do Sul, através de seu Pregoeiro, torna público aos interessados, e em especial aos participantes do Pregão 006/2018, conforme sessão ocorrida no dia 03/04/2018, que tendo em vista a reprovação das amostras apresentadas e/ou não apresentação das mesmas pelas empresas: **C.L.R COM. DE MAT. LIMP EIRELI E FORTHE LUX COMERCIAL LTDA ME**, ficam a partir deste aviso convocadas as empresas classificadas como segunda colocada para no prazo de 24 (vinte e quatro) horas comparecerem ao Setor de Licitações para negociação com o Pregoeiro e apresentação das amostras dos respectivos itens, sob pena de decair o direito a contratação.

ITEM	PRODUTO	EMPRESA
03	AMIDO DE MILHO EM PÓ	C.L.R COM. DE MAT. LIM. EIRELI
04	CANELA EM PÓ 15G	COSTA & SILVA COMERCIAL LTDA
05	CANELA EM RAMA 15G	COSTA & SILVA COMERCIAL LTDA
19	ARROZ TIPO 1 AGULINHA 5 KG	A. P DA SILVA ME
24	DOCE PAÇOCA	COSTA & SILVA COMERCIAL LTDA
29	FEIJAO CARIOQUINHA TIPO 1	PACOTÃO COM. DE PROD. DE HIG. E LIMP. LTDA ME
31	GELATINA EM PÓ 1 KG SABORES	I.A CAMPAGNA JUNIOR & CIA LTDA EPP
35	ORÉGANO 10 G	C.L.R COM. DE MAT. LIM. EIRELI
44	OLEO DE SOJA 900 ML	COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIMAIS LTDA
49	CRAVO DA ÍNDIA 10 G	J.C DOS SANTOS & CIA LTDA
50	FOLHA DE LOURO	ALICE DE FÁTIMA RODRIGUES LOPES EPP
55	CAMOMILA 10 G	I.A CAMPAGNA JUNIOR & CIA LTDA EPP
81	FARINHA DE MANDIOCA BIJU FLOCADA KG	C.L.R COM. DE MAT. LIM. EIRELI

Caso a segunda colocada não aceite, será convocado(a) o(a) terceiro(a) classificado(a) e assim sucessivamente até a conclusão do processo.

ADEMILSON T. DE MATOS
Pregoeiro
Setor de Licitações

Publicado por:
Isabela Puerta Pereira Maihack
Código Identificador:45F12525

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - LICITAÇÃO
AVISO DE RESULTADO PRELIMINAR DE CHAMAMENTO PÚBLICO

A PREFEITURA DE SIDROLÂNDIA MS, Estado de Mato Grosso do Sul, através da Comissão Permanente de Seleção nº 708/2017, torna público para conhecimento de todos os interessados que o Chamamento Público n.º 008/2018, que versa sobre a PRÉ–QUALIFICAÇÃO de empresa de engenharia, do ramo da construção civil, a partir da APRESENTAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA (HABITAÇÃO/INFRAESTRUTURA), tendo em vista a subsequente contratação junto à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL para a construção de casas e/ou apartamentos de interesse social para a faixa 1,5 no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, no município de Sidrolândia-MS, de acordo com as especificações constantes no edital de chamamento Público n° 008/2018, realizada em 13/04/2018, torna público para amplo conhecimento que a ENGEPAR ENGENHARIA DE PARTICIPAÇÕES LTDA, foi selecionada, de acordo com o edital em epígrafe e conforme o processo no1480/2018.

Sidrolândia MS, 16 de abril de 2018.

ADEMILSON TEIXEIRA DE MATOS
Presidente da Comissão de Seleção

Publicado por:
Isabela Puerta Pereira Maihack
Código Identificador:637309FE

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SONORA

NÚCLEO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N° 047/2018
PROCESSO N° 063/2018

OBJETO: Seleção da proposta mais vantajosa para a Administração, objetivando a Contratação de empresa no ramo pertinente para a execução de serviços de manutenção preventiva e corretiva elétrica com o fornecimento das peças para os veículos automotores leves e pesados da frota municipal, em atendimento às requisições das Gerências Municipais, conforme especificações, quantidades e condições constantes do Edital e seus Anexos.

LEGISLAÇÃO: Lei Federal n° 10.520/2.002, Decreto Municipal n° 277-A/2007, Decreto Municipal n° 414/2017 e Decreto Municipal n.º 396/2008 e Lei n° 8.666/93, Lei 123/06 e alterações.

DATA PARA ENTREGA DO(S) DOCUMENTO(S) PARA CREDENCIAMENTO, DA DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E DOS ENVELOPES PROPOSTA DE PREÇOS e DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: 02 de Maio de 2018 às 08:00 horas.

LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO: Sala de Reuniões da Prefeitura Municipal de Sonora/MS, sito a Av. Marcelo Miranda Soares, n° 750 – Centro, Sonora – MS.

EDITAL NA ÍNTEGRA: Os interessados em adquirir o Edital e seus Anexos, deverão entrar em contato com a Prefeitura Municipal de Sonora (Setor de Licitações), sito à Av. Marcelo Miranda Soares, nº 750, Centro, Sonora - MS ou através do Telefone (0**67) 3254-1127 ou 3254-1522.

Sonora – MS, 17 de Abril de 2018.

DALMI ALVES
Gerente Mun. Adm. Plan. Finanças

Publicado por:
Celso Escobar de Lemos
Código Identificador:13EAB671

NÚCLEO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 001 AO CONTRATO N° 134/2017

PROCESSO n°: 061/2017
PREGÃO n°: 046/2017

PARTES: Município de Sonora – MS, fundo municipal de saude, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMAS e a empresa GABRIEL & LOPES LTDA - EPP.

OBJETO: Constitui objeto do presente Termo Aditivo, a alteração da **CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR** do **CONTRATO nº 134/2017,** O valor do Contrato será aditado em **R$ 90.000,00**(noventa

mil reais), passando o valor total do contrato de **R$ 90.000,00 (noventa mil reais),** para **R$ 180.000,00** (cento e oitenta mil reais).
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Amparo da Lei Federal nº 8.666/93, e demais alterações pertinentes.
RATIFICAÇÄO: Ficam ratificadas todas as demais cláusulas do Contrato nº 134/2017, no que não contrariar o termo aditivo.
DATA: 17 de Abril de 2018.
ASSINAM: ENELTO RAMOS DA SILVA – Prefeito Municipal, IVANA MARIA PAIÃO – Gerente Municipal de Saúde, ROSIMEIRE ANDRADE SIQUEIRA QUADROS – Gerente Municipal de Assist. Social e Trabalho pela Contratante e MARCELO WAIS pela Contratada.

Publicado por:
Antonio Rosa Dourado
Código Identificador:C70D54F8

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARUSSU

CÂMARA MUNICIPAL DE TAQUARUSSU
RESOLUÇÃO Nº02/2018

CÂMARA MUNICIPAL DE TAQUARUSSU

RESOLUÇÃO Nº 02/2018, DE 09 DE ABRIL DE 2018.

Autoriza a Câmara Municipal de Taquarussu a filiar-se à União das Câmaras de Vereadores do Estado de Mato Grosso do Sul, e dá outras providências.

O Vereador abaixo assinado, no uso de suas atribuições que lhe conferem a Lei Orgânica Municipal e vigente Regimento Interno, e tendo em vista a deliberação do Plenário, RESOLVE:
Art. 1º - Fica autorizada a Câmara Municipal de Taquarussu filiar-se à União das Câmaras de Vereadores de Mato Grosso do Sul, entidade sem fins lucrativos, pautado nos objetivos estatutários daquela entidade, em especial ao desenvolvimento deste Poder Legislativo Municipal.
Art. 2º - Fica autorizado à Câmara Municipal de Taquarussu repassar o valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) a título de contribuição para os fins que se propõem o estatuto da entidade, a serem creditados mensalmente em conta corrente, especificamente, em nome da Entidade, no período compreendido até 31 de dezembro do ano de 2018.
Art. 3º - A contribuição autorizada por essa resolução correrá por conta de dotação orçamentária própria.
Art. 4º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

ANTONIO DA ROCHA XISTO
Presidente do Legislativo de Taquarussu-MS

Publicado por:
Adriano Martins dos Santos
Código Identificador:D6031FE5

CÂMARA MUNICIPAL DE TAQUARUSSU
RESOLUÇÃO Nº 03/2018

RESOLUÇÃO Nº 03/2018

"*Autoriza a Camara Municipal de Taquarussu/MS a celebrar convenio com a Associação Movimento Comunitário Rádio Comunitária FM – AMCRCFM, para transmissões de Sessões Ordinárias, extraordinárias e solenes, bem como reservar tempo de 30 minutos diários para transmissões de atos do legislativo e de interesse publico da comunidade".*

A Mesa Diretora da CÂMARA MUNICIPAL DE TAQUARUSSU - Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, observado a legislação em vigência autoriza a celebração do Convenio nº 01/2018.

Art. 1º - Fica autorizada a Camara Municipal de Taquarussu/MS a celebrar convenio com a ***Associação Movimento Comunitário Rádio Comunitária FM – AMCRCFM****, para a transmissão das sessões ordinárias, extraordinárias, solenes bem como a reservar espaço diário de 30 (trinta minutos) para transmissões de atos do Poder Legislativo e atos de interesse publico da comunidade, tais como programas sociais, campanhas utilitárias e informações de interesse publico;*
:
Art. 2º Os repasses para a ***Associação Movimento Comunitário Rádio Comunitária FM – AMCRCFM****, serão feitos através do Convenio firmado, tendo valor fixo mensal de* ***R$ 2.000,00 (dois mil reais) mensa****l, ressalvado que no período de recesso legislativo fica expressamente vedado o referido repasse, Ante a ausência da contraprestação dos serviços encartados no art.1º.*

Paragrafo Único: Os repasses que aludem o art 2º, deveram serem prestados contas junto ao setor de contabilidade da Camara Municipal, de sua aplicação no prazo máximo de 30 (trinta dias) contados de seu recebimento, sob pena de suspensão do aludido repasse.

Art. 3º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos á 02 de abril de 2018, revogando-se as disposições em contrário.

Taquarussu-MS, 02 de abril de 2018.

ANTONIO DA ROCHA XISTO
Presidente

VALMIR VIEIRA DE OLIVEIRA
Vice -Presidente

SANDRO FÉLIX MELO
1º Secretario

CLOVIS LEANDRO FERREIRA CRIVELLI
2ª Secretario

Publicado por:
Adriano Martins dos Santos
Código Identificador:B6687EF8

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS

CÂMARA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS
AVISO REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N. 13/2018 PROCESSO N. 64/2018

AVISO

REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N. 13/2018

PROCESSO N. 64/2018

A CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS LAGOAS – MS, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, torna público para conhecimento de todos os interessados a **REVOGAÇÃO** do pregão supracitado, cujo objeto é contratação de empresa especializada no fornecimento de Materiais Gráficos, para uso na Câmara Municipal de Três Lagoas – MS, conforme especificações constantes no termo de referência – anexo II do edital. Ao tempo, informa ainda que será realizado um novo processo licitatório, e que a data será publicada respeitada a Lei 10.520/2002.
Motivo da revogação: Alterações dos itens, conforme solicitação do setor requisitante, a fim de atender às necessidades atuais desta Casa de Leis.

Três Lagoas – MS, 17 de Abril de 2018.

ANDRÉ LUIS BACALÁ RIBEIRO
Pregoeiro

Publicado por:
Dênis Soares Pivetti
Código Identificador:4CE6846F

CÂMARA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS
PORTARIA N. 88/2018 R E S O L V E : EMENTA: DESIGNAÇÃO DE FISCAL DE CONTRATO FIRMADO COM A EMPRESA REGINA APARECIDA GARCIA-ME.

PORTARIA N. 88/**2018**

R E S O L V E :

EMENTA: DESIGNAÇÃO DE FISCAL DE CONTRATO FIRMADO COM A EMPRESA REGINA APARECIDA GARCIA-ME.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS LAGOAS-MS, VEREADOR ANDRÉ LUIZ BITTENCOURT, no uso das atribuições legais e nos termos do artigo 20 do Regimento Interno desta Casa Legislativa.

R E S O L V E:

Art.1º- DESIGNAR o Servidor DIEGO LUIZ SOUZA DE MENEZES, nomeado como Operador de Som, Matrícula 566 e CPF nº. 028.443.931-28, como FISCAL TITULAR da execução do contrato 28/2018- Processo 19/2018 em razão da exoneração do Servidor Valdeir Augusto Gonçalves de CPF nº. 004.508.781-47, para exercer a função de Fiscal Titular, pelo, fiscal titular– Firmado junto à empresa REGINA APARECIDA GARCIA-ME, cujo objeto é Contratação de empresa especializada no fornecimento de Coffee Break, para atender as sessões solenes, audiências publicas e cursos promovidos pela Câmara Municipal de Três Lagoas – MS, conforme especificações constantes no Termo de Referência, anexo II do edital.
Art.2 º- Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação.

Três Lagoas/MS, 17 de Abril de 2018.

ANDRÉ LUIZ BITTENCOURT
Presidente da Câmara Municipal de Três Lagoas

Publicado por:
Dênis Soares Pivetti
Código Identificador:54C8A07B

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS
PORTARIA N.º 220/2018

"Dispõe sobre a concessão do benefício AUXÍLIO-DOENÇA ao servidor (a) CRISTIANE FERREIRA 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 AUXÍLIO-DOENÇA, ao servidor (a) Sr.(a) CRISTIANE FERREIRA DOS SANTOS, efetivo (a) no cargo de PROFESSOR, Classe "PS1", nível "B", lotado (a) na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, com vencimentos integrais, a partir de 04 de Abril de 2018 e término em 07 de Maio de 2018, conforme processo administrativo do TLPREV, n.º **2018.05.16089P**.

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, 16/04/2018.

ELAINE APARECIDA PEREIRA DE SÁ COSTA
Diretora Presidente do TLPREV

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:5C5611CA

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS
PORTARIA N.º 221/2018

"Dispõe sobre a concessão do benefício AUXÍLIO-DOENÇA ao servidor (a) CRISTIANE FERREIRA 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 AUXÍLIO-DOENÇA, ao servidor (a) Sr.(a) CRISTIANE FERREIRA DOS SANTOS, efetivo (a) no cargo de ESPECIALISTA ESPORTE E LAZER 20H, Classe "X", nível "A1", lotado (a) na SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER, com vencimentos integrais, a partir de 04 de Abril de 2018 e término em 07 de Maio de 2018, conforme processo administrativo do TLPREV, n.º **2018.05.16090P**.

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, 16/04/2018.

ELAINE APARECIDA PEREIRA DE SÁ COSTA
Diretora Presidente do TLPREV

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:3F345DCF

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS
PORTARIA N.º 222/2018

"Dispõe sobre a concessão do benefício AUXÍLIO-DOENÇA ao servidor (a) IDRIS FELIPE FARES."

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 AUXÍLIO-DOENÇA, ao servidor (a) Sr.(a) IDRIS FELIPE FARES, efetivo (a) no cargo de MEDICO REGULADOR INTERV SAMU, Classe "", nível "", lotado (a) na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICO, com vencimentos integrais, a partir de 07 de Abril de 2018 e término em 09 de Maio de 2018, conforme processo administrativo do TLPREV, n.º **2018.05.16091P**.

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, 16/04/2018.

ELAINE APARECIDA PEREIRA DE SÁ COSTA
Diretora Presidente do TLPREV

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:B3A161A0

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS
PORTARIA N.º 223/2018

"Dispõe sobre a concessão do benefício AUXÍLIO-DOENÇA ao servidor (a) IDRIS FELIPE FARES."

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 AUXÍLIO-DOENÇA, ao servidor (a) Sr.(a) IDRIS FELIPE FARES, efetivo (a) no cargo de MEDICO GINECOLOGISTA PLANT., Classe "", nível "", lotado (a) na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICO, com vencimentos integrais, a partir de 07 de Abril de 2018 e término em 09 de Maio de 2018, conforme processo administrativo do TLPREV, n.º **2018.05.16092P**.

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, 16/04/2018.

ELAINE APARECIDA PEREIRA DE SÁ COSTA
Diretora Presidente do TLPREV

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:FEB54921

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS
PORTARIA N.º 224/2018

"Dispõe sobre a concessão do benefício AUXILIO-DOENÇA ao servidor (a) JOSENILDA FERREIRA 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 AUXILIO-DOENÇA, ao servidor (a) JOSENILDA FERREIRA DOS SANTOS, efetivo no cargo de AUXILIAR DE ESCOLA, Classe "AI", nível "3P" lotada na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, com vencimentos integrais, a partir de 28 de Março de 2018 e término em 02 de Julho de 2018, conforme processo administrativo do TLPREV, n.º **2018.05.16093P**.

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, 16/04/2018.

ELAINE APARECIDA PEREIRA DE SÁ COSTA
Diretora Presidente do TLPREV

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:2E9C264B

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS
PORTARIA N.º 225/2018

"Dispõe sobre a concessão do benefício AUXILIO-DOENÇA ao servidor (a) GEISA MARGARETH BONINI."

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 AUXILIO-DOENÇA, ao servidor (a) GEISA MARGARETH BONINI, efetivo no cargo de COZINHEIRA, Classe "AL-1", nível "VI" lotada na SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, com vencimentos integrais, a partir de 21 de Março de 2018 e término em 05 de Maio de 2018, conforme processo administrativo do TLPREV, n.º **2018.05.16094P**.

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, 16/04/2018.

ELAINE APARECIDA PEREIRA DE SÁ COSTA
Diretora Presidente do TLPREV

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:DA787150

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS
PORTARIA N.º 226/2018

"Dispõe sobre a concessão do benefício AUXÍLIO-DOENÇA ao servidor (a) GISELE BASILIO LOPES MESQUITA."

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 AUXÍLIO-DOENÇA, ao servidor (a) Sr.(a) GISELE BASILIO LOPES MESQUITA, efetivo (a) no cargo de TECNICO EM ENFERMAGEM PLANTONISTA, Classe "AL-1", nível "VIII", lotado (a) na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICO, com vencimentos integrais, a partir de 23 de Março de 2018 e término em 21 de Junho de 2018, conforme processo administrativo do TLPREV, n.º **2018.05.16095P**.

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, 17/04/2018.

ELAINE APARECIDA PEREIRA DE SÁ COSTA
Diretora Presidente do TLPREV

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:66DA8B14

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS
PORTARIA N.º 227/2018

"Dispõe sobre a concessão do benefício AUXÍLIO-DOENÇA ao servidor (a) GISELE BASILIO LOPES MESQUITA."

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 AUXÍLIO-DOENÇA, ao servidor (a) Sr.(a) GISELE BASILIO LOPES MESQUITA, efetivo (a) no cargo de TECNICO EM ENFERMAGEM, Classe "AL-1", nível "VIII", lotado (a) na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICO, com vencimentos integrais, a partir de 23 de Março de 2018 e término em 21 de Junho de 2018, conforme processo administrativo do TLPREV, n.º **2018.05.16096P**.

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, 17/04/2018.

ELAINE APARECIDA PEREIRA DE SÁ COSTA
Diretora Presidente do TLPREV

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:A8F740E8

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PORTARIA Nº. 026/SEMEC/RH/2018.

MARIA CÉLIA MEDEIROS, Secretária Municipal de Educação e Cultura, no uso das atribuições legais, conferidas pelo inciso II do art. 47 da Lei nº. 1.795 de 16 de julho de 2002 - Lei Orgânica do Município de Três Lagoas - MS, combinado com o Decreto nº. 005/17, de 01 de janeiro de 2017;

RESOLVE:

Art. 1º. Designar a Trabalhadora em Educação **Vanessa Maria dos Anjos Menezes,** Referência **1** Código **17452,** Nível **ABTE**, Classe **2,** portadora do RG nº 1377791 SSP/MS e CPF nº 011.958.341-01, para exercer a função de Secretária Escolar**,** na **Escola Municipal Irmã Scheilla,** a partir de **15/03/2018**.

Art. 2º. - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, revogando-se as disposições em contrário.

Registre-se.
Publique-se.

Três Lagoas, 12 de Abril de 2018.

MARIA CÉLIA MEDEIROS
Secretária Municipal de Educação e Cultura
Decreto nº005 de 01/01/17

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:D14A05CF

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PORTARIA Nº. 027/SEMEC/RH/2018.

MARIA CÉLIA MEDEIROS, Secretária Municipal de Educação e Cultura, no uso das atribuições legais, conferidas pelo inciso II do art. 47 da Lei nº. 1.795 de 16 de julho de 2002 - Lei Orgânica do Município de Três Lagoas - MS, combinado com o Decreto nº. 005/17, de 01 de janeiro de 2017;

RESOLVE:

Art. 1º. Designar a Trabalhadora em Educação **Rosely Rodrigues de Oliveira,** Referência **1** Código **5805,** Nível **C-I**, Classe **4,** portadora do RG nº 744681 SSP/MS e CPF nº 562.236.681-04, para exercer a função de Secretaria Escolar**,** na **E.M. Flausina de Assunção Marinho** em substituição à *Vanessa Ramires Ribeiro* que se encontra de férias no período de **09/04/18 a 08/05/18.**

Art. 2º. - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, revogando-se as disposições em contrário.

Registre-se.
Publique-se.

Três Lagoas, 12 de abril de 2018.

MARIA CÉLIA MEDEIROS
Secretária Municipal de Educação e Cultura
Decreto Nº005 de 01/01/17

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:6D692D8C

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 34/2018 – PROCESSO Nº 40/2018

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 veículos novos e zero quilômetro (0 km), tipo: hatch, sedã, minivan, picape pequeno porte, furgão pequeno porte, picape cabine dupla 4X2 e 4X4, para compor à frota da Prefeitura Municipal de Três Lagoas-MS, conforme quantidades e especificações a constar na Proposta de Preços (ANEXO I) e Termo de Referência (ANEXO XI)".

DATA E LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO PÚBLICA: dia 04/05/2018, 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, 17 de abril de 2018.

ADELVINO FRANCISCO DE FREITAS
Diretor de Compras e Licitações

Publicado por:
Agnaldo Oliveira de Jesus
Código Identificador:BF672F6C

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 041/2018 – PROCESSO Nº 047/2018

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: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de comunicação visual, com fornecimento de materiais necessários para adesivagens no receptivo do Aeroporto Municipal Plínio Alarcon, conforme quantidades e especificações a constar na Proposta de Preços (ANEXO I) e Termo de Referência (ANEXO XI)

DATA E LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO PÚBLICA: dia 11/05/2018, 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, 17 de abril de 2018.

ADELVINO FRANCISCO DE FREITAS
Diretor de Compras e Licitações

Publicado por:
Agnaldo Oliveira de Jesus
Código Identificador:8F482EAF

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 39/2018 – PROCESSO Nº 45/2018

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 utensílios infantis (vestuário e higiene pessoal), para compor o KIT NATALIDADE de distribuição gratuita aos usuários dos Centros de Referência de Assistência Social – CRAS do Município de Três Lagoas-MS, conforme quantidades e especificações a constar na Proposta de Preços (ANEXO I) e Termo de Referência (ANEXO XI).

DATA E LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO PÚBLICA: dia 10/05/2018, 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, 17 de abril de 2018.

ADELVINO FRANCISCO DE FREITAS
Diretor de Compras e Licitações

Publicado por:
Agnaldo Oliveira de Jesus
Código Identificador:7C07BFEF

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

PAUTA DE JULGAMENTO nº 013/2018

Em atendimento ao disposto no art. 37 do Regimento Interno da Junta de Recursos Fiscais do Município de Três Lagoas/MS, faço saber, a quem interessar possa, que no dia 18 de abril de 2018, às 07:15 horas, esta Junta, em sessão ordinária, julgará em sua sala das sessões situada na Avenida Eloy Chaves, nº 521 - Centro, o seguinte recurso:

Processo: 9056/2017
Requerente: Andritz Brasil Ltda.
Relator: Márcio Fernando Rodrigues Xavier,

Processo: 15185/2017
Requerente: FRIOAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
Relator: Márcio Fernando Rodrigues Xavier,

Processo: 16658/20117
Requerente: HTB ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.
Relatora: Viviane Aranha de Freitas

Processo: 17151/2017
Requerente: MV AUGUSTA F4 ENGENHARIA LTDA-ME
Relator: Marcelo Siqueira Gonçalves

Processo: 17507/2017
Requerente: R. PIAZZA GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS LTDA.
Relatora: Sônia Prado de Lima

Processo: 17509/2017
Requerente: RSO CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA-ME
Relator: Marcelo Siqueira Gonçalves

Processo: 17510/20117
Requerente: JHB ENGENHARIA E GERENCIAMENTO LTDA-ME
Relatora: Viviane Aranha de Freitas

Processo: 17511/20117
Requerente: GM ENGENHARIA E GERENCIAMENTO DE PROJETOS EIRELLI-ME
Relator: Flávio Belli

Processo: 17510/20117
Requerente: JHB ENGENHARIA E GERENCIAMENTO LTDA-ME
Relatora: Viviane Aranha de Freitas

Processo: 17704/20117
Requerente: RATTO ENGENHARIA LTDA-ME
Relatora: Viviane Aranha de Freitas

Processo: 19639/20117
Requerente: FIBRAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO E SERVIÇO
Relatora: Flávio Belli

Processo: 2193/20117
Requerente: REFRAMAX ENGENHARIA LTDA
Relatora: Sônia Prado de Lima

Ficam intimadas as partes interessadas, a participarem do julgamento nos processos acima mencionados.

TRÊS LAGOAS, 13 DE ABRIL DE 2018.

SIMONE DOS SANTOS GODINHO MELLO
Presidente
JURFIS

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:A639FF48

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
RELAÇÃO DAS NOTAS DE EMPENHOS EMITIDAS

DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Objeto: Aquisição de materiais de consumo para a Atenção Básica usados em Odontologia, para atender Secretaria Municipal de Saúde. Conforme C.I 831/2018

PROCESSO Nº. 20.088/2018 – DISPENSA DE LICITAÇÃO

EMPRESA: MR ZARA COMERCIAL LTDA

EMP. Nº.	DATA	VALOR:
596	**11/04/2018**	**R$ 7.175,74**
597	**11/04/2018**	**R$ 456,98**
598	**11/04/2018**	**R$ 123,70**

Dotação Orçamentária: 07.01.10.301.013.2.053– Fundo Municipal de Saúde -33.90.30.00 – Material de Consumo– Fonte 131009-Ficha 315

ÂNGELO GUERREIRO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Adriana Garcia da Costa
Código Identificador:6E997812

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
RELAÇÃO DAS NOTAS DE EMPENHOS EMITIDAS

DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Objeto: Contratação de empresa para a realização de visita técnica para a verificação do sistema de radiocomunicação do SAMU e identificação de defeito no referido sistema que esta funcionando precariamente e sendo ineficiente para um atendimento de qualidade e excelência, para atender Secretaria Municipal de Saúde. Conforme C.I 619/2018.

PROCESSO Nº. 20.086/2018 – DISPENSA DE LICITAÇÃO

EMPRESA: MR TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA

EMP. Nº.	DATA	VALOR:
595	**11/04/2018**	**R$ 3.400,00**

Dotação Orçamentária: 07.01.10.302.013.2.046- Fundo Municipal de Saúde– 33.90.39.00– Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica– Fonte 114010-Ficha 277.

ÂNGELO GUERREIRO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Adriana Garcia da Costa
Código Identificador:F487FCD5

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
RELAÇÃO DAS NOTAS DE EMPENHOS EMITIDAS

DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Objeto: aquisição de tubos de coleta de sangue á vácuo, para atender a demanda dos setores de Hematologia, Bioquímica e Imunologia do Laboratório Municipal "Jaime Joaquim de Carvalho Filho" do Município de Três Lagoas-MS, para atender Secretaria Municipal de Saúde. Conforme C.I 757/2018

PROCESSO Nº. 20.082/2018 – DISPENSA DE LICITAÇÃO

EMPRESA: CIRURGICA ESTRELA IPIGUA PRO,. HOSPITALAR-EIRELI

EMP. Nº.	DATA	VALOR:
593	**11/04/2018**	**R$ 7.202,46**

Dotação Orçamentária: 07.01.10.302.013.2.046- Fundo Municipal de Saúde– 33.90.30.00– Material de Consumo– Fonte 114010-Ficha 275.

ÂNGELO GUERREIRO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Adriana Garcia da Costa
Código Identificador:20105880

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
RATIFICAÇÃO DE DISPENSA N° 20.098/2018

DIRETORIA COMPRAS E LICITAÇÕES

Ratifico a Dispensa de Licitação, conforme Parecer emitido pela Assessoria Jurídica constante no Processo nº. 20.098/2018 nos termos do art. 24, inciso II da Lei nº. 8.666/93, alterada por legislações posteriores correlatas.
Objeto: aquisição de pedal de bisturi elétrico e cabo de placa neutralizadora, para utilização na Clinica de Diagnostico e Cirurgia, para atender Secretaria Municipal de Saúde. Conforme C.I 553/2018.
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS LAGOAS-MS.
Contratados: PEDRO LUIZ RIBEIRO RUANO-ME
VALOR: R$ 1.747,00(hum mil e setecentos e quarenta e sete reais)
DATA: 16/04/2018
Dotação Orçamentária: 07.01.10.301.013.2.039– Fundo Municipal de Saúde -33.90.30.00 – Material de Consumo– Fonte 102000-Ficha 236.
Fundamentação Legal: artigo 24, inciso II, da Lei № 8.666/93 e suas alterações.

Três Lagoas-MS, 16 de abril de 2018.

ÂNGELO GUERREIRO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Adriana Garcia da Costa
Código Identificador:7BBE7E49

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
RATIFICAÇÃO DE DISPENSA N° 20.097/2018

DIRETORIA COMPRAS E LICITAÇÕES

Ratifico a Dispensa de Licitação, conforme Parecer emitido pela Assessoria Jurídica constante no Processo nº. 20.097/2018 nos termos do art. 24, inciso II da Lei nº. 8.666/93, alterada por legislações posteriores correlatas.
Objeto: Aquisição de etiqueta adesivas para atender a demanda do setor de preparação de amostras biológicas do Laboratório Municipal "Jaime Joaquim de Carvalho Filho" do município de Três Lagoas, para atender Secretaria Municipal de Saúde. Conforme C.I 664/2018.
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS LAGOAS-MS.
Contratados: ALBUQUERQUE E ALBUQUERQUE LTDA
VALOR: R$ 1.409,40(hum mil e quatrocentos e nove reais e quarenta centavos)
DATA: 16/04/2018
Dotação Orçamentária: 07.01.10.302.013.2.046– Fundo Municipal de Saúde -33.90.30.00 – Material de Consumo– Fonte 114010-Ficha 275.
Fundamentação Legal: artigo 24, inciso II, da Lei № 8.666/93 e suas alterações.

Três Lagoas-MS, 16 de abril de 2018.

ÂNGELO GUERREIRO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Adriana Garcia da Costa
Código Identificador:30012BB6

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
RATIFICAÇÃO DE DISPENSA N° 20.096/2018

DIRETORIA COMPRAS E LICITAÇÕES

Ratifico a Dispensa de Licitação, conforme Parecer emitido pela Assessoria Jurídica constante no Processo nº. 20.096/2018 nos termos do art. 24, inciso II da Lei nº. 8.666/93, alterada por legislações posteriores correlatas.
Objeto: Aquisição de capacetes brancos escamoteável robocop com viseira solar e luva meio dedo, para atender Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito. Conforme C.I 8679/2018
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS LAGOAS-MS.
Contratados: COMERCIAL MOTRES LTDA
VALOR: R$ 7.372,00(sete mil e trezentos e setenta e dois reais)
DATA: 16/04/2018
Dotação Orçamentária: 10.01.15.451.008.1.003– Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito-33.90.30.00 – Material de Consumo– Fonte 171019-Ficha 456.
Fundamentação Legal: artigo 24, inciso II, da Lei № 8.666/93 e suas alterações.

Três Lagoas-MS, 16 de abril de 2018.

ÂNGELO GUERREIRO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Adriana Garcia da Costa
Código Identificador:C3FB2748

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

Pauta Nº 05/2018 - 480ª Reunião Ordinária do CMS/TL
Data: 23 de abril de 2018 - Horário: 18h00min
Local: Conselho Municipal de Saúde
Rua: Eurídice Chagas Cruz, nº 485, Interlagos.

Aprovação das Atas de nº 456 e 479º

	ASSUNTO	SOLICITANTE	ASSUNTO
01	Posse de conselheiros		
02	Ofício 041/2018/CMS - resposta ao ofício 260/2018/04/PJ/TL (situação de documentos/CMS-Gestões anteriores).	Mesa Diretora	Deliberativo
03	Denúncia sobre fila de espera no CER II - APAE	FUSUS/TL	Deliberativo
04	Denúncia sobre crianças sem atendimento no IST – falta de infecto pediatra.	FUSU/TL	Deliberativo
05	Denúncia ao Ministério Público sobre informações não atendidas.	Mesa Diretora	Deliberativo
06	CI 018/2018/SISMA/SMS – relatório de auditoria nº 11-2017.	SISMA	Deliberativo
07	Carta de reexame (zerar faltas de conselheiros) – conselheiro Edivaldo Cavalcante Bacurau.	Conselheiro	Deliberativo
08	Capacitação de conselheiros	Mesa Diretora	Deliberativo
09	Apresentação dos Balancetes-outubro/novembro-2017	SMS	Deliberativo
10	Ofício 143/18/SMS – Convênio 003/17- Corpo de Bombeiros Militar/MS	SMS	Deliberativo
11	Identificação do prédio do CMS – materiais para divulgação	Mesa Diretora	Deliberativo
12	Identificação de conselheiros: - camisetas, crachás, banners.	Mesa Diretora	Deliberativo
13	Solicitação para a SMS de banners informativos nas unidades de saúde.	Mesa Diretora	Deliberativo
14	Inclusão de Pauta		

Conselho Municipal de Saúde/TL

VILMA PORTELLA
Presidente do CMS

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:F5152365

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

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS N° 862

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							**28/03/2018**	**862**
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: LICITAÇÃO			
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						01250/18	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
					312.884,00		1.440,50	311.443,50
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO E BARRETOS - SP. NO DIA 28/03/2018, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 01/2018, CELEBRADA COM FUNDAMENTO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO PUBLICA N° 34/2017, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL N° 76/2017, HOMOLOGADA PELO PREFEITO AO 12 DIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, COM ARRIMO NA LEI N° 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, LEI N° 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002, DECRETO MUNICIPAL N° 45, DE 23 DE MAIO DE 2013, E DO DECRETO MUNICIPAL N° 115/2009, CONFORME A.F. N° 1250/18.								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO076		LICITAÇÃO: 200034/17		Soma/Itens:	R$ 0,00	Valor Empenhado		1.440,50
JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA						***MARCIO GARCIA GALDINO***		
Prefeito Municipal						Secretário Municipal de Saúde		
Fornecedor								
VWR TRANSPORTES LTDA - ME								
02.531.274/0001-32								

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:073B97B4

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS N° 863

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							28/03/2018	863
Unidade Gestora:							Reserva	1 de 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO								
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: LICITAÇÃO			
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						01251/18	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
					311.443,50		2.322,00	309.121,50
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 29/03/2018, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 01/2018, CELEBRADA COM FUNDAMENTO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO PUBLICA N° 34/2017, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL N° 76/2017, HOMOLOGADA PELO PREFEITO AO 12 DIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, COM ARRIMO NA LEI N° 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, LEI N° 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002, DECRETO MUNICIPAL N° 45, DE 23 DE MAIO DE 2013, E DO DECRETO MUNICIPAL N° 115/2009, CONFORME A.F. N° 1251/18.								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO			QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO076		LICITAÇÃO: 200034/17			Soma/Itens:	R$0,00	Valor Empenhado		2.322,00
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:3B70A08E

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS N° 881

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO							**OR - Ordinario**	
RUA VIRGILIO ANTONIO DE QUEIROZ, 1075					CNPJ:11.291.694/0001-80		DATA	NÚM ERO
NOTA DE EMPENHO							**02/04/2018**	**881**
Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO**							**Reserva**	1 de 1
CREDOR: **1921**								
NOME: **RAFAEL NALINI DE OLIVEIRA - ME**					CNPJ/CPF: **15.007.949/0001-90**			
ENDEREÇO: AV. PRESIDENTE VARGAS Nº								
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
	743	02.11	10	302	0018	2116	3.3.90.39.19	1 14 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.39.19						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Manutenção e Conservação de Veículos						01173/18	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
					447.094,10		340,00	446.754,10
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELÉTRICA DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA HQH-6967, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 02/2018, CELEBRADA COM FUNDAMENTO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO PÚBLICA N° 101/2017, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL N° 077/2017, HOMOLOGADA PELO PREFEITO AOS 05 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. 1173/2018.								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO			QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO101		LICITAÇÃO: 000101/17			**Soma/Itens:**	R$ 0,00	**Valor Empenhado**		340,00
JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA							***MARCIO GARCIA GALDINO***		
Prefeito Municipal							Secretário Municipal de Saúde		
Fornecedor									
RAFAEL NALINI DE OLIVEIRA - ME									
15.007.949/0001-90									

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:01DF1704

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS N° 882

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							**02/04/2018**	**882**
Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO**							**Reserva**	1 de 1
CREDOR: **1921**								
NOME: **RAFAEL NALINI DE OLIVEIRA - ME**					CNPJ/CPF: **15.007.949/0001-90**			
ENDEREÇO: AV. PRESIDENTE VARGAS Nº								
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
	743	02.11	10	302	0018	2116	3.3.90.39.19	1 14 000

RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.39.19					Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Manutenção e Conservação de Veículos					01172/18	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
					446.754,10	308,00	446.446,10
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO							
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELÉTRICA DO VEÍCULO DOBLO, PLACA HSH-2252, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 02/2018, CELEBRADA COM FUNDAMENTO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO PÚBLICA N° 101/2017, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL N° 077/2017, HOMOLOGADA PELO PREFEITO AOS 05 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. 1172/2018.							
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO101		LICITAÇÃO: 000101/17	**Soma/Itens:**	R$ 0,00	**Valor Empenhado**		308,00
JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA					***MARCIO GARCIA GALDINO***		
Prefeito Municipal					Secretário Municipal De Saúde		
Fornecedor							
RAFAEL NALINI DE OLIVEIRA - ME							
15.007.949/0001-90							

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:C7615AE5

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS N° 883

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						02/04/2018		883
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO						Reserva		1 de 1
CREDOR: 1921								
NOME: RAFAEL NALINI DE OLIVEIRA - ME					CNPJ/CPF: 15.007.949/0001-90			
ENDEREÇO: AV. PRESIDENTE VARGAS Nº								
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
	762	02.11	10	301	0018	2115	3.3.90.39.19	1 14 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.39.19						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Manutenção e Conservação de Veículos						01171/18	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO						SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
						185.129,08	284,00	184.845,08
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELÉTRICA DO VEÍCULO SPIN, PLACA NRZ-3074, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 02/2018, CELEBRADA COM FUNDAMENTO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO PÚBLICA N° 101/2017, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL N° 077/2017, HOMOLOGADA PELO PREFEITO AOS 05 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. 1171/2018.								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL	
PROCESSO101	LICITAÇÃO: 000101/17		Soma/Itens:	R$ 0,00	Valor Empenhado		284,00	
JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA					***MARCIO GARCIA GALDINO***			
Prefeito Municipal					Secretário Municipal De Saúde			
Fornecedor								
RAFAEL NALINI DE OLIVEIRA - ME								
15.007.949/0001-90								

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:C630838C

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS N° 884

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO						OR - Ordinario		
RUA VIRGILIO ANTONIO DE QUEIROZ, 1075						DATA	CNPJ:11.291.694/0001-80	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO						02/04/2018		884
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO						Reserva		1 de 1
CREDOR: 1921								
NOME: RAFAEL NALINI DE OLIVEIRA - ME						CNPJ/CPF: 15.007.949/0001-90		
ENDEREÇO: AV. PRESIDENTE VARGAS Nº								
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
	743	02.11	10	302	0018	2116	3.3.90.39.19	1 14 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.39.19						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Manutenção e Conservação de Veículos						01169/18	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO						SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
						446.446,10	140,00	446.306,10
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELÉTRICA DO VEÍCULO FORD RANGER, PLACA NRZ-3076, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 02/2018, CELEBRADA COM FUNDAMENTO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO PÚBLICA N° 101/2017, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL N° 077/2017, HOMOLOGADA PELO PREFEITO AOS 05 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. 1169/2018.								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL	
PROCESSO101	LICITAÇÃO:000101/17		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	
RAFAEL NALINI DE OLIVEIRA - ME	
15.007.949/0001-90	

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:8DE92151

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS N° 885

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO						CNPJ:11.291.694/0001-80	OR - Ordinario	
RUA VIRGILIO ANTONIO DE QUEIROZ, 1075							DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							02/04/2018	885
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO							Reserva	1 de 1
CREDOR: 1921								
NOME: RAFAEL NALINI DE OLIVEIRA - ME						CNPJ/CPF: 15.007.949/0001-90		
ENDEREÇO: AV. PRESIDENTE VARGAS Nº								
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
	743	02.11	10	302	0018	2116	3.3.90.39.19	1 14 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.39.19						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Manutenção e Conservação de Veículos						01170/18	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO						SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
						446.306,10	372,00	445.934,10
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELÉTRICA DO VEÍCULO DOBLO, PLACA NRL-8740, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 02/2018, CELEBRADA COM FUNDAMENTO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO PÚBLICA N° 101/2017, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL N° 077/2017, HOMOLOGADA PELO PREFEITO AOS 05 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. 1170/2018.								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO101		LICITAÇÃO: 000101/17		Soma/Itens:	R$ 0,00	Valor Empenhado		372,00
JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA						***MARCIO GARCIA GALDINO***		
Prefeito Municipal						Secretário Municipal De Saúde		
Fornecedor								
RAFAEL NALINI DE OLIVEIRA - ME								
15.007.949/0001-90								

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:5C9DF77A

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS N° 886

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							02/04/2018	886
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO							Reserva	1 de 1
CREDOR: 1921								
NOME: RAFAEL NALINI DE OLIVEIRA - ME						CNPJ/CPF: 15.007.949/0001-90		
ENDEREÇO: AV. PRESIDENTE VARGAS Nº								
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
	743	02.11	10	302	0018	2116	3.3.90.39.19	1 14 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.39.19						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Manutenção e Conservação de Veículos						01174/18	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO						SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
						445.934,10	328,00	445.606,10
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELÉTRICA DO VEÍCULO PRISMA, PLACA HSH-2254, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 02/2018, CELEBRADA COM FUNDAMENTO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO PÚBLICA N° 101/2017, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL N° 077/2017, HOMOLOGADA PELO PREFEITO AOS 05 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. 1174/2018.								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO101		LICITAÇÃO: 000101/17		Soma/Itens:	R$ 0,00	Valor Empenhado		328,00
JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA						***MARCIO GARCIA GALDINO***		
Prefeito Municipal						Secretário Municipal De Saúde		
Fornecedor								
RAFAEL NALINI DE OLIVEIRA - ME								
15.007.949/0001-90								

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:04F879F4

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS N° 887

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							02/04/2018	887
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO							Reserva	1 de 1
CREDOR: 1921								
NOME: RAFAEL NALINI DE OLIVEIRA - ME						CNPJ/CPF: 15.007.949/0001-90		
ENDEREÇO: AV. PRESIDENTE VARGAS Nº								
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
	743	02.11	10	302	0018	2116	3.3.90.39.19	1 14 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.39.19						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Manutenção e Conservação de Veículos						01168/18	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO						SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
						445.606,10	808,40	444.797,70
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MECANICA DO VEÍCULO DOBLO, PLACA NRL-8740, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 05/2018, CELEBRADA COM FUNDAMENTO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO PÚBLICA N° 102/2017, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL N° 078/2017, HOMOLOGADA PELO PREFEITO AOS 15 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. 1168/2018.								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO102		LICITAÇÃO: 000102/17		Soma/Itens: R$ 0,00		Valor Empenhado		808,40
JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA						***MARCIO GARCIA GALDINO***		
Prefeito Municipal						Secretário Municipal De Saúde		
Fornecedor								
RAFAEL NALINI DE OLIVEIRA - ME								
15.007.949/0001-90								

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:C2AA8729

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS N° 888

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							02/04/2018	888
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO							Reserva	1 de 1
CREDOR: 1921								
NOME: RAFAEL NALINI DE OLIVEIRA - ME						CNPJ/CPF: 15.007.949/0001-90		
ENDEREÇO: AV. PRESIDENTE VARGAS Nº								
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
	743	02.11	10	302	0018	2116	3.3.90.39.19	1 14 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.39.19						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Manutenção e Conservação de Veículos						01167/18	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO						SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
						444.797,70	1.024,60	443.773,10
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MECANICA DO VEÍCULO DOBLO, PLACA NRL-8740, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 05/2018, CELEBRADA COM FUNDAMENTO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO PÚBLICA N° 102/2017, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL N° 078/2017, HOMOLOGADA PELO PREFEITO AOS 15 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. 1167/2018.								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO102	LICITAÇÃO: 000102/17			Soma/Itens:	R$ 0,00	Valor Empenhado		1.024,60
JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA						***MARCIO GARCIA GALDINO***		
Prefeito Municipal						Secretário Municipal De Saúde		
Fornecedor								
RAFAEL NALINI DE OLIVEIRA - ME								
15.007.949/0001-90								

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:00AF7CC7

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS N° 889

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							02/04/2018	889
Unidade Gestora:							Reserva	1 de 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO								
CREDOR: 1921								
NOME: RAFAEL NALINI DE OLIVEIRA -ME						CNPJ/CPF: 15.007.949/0001-90		
ENDEREÇO: AV. PRESIDENTE VARGAS Nº								
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
	743	02.11	10	302	0018	2116	3.3.90.39.19	1 14 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.39.19						Nº Pedido	CONTRATO

ELEMENTO DE DESPESA	Manutenção e Conservação de Veículos				01166/18		
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO		SALDO ANTERIOR			VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL	
		443.773,10			300,80	443.472,30	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO							
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MECANICA DO VEÍCULO SIENA, PLACA HSH-3576, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 05/2018, CELEBRADA COM FUNDAMENTO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO PÚBLICA N° 102/2017, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL N° 078/2017, HOMOLOGADA PELO PREFEITO AOS 15 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. 1166/2018.							
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	MARCA VLR	UNIT R$	TOTAL
PROCESSO102		LICITAÇÃO:000102/17	Soma/Itens:	R$ 0,00	Valor Empenhado		300,80
JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA					***MARCIO GARCIA GALDINO***		
Prefeito Municipal					Secretário Municipal De Saúde		
Fornecedor							
RAFAEL NALINI DE OLIVEIRA - ME							
15.007.949/0001-90							

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:5F72E4EF

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS N° 890

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							02/04/2018	890
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO							Reserva	1 de 1
CREDOR: 1921								
NOME: RAFAEL NALINI DE OLIVEIRA - ME						CNPJ/CPF: 15.007.949/0001-90		
ENDEREÇO: AV. PRESIDENTE VARGAS Nº								
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
	743	02.11	10	302	0018	2116	3.3.90.39.19	1 14 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.39.19						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Manutenção e Conservação de Veículos						01165/18	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO						SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
						443.472,30	911,80	442.560,50
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MECANICA DO VEÍCULO PRISMA, PLACA HSH-2254, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 05/2018, CELEBRADA COM FUNDAMENTO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO PÚBLICA N° 102/2017, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL N° 078/2017, HOMOLOGADA PELO PREFEITO AOS 15 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. 1165/2018.								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL	
PROCESSO102		LICITAÇÃO: 000102/17	Soma/Itens: R$ 0,00		Valor Empenhado		911,80	
JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA					***MARCIO GARCIA GALDINO***			
Prefeito Municipal					Secretário Municipal De Saúde			
Fornecedor								
RAFAEL NALINI DE OLIVEIRA - ME								
15.007.949/0001-90								

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:FC23B065

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS N° 891

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							02/04/2018	891
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO							Reserva	1 de 1
CREDOR: 1921								
NOME: RAFAEL NALINI DE OLIVEIRA - ME						CNPJ/CPF: 15.007.949/0001-90		
ENDEREÇO: AV. PRESIDENTE VARGAS Nº								
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
	743	02.11	10	302	0018	2116	3.3.90.39.19	1 14 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.39.19						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Manutenção e Conservação de Veículos						01164/18	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO						SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
						442.560,50	752,00	441.808,50
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MECANICA DO VEÍCULO UNO, PLACA HQH-6967, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 05/2018, CELEBRADA COM FUNDAMENTO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO PÚBLICA N° 102/2017, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL N° 078/2017, HOMOLOGADA PELO PREFEITO AOS 15 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. 1164/2018.								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL	
PROCESSO102		LICITAÇÃO: 000102/17	Soma/Itens:	R$ 0,00	Valor Empenhado		752,00	
JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA					***MARCIO GARCIA GALDINO***			
Prefeito Municipal					Secretário Municipal De Saúde			
Fornecedor								
RAFAEL NALINI DE OLIVEIRA - ME								

15.007.949/0001-90

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:2F8D7C81

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS N° 892

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							02/04/2018	892
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO							Reserva	1 de 1
CREDOR: 1921								
NOME: RAFAEL NALINI DE OLIVEIRA - ME						CNPJ/CPF: 15.007.949/0001-90		
ENDEREÇO: AV. PRESIDENTE VARGAS Nº								
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
	743	02.11	10	302	0018	2116	3.3.90.39.19	1 14 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.39.19						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Manutenção e Conservação de Veículos						01163/18	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO						SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
						441.808,50	827,20	440.981,30
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MECANICA DO VEÍCULO DOBLO, PLACA HSH-2252, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 05/2018, CELEBRADA COM FUNDAMENTO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO PÚBLICA N° 102/2017, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL N° 078/2017, HOMOLOGADA PELO PREFEITO AOS 15 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. 1163/2018.								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL	
PROCESSO102	LICITAÇÃO:000102/17		Soma/Itens: R$ 0,00		Valor Empenhado		827,20	
JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA					***MARCIO GARCIA GALDINO***			
Prefeito Municipal					Secretário Municipal De Saúde			
Fornecedor								
RAFAEL NALINI DE OLIVEIRA - ME								
15.007.949/0001-90								

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:4AD0036E

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS N° 893

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							02/04/2018	893
Unidade Gestora:FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO							Reserva	1 de 1
CREDOR: 1921								
NOME: RAFAEL NALINI DE OLIVEIRA - ME						CNPJ/CPF: 15.007.949/0001-90		
ENDEREÇO: AV. PRESIDENTE VARGAS Nº								
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
	743	02.11	10	302	0018	2116	3.3.90.39.19	1 14 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.39.19						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Manutenção e Conservação de Veículos						01162/18	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO						SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
						440.981,30	1.269,00	439.712,30
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MECANICA DO VEÍCULO DOBLO, PLACA HSH-2252, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 05/2018, CELEBRADA COM FUNDAMENTO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO PÚBLICA N° 102/2017, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL N° 078/2017, HOMOLOGADA PELO PREFEITO AOS 15 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. 1162/2018.								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL	
PROCESSO102		LICITAÇÃO: 000102/17	Soma/Itens:	R$ 0,00	Valor Empenhado		1.269,00	
JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA					***MARCIO GARCIA GALDINO***			
Prefeito Municipal					Secretário Municipal De Saúde			
Fornecedor								
RAFAEL NALINI DE OLIVEIRA - ME								
15.007.949/0001-90								

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:34864FEC

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS N° 894

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		**02/04/2018**	**894**
Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO**		**Reserva**	1 de 1

CREDOR: **1921**								
NOME: **RAFAEL NALINI DE OLIVEIRA - ME**						CNPJ/CPF: **15.007.949/0001-90**		
ENDEREÇO: AV. PRESIDENTE VARGAS Nº								
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
	743	02.11	10	302	0018	2116	3.3.90.39.19	1 14 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.39.19					Nº Pedido	CONTRATO	
ELEMENTO DE DESPESA	Manutenção e Conservação de Veículos					01161/18		
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO				SALDO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL	
				439.712,30		1.043,40	438.668,90	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MECANICA DO VEÍCULO SPRINTER 515, PLACA OOH-9290, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 05/2018, CELEBRADA COM FUNDAMENTO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO PÚBLICA N° 102/2017, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL N° 078/2017, HOMOLOGADA PELO PREFEITO AOS 15 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. 1161/2018.								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		QTD		UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO102		LICITAÇÃO: 000102/17		**Soma/Itens:**		R$ 0,00	**Valor Empenhado**		1.043,40
JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA						***MARCIO GARCIA GALDINO***			
Prefeito Municipal						Secretário Municipal de Saúde			
Fornecedor									
RAFAEL NALINI DE OLIVEIRA - ME									
15.007.949/0001-90									

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:2F975CE0

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS N° 895

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							02/04/2018	895
Unidade Gestora:FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO							Reserva	1 de 1
CREDOR: 1921								
NOME: RAFAEL NALINI DE OLIVEIRA - ME						CNPJ/CPF: 15.007.949/0001-90		
ENDEREÇO: AV. PRESIDENTE VARGAS Nº								
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
	743	02.11	10	302	0018	2116	3.3.90.39.19	1 14 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.39.19						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Manutenção e Conservação de Veículos						01160/18	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO						SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
						438.668,90	1.175,00	437.493,90
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MECANICA DO VEÍCULO SPRINTER UTI, PLACA OOU-9970, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 05/2018, CELEBRADA COM FUNDAMENTO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO PÚBLICA N° 102/2017, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL N° 078/2017, HOMOLOGADA PELO PREFEITO AOS 15 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. 1160/2018.								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO102	LICITAÇÃO: 000102/17			Soma/Itens:	R$ 0,00	Valor Empenhado		1.175,00
JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA						***MARCIO GARCIA GALDINO***		
Prefeito Municipal						Secretário Municipal De Saúde		
Fornecedor								
RAFAEL NALINI DE OLIVEIRA - ME								
15.007.949/0001-90								

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:8AA9AB30

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS N° 896

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							02/04/2018	896
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO							Reserva	1 de 1
CREDOR: 1921								
NOME: RAFAEL NALINI DE OLIVEIRA - ME						CNPJ/CPF: 15.007.949/0001-90		
ENDEREÇO: AV. PRESIDENTE VARGAS Nº								
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
	743	02.11	10	302	0018	2116	3.3.90.39.19	1 14 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.39.19						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Manutenção e Conservação de Veículos						01159/18	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
					437.493,90		1.137,40	436.356,50
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MECANICA DO VEÍCULO FORD RANGER, PLACA NRZ-3076, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 05/2018,								

CELEBRADA COM FUNDAMENTO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO PÚBLICA N° 102/2017, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL N° 078/2017, HOMOLOGADA PELO PREFEITO AOS 15 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. 1159/2018.							
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO102		LICITAÇÃO: 000102/17	Soma/Itens:	R$ 0,00	Valor Empenhado	1.137,40	
JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA					***MARCIO GARCIA GALDINO***		
Prefeito Municipal					Secretário Municipal De Saúde		
Fornecedor							
RAFAEL NALINI DE OLIVEIRA - ME							
15.007.949/0001-90							

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:5608A7F4

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS N° 897

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							**02/04/2018**	**897**
Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO**							**Reserva**	1 de 1
CREDOR: **1921**								
NOME: **RAFAEL NALINI DE OLIVEIRA - ME**					CNPJ/CPF: **15.007.949/0001-90**			
ENDEREÇO: AV. PRESIDENTE VARGAS Nº								
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
	743	02.11	10	302	0018	2116	3.3.90.39.19	1 14 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.39.19						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Manutenção e Conservação de Veículos						01158/18	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
					436.356,50		2.039,80	434.316,70
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MECANICA DO VEÍCULO S-10, PLACA OOU-9968, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 05/2018, CELEBRADA COM FUNDAMENTO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO PÚBLICA N° 102/2017, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL N° 078/2017, HOMOLOGADA PELO PREFEITO AOS 15 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. 1158/2018.								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO			QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO102		LICITAÇÃO: 000102/17			**Soma/Itens:**	R$ 0,00	**Valor Empenhado**		2.039,80
JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA							***MARCIO GARCIA GALDINO***		
Prefeito Municipal							Secretário Municipal De Saúde		
Fornecedor									
RAFAEL NALINI DE OLIVEIRA - ME									
15.007.949/0001-90									

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:1AF45789

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS N° 898

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							02/04/2018	898
Unidade Gestora:							Reserva	1 de 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO								
CREDOR: 3979								
NOME: N B L DOS SANTOS SOUZA - PNEUS - ME					CNPJ/CPF: 19.793.789/0001-03			
ENDEREÇO: AV. PRESIDENTE VRGAS , 3378								
MUNICIPIO: Aparecida do Taboado		UF: MS						
TIPO DE CRÉDITO:ORÇAMENTÁRIO		ESPÉCIE: OR - Ordinario			LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL			
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
	778	02.11	10	304	0018	2118	3.3.90.39.19	1 14 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.39.19						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Manutenção e Conservação de Veículos						01181/18	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
					2.712,86		252,60	2.460,26
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE PNEUS DO VEÍCULO STRADA, PLACA HQH-8506, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 22/2017, CELEBRADA COM FUNDAMENTO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO PÚBLICA N° 085/2017, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL N° 046/2017, HOMOLOGADA PELO PREFEITO AOS 26 DE JUNHO 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. 1181/2018.								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO			QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO86/2017		LICITAÇÃO:000085/17			Soma/Itens:	R$ 0,00	Valor Empenhado		252,60
JOSÉ ROBSONSAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA							***MARCIO GARCIA GALDINO***		
Prefeito Municipal							Secretário Municipal de Saúde		
Fornecedor									
N B L DOS SANTOS SOUZA - PNEUS - ME									
19.793.789/0001-03									

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:47B7A4AC

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS N° 899

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							02/04/2018	899
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO							Reserva	1 de 1
CREDOR: 3979								
NOME: N B L DOS SANTOS SOUZA - PNEUS - ME						CNPJ/CPF: 19.793.789/0001-03		
ENDEREÇO: AV. PRESIDENTE VRGAS , 3378								
MUNICIPIO: Aparecida do Taboado			UF: MS					
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO			ESPÉCIE: OR - Ordinario			LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
	743	02.11	10	302	0018	2116	3.3.90.39.19	1 14 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.39.19						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Manutenção e Conservação de Veículos						01180/18	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO						SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
						434.316,70	180,43	434.136,27
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE PNEUS DO VEÍCULO S-10, PLACA OOU-9968, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 22/2017, CELEBRADA COM FUNDAMENTO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO PÚBLICA N° 085/2017, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL N° 046/2017, HOMOLOGADA PELO PREFEITO AOS 26 DE JUNHO 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. 1180/2018.								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO86/2017	LICITAÇÃO: 000085/17	Soma/Itens: R$ 0,00				Valor Empenhado		180,43
JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA						***MARCIO GARCIA GALDINO***		
Prefeito Municipal						Secretário Municipal De Saúde		
Fornecedor								
N B L DOS SANTOS SOUZA - PNEUS - ME								
19.793.789/0001-03								

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:F34E98E6

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS N° 900

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO						CNPJ:11.291.694/0001-80	OR - Ordinario	
RUA VIRGILIO ANTONIO DE QUEIROZ, 1075							DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							02/04/2018	900
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO							Reserva	1 de 1
CREDOR: 3979								
NOME: N B L DOS SANTOS SOUZA - PNEUS - ME						CNPJ/CPF: 19.793.789/0001-03		
ENDEREÇO: AV. PRESIDENTE VRGAS , 3378								
MUNICIPIO: Aparecida do Taboado			UF: MS					
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO			ESPÉCIE: OR - Ordinario			LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR.DESPESA	FONTE RECURSO
	743	02.11	10	302	0018	2116 3.3.90.39.19	1 14	000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.39.19						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Manutenção e Conservação de Veículos						01179/18	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO						SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
						434.136,27	252,60	433.883,67
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE PNEUS DO VEÍCULO, PLACA HQH-6967, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 22/2017, CELEBRADA COM FUNDAMENTO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO PÚBLICA N° 085/2017, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL N° 046/2017, HOMOLOGADA PELO PREFEITO AOS 26 DE JUNHO 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. 1179/2018.								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO86/2017		LICITAÇÃO:000085/17		Soma/Itens:	R$ 0,00	Valor Empenhado		252,60
JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA						***MARCIO GARCIA GALDINO***		
Prefeito Municipal						Secretário Municipal De Saúde		
Fornecedor								
N B L DOS SANTOS SOUZA - PNEUS - ME								
19.793.789/0001-03								

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:AFD2EADD

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS N° 901

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		02/04/2018	901
Unidade Gestora:FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO		Reserva	1 de 1
CREDOR: 3979			
NOME: N B L DOS SANTOS SOUZA - PNEUS - ME	CNPJ/CPF: 19.793.789/0001-03		

ENDEREÇO: AV. PRESIDENTE VRGAS , 3378								
MUNICIPIO: Aparecida do Taboado			UF: MS					
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO			ESPÉCIE: OR - Ordinario			LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
	743	02.11	10	302	0018	2116	3.3.90.39.19	1 14 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.39.19						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Manutenção e Conservação de Veículos						01182/18	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO						SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
						433.883,67	252,60	433.631,07
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE PNEUS DO VEÍCULO S-10 AMB., PLACA HSH-2249, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 22/2017, CELEBRADA COM FUNDAMENTO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO PÚBLICA N° 085/2017, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL N° 046/2017, HOMOLOGADA PELO PREFEITO AOS 26 DE JUNHO 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. 1182/2018.								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL	
PROCESSO86/2017	LICITAÇÃO: 000085/17		Soma/Itens:	R$ 0,00	Valor Empenhado		252,60	
JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA					***MARCIO GARCIA GALDINO***			
Prefeito Municipal					Secretário Municipal De Saúde			
Fornecedor								
N B L DOS SANTOS SOUZA - PNEUS - ME								
19.793.789/0001-03								

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:CBA2D655

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS N° 902

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							02/04/2018	902
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO							Reserva	1 de 1
CREDOR: 3979								
NOME: N B L DOS SANTOS SOUZA - PNEUS - ME					CNPJ/CPF: 19.793.789/0001-03			
ENDEREÇO: AV. PRESIDENTE VRGAS , 3378								
MUNICIPIO: Aparecida do Taboado			UF: MS					
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO			ESPÉCIE: OR - Ordinario		LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL			
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
	728	02.11	10	302	0018	2116	3.3.90.30.39	1 14 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.39					Nº Pedido	CONTRATO	
ELEMENTO DE DESPESA	Material para Manutenção de Veículos					01178/18		
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL	
					9.754,52	612,00	9.142,52	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO, PLACA HQH-6967, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 27/2018, CELEBRADA COM FUNDAMENTO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO PÚBLICA N° 105/2017, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL N° 058/2017, HOMOLOGADA PELO PREFEITO AOS 01 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. 1178/2018.								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO			QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO106/2017		LICITAÇÃO: 000105/17 :			Soma/Itens	R$ 0,00	Valor Empenhado		612,00
JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA							***MARCIO GARCIA GALDINO***		
Prefeito Municipal							Secretário Municipal de Saúde		
Fornecedor									
N B L DOS SANTOS SOUZA - PNEUS - ME									
19.793.789/0001-03									

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:A4BDEF98

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS N° 903

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							02/04/2018	903
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO							Reserva	1 de 1
CREDOR: 3979								
NOME: N B L DOS SANTOS SOUZA - PNEUS - ME					CNPJ/CPF: 19.793.789/0001-03			
ENDEREÇO: AV. PRESIDENTE VRGAS , 3378								
MUNICIPIO: Aparecida do Taboado			UF: MS					
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO			ESPÉCIE: OR - Ordinario		LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL			
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
	728	02.11	10	302	0018	2116	3.3.90.30.39	1 14 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.39						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Material para Manutenção de Veículos						01175/18	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO						SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
						9.142,52	2.144,00	6.998,52
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO S-10 AMB., PLACA HSH-2249, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 27/2018, CELEBRADA COM FUNDAMENTO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO PÚBLICA N° 105/2017, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL N° 058/2017, HOMOLOGADA PELO PREFEITO AOS 01 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. 1175/2018.							
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO106/2017		LICITAÇÃO:000105/17		Soma/Itens: R$ 0,00		Valor Empenhado	2.144,00
JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA						***MARCIO GARCIA GALDINO***	
Prefeito Municipal						Secretário Municipal De Saúde	
Fornecedor							
N B L DOS SANTOS SOUZA - PNEUS - ME							
19.793.789/0001-03							

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:3123FB91

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS N° 904

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							02/04/2018	904
Unidade Gestora:FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO							Reserva	1 de 1
CREDOR: 3979								
NOME: N B L DOS SANTOS SOUZA - PNEUS - ME						CNPJ/CPF: 19.793.789/0001-03		
ENDEREÇO: AV. PRESIDENTE VRGAS , 3378								
MUNICIPIO: Aparecida do Taboado			UF: MS					
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO			ESPÉCIE:OR - Ordinario			LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
	728	02.11	10	302	0018	2116	3.3.90.30.39	1 14 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.39						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Material para Manutenção de Veículos						01177/18	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO						SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
						6.998,52	1.884,00	5.114,52
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO S-10, PLACA OOU-9968, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 27/2018, CELEBRADA COM FUNDAMENTO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO PÚBLICA N° 105/2017, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL N° 058/2017, HOMOLOGADA PELO PREFEITO AOS 01 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. 1177/2018.								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL	
PROCESSO106/2017	LICITAÇÃO: 000105/17		Soma/Itens:	R$ 0,00	Valor Empenhado		1.884,00	
JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA					***MARCIO GARCIA GALDINO***			
Prefeito Municipal					Secretário Municipal De Saúde			
Fornecedor								
N B L DOS SANTOS SOUZA - PNEUS - ME								
19.793.789/0001-03								

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:B23688D9

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS N° 905

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							02/04/2018	905
Unidade Gestora:FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO							Reserva	1 de 1
CREDOR: 3979								
NOME: N B L DOS SANTOS SOUZA - PNEUS - ME					CNPJ/CPF: 19.793.789/0001-03			
ENDEREÇO: AV. PRESIDENTE VRGAS , 3378								
MUNICIPIO: Aparecida do Taboado			UF: MS					
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO			ESPÉCIE: OR - Ordinario		LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL			
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
	775	02.11	10	304	0018	2118	3.3.90.30.39	1 14 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.39						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Material para Manutenção de Veículos						01176/18	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
					1.405,51		864,00	541,51
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO STRADA, PLACA HQH-8506, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 27/2018, CELEBRADA COM FUNDAMENTO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO PÚBLICA N° 105/2017, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL N° 058/2017, HOMOLOGADA PELO PREFEITO AOS 01 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. 1176/2018.								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL	
PROCESSO106/2017		LICITAÇÃO:000105/17	Soma/Itens:	R$ 0,00	Valor Empenhado		864,00	
JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA					***MARCIO GARCIA GALDINO***			
Prefeito Municipal					Secretário Municipal De Saúde			
Fornecedor								
N B L DOS SANTOS SOUZA - PNEUS - ME								
19.793.789/0001-03								

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:F917EDC6

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS N° 919

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							02/04/2018	919
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: LICITAÇÃO		
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						01252/18	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO						SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
						309.121,50	1.419,00	307.702,50
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO E BARRETOS - SP. NO DIA 02/04/2018, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 01/2018, CELEBRADA COM FUNDAMENTO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO PUBLICA N° 34/2017, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL N° 76/2017, HOMOLOGADA PELO PREFEITO AO 12 DIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, COM ARRIMO NA LEI N° 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, LEI N° 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002, DECRETO MUNICIPAL N° 45, DE 23 DE MAIO DE 2013, E DO DECRETO MUNICIPAL N° 115/2009, CONFORME A.F. N° 1252/18.								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL	
PROCESSO076	LICITAÇÃO: 200034/17		Soma/Itens:	R$ 0,00	Valor Empenhado		1.419,00	
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:2BEFBF44

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS N° 920

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							02/04/2018	920
Unidade Gestora:							Reserva	1 de 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO								
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: LICITAÇÃO			
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						01253/18	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
					307.702,50		1.128,75	306.573,75
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP. NO DIA 03/04/2018, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 01/2018, CELEBRADA COM FUNDAMENTO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO PUBLICA N° 34/2017, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL N° 76/2017, HOMOLOGADA PELO PREFEITO AO 12 DIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, COM ARRIMO NA LEI N° 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, LEI N° 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002, DECRETO MUNICIPAL N° 45, DE 23 DE MAIO DE 2013, E DO DECRETO MUNICIPAL N° 115/2009, CONFORME A.F. N° 1253/18.								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	MARCA VLR		UNIT R$	TOTAL
PROCESSO076		LICITAÇÃO:200034/17	Soma/Itens:	R$0,00	Valor Empenhado			1.128,75
JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA					***MARCIO GARCIA GALDINO***			
Prefeito Municipal					Secretário Municipal e Saúde			
Fornecedor								
VWR TRANSPORTES LTDA - ME								
02.531.274/0001-32								

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:DE6D21B8

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS N° 921

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								**03/04/2018**	**921**
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						01254/18		
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO						SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL	
						306.573,75	1.423,30	305.150,45	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO									
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO E BARRETOS - SP. NO DIA 04/04/2018, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 01/2018, CELEBRADA COM FUNDAMENTO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO PUBLICA N° 34/2017, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL N° 76/2017, HOMOLOGADA PELO PREFEITO AO 12 DIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, COM ARRIMO NA LEI N° 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, LEI N° 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002, DECRETO MUNICIPAL N° 45, DE 23 DE MAIO DE 2013, E DO DECRETO MUNICIPAL N° 115/2009, CONFORME A.F. N° 1254/18.									
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO			QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO076		LICITAÇÃO: 200034/17			**Soma/Itens:**	R$ 0,00	**Valor Empenhado**		1.423,30
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:DBFE6DC9

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS N° 926

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								04/04/2018	926
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						01255/18		
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO						SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL	
						305.150,45	2.371,45	302.779,00	
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 05/04/2018, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 01/2018, CELEBRADA COM FUNDAMENTO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO PUBLICA N° 34/2017, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL N° 76/2017, HOMOLOGADA PELO PREFEITO AO 12 DIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, COM ARRIMO NA LEI N° 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, LEI N° 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002, DECRETO MUNICIPAL N° 45, DE 23 DE MAIO DE 2013, E DO DECRETO MUNICIPAL N° 115/2009, CONFORME A.F. N° 1255/18.									
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO			QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO076		LICITAÇÃO: 200034/17			Soma/Itens:	R$0,00	Valor Empenhado		2.371,45
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:7C4DA71C

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS N° 933

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							**05/04/2018**	**933**
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					01256/18	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
					302.779,00	1.782,00	300.997,00
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO							
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO E BARRETOS - SP. NO DIA 06/04/2018, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 01/2018, CELEBRADA COM FUNDAMENTO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO PUBLICA N° 34/2017, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL N° 76/2017, HOMOLOGADA PELO PREFEITO AO 12 DIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, COM ARRIMO NA LEI N° 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, LEI N° 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002, DECRETO MUNICIPAL N° 45, DE 23 DE MAIO DE 2013, E DO DECRETO MUNICIPAL N° 115/2009, CONFORME A.F. N° 1256/18.							
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO076		LICITAÇÃO: 200034/17	**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:D813AC09

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS N° 937

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO								OR - Ordinario	
RUA VIRGILIO ANTONIO DE QUEIROZ, 1075					CNPJ:11.291.694/0001-80			DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO								06/04/2018	937
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						01208/18		
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO							SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
							267.909,07	141,85	267.767,22
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO									
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA EVENTO NO ESF CENTRAL NO DIA 10/04/2018, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 11/2017, CELEBRADA COM FUNDAMENTO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO PÚBLICA N° 045/2017, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL N° 024/2017, HOMOLOGADA PELO PREFEITO AOS 02 DIAS DO MÊS DE MAIO 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. 1208/2018.									
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO			QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO45/2017		LICITAÇÃO:000045/17			Soma/Itens:	R$0,00	Valor Empenhado		141,85
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:A811A959

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS N° 938

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO								OR - Ordinario	
RUA VIRGILIO ANTONIO DE QUEIROZ, 1075					CNPJ:11.291.694/0001-80			DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO								06/04/2018	938
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						01257/18		
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL	
					300.997,00		1.784,70	299.212,30	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO									
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO E BARRETOS - SP. NO DIA 09/04/2018, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 01/2018, CELEBRADA COM FUNDAMENTO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO PUBLICA N° 34/2017, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL N° 76/2017, HOMOLOGADA PELO PREFEITO AO 12 DIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, COM ARRIMO NA LEI N° 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, LEI N° 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002, DECRETO MUNICIPAL N° 45, DE 23 DE MAIO DE 2013, E DO DECRETO MUNICIPAL N° 115/2009, CONFORME A.F. N° 1257/18.									

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO076		LICITAÇÃO: 200034/17	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:578E8427

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS N° 939

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO						OR - Ordinario	
RUA VIRGILIO ANTONIO DE QUEIROZ, 1075					CNPJ:11.291.694/0001-80	DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO						06/04/2018	939
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						01258/18	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
					299.212,30		672,95	298.539,35
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 09/04/2018, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 01/2018, CELEBRADA COM FUNDAMENTO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO PUBLICA N° 34/2017, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL N° 76/2017, HOMOLOGADA PELO PREFEITO AO 12 DIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, COM ARRIMO NA LEI N° 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, LEI N° 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002, DECRETO MUNICIPAL N° 45, DE 23 DE MAIO DE 2013, E DO DECRETO MUNICIPAL N° 115/2009, CONFORME A.F. N° 1258/18.								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO076		LICITAÇÃO: 200034/17	Soma/Itens:	R$ 0,00	Valor Empenhado		672,95
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:09385ED6

SETOR DE RECURSOS HUMANOS DO MUNICIPIO
PORTARIA Nº 250, 13 DE ABRIL DE 2018.

PORTARIA Nº 250, 13 de abril de 2018.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA, Prefeito do Município de Aparecida do Taboado, Estado de Mato Grosso do Sul, usando da competência que lhe foi atribuída pelo DECRETO n.º 17, de 13 de maio de 1994;

CONSIDERANDO os Requerimentos para Licença de Tratamento de Saúde, juntamente com os atestados médicos.
R E S O L V E

Art. 1º - CONCEDER com fundamento nos artigos 1º e 2º do DECRETO nº 17, de l3 de maio de l994, Licença para Tratamento de Saúde aos seguintes servidores:

ORD.	MAT	NOME	DIAS	INICIO	TERMINO
1	3038	Airam de F. Borges	01	11.04.2018	11.04.2018
2	2921	Alenir B. Barbosa	01	02.04.2018	02.04.2018
3	65	Anasio M. dos Santos	01	11.04.2018	11.04.2018
4	1119	Andrea Cristina D. dos Santos	02	27.03.2018	28.03.2018
5	73	Andrea Velozo	01	10.04.2018	10.04.2018
6	3404	Andréia Carla L. Dias	01	05.04.2018	05.04.2018
7	3404	Andréia Carla L. Dias	14	06.04.2018	20.04.2018
8	91	Anedina Maria S. Salles	01	06.04.2018	06.04.2018
9	1677	Argemiro R. da Silva	01	09.04.2018	09.04.2018
10	119	Augusta de A. Borges	15	28.03.2018	11.04.2018
11	3424	Claudete da S. Lourenço	07	02.04.2018	08.04.2018
12	4528	Danúbia Angélica Renda	02	09.04.2018	10.04.2018
13	160	Eliana M. Francisco	01	28.03.2018	28.03.2018
14	164	Eligênia M. Depetriz	09	05.04.2018	13.04.2018
15	2939	Elisângela A. de Lima	01	02.04.2018	02.04.2018
16	1241	Ellen Cristina da S. Souza	01	03.04.2018	03.04.2018
17	1453	Emiliana B. Queiroz	01	06.04.2018	06.04.2018
18	175	Eugênia M. de F. Paiva	15	26.03.2018	09.04.2018

19	1370	Fábio A. de Paula	01	02.04.2018	02.04.2018
20	199	Flávia A. Rodrigues	01	28.03.2018	28.03.2018
21	199	Flávia A. Rodrigues	01	11.04.2018	11.04.2018
22	1223	Francielle Dayane A. de A. Alves	01	06.04.2018	06.04.2018
23	235	Janaína P. de Souza	01	05.04.2018	05.04.2018
24	3336	Jaqueline P. Rodrigues	½	03.04.2018	03.04.2018
25	3701	Jéssica T. de Freitas	01	04.04.2018	04.04.2018
26	1623	José Vicente de Souza Júnior	01	04.04.2018	04.04.2018
27	1623	José Vicente de Souza Júnior	½	06.04.2018	06.04.2018
28	301	Laércio A. de Almeida	15	05.04.2018	19.04.2018
29	2922	Letícia B. dos Santos	½	11.04.2018	11.04.2018
30	3513	Lillian Ap. F. Pissioli	03	02.04.2018	04.04.2018
31	4297	Lourine A. de Lima	½	11.04.2018	11.04.2018
32	335	Lucimar M. de M. Barbosa	01	05.04.2018	05.04.2018
33	1438	Lucimara G. M. Picolo	½	04.04.2018	04.04.2018
34	1438	Lucimara G. M. Picolo	½	03.04.2018	03.04.2018
35	365	Magda de F. Pereira	01	05.04.2018	05.04.2018
36	367	Magna V. S. B. Signori	02	05.04.2018	06.04.2018
37	411	Maria Ap. B. Zioto	01	04.04.2018	04.04.2018
38	419	Maria Ap. S. de Almeida	01	09.04.2018	09.04.2018
39	416	Maria Aparecida F. Borges	½	28.03.2018	28.03.2018
40	2572	Maria Cláudia P. de Almeida	07	02.04.2018	08.04.2018
41	1626	Maria Edna de Faria	01	02.04.2018	02.04.2018
42	323	Marly Q. Salles	01	03.04.2018	03.04.2018
43	323	Marly Q. Salles	01	09.04.2018	09.04.2018
44	4560	Paula Cristina Salvador	01	04.04.2018	04.04.2018
45	1429	Pollyana de O. P. S. Bellentani	01	27.03.2018	27.03.2018
46	4512	Priscila G. K. Nunes	01	10.04.2018	10.04.2018
47	3656	Rafela M. de F. S. Hilario	01	11.04.2018	11.04.2018
48	456	Regina A. Silveira	02	06.04.2018	07.04.2018
49	1189	Regina Ap. de J. G. de Paula	½	06.04.2018	06.04.2018
50	1189	Regina Ap. de J. G. de Paula	½	04.04.2018	04.04.2018
51	550	Rodrigo Queiroz Neto	03	04.04.2018	06.04.2018
52	514	Rosângela L. da S. Santos	07	03.04.2018	09.04.2018
53	524	Rosimeire R. da Silva	01	28.03.2018	28.03.2018
54	524	Rosimeire R. da Silva	01	02.04.2018	02.04.2018
55	3517	Salma Ap. B. Almeida	01	10.04.2018	10.04.2018
56	476	Sandra Mara V. dos Santos	01	23.03.2018	23.03.2018
57	1186	Solange de A. Silva	01	28.03.2018	28.03.2018
58	3434	Sônia Maria de Aguiar	½	04.04.2018	04.04.2018
59	2666	Tertuliano S. Salles	01	03.04.2018	03.04.2018
60	2187	Valdecleia M. Mazini	½	06.04.2018	06.04.2018
61	1490	Vanessa de Fátima Corriel	01	09.04.2018	09.04.2018

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

REGISTRA-SE,
PUBLIQUE-SE E
CUMPRA-SE

Paço Municipal “OSWALDO BERNARDES DA SILVA”, em Aparecida do Taboado, Estado de Mato Grosso do Sul, em 13 de abril de 2018.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito

Registrado em livro próprio e Publicado na forma da Lei.

KAISER CARLOS CORRÊA
Secretário de Administração

Publicado por:
Daniela Mendes Vieira Neves
Código Identificador:FE1E9E8D

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 533, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 12/2017

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						DATA / NÚMERO / SEQ	
NOTA DE EMPENHO						09/04/2018	533 / 001
UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						RESERVA :	
CREDOR:	NOME/RAZÃO: Luiz H. Patroni ME					CNPJ: 15.070.588/0001-27	
	ENDEREÇO..: Av. Manoel Rodrigues de Oliveira, nº 270, Centro						
	MUNICÍPIO.: Bodoquena					Controladoria :	
	BANCO: 1		AGÊNCIA: 3930-6			CONTA: 11209-7	
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL			ESPÉCIE: ORDINÁRIO			LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL	
CLASSIFICAÇÃO	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE		NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
FUNCIONAL PROGRAM	383	06.01	10.301.601	2.056		3.3.9.0.30.00	102000
DEMONSTRAÇÃO	1ª :		3ª :			CONVÊNIO	CONTRATO

DAS						
QUOTAS ONERADAS	2ª :	1.489,38	4ª :			
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO			SALDO ANTERIOR		VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
			75.043,38		1.489,38	73.554,00
ITEM	ESPECIFICAÇÃO		UNID.		QTDE	VALOR UNITÁRIO / VALOR TOTAL
	registro dos menores preços para a Aquisição de Medicamentos, para atender a Demanda da Farmácia Básica no Municipio de Bodoquena-MS Processo nº 196/2017, pregão presencial 138/2017, ata de registro de preço nº 12/2017.					
10	ALPRAZOLAM 01 MG (CAIXA C/ 20 CPS). ALPRAZOLAM 01MG, CAIXA C/ 20 COMPRIMIDOS. - Marca: GERMED		COMPRIM		30,0000	0,6500 / 19,5000
11	ALPRAZOLAM 02 MG (CAIXA C/ 20 CPS). ALPRAZOLAM02MG, CAIXA C/ 20 COMPRIMIDOS. - Marca: GERMED		COMPRIM		60,0000	1,2500 / 75,0000
14	BENFOTIAMINA 150 MG. BENFOTIAMINA 150 MG, CADA DRÁGEA		COMPRIM		30,0000	1,9000 / 57,0000
	CONTÉM: BENFOTIAMINA.....150 MG					
	EXCIPIENTE Q.S.P.....1 DRÁGEA					
	(CELULOSE MICROCRISTALINA, TALCO, POVIDONA, DIÓXIDO DE SILÍCIO, GORDURA HIDROGENADA, CROSCARMELOSA SÓDICA, GOMA LACA, SACAROSE, CARBONATO DE CÁLCIO, DIÓXIDO DE TITÂNIO, GOMA ARÁBICA, AMIDO, GLICEROL, MACROGOL, POLISSORBATO 80, CERA MONTANGLICOL) - Marca: COSMED INDUSTRIA DE COSMETICOS E MEDICAMENTOS S.A.					
17	BROMETO DE PIRIDOSTIGMINA 60MG. BROMETO DE PIRIDOSTIGMINA 60MG- Marca: VALEANT FARMACÊUTICA DO BRASIL LTDA		COMPRIM		120,0000	0,5500 / 66,0000
21	CARBONATO DE LÍTIO 450 MG. CARBONATO DE LÍTIO 450MG -		COMPRIM		90,0000	1,4900 / 134,1000
Pedido/Processo: 196	Licitação: 138		NPE: 12		TOTAL/TRANSPORTE	351,60
Emitido.: DENIZE AVELAR						
LAURO DE AQUINO NETO			***JUSLEI DA SILVA M. PAES***			
Secretário Municipal De Saúde			Contadora			
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					DATA / NÚMERO / SEQ	
NOTA DE EMPENHO					09/04/2018 / 533 / 002	
UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					RESERVA :	
CREDOR:	NOME/RAZÃO: Luiz H. Patroni ME				CNPJ: 15.070.588/0001-27	
	ENDEREÇO..: Av. Manoel Rodrigues de Oliveira, nº 270, Centro					
	MUNICÍPIO.: Bodoquena				Controladoria :	
	BANCO: 1		AGÊNCIA: 3930-6		CONTA: 11209-7	
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL			ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL	
CLASSIFICAÇÃO	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
FUNCIONAL PROGRAM	383	06.01	10.301.601	2.056	3.3.9.0.30.00	102000
DEMONSTRAÇÃO DAS	1ª :		3ª :		CONVÊNIO	CONTRATO
QUOTAS ONERADAS	2ª :	1.489,38	4ª :			
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO				SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
				75.043,38	1.489,38	73.554,00
ITEM	ESPECIFICAÇÃO			UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO / VALOR TOTAL
	Total de Transporte.....					351,6000
	Marca: EUROFARMA LABORATÓRIOS S.A.					
37	CLORIDRATO DE TAMSULOSINA 0 4MG . CLORIDRATO DE TAMSULOSINA 0 4MG - Marca: MEDLEY FARMACÊUTICA LTDA			COMPRIM	30,0000	2,5000 / 75,0000
45	DAPAGLIFLOZINA + CLORIDRATO DE METFORMINA -10MG/1000MG. DAPAGLIFLOZINA + CLORIDRATO DE METFORMINA- 10MG/1000 MG, 10 MG/1000 MG: CADA COMPRIMIDO REVESTIDO DE LIBERAÇÃO PROLONGADA CONTÉM 12,30 MG DE DAPAGLIFLOZINA PROPANODIOL, EQUIVALENTE A10 MG DE DAPAGLIFLOZINA E 1005,04 MG DE CLORIDRATO DE METFORMINA DE LIBERAÇÃO PROLONGADA, EQUIVALENTE A 1000 MG DE METFORMINA BASE. EXCIPIENTES: CELULOSE MICROCRISTALINA, LACTOSE, CROSPOVIDONA, DIÓXIDO DE SILÍCIO, ESTEARATO DE MAGNÉSIO, CARMELOSE SÓDICA, HIPROMELOSE, ÁLCOOL POLIVINÍLICO, DIÓXIDO DE TITÂNIO, MACROGOL, TALCO E ÓXIDO FÉRRICO AMARELO. - Marca: ASTRAZENECA DO BRASIL LTDA			COMPRIM	30,0000	4,8000 / 144,0000
48	DIVALPROATO DE SÓDIO ER 250 MG (COMPRIMIDO). DIVALPROATO DE SÓDIO ER 250MG, COMPRIMIDO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, ALUMINIZADA, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, QUÍMICO RESPONSÁVEL, N° LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA			COMPRIM	30,0000	1,5100 / 45,3000
49	DIVALPROATO DE SÓDIO ER 500 MG . DIVALPROATO DE SÓDIO ER 500 MG - Marca: ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA			COMPRIM	120,0000	2,7200 / 326,4000
Pedido/Processo: 196	Licitação: 138			NPE: 12	TOTAL/TRANSPORTE	942,30
Emitido.: DENIZE AVELAR						
LAURO DE AQUINO NETO			***JUSLEI DA SILVA M. PAES***			
Secretário Municipal De Saúde			Contadora			
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					DATA / NÚMERO / SEQ	
NOTA DE EMPENHO					09/04/2018 / 533 / 003	
UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					RESERVA :	
CREDOR:	NOME/RAZÃO: Luiz H. Patroni ME				CNPJ: 15.070.588/0001-27	
	ENDEREÇO..: Av. Manoel Rodrigues de Oliveira, nº 270, Centro					
	MUNICÍPIO.: Bodoquena				Controladoria :	
	BANCO: 1		AGÊNCIA: 3930-6		CONTA: 11209-7	
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL			ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL	
CLASSIFICAÇÃO	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
FUNCIONAL PROGRAM	383	06.01	10.301.601	2.056	3.3.9.0.30.00	102000
DEMONSTRAÇÃO DAS	1ª :		3ª :		CONVÊNIO	CONTRATO
QUOTAS ONERADAS	2ª :	1.489,38	4ª :			
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO				SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
				75.043,38	1.489,38	73.554,00

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Total de Transporte.....				942,3000
66	HIDORCORTISONA, SULFATO DE NEOMICINA SOLUCAO DE POLIMIXINA B FRASCO10ML. HIDORCORTISONA, SULFATO DE NEOMICINA SOLUCAO DE POLIMIXINA B FRASCO 10ML - Marca: EMS	FRASCO	1,0000	8,6800	8,6800
93	RISPERIDONA 01MG/ML GOTAS FRASCO COM 30ML. RISPERIDONA01MG/ML GOTAS FRASCO COM 30ML - Marca: EMS S/A	FRASCO	8,0000	40,0000	320,0000
102	VILDAGLIPTINA 50 MG. VILDAGLIPTINA 50 MG COMPOSIÇÃOCADA COMPRIMIDO DE GALVUS CONTÉM 50 MG DE VILDAGLIPTINA. EXCIPIENTES: LACTOSE, CELULOSE MICROCRISTALINA, AMIDOGLICOLATO DE SÓDIO, ESTEARATO DE MAGNÉSIO COMPRIMIDO ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, QUÍMICO RESPONSÁVEL, N° LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: NOVARTIS BIOCIENCIAS S.A	COMPRIM	56,0000	3,9000	218,4000
Pedido/Processo: 196	Licitação: 138	NPE: 12	TOTAL/TRANSPORTE		1.489,38
Emitido.: DENIZE AVELAR					
LAURO DE AQUINO NETO		***JUSLEI DA SILVA M. PAES***			
Secretário Municipal De Saúde		Contadora			

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:3E655C86

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 534, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 01/2018

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				DATA	NÚMERO	SEQ
NOTA DE EMPENHO				10/04/2018	534	001
UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: LARISSA A. NUNES-ME			CNPJ: 23.741.335/0001-66		
	ENDEREÇO..: MANOEL RODRIGUES DE OLIVEIRA, Nº 247					
	MUNICÍPIO.: BODOQUENA			Controladoria :		
	BANCO: 1	AGÊNCIA: 3930-6		CONTA: 12450-8		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL			ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL	
CLASSIFICAÇÃO	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
FUNCIONAL PROGRAM	606	06.01	10.302.601	2.057	3.3.9.0.30.00	102000
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª :		3ª :		CONVÊNIO	CONTRATO
	2ª :	6.980,68	4ª :			
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO				SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
				70.841,65	6.980,68	63.860,97

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3	Registro de Preços, para futura e eventual contratação visando Aquisição de Gênero alimentício para atender a demanda da Secretaria de Saúde e Hospital Francisco sales 2018. PROCESSO 22/2018,PREGÃO PRENSENCIAL NUMERO 09 ATA DE REGISTRO DE PREÇO 01/2018. AÇÚCAR CRISTAL PCT 02 KG. AÇÚCAR CRISTAL, SACAROSEDE CANA-DE-AÇUCAR, COR BRANCO, TIPO 1, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, LIVRE DE UMIDADE E FRAGMENTOS ESTRANHOS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA RESISTENTE ORIGINAL DE FÁBRICA, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: SONORA	PCT	33,0000	3,9500	130,3500
4	ADOÇANTE 200 ML. ADOÇANTE EM GOTAS, EM EMBALAGEMCONTENDO 200 ML, DE 1ª QUALIDADE, DEVENDO CONTER A IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE NÃO INFERIOR A 12 (DOZE) MESES, SUAS CONDIÇÕES DEVEM ESTAR DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO RDC 271/05 DA ANVISA. VALIDADE MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES DA DATA DO RECEBIMENTO. - Marca: ASSUGRIN	UN	1,0000	2,6300	2,6300
9	ALHO CABEÇA - Á GRANEL (KG). ALHO, DE 1ª PRIMEIRAQUALIDADE QUALIDADE, CABEÇA INTEIRA, DENTES GRANDES E UNIFORMES, FIRMES E COM BRILHO, COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. -	KG	7,0000	15,6000	109,2000
Pedido/Processo: 22	Licitação: 9		NPE: 5	TOTAL/TRANSPORTE		242,18
Emitido.: DENIZE AVELAR						
LAURO DE AQUINO NETO			***JUSLEI DA SILVA M. PAES***			
Secretário Municipal De Saúde			Contadora			

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				DATA	NÚMERO	SEQ
NOTA DE EMPENHO				10/04/2018	534	002
UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: LARISSA A. NUNES-ME			CNPJ: 23.741.335/0001-66		
	ENDEREÇO..: MANOEL RODRIGUES DE OLIVEIRA, Nº 247					
	MUNICÍPIO.: BODOQUENA			Controladoria :		
	BANCO: 1	AGÊNCIA: 3930-6		CONTA: 12450-8		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL			ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL	
CLASSIFICAÇÃO	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
FUNCIONAL PROGRAM	606	06.01	10.302.601	2.057	3.3.9.0.30.00	102000
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª :		3ª :		CONVÊNIO	CONTRATO
	2ª :	6.980,68	4ª :			
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO				SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
				70.841,65	6.980,68	63.860,97

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Total de Transporte.....				242,1800
10	Marca: CEASA AMEIXA EM CALDA- LATA DE 320G. AMEIXA EM CALDA DEPRIMEIRA QUALIDADE, CONTENDO NO MÍNIMO PESO LÍQUIDO DE 320 GRAMAS, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. - Marca: OLE	UN	1,0000	3,9000	3,9000
11	AMIDO DE MILHO - EM PÓ (CAIXA C/ 500 G). AMIDO DE MILHO, EM PÓ, ISENTO DE	CX	1,0000	3,6500	3,6500

	MATÉRIA TERROSA, FUNGOS OU PARASITAS, LIVRE DE UMIDADE E DE FRAGMENTOS ESTRANHOS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE PAPELÃO ORIGINAL DE FÁBRICA DE 500G, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: TEC NUTRI				
12	ARROZ AGULINHA - POLIDO (PCT 5KG). ARROZ AGULINHA, BRANCO, TIPO 1, SUBGRUPO POLIDO, CLASSE LONGO FINO, NÃO DEVEM APRESENTAR MANCHAS ESCURAS, BRANCAS, AVERMELHADAS OU ESVERDEADAS, NÃO DEVE ESTAR COM SABOR ARDIDO E NEM APRESENTAR PERFURAÇÕES (CARUNCHOS E OUTROS INSETOS), ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA RESISTENTE DE 05 KG, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: DALLAS	PCT	26,0000	11,9300	310,1800
13	ARROZ INTEGRAL TIPO 1 (PCT 1KG). ARROZ INTEGRAL TIPO 1	PCT	4,0000	4,2500	17,0000
Pedido/Processo: 22	Licitação: 9		NPE: 5	TOTAL/TRANSPORTE	576,91
Emitido.: DENIZE AVELAR					
LAURO DE AQUINO NETO			***JUSLEI DA SILVA M. PAES***		
Secretário Municipal De Saúde			Contadora		
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			DATA	NÚMERO	SEQ
NOTA DE EMPENHO			10/04/2018	534	003
UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: LARISSA A. NUNES-ME		CNPJ: 23.741.335/0001-66		
	ENDEREÇO..: MANOEL RODRIGUES DE OLIVEIRA, Nº 247				
	MUNICÍPIO.: BODOQUENA		Controladoria :		
	BANCO: 1	AGÊNCIA: 3930-6	CONTA: 12450-8		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL		ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL	

CLASSIFICAÇÃO	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
FUNCIONAL PROGRAM	606	06.01	10.302.601	2.057	3.3.9.0.30.00	102000
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª :		3ª :		CONVÊNIO	CONTRATO
	2ª :	6.980,68	4ª :			
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO				SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
				70.841,65	6.980,68	63.860,97

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Total de Transporte.....				576,9100
	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: CLASSE: TIPO I INTEGRAL. OPRODUTO NÃO DEVE APRESENTAR MOFO, SUBSTÂNCIAS NOCIVAS, PREPARAÇÃO FINAL 'DIETÉTICA INADEQUADA (EMPAPAMENTO). EMBALAGEM: DEVE ESTAR INTACTA, ACONDICIONADA EM PACOTES DE 1 KG, EM POLIETILENO, TRANSPARENTE, ATÓXICO, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO 12 MESES A CONTAR A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. - Marca: BRILHANTE				
16	BANANA MAÇÃ (KG). BANANA MAÇÃ, DE 1ª PRIMEIRAQUALIDADE, IN NATURA, EM PENCA, COM 60% A 80% DE GRAU DE MATURAÇÃO, TAMANHO GRANDE E UNIFORME, PERFEITO ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DO AROMA, TENRA, COR E SABOR PRÓPRIOS DA VARIEDADE E ESPÉCIE, GRAU DE EVOLUÇÃO E TAMANHO TAL QUE LHE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, C/AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS ADERENTES À SUPERFÍCIE EXTERNA, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS, LIVRE DE TERRA OU CORPOS ESTRANHOS E INTACTAS. O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO DEVERÃO ESTAR EM CONDIÇÕES ADEQUADAS P/ O CONSUMO. - Marca: CEASA	KG	20,0000	6,9500	139,0000
17	BATATA DOCE (KG). BATATA DOCE, DE 1ª PRIMEIRAQUALIDADE, TAMANHO MÉDIO E UNIFORME, PERFEITO ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DO AROMA, TENRA, COR E SABOR PRÓPRIOS DA VARIEDADE E ESPÉCIE, GRAU DE EVOLUÇÃO E TAMANHO TAL QUE LHE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, C/AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS ADERENTES À SUPERFÍCIE EXTERNA, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS, LIVRE DE TERRA OU CORPOS ESTRANHOS E INTACTAS. O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO DEVERÃO ESTAR EM CONDIÇÕES ADEQUADAS P/ O	KG	24,0000	3,9500	94,8000
Pedido/Processo: 22	Licitação: 9		NPE: 5	TOTAL/TRANSPORTE	810,71
Emitido.: DENIZE AVELAR					
LAURO DE AQUINO NETO			***JUSLEI DA SILVA M. PAES***		
Secretário Municipal De Saúde			Contadora		
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			DATA	NÚMERO	SEQ
NOTA DE EMPENHO			10/04/2018	534	004
UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: LARISSA A. NUNES-ME		CNPJ: 23.741.335/0001-66		
	ENDEREÇO..: MANOEL RODRIGUES DE OLIVEIRA, Nº 247				
	MUNICÍPIO.: BODOQUENA		Controladoria :		
	BANCO: 1	AGÊNCIA: 3930-6	CONTA: 12450-8		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL		ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL	

CLASSIFICAÇÃO	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
FUNCIONAL PROGRAM	606	06.01	10.302.601	2.057	3.3.9.0.30.00	102000
DEMONSTRAÇÃO DAS	1ª :		3ª :		CONVÊNIO	CONTRATO
QUOTAS ONERADAS	2ª :	6.980,68	4ª :			
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO				SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
				70.841,65	6.980,68	63.860,97

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Total de Transporte.....				810,7100
18	BATATA INGLESA - LAVADA (KG). BATATA INGLESA, DE 1ªPRIMEIRA QUALIDADE, ESPECIAL, LAVADA, TAMANHO MÉDIO E UNIFORME, PERFEITO ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DO AROMA, TENRA, COR E SABOR PRÓPRIOS DA VARIEDADE E ESPÉCIE, GRAU DE EVOLUÇÃO E TAMANHO TAL QUE LHE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, C/AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS ADERENTES À SUPERFÍCIE EXTERNA, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS, LIVRE DE TERRA OU CORPOS ESTRANHOS E INTACTAS. O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO DEVERÃO ESTAR EM CONDIÇÕES ADEQUADAS P/ O CONSUMO. - Marca: CEASA	KG	42,0000	2,9500	123,9000
19	BETERRABA (KG). BETERRABA, DE 1ª PRIMEIRA QUALIDADE, ESPECIAL, LAVADA, TAMANHO GRANDE E UNIFORME, PERFEITO ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DO AROMA, TENRA, COR E SABOR PRÓPRIOS DA VARIEDADE E ESPÉCIE, GRAU DE	KG	18,0000	3,9600	71,2800

	EVOLUÇÃO E TAMANHO TAL QUE LHE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, C/AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS ADERENTES À SUPERFÍCIE EXTERNA, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS, LIVRE DE TERRA OU CORPOS ESTRANHOS E INTACTAS. O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO DEVERÃO ESTAR EM CONDIÇÕES ADEQUADAS P/ O CONSUMO. - Marca: CEASA					
23	CAFÉ EM PÓ (PACOTE C/ 500 G). CAFÉ EM PÓ (VÁCUO), TORRADO E MOÍDO, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, FUNGOS OU PARASITAS, LIVRE DE UMIDADE E DE FRAGMENTOS ESTRANHOS, EMBALADO À VÁCUO PURO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE ALUMÍNIO METALIZADA REVESTIDA FILME OU PAPEL C/ 500G. O PRODUTO DEVERÁ TER SÊLO DE PUREZA E QUALIDADE DA ABIC -	PCT	40,0000	7,9000	316,0000
Pedido/Processo: 22	Licitação: 9		NPE: 5	TOTAL/TRANSPORTE	1.321,89	
Emitido.: DENIZE AVELAR						
LAURO DE AQUINO NETO			***JUSLEI DA SILVA M. PAES***			
Secretário Municipal De Saúde			Contadora			
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			DATA	NÚMERO	SEQ	
NOTA DE EMPENHO			10/04/2018	534	005	
UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			RESERVA :			
CREDOR:	NOME/RAZÃO: LARISSA A. NUNES-ME		CNPJ: 23.741.335/0001-66			
	ENDEREÇO..: MANOEL RODRIGUES DE OLIVEIRA, Nº 247					
	MUNICÍPIO.: BODOQUENA		Controladoria :			
	BANCO: 1	AGÊNCIA: 3930-6	CONTA: 12450-8			
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL		ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
FUNCIONAL PROGRAM	606	06.01	10.302.601	2.057	3.3.9.0.30.00	102000
DEMONSTRAÇÃO DAS	1ª :		3ª :		CONVÊNIO	CONTRATO
QUOTAS ONERADAS	2ª :	6.980,68	4ª :			
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO			SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL	
			70.841,65	6.980,68	63.860,97	
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
	Total de Transporte.....				1.321,8900	
	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDÚSTRIA DO CAFÉ, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E ATENDER A PORTARIA 451/97 DO MINISTERIO DA SAUDE E A RESOLUCAO 12/78 DA CNNPA - COMISSAO NACIONAL DE NORMAS E PADRÕES P/ ALIMENTOS. EMBALAGEM CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. - Marca: BOM PASTOR					
25	CARNE BOVINA ALCATRA/CONTRA-FILÉ BIFE. CARNE BOVINA ALCATRA/CONTRA-FILÉ BIFE IN NATURA, TIPO ALCATRA OU CONTRA-FILÉ, APRESENTAÇÃO BIFE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1º QUALIDADE, SEM GORDURA E BATIDO 2 VEZES NA MÁQUINA, EM ESTADO FRESCO E RESFRIADO. - Marca: BURITI	KG	60,0000	18,9000	1.134,0000	
26	CARNE BOVINA ALCATRA/PATINHO MOIDA. CARNE ALCATRA/PATINHO MOIDA IN NATURA, TIPO ALCATRA OU PATINHO, APRESENTAÇÃO MOÍDA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1º QUALIDADE SEM GORDURA E SEM INERVAÇÕES. MOIDA DUAS VEZES, EM ESTADO FRESCO E RESFRIADO. - Marca: BURITI	KG	48,0000	18,9000	907,2000	
27	CARNE BOVINA ALCATRA/PATINHO EM PEDAÇOS. CARNE BOVINAALCATRA/PATINHO EM PEDAÇOS, IN NATURA, TIPO ALCATRA OU PATINHO, APRESENTAÇÃO EM PEDAÇOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1º QUALIDADE SEM GORDURA E SEM INERVAÇÕES. EMBALADAS EM PACOTES DE 1 KG CADA, EM ESTADO FRESCO E RESFRIADO. - Marca: BURITI	KG	63,0000	18,9000	1.190,7000	
28	CEBOLA NACIONAL (KG). CEBOLA NACIONAL, DE 1ª PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO E UNIFORME, PERFEITO ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DO AROMA, COR E SABOR	KG	13,5000	3,2000	43,2000	
Pedido/Processo: 22	Licitação: 9		NPE: 5	TOTAL/TRANSPORTE	4.596,99	
Emitido.: DENIZE AVELAR						
LAURO DE AQUINO NETO			***JUSLEI DA SILVA M. PAES***			
Secretário Municipal De Saúde			Contadora			
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			DATA	NÚMERO	SEQ	
NOTA DE EMPENHO			10/04/2018	534	006	
UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			RESERVA :			
CREDOR:	NOME/RAZÃO: LARISSA A. NUNES-ME		CNPJ: 23.741.335/0001-66			
	ENDEREÇO..: MANOEL RODRIGUES DE OLIVEIRA, Nº 247					
	MUNICÍPIO.: BODOQUENA		Controladoria :			
	BANCO: 1	AGÊNCIA: 3930-6	CONTA: 12450-8			
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL		ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
FUNCIONAL PROGRAM	606	06.01	10.302.601	2.057	3.3.9.0.30.00	102000
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª :		3ª :		CONVÊNIO	CONTRATO
	2ª :	6.980,68	4ª :			
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO			SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL	
			70.841,65	6.980,68	63.860,97	
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
	Total de Transporte.....				4.596,9900	
	PRÓPRIOS DA VARIEDADE E ESPÉCIE, GRAU DE EVOLUÇÃO E TAMANHO TAL QUE LHE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, C/AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS ADERENTES À SUPERFÍCIE EXTERNA, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS, LIVRE DE TERRA OU CORPOS ESTRANHOS E INTACTAS. O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO DEVERÃO ESTAR EM CONDIÇÕES ADEQUADAS P/ O CONSUMO. - Marca: CEASA					
30	CENOURA (KG). CENOURA, DE 1ª PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO E UNIFORME, SEM FOLHAS, PERFEITO ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DO AROMA, COR E SABOR PRÓPRIOS DA VARIEDADE E ESPÉCIE, GRAU DE EVOLUÇÃO E TAMANHO TAL QUE LHE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, C/AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS ADERENTES À SUPERFÍCIE EXTERNA, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS, LIVRE DE TERRA OU CORPOS ESTRANHOS E INTACTAS. O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO DEVERÃO ESTAR EM CONDIÇÕES ADEQUADAS P/ O CONSUMO. - Marca: CEASA	KG	28,0000	3,4500	96,6000	
33	CHUCHU (KG). CHUCHU, DE 1ª PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO E UNIFORME, PERFEITO ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DO AROMA, COR E SABOR PRÓPRIOS DA VARIEDADE E ESPÉCIE, GRAU DE EVOLUÇÃO E TAMANHO TAL QUE LHE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, C/AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS	KG	25,0000	3,9900	99,7500	

	ADERENTES À SUPERFÍCIE EXTERNA, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS, LIVRE DE TERRA OU CORPOS ESTRANHOS E INTACTAS. O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO DEVERÃO ESTAR EM CONDIÇÕES ADEQUADAS P/ O CONSUMO. - Marca: CEASA					
Pedido/Processo: 22	Licitação: 9			NPE: 5	TOTAL/TRANSPORTE	4.793,34
Emitido.: DENIZE AVELAR						
LAURO DE AQUINO NETO				***JUSLEI DA SILVA M. PAES***		
Secretário Municipal De Saúde				Contadora		
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				DATA	NÚMERO	SEQ
NOTA DE EMPENHO				10/04/2018	534	007
UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: LARISSA A. NUNES-ME			CNPJ: 23.741.335/0001-66		
	ENDEREÇO..: MANOEL RODRIGUES DE OLIVEIRA, Nº 247					
	MUNICÍPIO.: BODOQUENA			Controladoria :		
	BANCO: 1	AGÊNCIA: 3930-6		CONTA: 12450-8		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL			ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL	
CLASSIFICAÇÃO	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
FUNCIONAL PROGRAM	606	06.01	10.302.601	2.057	3.3.9.0.30.00	102000
DEMONSTRAÇÃO DAS	1ª :		3ª :		CONVÊNIO	CONTRATO
QUOTAS ONERADAS	2ª :	6.980,68	4ª :			
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO				SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
				70.841,65	6.980,68	63.860,97
ITEM	ESPECIFICAÇÃO		UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Total de Transporte.....					4.793,3400
46	FEIJÃO CARIOQUINHA (PCT 1KG). FEIJÃO CARIOQUINHA, NOVO, NÃO DEVE CONTER PERFURAÇÕES (CARUNCHOS E OUTROS INSETOS), NÃO DEVEM ESTAR ESBRANQUIÇADOS (MOFO), MUCHOS, SEM BRILHO OU BROTANDO, NÃO DEVEM APRESENTAR CHEIRO ESTRANHO (INSETICIDA), QUANDO O PACOTE FOR ABERTO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: VO CIDI		PCT	36,0000	3,5500	127,8000
48	FERMENTO P/ PÃO & PIZZA - BIOLÓGICO SECO INSTANTÂNEO (PACOTE C/ 10 G). FERMENTO P/ PÃO & PIZZA (BIOLÓGICO SECO INSTANTÂNEO), FERMENTO EM PÓ, DE 1ª PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, PACOTE C/ 10G, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERA TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: FLEISCHMANN		PCT	62,0000	1,1900	73,7800
52	FRANGO INTEIRO - CONGELADO (KG). FRANGO INTEIRO CONGELADO, DE TAMANHO GRANDE, CONSERVADO EM ESTADO CONGELADO OU RESFRIADO, C/ MIÚDOS, PRODUTO NÃO TRANSGÊNICO, APRESENTANDO COR AMARELO ROSADO, DEVE APRESENTAR ODOR AGRADÁVEL E POSSUIR CONSISTÊNCIA FIRME, NÃO DEVE CONTER ÁGUA ALÉM DO PERMITIDO, APRESENTAR MANCHAS ESVERDEADAS OU ESCURAS (MOFO), ACONCIONADO EM		KG	63,0000	5,9300	373,5900
Pedido/Processo: 22	Licitação: 9			NPE: 5	TOTAL/TRANSPORTE	5.368,51
Emitido.: DENIZE AVELAR						
LAURO DE AQUINO NETO				***JUSLEI DA SILVA M. PAES***		
Secretário Municipal De Saúde				Contadora		
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				DATA	NÚMERO	SEQ
NOTA DE EMPENHO				10/04/2018	534	008
UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: LARISSA A. NUNES-ME			CNPJ: 23.741.335/0001-66		
	ENDEREÇO..: MANOEL RODRIGUES DE OLIVEIRA, Nº 247					
	MUNICÍPIO.: BODOQUENA			Controladoria :		
	BANCO: 1		AGÊNCIA: 3930-6		CONTA: 12450-8	
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL			ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL	
CLASSIFICAÇÃO	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
FUNCIONAL PROGRAM	606	06.01	10.302.601	2.057	3.3.9.0.30.00	102000
DEMONSTRAÇÃO DAS	1ª :		3ª :		CONVÊNIO	CONTRATO
QUOTAS ONERADAS	2ª :	6.980,68	4ª :			
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO				SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
				70.841,65	6.980,68	63.860,97
ITEM	ESPECIFICAÇÃO		UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Total de Transporte.....					5.368,5100
	EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, CONFECCIONADA EM FILME DE PVC OU MATERIAL PLÁSTICO TRANSPARENTE, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇOES DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: BELLO						
57	IOGURTE INTEGRAL VARIOS SABORES. IOGURTE INTEGRAL VARIOS SABORES BANDEJA COM 6 COPOS DE 80ML CADA , OBTIDO DE LEITE PASTEURIZADO, COM CONSISTÊNCIA CREMOSA OU FIRME, EM EMBALAGEM DE FILME DE POLIETILENO. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, NÚMERO DE LOTE, DATA DE VALIDADE, QUANTIDADE DO PRODUTO. O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA - Marca: FRUTAP		UN	17,0000	3,4900	59,3300
61	LEITE PASTEURIZADO 'UHT' - INTEGRAL (LONGA VIDA) (CAIXA COM 12 LITROS). LEITE PASTEURIZADO - LÍQUIDO, PASTEURIZADO, INTEGRAL, LONGA VIDA UHT (ULTRA HIGH TEMPERATURE), RICO EM CÁLCIO. CAIXA COM 12 LITROS, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E CAPACIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: ELEGE		LITRO	80,0000	3,3500	268,0000
65	MAÇA NACIONAL (KG). MAÇA NACIONAL DEVEM SE APRESENTAR: INTEIRAS; SÃS; LIMPAS, PRATICAMENTE ISENTAS DE MATÉRIAS ESTRANHAS E IMPUREZAS VISÍVEIS; PRATICAMENTE ISENTAS DE PARASITAS; ISENTAS DE UMIDADE EXTERIOR ANORMAL; ISENTAS		KG	16,0000	5,8900	94,2400
Pedido/Processo: 22	Licitação: 9			NPE: 5	TOTAL/TRANSPORTE	5.790,08
Emitido.: DENIZE AVELAR						

LAURO DE AQUINO NETO				***JUSLEI DA SILVA M. PAES***		
Secretário Municipal De Saúde				Contadora		
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				DATA	NÚMERO	SEQ
NOTA DE EMPENHO				10/04/2018	534	009
UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: LARISSA A. NUNES-ME			CNPJ: 23.741.335/0001-66		
	ENDEREÇO..: MANOEL RODRIGUES DE OLIVEIRA, Nº 247					
	MUNICÍPIO.: BODOQUENA			Controladoria :		
	BANCO: 1		AGÊNCIA: 3930-6		CONTA: 12450-8	
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL			ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL	
CLASSIFICAÇÃO	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
FUNCIONAL PROGRAM	606	06.01	10.302.601	2.057	3.3.9.0.30.00	102000
DEMONSTRAÇÃO DAS	1ª :		3ª :		CONVÊNIO	CONTRATO
QUOTAS ONERADAS	2ª :	6.980,68	4ª :			
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO				SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
				70.841,65	6.980,68	63.860,97
ITEM	ESPECIFICAÇÃO		UNID	. QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Total de Transporte.....					5.790,0800
	DE ODORES ESTRANHOS; PRATICAMENTE ISENTAS DE DANOS CAUSADOS POR ALTAS OU BAIXAS TEMPERATURAS DURANTE A ESTOCAGEM. AS MAÇÃS DEVEM SER CUIDADOSAMENTE COLHIDAS, APRESENTAREM APROPRIADO GRAU DE DESENVOLVIMENTO FISIOLÓGICO, FIRMEZA DE POLPA DE ACORDO COM AS CARACTERÍSTICAS DAS CULTIVARES; SUPORTAR O TRANSPORTE E AS MOVIMENTAÇÕES A QUE SÃO SUJEITAS; CHEGAR AO LOCAL DE DESTINO EM CONDIÇÕES SATISFATÓRIAS. AS FRUTAS DEVEM SER FIRMES, COM COLORAÇÃO VERMELHA, DEVEM APRESENTAR-SE SEM DEFORMAÇÃO E AUSENTES DE DANOS MECÂNICOS E DOENÇAS. DEVERÁ APRESENTAR GRAU DE MATURAÇÃO TAL QUE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO MEDIATO E IMEDIATO. NÃO SERÃO PERMITIDOS DEFEITOS DE NATUREZA FÍSICA OU MECÂNICA, QUE AFETE A SUA APARÊNCIA; A CASCA E A POLPA DEVERÃO ESTAR INTACTAS E FIRMES. O VEÍCULO DE ENTREGA DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS SANITÁRIAS VIGENTES. AS FRUTAS E HORTALIÇAS DEVERÃO SER PROCEDENTES DE ESPÉCIES GENUÍNAS E SÃS E SATISFAZER AS SEGUINTES CONDIÇÕES MÍNIMAS: - SEREM FRESCAS; -NÃO ESTAREM GOLPEADAS E DANIFICADAS POR QUAISQUER LESÕES DE ORIGEM FÍSICA, MECÂNICA OU BIOLÓGICA QUE AFETAM SUA APARÊNCIA, A POLPA E O PEDÚNCULO (QUANDO HOUVER) DEVERÃO SE APRESENTAR INTACTOS E FIRMES;					
Pedido/Processo: 22		Licitação: 9		NPE: 5	TOTAL/TRANSPORTE	5.790,08
Emitido.: DENIZE AVELAR						

LAURO DE AQUINO NETO				***JUSLEI DA SILVA M. PAES***		
Secretário Municipal De Saúde				Contadora		
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				DATA	NÚMERO	SEQ
NOTA DE EMPENHO				10/04/2018	534	010
UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: LARISSA A. NUNES-ME			CNPJ: 23.741.335/0001-66		
	ENDEREÇO..: MANOEL RODRIGUES DE OLIVEIRA, Nº 247					
	MUNICÍPIO.: BODOQUENA			Controladoria :		
	BANCO: 1		AGÊNCIA: 3930-6	CONTA: 12450-8		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL			ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL	
CLASSIFICAÇÃO	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
FUNCIONAL PROGRAM	606	06.01	10.302.601	2.057	3.3.9.0.30.00	102000
DEMONSTRAÇÃO DAS	1ª :		3ª :		CONVÊNIO	CONTRATO
QUOTAS ONERADAS	2ª :	6.980,68	4ª :			
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO				SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
				70.841,65	6.980,68	63.860,97
ITEM	ESPECIFICAÇÃO		UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Total de Transporte.....					5.790,0800
	-SEREM TRANSPORTADAS EM CAIXAS DE POLIETILENO VAZADAS. OS ALIMENTOS NÃO DEVEM ESTAR EM CONTATO COM PAPEL NÃO ADEQUADO (RECICLADO, JORNAIS, REVISTAS E SIMILARES), PAPELÃO OU PLÁSTICO RECICLADO. - Marca: CEASA					
68	MANDIOCA DESCASCADA CONGELADA (KG). MANDIOCA DESCASCADA CONGELADA DE PRIMEIRA QUALIDADE, PRODUTOS SÃOS, LIMPOS, E DE BOA QUALIDADE; SEM DEFEITOS, SUFICIENTEMENTE DESENVOLVIDOS, COM ASPECTO, AROMA E SABOR TÍPICOS DA VARIEDADE; UNIFORMIDADE NO TAMANHO E NA COR. NÃO SERÃO PERMITIDOS RACHADURAS, PERFURAÇÕES E CORTES. O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO DEVERÃO ESTAR EM CONDIÇÕES ADEQUADAS P/ O CONSUMO. EM EMBALAGEM ADEQUADA. - Marca: CEASA	KG	53,0000	3,4800	184,4400
74	ÓLEO DE SOJA (EMBALAGEM C/ 900 ML). ÓLEO DE SOJA, DE 1ª PRIMEIRA QUALIDADE, COMPOSIÇÃO BÁSICA: ÓLEO DE SOJA REFINADO E ANTIOXIDANTES, DEVE SER TRANSPARENTE, C/ CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, EMBALAGEM C/ 900 ML, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. (A EMBALAGEM NÃO DEVE ESTAR AMASSADA, ESTUFADA, OU CONTER PERFURAÇÕES, NÃO DEVE APRESENTAR MANCHAS ESCURAS OU ESTAREM ENFERRUJADAS, PRINCIPALMENTE NAS COSTURAS, NO CASO DE LATAS) - Marca: SOYA	UN	32,0000	3,8400	122,8800
75	OVO DE TIPO A (DZ). OVO DE TIPO A, BRANCO, TIPO A		DZ	14,0000	5,9200	82,8800
Pedido/Processo: 22		Licitação: 9		NPE: 5	TOTAL/TRANSPORTE	6.180,28
Emitido.: DENIZE AVELAR						

LAURO DE AQUINO NETO				***JUSLEI DA SILVA M. PAES***		
Secretário Municipal De Saúde				Contadora		
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				DATA	NÚMERO	SEQ
NOTA DE EMPENHO				10/04/2018	534	011
UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				RESERVA :		

CREDOR:	NOME/RAZÃO: LARISSA A. NUNES-ME			CNPJ: 23.741.335/0001-66		
	ENDEREÇO..: MANOEL RODRIGUES DE OLIVEIRA, Nº 247					
	MUNICÍPIO.: BODOQUENA			Controladoria :		
	BANCO: 1		AGÊNCIA: 3930-6	CONTA: 12450-8		
TIPO DE CRÉDITO:ORÇAMENTO GERAL			ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL	
CLASSIFICAÇÃO	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
FUNCIONAL PROGRAM	606	06.01	10.302.601	2.057	3.3.9.0.30.00	102000
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª :		3ª :		CONVÊNIO	CONTRATO
	2ª :	6.980,68	4ª :			
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO				SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
				70.841,65	6.980,68	63.860,97
ITEM	ESPECIFICAÇÃO		UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Total de Transporte.....					6.180,2800
	(GRANDE), DEVE APRESENTAR CASCA ÁSPERA, ABAULADA NO CENTRO, POROSA, FOSCA, SECA E LIMPA, NÃO DEVE CONTER RACHADURAS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, CARTELA C/ 12 (DOZE) OVOS, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: CAWVA					
76	PÃO FRANCÊS (KG). PÃO FRANCÊS KG, FRESCO, EM BISNAGA, PESANDO NO MÍNIMO 50G DEPOIS DE ASSADO, FABRICADO C/ MATÉRIA PRIMA DE 1ª PRIMEIRA QUALIDADE, ELABORADO C/ FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, ISENTO DE IMPUREZAS E CORPOS ESTRANHOS, DEVE APRESENTAR ASPECTO CROCANTE, SER PRODUZIDO NO DIA DO CONSUMO, APRESENTAR MIOLO POROSO E ELÁSTICO E NÃO DEVE APRESENTAR CASCA TOSTADA EM EXCESSO. O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO DEVERÃO ESTAR EM CONDIÇÕES ADEQUADAS P/ O CONSUMO. - Marca: BREAD		KG	36,0000	7,9500	286,2000
77	PEPINO KG. PEPINO KG 1º QUALIDADE, LISO, FIRME, SEM RUGAS, BEM FORMADO, NA COR VERDE, TAMANHO ENTRE 12 E 13 CM DE COMPRIMENTO E 4 CM DE DIÂMETRO APROXIMADAMENTE. NÃO PODERÃO SE APRESENTAR AMOLECIDOS, BROCADOS, COM MANCHAS AMARELAS NA PARTE SUPERIOR - Marca: CEASA		KG	16,0000	3,9500	63,2000
78	PIMENTÃO VERDE (KG). PIMENTÃO VERDE, TAMANHO MÉDIO, DE PRIMEIRA, TENROS, SEM MANCHAS, COM COLORAÇÃO UNIFORME E COM BRILHO, TURGESCENTES, FIRMES E BEM		KG	10,0000	5,9900	59,9000
Pedido/Processo: 22		Licitação: 9		NPE: 5	TOTAL/TRANSPORTE	6.589,58
Emitido.: DENIZE AVELAR						
LAURO DE AQUINO NETO				***JUSLEI DA SILVA M. PAES***		
Secretário Municipal De Saúde				Contadora		
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				DATA	NÚMERO	SEQ
NOTA DE EMPENHO				10/04/2018	534	012
UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: LARISSA A. NUNES-ME			CNPJ: 23.741.335/0001-66		
	ENDEREÇO..: MANOEL RODRIGUES DE OLIVEIRA, Nº 247					
	MUNICÍPIO.: BODOQUENA			Controladoria :		
	BANCO: 1		AGÊNCIA: 3930-6		CONTA: 12450-8	
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL			ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL	
CLASSIFICAÇÃO	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
FUNCIONAL PROGRAM	606	06.01	10.302.601	2.057	3.3.9.0.30.00	102000
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª :		3ª :		CONVÊNIO	CONTRATO
	2ª :	6.980,68	4ª :			
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO				SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
				70.841,65	6.980,68	63.860,97
ITEM	ESPECIFICAÇÃO		UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Total de Transporte.....					6.589,5800
	DESENVOLVIDAS, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS, LIVRES DE TERRA OU CORPOS ESTRANHOS ADERIDOS À SUPERFÍCIE EXTERNA. - Marca: CEASA					
81	REPOLHO BRANCO - (KG). REPOLHO BRANCO. DE 1ª PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO GRANDE E UNIFORME, CABEÇA FECHADA, PERFEITO ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DO AROMA, COR E SABOR PRÓPRIOS DA VARIEDADE E ESPÉCIE, GRAU DE EVOLUÇÃO E TAMANHO TAL QUE LHE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, C/AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS ADERENTES À SUPERFÍCIE EXTERNA, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS, LIVRE DE TERRA OU CORPOS ESTRANHOS E INTACTAS. O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO DEVERÃO ESTAR EM CONDIÇÕES ADEQUADAS P/ O CONSUMO. - Marca: CEASA		KG	40,0000	3,5000	140,0000
85	SARDINHA - EM ÓLEO (LATA C/ 125 G). SARDINHA, EM CONSERVA EM ÓLEO COMESTÍVEL, DE 1ª QUALIDADE, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA C/ APROXIMADAMENTE 125G, SEM VESTÍGIO DE FERRUGEM, AMASSADURA OU ABAULAMENTO. NÃO DEVE SOLTAR CHEIRO DE AZEDO E PODRE QUANDO ABERTA, NÃO DEVE APRESENTAR MANCHAS ESCURAS E FERRUGEM NA PARTE INTERNA, COM ESPECIFICAÇÃO DOS INGREDIENTES, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE E PRAZO DE VALIDADE ESTAMPADOS NA EMBALAGEM, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 12/78 DA CNNPA. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: NAVE		LATA	11,0000	2,7000	29,7000
87	TOMATE SALADA (KG). TOMATE SALADA, DE 1ª PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO A GRANDE, TENROS, PERFEITO		KG	41,0000	5,4000	221,4000
Pedido/Processo: 22		Licitação: 9		NPE: 5	TOTAL/TRANSPORTE	6.980,68
Emitido.: DENIZE AVELAR						
LAURO DE AQUINO NETO				***JUSLEI DA SILVA M. PAES***		
Secretário Municipal De Saúde				Contadora		
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				DATA	NÚMERO	SEQ
NOTA DE EMPENHO				10/04/2018	534	013
UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: LARISSA A. NUNES-ME			CNPJ: 23.741.335/0001-66		
	ENDEREÇO..: MANOEL RODRIGUES DE OLIVEIRA, Nº 247					
	MUNICÍPIO.: BODOQUENA			Controladoria :		
	BANCO: 1		AGÊNCIA: 3930-6		CONTA: 12450-8	
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL			ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL	

CLASSIFICAÇÃO	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
FUNCIONAL PROGRAM	606	06.01	10.302.601	2.057	3.3.9.0.30.00	102000
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª :		3ª :		CONVÊNIO	CONTRATO
	2ª :	6.980,68	4ª :			
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO				SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
				70.841,65	6.980,68	63.860,97

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Total de Transporte.....				6.980,6800
	ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DO AROMA, COR E SABOR PRÓPRIOS DA VARIEDADE E ESPÉCIE, GRAU DE EVOLUÇÃO E TAMANHO TAL QUE LHE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO C/ MATURAÇÃO DE APROXIMADAMENTE 60%, C/ AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS ADERENTES À SUPERFÍCIE EXTERNA, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS, LIVRE DE TERRA OU CORPOS ESTRANHOS E INTACTAS. O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO DEVERÃO ESTAR EM CONDIÇÕES ADEQUADAS P/ O CONSUMO. - Marca: CEASA				
Pedido/Processo: 22	Licitação: 9		NPE: 5	TOTAL/TRANSPORTE	6.980,68
Emitido.: DENIZE AVELAR					
LAURO DE AQUINO NETO			***JUSLEI DA SILVA M. PAES***		
Secretário Municipal De Saúde			Contadora		

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:169005FE

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 536, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 01/2018

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					**DATA**	**NÚMERO**	**SEQ**
NOTA DE EMPENHO					**10/04/2018**	**536**	**001**
UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**					RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: **LARISSA A. NUNES-ME**				**CNPJ: 23.741.335/0001-66**		
	ENDEREÇO..: MANOEL RODRIGUES DE OLIVEIRA, Nº 247						
	MUNICÍPIO.: BODOQUENA				Controladoria :		
	BANCO: 1		AGÊNCIA: 3930-6		CONTA: 12450-8		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL			ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO
FUNCIONAL PROGRAM	**509**	**06.01**	**10.301.601**	**2.051**	**3.3.9.0.30.00**		**114000**
DEMONSTRAÇÃO DAS	1ª :		3ª :		CONVÊNIO		CONTRATO
QUOTAS ONERADAS	2ª :	**74,36**	4ª :				
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
					32.534,02	**74,36**	**32.459,66**

ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**	**UNID.**	**QTDE**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
	Registro de Preços, para futura e eventual contratação visando Aquisição de Gênero alimentício para atender a demanda da Secretaria de Saúde e Hospital Francisco sales 2018. PROCESSO 22/2018, PREGÃO PRENSENCIAL NUMERO 9, ATA DE REGISTRO DE PREÇO NUMERO 01/2018.				
12	ARROZ AGULINHA - POLIDO (PCT 5KG). ARROZ AGULINHA, BRANCO, TIPO 1, SUBGRUPO POLIDO, CLASSE LONGO FINO, NÃO DEVEM APRESENTAR MANCHAS ESCURAS, BRANCAS AVERMELHADAS, OU ESVERDEADAS, NÃO DEVE ESTAR COM SABOR ARDIDO E NEM APRESENTAR PERFURAÇÕES (CARUNCHOS E OUTROS INSETOS), ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA RESISTENTE DE 05 KG, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: DALLAS	PCT	1,0000	11,9300	11,9300
25	CARNE BOVINA ALCATRA/CONTRA-FILÉ BIFE. CARNE BOVINA ALCATRA/CONTRA-FILÉ BIFE IN NATURA, TIPO ALCATRA OU CONTRA-FILÉ, APRESENTAÇÃO BIFE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1º QUALIDADE, SEM GORDURA E BATIDO 2 VEZES NA MÁQUINA, EM ESTADO FRESCO E RESFRIADO. - Marca: BURITI	KG	2,0000	18,9000	37,8000
87	TOMATE SALADA (KG). TOMATE SALADA, DE 1ª PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO A GRANDE, TENROS, PERFEITO ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DO AROMA, COR E SABOR PRÓPRIOS DA VARIEDADE E ESPÉCIE, GRAU DE EVOLUÇÃO E TAMANHO TAL QUE LHE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO C/	KG	0,5000	5,4000	2,7000

Pedido/Processo: **22**	Licitação: **9**	NPE: **4**	**TOTAL/TRANSPORTE**	**52,43**
Emitido.: DENIZE AVELAR				
LAURO DE AQUINO NETO			***JUSLEI DA SILVA M. PAES***	
Secretário Municipal De Saúde			Contadora	

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					**DATA**	**NÚMERO**	**SEQ**
NOTA DE EMPENHO					**10/04/2018**	**536**	**002**
UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**					RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: **LARISSA A. NUNES-ME**				**CNPJ: 23.741.335/0001-66**		
	ENDEREÇO..: MANOEL RODRIGUES DE OLIVEIRA, Nº 247						
	MUNICÍPIO.: BODOQUENA				Controladoria :		
	BANCO: 1		AGÊNCIA: 3930-6		CONTA: 12450-8		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL			ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO
FUNCIONAL PROGRAM	**509**	**06.01**	**10.301.601**	**2.051**	**3.3.9.0.30.00**		**114000**
DEMONSTRAÇÃO DAS	1ª :		3ª :		CONVÊNIO		CONTRATO
QUOTAS ONERADAS	2ª :	**74,36**	4ª :				
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
					32.534,02	**74,36**	**32.459,66**

ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**	**UNID.**	**QTDE**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
	Total de Transporte..... MATURAÇÃO DE APROXIMADAMENTE 60%, C/ AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS ADERENTES À SUPERFÍCIE EXTERNA, SEM				52,4300

	FERIMENTOS OU DEFEITOS, LIVRE DE TERRA OU CORPOS ESTRANHOS E INTACTAS. O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO DEVERÃO ESTAR EM CONDIÇÕES ADEQUADAS P/ O CONSUMO. - Marca: CEASA				
103	MUSSARELA FATIADA REFRIADA KG. MUSSARELA FATIADA REFRIADA KG - Marca: PRESIDENTE	KG	0,5000	24,9000	12,4500
108	PRESUNTO FATIADO (KG). PRESUNTO COZIDO FATIADO, RESFRIADO, SEM CAPA DE GORDURA, APRESENTAÇÃO EM FATIAS INTEGRAS, SEM DEFORMAÇÕES, IMPUREZAS. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE. VALIDADE 3 (TRÊS) MESES. - Marca: LEBON	KG	0,5000	18,9500	9,4750
Pedido/Processo: **22**	Licitação: **9**	NPE: **4**	**TOTAL/TRANSPORTE**		**74,36**
Emitido.: DENIZE AVELAR					
LAURO DE AQUINO NETO			***JUSLEI DA SILVA M. PAES***		
Secretário Municipal De Saúde			Contadora		

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:3DB60AE7

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 537, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 01/2018

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				DATA	NÚMERO	SEQ
NOTA DE EMPENHO				10/04/2018	537	001
UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				RESERVA :		
NOME/RAZÃO: LARISSA A. NUNES-ME				CNPJ: 23.741.335/0001-66		
CREDOR:						
ENDEREÇO..: MANOEL RODRIGUES DE OLIVEIRA, Nº 247						
MUNICÍPIO.: BODOQUENA				Controladoria :		
BANCO: 1	AGÊNCIA: 3930-6			CONTA: 12450-8		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL				ESPÉCIE: ORDINÁRIO	LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL	
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
	536	06.01	10.305.601	2.086	3.3.9.0.30.00	114000
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª :			3ª :	CONVÊNIO	CONTRATO
	2ª : 98,75			4ª :		
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO				SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
				23.879,20	98,75	23.780,45
ITEM	ESPECIFICAÇÃO		UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3	Registro de Preços, para futura e eventual contratação visando Aquisição de Gênero alimentício para atender a demanda da Secretaria de Saúde e Hospital Franciscosales 2018. PROCESSO 22/2018, PREGÃO PRENSENCIAL NUMERO 9, ATA DE REGISTRO DE PREÇO NUMERO 01/2018. AÇÚCAR CRISTAL PCT 02 KG. AÇÚCAR CRISTAL, SACAROSE DE CANA-DE-AÇUCAR, COR BRANCO, TIPO 1, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, LIVRE DE UMIDADE E FRAGMENTOS ESTRANHOS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA RESISTENTE ORIGINAL DE FÁBRICA, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: SONORA		PCT	5,0000	3,9500	19,7500
23	CAFÉ EM PÓ (PACOTE C/ 500 G). CAFÉ EM PÓ (VÁCUO), TORRADO E MOÍDO, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, FUNGOS OU PARASITAS, LIVRE DE UMIDADE E DE FRAGMENTOS ESTRANHOS, EMBALADO À VÁCUO PURO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE ALUMÍNIO METALIZADA REVESTIDA FILME OU PAPEL C/ 500G. O PRODUTO DEVERÁ TER SÊLO DE PUREZA E QUALIDADE DA ABIC - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDÚSTRIA DO CAFÉ, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E ATENDER A PORTARIA 451/97 DO MINISTERIO DA SAUDE E A RESOLUCAO 12/78 DA CNNPA - COMISSAO NACIONAL DE NORMAS E PADRÕES P/ ALIMENTOS. EMBALAGEM CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. - Marca: BOM PASTOR		PCT	10,0000	7,9000	79,0000
Pedido/Processo: 22			Licitação: 9	NPE: 1	TOTAL/TRANSPORTE	98,75
Emitido.: DENIZE AVELAR						
LAURO DE AQUINO NETO			***JUSLEI DA SILVA M. PAES***			
Secretário Municipal de Saúde			Contadora			

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:19F272CC

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 538, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 01/2018

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			DATA	NÚMERO	SEQ
NOTA DE EMPENHO			10/04/2018	538	001
UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			RESERVA:		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: REVENDEDORA BODOQUENA LTDA -ME		CNPJ:03.213.695/0001-88		
	ENDEREÇO..: RUA JOSE ROQUE DE CARVALHO				
	MUNICÍPIO.: BODOQUENA		Controladoria :		
	BANCO: 1	AGÊNCIA: 3930-6	CONTA: 6286-3		

TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL				ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM		F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO	
		606	06.01	10.302.601	2.057	3.3.9.0.30.00	102000	
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª:		3ª :			CONVÊNIO	CONTRATO	
	2ª:	1.012,67	4ª :					
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO						SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
						63.860,97	1.012,67	62.848,30
ITEM	ESPECIFICAÇÃO				UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Registro de Preços, para futura e eventual contratação visando Aquisição de Gênero alimentício para atender a demanda da Secretaria de Saúde e Hospital Francisco sales 2018. PROCESSO 22/2018, PREGÃO PRENSENCIAL NUMERO 9, ATA DE REGISTRO DE PREÇO NUMERO 01/2018.							
2	ACHOCOLATADO EM PÓ (PACOTE C/ 400 G). ACHOCOLATADO EM PÓ, INSTANTÂNEO, TRADICIONAL, A BASE DE AÇÚCAR, CACAU EM PÓ E MALTODEXTRINA. EMBALAGEM COM 400G, IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E PESO LIQUIDO, DE ACORDO COM A RESOLUCAO 12/78 DA COMISSAO NACIONAL DE NORMAS E PADROES PARA ALIMENTOS - CNNPA. - Marca: MARATA				PCT	5,0000	2,9800	14,9000
6	AGUA DE COCO. AGUA DE COCO DE PRIMEIRA QUALIDADE, TETRA PACK DE 1L, O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, A EMBALAGEM DEVE ESTAR EM PERFEITAS CONDIÇOES. - Marca: DUCOCO				UN	5,0000	7,2400	36,2000
14	AVEIA EM FLOCOS FINO (EMBALAGEM 250G). AVEIA EM FLOCOS FINO DE PRIMEIRA QUALIDADE, ISENTA DE MOFO, LIVRE DE PARASITAS E SUBSTÂNCIAS NOCIVAS, ACONDICIONADA EM EMBALAGENS DE 250G, ATÓXICA, RESISTENTE E HERMETICAMENTE VEDADA. PRAZO DE VALIDADE 12 MESES A CONTAR A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. - Marca: YOKI				UN	3,0000	3,5000	10,5000
15	AZEITE DE OLIVA EXTRA-VIRGEM. AZEITE DE OLIVA EXTRA- VIRGEM EMBALAGEM DE 500G - Marca: LA VIOLETERA				LATA	1,0000	14,4000	14,4000
20	BISCOITO DOCE - MAIZENA (PACOTE C/ 400 G). BISCOITO DOCE - MAIZENA, DE 1ª PRIMEIRA QUALIDADE, VITAMINADO,				PCT	30,0000	2,9400	88,2000
Pedido/Processo: 22	Licitação: 9				NPE: 9	TOTAL/TRANSPORTE		164,20
Emitido.: DENIZE AVELAR								
LAURO DE AQUINO NETO						***JUSLEI DA SILVA M. PAES***		
Secretário Municipal De Saúde						Contadora		
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						DATA	NÚMERO	SEQ
NOTA DE EMPENHO						10/04/2018	538	002
UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						RESERVA:		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: REVENDEDORA BODOQUENA LTDA -ME					CNPJ:03.213.695/0001-88		
	ENDEREÇO..: RUA JOSE ROQUE DE CARVALHO							
	MUNICÍPIO.: BODOQUENA					Controladoria :		
	BANCO: 1			AGÊNCIA: 3930-6		CONTA: 6286-3		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL				ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM		F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO	
		606	06.01	10.302.601	2.057	3.3.9.0.30.00	102000	
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª:		3ª :			CONVÊNIO	CONTRATO	
	2ª:	1.012,67	4ª :					
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO						SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
						63.860,97	1.012,67	62.848,30
ITEM	ESPECIFICAÇÃO				UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Total de Transporte.....							164,2000
	INTEIROS E FIRMES, NÃO DEVEM APRESENTAR COR ESVERDEADA C/ PONTOS BRANCOS E CINZA (MOFO) OU PERFURAÇÕES DE CARUNCHOS E OUTROS INSETOS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, PACOTE C/ 400G, CONFECCIONADO EM PAPEL OU POLIPROPILENO, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: DALLAS								
21	BISCOITO SALGADO - CREAM CRACKER (PACOTE C/ 400 G). BISCOITO SALGADO - CREAM CRACKER, DE 1ª PRIMEIRA QUALIDADE, VITAMINADO, INTEIROS E FIRMES, NÃO DEVEM APRESENTAR COR ESVERDEADA C/ PONTOS BRANCOS E CINZA (MOFO) OU PERFURAÇÕES DE CARUNCHOS E OUTROS INSETOS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, PACOTE C/ 400G, CONFECCIONADO EM PAPEL OU POLIPROPILENO, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: DALLAS				PCT	30,0000	2,9400	88,2000
22	BOLACHA ÁGUA E SAL INTEGRAL. BOLACHA ÁGUA E SAL INTEGRAL- 400G CADA. - Marca: VITARELLA				PCT	30,0000	2,9400	88,2000
32	CHÁ DE ERVA MATE (CAIXA C/ 250 G). CHÁ DE ERVA- MATE, TORRADO E QUEBRADO, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, FUNGOS OU PARASITAS, LIVRE DE UMIDADE E DE FRAGMENTOS ESTRANHOS, C/ NO MÍNIMO 70% DE FOLHAS E O RESTANTE DE				CX	16,0000	4,3400	69,4400
Pedido/Processo: 22	Licitação: 9				NPE: 9	TOTAL/TRANSPORTE		410,04
Emitido.: DENIZE AVELAR								
LAURO DE AQUINO NETO						***JUSLEI DA SILVA M. PAES***		
Secretário Municipal De Saúde						Contadora		
FUNDO MUNICIPALDE SAUDE						DATA	NÚMERO	SEQ
NOTA DE EMPENHO						10/04/2018	538	003
UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						RESERVA:		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: REVENDEDORA BODOQUENA LTDA -ME					CNPJ: 03.213.695/0001-88		
	ENDEREÇO..: RUA JOSE ROQUE DE CARVALHO							
	MUNICÍPIO.: BODOQUENA					Controladoria :		
	BANCO: 1			AGÊNCIA: 3930-6		CONTA: 6286-3		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL				ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM		F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO	
		606	06.01	10.302.601	2.057	3.3.9.0.30.00	102000	
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª:		3ª :			CONVÊNIO	CONTRATO	
	2ª;	1.012,67	4ª :					
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO						SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
						63.860,97	1.012,67	62.848,30
ITEM	ESPECIFICAÇÃO				UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Total de Transporte.....							410,0400
	TALOS DE ERVA-MATE (LLEX PARAGUARIENSIS). ACONDICIONADO EM							

	EMBALAGEM DE PAPELÃO ORIGINAL DE FÁBRICA COM 250G, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E RENDIMENTO, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 12/78 DA CNNPA. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: CHA CHA							
35	COLORIFICO (COLORAU). COLORIFICO (COLORAU) DE PRIMEIRA QUALIDADE, EM PÓ FINO, HOMOGÊNEO, DE COLORAÇÃO VERMELHA INTENSO, COM ASPECTO, COR, CHEIROS E SABOR PRÓPRIOS. ISENTO DE MATÉRIAS ESTRANHO A SUA ESPÉCIE, ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO, RESISTENTE E HERMETICAMENTE FECHADO, CONTENDO PROCEDÊNCIA E VALIDADE, PCT DE 500G . - Marca: KISABOR					UN	3,0000	4,9000	14,7000
39	ERVA DOCE - CONDIMENTO AROMÁTICO (PCT 10GR). ERVA DOCE 10G, CONDIMENTO AROMÁTICO CONTENDOTRIGO E DERIVADOS, CENTEIO, CEVADA, AVEIA E SUAS ESTIRPES HIBRIDIZADAS, DERIVADOS DE LEITE DE VACA, DERIVADOS DE SOJA, CASTANHA-DE-CAJU E NOZES. CONTÉM GLUTEN.- Marca: DONANA					PCT	13,0000	1,4900	19,3700
40	ERVILHA EM CONSERVA (LATA C/ 300G). ERVILHA EM CONSERVA, REIDRATADA, DE 1ª QUALIDADE, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA C/ PESO LÍQUIDO DRENADO DE APROXIMADAMENTE 300G, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER					LATA	17,0000	1,5700	26,6900
Pedido/Processo: 22	Licitação: 9				NPE: 9	TOTAL/TRANSPORTE		470,80
Emitido.: DENIZE AVELAR								
LAURO DE AQUINO NETO						***JUSLEI DA SILVA M. PAES***		
Secretário Municipal De Saúde						Contadora		
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						DATA	NÚMERO	SEQ
NOTA DE EMPENHO						10/04/2018	538	004
UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: REVENDEDORA BODOQUENA LTDA -ME					CNPJ: 03.213.695/0001-88		
	ENDEREÇO..: RUA JOSE ROQUE DE CARVALHO							
	MUNICÍPIO.: BODOQUENA					Controladoria :		
	BANCO: 1			AGÊNCIA: 3930-6		CONTA: 6286-3		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL				ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM		F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO	
		606	06.01	10.302.601	2.057	3.3.9.0.30.00	102000	
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª:		3ª :			CONVÊNIO	CONTRATO	
	2ª:	1.012,67	4ª :					
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO						SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
						63.860,97	1.012,67	62.848,30
ITEM	ESPECIFICAÇÃO				UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Total de Transporte.....							470,8000
	REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. (A EMBALAGEM NÃO DEVE ESTAR AMASSADA, ENFERRUJADA E ESTUFADA, NÃO DEVE CONTER PERFURAÇÕES, PRINCIPALMENTE NAS COSTURAS, NÃO DEVE SOLTAR AR C/ CHEIRO DE AZEDO OU PODRE QUANDO ABERTA, NÃO DEVE APRESENTAR MANCHAS ESCURAS OU FERRUGEM NA PARTE INTERNA) - Marca: SOFRUTA								
41	EXTRATO DE TOMATE (LATA C/ 350 G). EXTRATO DE TOMATE, DE 1ª PRIMEIRA QUALIDADE, CONCENTRADO, PURA POLPA, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, LATA C/ 350G, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. (A EMBALAGEM NÃO DEVE ESTAR AMASSADA, ENFERRUJADA E ESTUFADA, NÃO DEVE CONTER PERFURAÇÕES, PRINCIPALMENTE NAS COSTURAS, NÃO DEVE SOLTAR AR C/ CHEIRO DE AZEDO OU PODRE QUANDO ABERTA, NÃO DEVE APRESENTAR MANCHAS					LATA	23,0000	2,4400	56,1200
	ESCURAS OU FERRUGEM NA PARTE INTERNA) - Marca: XAVANTE							
42	FARINHA DE KIBE (PCT 500G). FARINHA DE KIBE, DE 1ª PRIMEIRA QUALIDADE, DEVE ESTAR SECO E BEM SOLTO NO PACOTE, NÃO DEVE TER MANCHAS DE COR PRETA, AZULADA OU ESVERDEADA E CARUNCHO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, PACOTE 500G, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERA TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU					PCT	2,0000	3,5800	7,1600
Pedido/Processo: 22	Licitação: 9				NPE: 9	TOTAL/TRANSPORTE		534,08
Emitido.: DENIZE AVELAR								
LAURO DE AQUINO NETO						***JUSLEI DA SILVA M. PAES***		
Secretário Municipal De Saúde						Contadora		
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						DATA	NÚMERO	SEQ
NOTA DE EMPENHO						10/04/2018	538	005
UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						RESERVA:		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: REVENDEDORA BODOQUENA LTDA -ME					CNPJ: 03.213.695/0001-88		
	ENDEREÇO..: RUA JOSE ROQUE DE CARVALHO							
	MUNICÍPIO.: BODOQUENA					Controladoria :		
	BANCO: 1			AGÊNCIA: 3930-6		CONTA: 6286-3		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL				ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM		F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO	
		606	06.01	10.302.601	2.057	3.3.9.0.30.00	102000	
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª:		3ª :			CONVÊNIO	CONTRATO	
	2ª:	1.012,67	4ª :					
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO						SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
						63.860,97	1.012,67	62.848,30
ITEM	ESPECIFICAÇÃO				UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Total de Transporte.....							534,0800
	MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: DONANA							
43	FARINHA DE MANDIOCA TORRADA (KG). FARINHA DE MANDIOCA TORRADA, DE 1 ª QUALIDADE, SECA, ENEFICIADA, ASPECTO GRANULOSO FINO, ISENTA DE MATÉRIA TERROSA, FUNGOS OU PARASITAS E LIVRE DE UMIDADE E FRAGMENTOS ESTRANHOS, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE OU PAPEL, PACOTE C/ 01 KG, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERA TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: PINDUCA					KG	3,0000	7,4000	22,2000
44	FARINHA DE TRIGO – ESPECIAL (PCT 1KG). FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, DE 1 ª QUALIDADE, SECA, BENEFICIADA, ASPECTO GRANULOSO FINO, ISENTA DE					PCT	28,0000	2,1600	60,4800

	MATÉRIA TERROSA, FUNGOS OU PARASITAS E LIVRE DE UMIDADE E FRAGMENTOS ESTRANHOS, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE OU PAPEL, PACOTE C/ 01 KG, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERA TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: ROSA BRANCA							
47	FERMENTO P/ BOLO – QUÍMICO (LATA C/ 100 G). FERMENTO P/ BOLO (QUÍMICO), FERMENTO EM PÓ, DE 1ª PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, LATA C/ 100G, CONTENDO EXTERNAMENTE					LATA	7,0000	2,4000	16,8000
Pedido/Processo: 22	Licitação: 9					NPE: 9	TOTAL/TRANSPORTE		633,56
Emitido.: DENIZE AVELAR									
LAURO DE AQUINO NETO							***JUSLEI DA SILVA M. PAES***		
Secretário Municipal De Saúde							Contadora		
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							DATA	NÚMERO	SEQ
NOTA DE EMPENHO							10/04/2018	538	006
UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							RESERVA:		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: REVENDEDORA BODOQUENA LTDA -ME						CNPJ: 03.213.695/0001-88		
	ENDEREÇO..: RUA JOSE ROQUE DE CARVALHO								
	MUNICÍPIO.: BODOQUENA						Controladoria :		
	BANCO: 1			AGÊNCIA: 3930-6			CONTA: 6286-3		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL				ESPÉCIE: ORDINÁRIO			LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM		F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE		NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO	
		606	06.01	10.302.601	2.057		3.3.9.0.30.00	102000	
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª:		3ª :				CONVÊNIO	CONTRATO	
	2ª:	1.012,67	4ª :						
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO							SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
							63.860,97	1.012,67	62.848,30
ITEM	ESPECIFICAÇÃO					UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Total de Transporte.....								633,5600
	ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERA TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: ROYAL								
50	FORMULA INFANTIL (0 A 6 MESES). FORMULA INFANTIL (0 A 6 MESES) COM 400G É ESPECIALMENTE INDICADO PARA O TRATAMENTO DIETÉTICO DA OBSTIPAÇÃO. É ADEQUADO PARA A ALIMENTAÇÃO DE LACTENTES, COMO FONTE ALIMENTAR ÚNICA, DESDE O NASCIMENTO ATÉ AOS 6 MESES DE IDADE, QUANDO NÃO AMAMENTADOS. CONTÉM UMA COMPOSIÇÃO ÚNICA DE INGREDIENTES ATIVOS, EFICAZES NA MELHORIA SIGNIFICATIVA DO TRÂNSITO INTESTINAL, FREQUÊNCIA E CONSISTÊNCIA DAS FEZES DOS BEBÉS. - Marca: NESTLE						UN	1,0000	39,0000	39,0000
53	FUBÁ DE MILHO (PCT 01 KG). FUBÁ DE MILHO AMARELO, MOINHO D'ÁGUA, ENRIQUECIDO COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, EMBALADO EM PACOTE PLÁSTICO DE 1KG, RESISTENTE TRANSPARENTE. NO SEU RÓTULO DEVE CONSTAR PRAZO DE VALIDADE VISÍVEL, LOTE, INFORMAÇÃO NUTRICIONAL E SOBRE GLÚTEN. - Marca: XODO					PCT	5,0000	2,9000	14,5000
54	GELATINA EM PÓ - SABOR ABACAXI (CAIXA C/ 30 G). GELATINA EM PÓ, SABOR ABACAXI, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM DE PAPEL OU PLÁSTICO ORIGINAL DE FÁBRICA, CAIXA C/ 30G, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO DE PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERA TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: CAMP						CX	9,0000	0,9900	8,9100
Pedido/Processo: 22	Licitação: 9					NPE: 9	TOTAL/TRANSPORTE		695,97
Emitido.: DENIZE AVELAR									
LAURO DE AQUINO NETO							***JUSLEI DA SILVA M. PAES***		
Secretário Municipal de Saúde							Contadora		
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							DATA	NÚMERO	SEQ
NOTA DE EMPENHO							10/04/2018	538	007
UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: REVENDEDORA BODOQUENA LTDA -ME						CNPJ: 03.213.695/0001-88		
	ENDEREÇO..: RUA JOSE ROQUE DE CARVALHO								
	MUNICÍPIO.: BODOQUENA						Controladoria :		
	BANCO: 1			AGÊNCIA: 3930-6			CONTA: 6286-3		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL				ESPÉCIE: ORDINÁRIO			LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM		F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE		NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO	
		606	06.01	10.302.601	2.057		3.3.9.0.30.00	102000	
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª:		3ª :				CONVÊNIO	CONTRATO	
	2ª;	1.012,67	4ª :						
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO							SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
							63.860,97	1.012,67	62.848,30
ITEM	ESPECIFICAÇÃO					UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Total de Transporte.....								695,9700
55	GELATINA EM PÓ - SABOR LIMÃO (CAIXA C/ 30 G).					CX	9,0000	0,9900	8,9100
	GELATINA EM PÓ, SABOR LIMÃO, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM DE PAPEL OU PLÁSTICO ORIGINAL DE FÁBRICA, CAIXA C/ 30G, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO DE PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERA TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: CAMP								
56	GELATINA EM PÓ - SABOR MORANGO (CAIXA C/ 30 G). GELATINA EM PÓ, SABOR MORANGO, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM DE PAPEL OU PLÁSTICO ORIGINAL DE FÁBRICA, CAIXA C/ 30G, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO DE PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERA TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: CAMP						CX	9,0000	0,9900	8,9100
62	LENTILHA. LENTILHA DE PRIMEIRA QUALIDADE, TIPO 1. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, ISENTO DE PROCESSOS DE FERMENTAÇÃO, MOFO, ODOR ESTRANHO E SUBSTÂNCIAS NOCIVAS À SAÚDE. DEVE POSSUIR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA. CARACTERÍSTICAS SENSORIAIS (ORGANOLÉPTICAS): ASPECTO DE GRÃOS, COR, ODOR E SABOR PRÓPRIOS. EMBALAGEM DEVE SER LIMPA, RESISTENTE E ESTAR INTACTA, EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO E HIGIENE. ACONDICIONADA EM PACOTES DE POLIETILENO INCOLOR E TRANSPARENTE, BEM VEDADOS, CONTENDO 500G. NÃO SERÃO ACEITOS PRODUTOS CUJAS EMBALAGENS ESTEJAM DANIFICADAS.						UN	3,0000	7,7400	23,2200
Pedido/Processo: 22	Licitação: 9					NPE: 9	TOTAL/TRANSPORTE		737,01
Emitido.: DENIZE AVELAR									
LAURO DE AQUINO NETO							***JUSLEI DA SILVA M. PAES***		
Secretário Municipal de Saúde							Contadora		

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						DATA	NÚMERO	SEQ
NOTA DE EMPENHO						10/04/2018	538	008
UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: REVENDEDORA BODOQUENA LTDA -ME					CNPJ: 03.213.695/0001-88		
	ENDEREÇO..: RUA JOSE ROQUE DE CARVALHO							
	MUNICÍPIO.: BODOQUENA					Controladoria :		
	BANCO: 1			AGÊNCIA: 3930-6		CONTA: 6286-3		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL				ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM		F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO	
		606	06.01	10.302.601	2.057	3.3.9.0.30.00	102000	
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª:		3ª :			CONVÊNIO	CONTRATO	
	2ª:	1.012,67	4ª :					
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO						SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
						63.860,97	1.012,67	62.848,30
ITEM	ESPECIFICAÇÃO				UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Total de Transporte.....							737,0100
	VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. - Marca: DONANA							
66	MACARRÃO - ESPAGUETE (PACOTE C/ 500 G). MACARRÃO - ESPAGUETE, DE 1ª PRIMEIRA QUALIDADE, MASSA C/ OVOS, DEVEM ESTAR INTEIROS E FIRMES, NÃO DEVEM APRESENTAR COR ESVERDEADA C/ PONTOS BRANCOS E CINZA (MOFO) OU C/ PERFURAÇÕES (CARUNCHOS E OUTROS INSETOS), ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE OU PAPEL RESISTENTE, PACOTE C/ 500G, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: DALLAS					PCT	16,0000	2,2800	36,4800
69	MARGARINA VEGETAL - COM SAL (POTE C/500 G). MARGARINA VEGETAL (500G), COM SAL, DE 1ª PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM DE POLIPROPILENO ORIGINAL DE FÁBRICA, POTE C/ 500G, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: SOYA					POTE	11,0000	3,9400	43,3400
70	MARGARINA VEGETAL - SEM SAL (POTE C/ 500 G). MARGARINA VEGETAL (500G), SEM SAL, DE 1ª PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM DE POLIPROPILENO ORIGINAL DE FÁBRICA, POTE C/ 500G, CONTENDO					POTE	21,0000	3,9400	82,7400
Pedido/Processo: 22	Licitação: 9				NPE: 9	TOTAL/TRANSPORTE		899,57
Emitido.: DENIZE AVELAR								
LAURO DE AQUINO NETO						***JUSLEI DA SILVA M. PAES***		
Secretário Municipal de Saúde						Contadora		

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						DATA	NÚMERO	SEQ
NOTA DE EMPENHO						10/04/2018	538	009
UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						RESERVA:		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: REVENDEDORA BODOQUENA LTDA -ME					CNPJ:03.213.695/0001-88		
	ENDEREÇO..: RUA JOSE ROQUE DE CARVALHO							
	MUNICÍPIO.: BODOQUENA					Controladoria :		
	BANCO: 1			AGÊNCIA: 3930-6		CONTA: 6286-3		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL				ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM		F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO	
		606	06.01	10.302.601	2.057	3.3.9.0.30.00	102000	
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª:		3ª :			CONVÊNIO	CONTRATO	
	2ª;	1.012,67	4ª :					
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO						SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
						63.860,97	1.012,67	62.848,30
ITEM	ESPECIFICAÇÃO				UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Total de Transporte.....							899,5700
	EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: SOYA							
72	MILHO VERDE - EM CONSERVA (LATA C/ 300 G). MILHO VERDE (EM CONSERVA), DE 1ª PRIMEIRA QUALIDADE, REIDRATADO, TIPO 1, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, LATA C/ 300G, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. (A EMBALAGEM NÃO DEVE ESTAR AMASSADA, ENFERRUJADA E ESTUFADA, NÃO DEVE CONTER PERFURAÇÕES, PRINCIPALMENTE NAS COSTURAS, NÃO DEVE SOLTAR AR C/ CHEIRO DE AZEDO OU PODRE QUANDO ABERTA, NÃO DEVE APRESENTAR MANCHAS ESCURAS OU FERRUGEM NA PARTE INTERNA) - Marca: SOFRUTA					LATA	13,0000	1,4800	19,2400
73	MISTURA P/ BOLO - SABORES DIVERSOS (PACOTE C/ 400 G). MISTURA P/ BOLO, MISTURA FORMULADA P/ PREPARO FÁCIL E RÁPIDO DE BOLOS, ELABORADA C/ FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, SABORES DIVERSOS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM METALIZADA ORIGINAL DE FÁBRICA, PACOTE C/ 400G, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE., DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERA TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. -					PCT	20,0000	2,9400	58,8000
Pedido/Processo: 22	Licitação: 9				NPE: 9	TOTAL/TRANSPORTE		977,61
Emitido.: DENIZE AVELAR								
LAURO DE AQUINO NETO						***JUSLEI DA SILVA M. PAES***		
Secretário Municipal de Saúde						Contadora		

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						DATA	NÚMERO	SEQ
NOTA DE EMPENHO						10/04/2018	538	010
UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: REVENDEDORA BODOQUENA LTDA -ME					CNPJ:03.213.695/0001-88		
	ENDEREÇO..: RUA JOSE ROQUE DE CARVALHO							
	MUNICÍPIO.: BODOQUENA					Controladoria :		
	BANCO: 1			AGÊNCIA: 3930-6		CONTA: 6286-3		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL				ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM		F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO	
		606	06.01	10.302.601	2.057	3.3.9.0.30.00	102000	
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª:		3ª :			CONVÊNIO	CONTRATO	
	2ª:	1.012,67	4ª :					

O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO				SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
				63.860,97	1.012,67	62.848,30
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTDE		VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Total de Transporte.....					977,6100
	Marca: LUNAR					
83	SAL REFINADO (KG). SAL REFINADO, DE 1ª PRIMEIRA QUALIDADE, TIPO IODADO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, PACOTE C/ 01 KG, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: LEBRE	KG	7,0000		1,4800	10,3600
88	VINAGRE DE MAÇÃ (FRASCO C/ 750 ML). VINAGRE DE MAÇÃ, COMPOSIÇÃO BÁSICA: FERMENTADO ACÉTICO DE VINHO DE MAÇÃ. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE POLIPROPILENO ORIGINAL DE FÁBRICA DE MÍNIMO 750 ML, COM ESPECIFICAÇÃO DOS INGREDIENTES, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE E PRAZO DE VALIDADE ESTAMPADOS NA EMBALAGEM, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 12/78 DA CNNPA. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: CASTELO	FRASCO	5,0000		4,9400	24,7000
Pedido/Processo: 22	Licitação: 9	NPE: 9	TOTAL/TRANSPORTE			1.012,67
Emitido.: DENIZE AVELAR						
LAURO DE AQUINO NETO		***JUSLEI DA SILVA M. PAES***				
Secretário Municipal de Saúde		Contadora				

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:AE8851A5

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 539, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 01/2018

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					**DATA**	**NÚMERO**	**SEQ**
NOTA DE EMPENHO					**10/04/2018**	**539**	**001**
UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**					RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: **REVENDEDORA BODOQUENA LTDA -ME**				**CNPJ: 03.213.695/0001-88**		
	ENDEREÇO..: RUA JOSE ROQUE DE CARVALHO						
	MUNICÍPIO.: BODOQUENA				Controladoria :		
	BANCO: 1		AGÊNCIA: 3930-6		CONTA: 6286-3		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL			ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO
	536	**06.01**	**10.305.601**	**2.086**	**3.3.9.0.30.00**		**114000**
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª :		3ª :		CONVÊNIO		CONTRATO
	2ª :	**123,90**	4ª :				
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
					23.780,45	**123,90**	**23.656,55**
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			**UNID.**	**QTDE**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
	Registro de Preços, para futura e eventual contratação visando Aquisição de Gênero alimentício para atender a demanda da Secretaria de Saúde e Hospital Francisco sales 2018. PROCESSO 22/2018, PREGÃO PRENSENCIAL NUMERO 9, ATA DE REGISTRO DE PREÇO NUMERO 01/2018.						
20	BISCOITO DOCE - MAIZENA (PACOTE C/ 400 G). BISCOITO DOCE - MAIZENA, DE 1ª PRIMEIRA QUALIDADE, VITAMINADO, INTEIROS E FIRMES, NÃO DEVEM APRESENTAR COR ESVERDEADA C/ PONTOS BRANCOS E CINZA (MOFO) OU PERFURAÇÕES DE CARUNCHOS E OUTROS INSETOS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, PACOTE C/ 400G, CONFECCIONADO EM PAPEL OU POLIPROPILENO, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: DALLAS				PCT	10,0000	2,9400	29,4000
21	BISCOITO SALGADO - CREAM CRACKER (PACOTE C/ 400 G). BISCOITO SALGADO - CREAM CRACKER, DE 1ª PRIMEIRA QUALIDADE, VITAMINADO, INTEIROS E FIRMES, NÃO DEVEM APRESENTAR COR ESVERDEADA C/ PONTOS BRANCOS E CINZA (MOFO) OU PERFURAÇÕES DE CARUNCHOS E OUTROS INSETOS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, PACOTE C/ 400G, CONFECCIONADO EM PAPEL OU POLIPROPILENO, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. -				PCT	10,0000	2,9400	29,4000
Pedido/Processo: **22**	Licitação: **9**			NPE: **8**	**TOTAL/TRANSPORTE**		**58,80**
Emitido.: DENIZE AVELAR							
LAURO DE AQUINO NETO					***JUSLEI DA SILVA M. PAES***		
Secretário Municipal de Saúde					Contadora		
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					**DATA**	**NÚMERO**	**SEQ**
NOTA DE EMPENHO					**10/04/2018**	**539**	**002**
UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**					RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: **REVENDEDORA BODOQUENA LTDA -ME**				**CNPJ: 03.213.695/0001-88**		
	ENDEREÇO..: RUA JOSE ROQUE DE CARVALHO						
	MUNICÍPIO.: BODOQUENA				Controladoria :		
	BANCO: 1		AGÊNCIA: 3930-6		CONTA: 6286-3		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL			ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO
FUNCIONAL PROGRAM	**536**	**06.01**	**10.305.601**	**2.086**	**3.3.9.0.30.00**		**114000**
DEMONSTRAÇÃO DAS	1ª :		3ª :		CONVÊNIO		CONTRATO
QUOTAS ONERADAS	2ª :	**123,90**	4ª :				
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
					23.780,45	**123,90**	**23.656,55**
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			**UNID.**	**QTDE**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
	Total de Transporte.....						58,8000
	Marca: DALLAS						

32	CHÁ DE ERVA MATE (CAIXA C/ 250 G). CHÁ DE ERVA- MATE, TORRADO E QUEBRADO, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, FUNGOS OU PARASITAS, LIVRE DE UMIDADE E DE FRAGMENTOS ESTRANHOS, C/ NO MÍNIMO 70% DE FOLHAS E O RESTANTE DE TALOS DE ERVA-MATE (LLEX PARAGUARIENSIS). ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE PAPELÃO ORIGINAL DE FÁBRICA COM 250G, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E RENDIMENTO, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 12/78 DA CNNPA. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: CHA CHA	CX	15,0000	4,3400	65,1000
Pedido/Processo: **22**	Licitação: **9**	NPE: **8**	**TOTAL/TRANSPORTE**		**123,90**
Emitido.: DENIZE AVELAR					
LAURO DE AQUINO NETO			***JUSLEI DA SILVA M. PAES***		
Secretário Municipal de Saúde			Contadora		

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:5690BA38

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 540, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 01/2018

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					**DATA**	**NÚMERO**	**SEQ**
NOTA DE EMPENHO					**10/04/2018**	**540**	**001**
UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**					RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: **REVENDEDORA BODOQUENA LTDA -ME**				**CNPJ: 03.213.695/0001-88**		
	ENDEREÇO..: RUA JOSE ROQUE DE CARVALHO						
	MUNICÍPIO.: BODOQUENA				Controladoria :		
	BANCO: 1		AGÊNCIA: 3930-6		CONTA: 6286-3		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL			ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA FONTE		RECURSO
FUNCIONAL PROGRAM	**509**	**06.01**	**10.301.601**	**2.051**	**3.3.9.0.30.00**		**114000**
DEMONSTRAÇÃO DAS	1ª :		3ª :		CONVÊNIO		CONTRATO
QUOTAS ONERADAS	2ª :	**435,74**	4ª :				
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
					32.459,66	**435,74**	**32.023,92**

ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**	**UNID.**	**QTDE**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
	Registro de Preços, para futura e eventual contratação visando Aquisição de Gênero alimentício para atender a demanda da Secretaria de Saúde e Hospital Francisco sales 2018. PROCESSO 22/2018, PREGÃO PRENSENCIAL NUMERO 9, ATA DE REGISTRO DE PREÇO NUMERO 01/2018.				
20	BISCOITO DOCE - MAIZENA (PACOTE C/ 400 G). BISCOITO DOCE - MAIZENA, DE 1ª PRIMEIRA QUALIDADE, VITAMINADO, INTEIROS E FIRMES, NÃO DEVEM APRESENTAR COR ESVERDEADA C/ PONTOS BRANCOS E CINZA (MOFO) OU PERFURAÇÕES DE CARUNCHOS E OUTROS INSETOS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, PACOTE C/ 400G, CONFECCIONADO EM PAPEL OU POLIPROPILENO, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: DALLAS	PCT	40,0000	2,9400	117,6000
21	BISCOITO SALGADO - CREAM CRACKER (PACOTE C/ 400 G).BISCOITO SALGADO - CREAM CRACKER, DE 1ª PRIMEIRA QUALIDADE, VITAMINADO, INTEIROS E FIRMES, NÃO DEVEM APRESENTAR COR ESVERDEADA C/ PONTOS BRANCOS E CINZA (MOFO) OU PERFURAÇÕES DE CARUNCHOS E OUTROS INSETOS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, PACOTE C/ 400G, CONFECCIONADO EM PAPEL OU POLIPROPILENO, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. -	PCT	40,0000	2,9400	117,6000
Pedido/Processo: **22**	Licitação: **9**	NPE: **7**	**TOTAL/TRANSPORTE**		**235,20**
Emitido.: DENIZE AVELAR					
LAURO DE AQUINO NETO			***JUSLEI DA SILVA M. PAES***		
Secretário Municipal De Saúde			Contadora		

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					**DATA**	**NÚMERO**	**SEQ**
NOTA DE EMPENHO					**10/04/2018**	**540**	**002**
UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**					RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: **REVENDEDORA BODOQUENA LTDA -ME**				**CNPJ: 03.213.695/0001-88**		
	ENDEREÇO..: RUA JOSE ROQUE DE CARVALHO						
	MUNICÍPIO.: BODOQUENA				Controladoria :		
	BANCO: 1		AGÊNCIA: 3930-6		CONTA: 6286-3		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL			ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA FONTE		RECURSO
FUNCIONAL PROGRAM	**509**	**06.01**	**10.301.601**	**2.051**	**3.3.9.0.30.00**		**114000**
DEMONSTRAÇÃO DAS	1ª :		3ª :		CONVÊNIO		CONTRATO
QUOTAS ONERADAS	2ª :	**435,74**	4ª :				
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
					32.459,66	**435,74**	**32.023,92**

ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**	**UNID.**	**QTDE**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
	Total de Transporte..... Marca: DALLAS				235,2000
32	CHÁ DE ERVA MATE (CAIXA C/ 250 G). CHÁ DE ERVA-MATE, TORRADO E QUEBRADO, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, FUNGOS OU PARASITAS, LIVRE DE UMIDADE E DE FRAGMENTOS ESTRANHOS, C/ NO MÍNIMO 70% DE FOLHAS E O RESTANTE DE TALOS DE ERVA-MATE (LLEX PARAGUARIENSIS). ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE PAPELÃO ORIGINAL DE FÁBRICA COM 250G, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E RENDIMENTO, DE	CX	40,0000	4,3400	173,6000

	ACORDO COM A RESOLUÇÃO 12/78 DA CNNPA. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: CHA CHA				
105	PÃO DE FORMA - INTEGRAL - FATIADO - PCT 500 GR. PAO DE FORMA, TIPO INTEGRAL, PECA FATIADA, COMPOSTO DE FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA C/FERRO E ACIDO FOLICO, ACUCAR MASCAVO, GORDURA VEGETAL, CONSERVADOR, ESTABILIZANTE, SAL, EMBALAGEM PRIMARIA SACO PLASTICO ATOXICO E LACRADO, E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A RDC 12/01, RDC 259/02, RDC 360/03, RDC 344/02, RDC 263/05 E ALTERACOES POSTERIORES, PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCED. ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA, COM VALIDADE MINIMA DE 8 DIAS NA DATA DA ENTREGA - Marca: SABORZITOS	PCT	2,0000	7,5000	15,0000
109	REFRIGERANTE 2 LTS (SORTIDO). REFRIGERANTE 2 LTS (SORTIDO) - Marca: FUNADA/REFRIKO	UN	3,0000	3,9800	11,9400
Pedido/Processo: **22**	Licitação: **9**	NPE: **7**	**TOTAL/TRANSPORTE**		**435,74**
Emitido.: DENIZE AVELAR					
LAURO DE AQUINO NETO			***JUSLEI DA SILVA M. PAES***		
Secretário Municipal De Saúde			Contadora		

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:C1E20EF1

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 541, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 01/2018

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				DATA	NÚMERO	SEQ
NOTA DE EMPENHO				10/04/2018	541	001
UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				RESERVA :		
NOME/RAZÃO: REVENDEDORA BODOQUENA LTDA -ME				CNPJ: 03.213.695/0001-88		
CREDOR:						
ENDEREÇO..: RUA JOSE ROQUE DE CARVALHO						
MUNICÍPIO.: BODOQUENA				Controladoria :		
BANCO: 1			AGÊNCIA: 3930-6	CONTA: 6286-3		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL				ESPÉCIE: ORDINÁRIO	LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL	
CLASSIFICAÇÃO	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
FUNCIONAL PROGRAM	574	06.01	10.301.601	2.061	3.3.9.0.30.00	114000
DEMONSTRAÇÃO DAS	1ª :			3ª :	CONVÊNIO	CONTRATO
QUOTAS ONERADAS	2ª : 102,20			4ª :		
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO				SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
				2.959,00	102,20	2.856,80

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
20	Registro de Preços, para futura e eventual contratação visando Aquisição de Gênero alimentício para atender a demanda da Secretaria de Saúde e Hospital Francisco sales 2018. PROCESSO 22/2018, PREGÃO PRENSENCIAL NUMERO 9, ATA DE REGISTRO DE PREÇO NUMERO 01/2018. BISCOITO DOCE - MAIZENA (PACOTE C/ 400 G). BISCOITO DOCE - MAIZENA, DE 1ª PRIMEIRA QUALIDADE, VITAMINADO, INTEIROS E FIRMES, NÃO DEVEM APRESENTAR COR ESVERDEADA C/ PONTOS BRANCOS E CINZA (MOFO) OU PERFURAÇÕES DE CARUNCHOS E OUTROS INSETOS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, PACOTE C/ 400G, CONFECCIONADO EM PAPEL OU POLIPROPILENO, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: DALLAS	PCT	10,0000	2,9400	29,4000
21	BISCOITO SALGADO - CREAM CRACKER (PACOTE C/ 400 G). BISCOITO SALGADO - CREAM CRACKER, DE 1ª PRIMEIRA QUALIDADE, VITAMINADO, INTEIROS E FIRMES, NÃO DEVEM APRESENTAR COR ESVERDEADA C/ PONTOS BRANCOS E CINZA (MOFO) OU PERFURAÇÕES DE CARUNCHOS E OUTROS INSETOS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, PACOTE C/ 400G, CONFECCIONADO EM PAPEL OU POLIPROPILENO, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. -	PCT	10,0000	2,9400	29,4000
Pedido/Processo: 22	Licitação: 9	NPE: 6	TOTAL/TRANSPORTE			58,80
Emitido.: DENIZE AVELAR						
LAURO DE AQUINO NETO		***JUSLEI DA SILVA M. PAES***				
Secretário Municipal de Saúde		Contadora				

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				DATA	NÚMERO	SEQ
NOTA DE EMPENHO				10/04/2018	541	002
UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				RESERVA :		
NOME/RAZÃO: REVENDEDORA BODOQUENA LTDA -ME				CNPJ: 03.213.695/0001-88		
CREDOR:						
ENDEREÇO..: RUA JOSE ROQUE DE CARVALHO						
MUNICÍPIO.: BODOQUENA				Controladoria :		
BANCO: 1			AGÊNCIA: 3930-6	CONTA: 6286-3		
TIPO DE CRÉDITO:	ORÇAMENTO GERAL			ESPÉCIE: ORDINÁRIO	LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL	
CLASSIFICAÇÃO	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
FUNCIONAL PROGRAM	574	06.01	10.301.601	2.061	3.3.9.0.30.00	114000
DEMONSTRAÇÃO DAS	1ª :		3ª :		CONVÊNIO	CONTRATO
QUOTAS ONERADAS	2ª :	102,20	4ª :			
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO				SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
				2.959,00	102,20	2.856,80

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Total de Transporte.....				58,8000
	Marca: DALLAS				
32	CHÁ DE ERVA MATE (CAIXA C/ 250 G). CHÁ DE ERVA- MATE, TORRADO E QUEBRADO, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, FUNGOS OU PARASITAS, LIVRE DE UMIDADE E DE FRAGMENTOS ESTRANHOS, C/ NO MÍNIMO 70% DE FOLHAS E O RESTANTE DE TALOS DE ERVA-MATE (LLEX PARAGUARIENSIS). ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE PAPELÃO ORIGINAL DE FÁBRICA COM 250G, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E RENDIMENTO, DE ACORDO COM A	CX	10,0000	4,3400	43,4000

	RESOLUÇÃO 12/78 DA CNNPA. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: CHA CHA				
Pedido/Processo: 22	Licitação: 9	NPE: 6	TOTAL/TRANSPORTE	102,20	
Emitido.: DENIZE AVELAR					
LAURO DE AQUINO NETO		***JUSLEI DA SILVA M. PAES***			
Secretário Municipal de Saúde		Contadora			

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:76E50A5C

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 542, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 02/2018

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					DATA	NÚMERO	SEQ
NOTA DE EMPENHO					10/04/2018	542	001
UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: Cirurgica MS LTDA - ME				CNPJ: 10.656.587/0001-45		
	ENDEREÇO..: R. DOLORES, 154						
	MUNICÍPIO.: CAMPO GRANDE				Controladoria :		
	BANCO: 1		AGÊNCIA: 4211-0		CONTA: 30.697-5		
TIPO DE CRÉDITO:	ORÇAMENTO GERAL		ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO
	605	06.01	10.302.601	2.057	3.3.9.0.30.00		131000
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª :		3ª :		CONVÊNIO		CONTRATO
	2ª :	5.940,00	4ª :				
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
					19.890,00	5.940,00	13.950,00
ITEM	ESPECIFICAÇÃO			UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Registro dos menores preços para eventual Aquisição de Medicamentos, para atender a Demanda da Farmácia Básica e Hospital Municipal Francisco Sales de Bodoquena-MS, PROCESSO 28/2018, PREGÃO PRENSENCIAL NUMERO 13, ATA DE REGISTRO DE PREÇO NUMERO 02/2018.						
327	SORA FISIOLOGICO 0,9% 1000 ML. SORA FISIOLOGICO 0,9% 1000 ML - Marca: JP			UN	1.000,0000	4,1000	4.100,0000
330	SORO FISIOLOGICO 0,9% 100ML. SORO FISIOLOGICO 0,9% 100ML. DE APLICAÇÃO INTRAVENOSA, ESTÉRIL E APIROGÊNICA, CONTENDO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. - Marca: JP			UN	1.000,0000	1,8400	1.840,0000
Pedido/Processo: 28	Licitação: 13			NPE: 46	TOTAL/TRANSPORTE		5.940,00
Emitido.: DENIZE AVELAR							
LAURO DE AQUINO NETO					***JUSLEI DA SILVA M. PAES***		
Secretário Municipal de Saúde					Contadora		

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:6F3B8F83

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 543, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 02/2018

FUNDO MUNICIPALDE SAUDE					DATA	NÚMERO	SEQ
NOTA DE EMPENHO					10/04/2018	543	001
UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: Cirurgica MS LTDA - ME				CNPJ: 10.656.587/0001-45		
	ENDEREÇO..: R. DOLORES, 154						
	MUNICÍPIO.: CAMPO GRANDE				Controladoria :		
	BANCO: 1		AGÊNCIA: 4211-0		CONTA: 30.697-5		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL			ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO
	605	06.01	10.302.601	2.057	3.3.9.0.30.00		131000
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª :		3ª :		CONVÊNIO		CONTRATO
	2ª :	460,00	4ª :				
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
					13.950,00	460,00	13.490,00
ITEM	ESPECIFICAÇÃO			UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
332	Registro dos menores preços para eventual Aquisição de Medicamentos, para atender a Demanda da Farmácia Básica e Hospital Municipal Francisco Sales de Bodoquena-MS, PROCESSO 28/2018, PREGÃO PRENSENCIAL NUMERO 13, ATA DE REGISTRO DE PREÇO NUMERO 02/2018. SORO GLICOFISIOLÓGICO 1.000 ML. SORO GLICOFISIOLÓGICO 1.000 ML - Marca: JP			FRASCO	100,0000	4,6000	460,0000
Pedido/Processo: 28	Licitação: 13			NPE: 47	TOTAL/TRANSPORTE		460,00
Emitido.: DENIZE AVELAR							
LAURO DE AQUINO NETO					***JUSLEI DA SILVA M. PAES***		
Secretário Municipal de Saúde					Contadora		

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:69CE9E31

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 544, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 02/2018

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						DATA	NÚMERO	SEQ
NOTA DE EMPENHO						10/04/2018	544	001
UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: DELTAMED COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES					CNPJ: 08.835.955/0001-70		
	ENDEREÇO..: R. YANOMAMIS ESQ. C/R. DAS BANDEIRAS							
	MUNICÍPIO.: GOIANIA					Controladoria :		
	BANCO: 1		AGÊNCIA: 3659-5			CONTA: 40248-6		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL			ESPÉCIE: ORDINÁRIO			LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE		NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO
FUNCIONAL PROGRAM	603	06.01	10.302.601	2.057		3.3.9.0.30.00		114000
DEMONSTRAÇÃO DAS	1ª :			3ª :		CONVÊNIO		CONTRATO
QUOTAS ONERADAS	2ª :		581,80	4ª :				
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO		SALDO ATUAL
					57.837,00	581,80		57.255,20
ITEM	ESPECIFICAÇÃO				UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Registro dos menores preços para eventual Aquisição de Medicamentos, para atender a Demanda da Farmácia Básica e Hospital Municipal Francisco Sales de Bodoquena-MS, PROCESSO 28/2018, PREGÃO PRENSENCIAL NUMERO 13, ATA DE REGISTRO DE PREÇO NUMERO 02/2018.							
283	DIMENIDRINATO + PIRIDOXINA, CLORIDRATO DE 50 + 50 MG/ML (AMPOLA). DIMENIDRINATO 50MG/ML + PIRIDOXIMA, CLORIDRATO DE 50MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, QUÍMICO RESPONSÁVEL, N° LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: UNIAO					AMPOLA	50,0000	1,2000	60,0000
295	GLICOSE HIPERTÔNICA - 50% (AMPOLA). GLICOSE HIPERTÔNICA - 50%, SOLUÇÃO INJETÁVEL, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, QUÍMICO RESPONSÁVEL, N° LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, FRASCO-AMPOLA C/ 10ML. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: SAMTEC					AMPOLA	200,0000	0,2300	46,0000
307	METILERGOMETRINA SOL .INJ 0,2 MG/ ML . METILERGOMETRINA SOL .INJ 0,2 MG/ ML- Marca: UNIAO					AMPOLA	300,0000	1,4500	435,0000
320	SACCHAROMYCES BOULARDII 200 MG - ENVELOPE. SACCHAROMYCES BOULARDII 200 MG- ENVELOPE - Marca: MABRA/CIFARMA					SACHÊ	24,0000	1,7000	40,8000
Pedido/Processo: 28	Licitação: 13					NPE: 49	TOTAL/TRANSPORTE		581,80
Emitido.: DENIZE AVELAR								
LAURO DE AQUINO NETO			***JUSLEI DA SILVA M. PAES***					
Secretário Municipal De Saúde			Contadora					

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:BD3AE4B7

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 545, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 02/2018

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					DATA	NÚMERO	SEQ
NOTA DE EMPENHO					10/04/2018	545	001
UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: DELTAMED COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES				CNPJ: 08.835.955/0001-70		
	ENDEREÇO..: R. YANOMAMIS ESQ. C/R. DAS BANDEIRAS						
	MUNICÍPIO.: GOIANIA				Controladoria :		
	BANCO: 1		AGÊNCIA: 3659-5		CONTA: 40248-6		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL			ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO
FUNCIONAL PROGRAM	606	06.01	10.302.601	2.057	3.3.9.0.30.00		102000
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª :		3ª:		CONVÊNIO		CONTRATO
	2ª :	210,10	4ª:				
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO				SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO		SALDO ATUAL
				62.848,30	210,10		62.638,20
ITEM	ESPECIFICAÇÃO		UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL
	Registro dos menores preços para eventual Aquisição de Medicamentos, para atender a Demanda da Farmácia Básica e Hospital Municipal Francisco Sales de Bodoquena-MS, PROCESSO 28/2018, PREGÃO PRENSENCIAL NUMERO 13, ATA DE REGISTRO DE PREÇO NUMERO 02/2018.						
236	ACETILSISTEINA 100 MG/ML DE 3 ML. ACETILSISTEINA 100 MG/ML DE 3 ML, INJETAVEL. - Marca: UNIAO		AMPOLA	100,0000	1,7500		175,0000
271	ETILEFRINA, CLORIDRATO DE 10 MG/ML (AMPOLA). ETILEFRINA, CLORIDRATO DE 10MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, QUÍMICO RESPONSÁVEL, N° LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: UNIAO		(AMPOLA).	AMPOLA 30,0000	1,1700		35,1000
Pedido/Processo: 28	Licitação: 13		NPE: 50	TOTAL/TRANSPORTE		210,10	
Emitido.: DENIZE AVELAR							
LAURO DE AQUINO NETO			***JUSLEI DA SILVA M. PAES***				
Secretário Municipal De Saúde			Contadora				

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:B96DF8D8

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 546, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 02/2018

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					**DATA**	**NÚMERO**	**SEQ**
NOTA DE EMPENHO					**10/04/2018**	**546**	**001**
UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**					RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: **DELTAMED COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES**				**CNPJ: 08.835.955/0001-70**		
	ENDEREÇO..: R. YANOMAMIS ESQ. C/R. DAS BANDEIRAS						
	MUNICÍPIO.: GOIANIA				Controladoria :		
	BANCO: 1		AGÊNCIA: 3659-5		CONTA: 40248-6		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL			ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO
	605	**06.01**	**10.302.601**	**2.057**	**3.3.9.0.30.00**		**131000**
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª :		3ª :		CONVÊNIO		CONTRATO
	2ª :	**4.060,74**	4ª :				
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
					13.490,00	**4.060,74**	**9.429,26**

ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**	**UNID.**	**QTDE**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
	Registro dos menores preços para eventual Aquisição de Medicamentos, para atender a Demanda da Farmácia Básica e Hospital Municipal Francisco Sales de Bodoquena-MS, PROCESSO 28/2018, PREGÃO PRENSENCIAL NUMERO 13, ATA DE REGISTRO DE PREÇO NUMERO 02/2018.				
324	SOLUÇAO DE RINGER C/ LACTATO 250 . SOLUÇAO DE RINGER C/ LACTATO 250 - Marca: HALEX	UN	100,0000	2,5900	259,0000
326	SOLUÇÃO RINGER COM LACTATO, 1000ML. SOLUÇÃO RINGER COM LACTATO, 1000ML - Marca: FRESENIUS	FRASCO	120,0000	4,2600	511,2000
329	SORO FISIOLÓGICO 0,9 % (FRASCO C/ 500 ML). SORO FISIOLÓGICO 0,9 %, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, CONTENDO XTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, QUÍMICO RESPONSÁVEL, N° LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, FRASCO C/ 500ML. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: FRESENIUS	FRASCO	1.000,0000	2,4900	2.490,0000
331	SORO GLICOFISIOLÓGICO 05% (FRASCO C/ 500 ML). SORO GLICOFISIOLÓGICO 05%, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, QUÍMICO RESPONSÁVEL, N° LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, FRASCO C/ 500ML. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: FRESENIUS	FRASCO	150,0000	2,5500	382,5000
337	SULFATO DE MORFINA 10 MG/ ML INJETÁVEL. SULFATO DE MORFINA 10 MG/ ML INJETÁVEL - Marca: HIPOLABOR	AMPOLA	200,0000	2,0200	404,0000
339	SUPOSITÓRIO DE GLICERINA ADULTO. SUPOSITÓRIO DE GLICERINA ADULTO - Marca: IMEC	UN	12,0000	0,5900	7,0800
340	SUPOSITÓRIO DE GLICERINA INFANTIL. SUPOSITÓRIO DE	UN	12,0000	0,5800	6,9600
Pedido/Processo: **28**	Licitação: **13**	NPE: **51**	**TOTAL/TRANSPORTE**		**4.060,74**
Emitido.: DENIZE AVELAR					
LAURO DE AQUINO NETO			***JUSLEI DA SILVA M. PAES***		
Secretário Municipal de Saúde			Contadora		

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					**DATA**	**NÚMERO**	**SEQ**
NOTA DE EMPENHO					**10/04/2018**	**546**	**002**
UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**					RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: **DELTAMED COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES**				**CNPJ: 08.835.955/0001-70**		
	ENDEREÇO..: R. YANOMAMIS ESQ. C/R. DAS BANDEIRAS						
	MUNICÍPIO.: GOIANIA				Controladoria :		
	BANCO: 1		AGÊNCIA: 3659-5		CONTA: 40248-6		
TIPO DE CRÉDITO:	ORÇAMENTO GERAL		ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO
	605	**06.01**	**10.302.601**	**2.057**	**3.3.9.0.30.00**		**131000**
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª :		3ª :		CONVÊNIO		CONTRATO
	2ª :	**4.060,74**	4ª :				
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
					13.490,00	**4.060,74**	**9.429,26**

ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**	**UNID.**	**QTDE**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
	Total de Transporte.....				4.060,7400
	GLICERINA INFANTIL - Marca: IMEC				
Pedido/Processo: **28**	Licitação: **13**	NPE: **51**	**TOTAL/TRANSPORTE**		**4.060,74**
Emitido.: DENIZE AVELAR					
LAURO DE AQUINO NETO			***JUSLEI DA SILVA M. PAES***		
Secretário Municipal de Saúde			Contadora		

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:BA2A8A9B

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 546, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 02/2018

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				DATA	NÚMERO	SEQ
NOTA DE EMPENHO				10/04/2018	546	001
UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: DELTAMED COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES			CNPJ: 08.835.955/0001-70		
	ENDEREÇO..: R. YANOMAMIS ESQ. C/R. DAS BANDEIRAS					
	MUNICÍPIO.: GOIANIA			Controladoria :		
	BANCO: 1		AGÊNCIA: 3659-5	CONTA: 40248-6		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL			ESPÉCIE: ORDINÁRIO	LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
FUNCIONAL PROGRAM	605	06.01	10.302.601	2.057	3.3.9.0.30.00	131000

DEMONSTRAÇÃO DAS	1ª :		3ª :		CONVÊNIO	CONTRATO
QUOTAS ONERADAS	2ª :	4.060,74	4ª :			
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO				SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
				13.490,00	4.060,74	9.429,26
ITEM	ESPECIFICAÇÃO		UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Registro dos menores preços para eventual Aquisição de Medicamentos, para atender a Demanda da Farmácia Básica e Hospital Municipal Francisco Sales de Bodoquena-MS, PROCESSO 28/2018, PREGÃO PRENSENCIAL NUMERO 13, ATA DE REGISTRO DE PREÇO NUMERO 02/2018.					
324	SOLUÇAO DE RINGER C/ LACTATO 250 . SOLUÇAO DE RINGER C/ LACTATO 250 - Marca: HALEX		UN	100,0000	2,5900	259,0000
326	SOLUÇÃO RINGER COM LACTATO, 1000ML. SOLUÇÃO RINGER COM LACTATO, 1000ML - Marca: FRESENIUS		FRASCO	120,0000	4,2600	511,2000
329	SORO FISIOLÓGICO 0,9 % (FRASCO C/ 500 ML). SORO FISIOLÓGICO 0,9 %, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, QUÍMICO RESPONSÁVEL, N° LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, FRASCO C/ 500ML. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: FRESENIUS		FRASCO	1.000,0000	2,4900	2.490,0000
331	SORO GLICOFISIOLÓGICO 05% (FRASCO C/ 500 ML). SORO GLICOFISIOLÓGICO 05%, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, QUÍMICO RESPONSÁVEL, N° LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, FRASCO C/ 500ML. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: FRESENIUS		FRASCO	150,0000	2,5500	382,5000
337	SULFATO DE MORFINA 10 MG/ ML INJETÁVEL. SULFATO DE MORFINA 10 MG/ ML INJETÁVEL - Marca: HIPOLABOR		AMPOLA	200,0000	2,0200	404,0000
339	SUPOSITÓRIO DE GLICERINA ADULTO. SUPOSITÓRIO DE GLICERINA ADULTO - Marca: IMEC		UN	12,0000	0,5900	7,0800
340	SUPOSITÓRIO DE GLICERINA INFANTIL. SUPOSITÓRIO DE		UN	12,0000	0,5800	6,9600
Pedido/Processo: 28		Licitação: 13		NPE: 51	TOTAL/TRANSPORTE	4.060,74
Emitido.: DENIZE AVELAR						
LAURO DE AQUINO NETO				***JUSLEI DA SILVA M. PAES***		
Secretário Municipal De Saúde				Contadora		

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				DATA	NÚMERO	SEQ
NOTA DE EMPENHO				10/04/2018	546	002
UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: DELTAMED COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES			CNPJ: 08.835.955/0001-70		
	ENDEREÇO..: R. YANOMAMIS ESQ. C/R. DAS BANDEIRAS					
	MUNICÍPIO.: GOIANIA			Controladoria :		
	BANCO: 1		AGÊNCIA: 3659-5	CONTA: 40248-6		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL			ESPÉCIE: ORDINÁRIO	LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
FUNCIONAL PROGRAM	605	06.01	10.302.601	2.057	3.3.9.0.30.00	131000
DEMONSTRAÇÃO DAS	1ª :		3ª :		CONVÊNIO	CONTRATO
QUOTAS ONERADAS	2ª :	4.060,74	4ª :			
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO				SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
				13.490,00	4.060,74	9.429,26
ITEM	ESPECIFICAÇÃO		UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Total de Transporte.....					4.060,7400
	GLICERINA INFANTIL - Marca: IMEC					
Pedido/Processo: 28		Licitação: 13		NPE: 51	TOTAL/TRANSPORTE	4.060,74
Emitido.: DENIZE AVELAR						
LAURO DE AQUINO NETO				***JUSLEI DA SILVA M. PAES***		
Secretário Municipal De Saúde				Contadora		

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:6CC40152

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 547, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 02/2018

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					**DATA**	**NÚMERO**	**SEQ**
NOTA DE EMPENHO					**10/04/2018**	**547**	**001**
UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**					RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: **DELTAMED COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES**				**CNPJ: 08.835.955/0001-70**		
	ENDEREÇO..: R. YANOMAMIS ESQ. C/R. DAS BANDEIRAS						
	MUNICÍPIO.: GOIANIA				Controladoria :		
	BANCO: 1		AGÊNCIA: 3659-5		CONTA: 40248-6		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL			ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO
FUNCIONAL PROGRAM	**605**	**06.01**	**10.302.601**	**2.057**	**3.3.9.0.30.00**		**131000**
DEMONSTRAÇÃO DAS	1ª :		3ª :		CONVÊNIO		CONTRATO
QUOTAS ONERADAS	2ª :	**1.269,50**	4ª :				
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
					9.429,26	**1.269,50**	**8.159,76**
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			**UNID.**	**QTDE**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
	Registro dos menores preços para eventual Aquisição de Medicamentos, para atender a Demanda da Farmácia Básica e Hospital Municipal Francisco Sales de Bodoquena-MS, PROCESSO 28/2018, PREGÃO PRENSENCIAL NUMERO 13, ATA DE REGISTRO DE PREÇO NUMERO 02/2018.						
325	SOLUÇÃO DE RINGER C/ LACTATO 500ML. SOLUÇÃO DE RINGER C/ LACTATO 500ML - Marca: FRESENIUS			FRASCO	250,0000	2,5700	642,5000
333	SORO GLICOSADO 5% 250 ML. SORO GLICOSADO 5% 250 ML - Marca: FRESENIUS			FRASCO	100,0000	2,2800	228,0000
334	SORO GLICOSADO 5% 500 ML. SORO GLICOSADO 5% 500 ML - Marca: FRESENIUS			FRASCO	150,0000	2,6600	399,0000

Pedido/Processo: **28**	Licitação: **13**	NPE: **52**	**TOTAL/TRANSPORTE**	**1.269,50**
Emitido.: DENIZE AVELAR				
LAURO DE AQUINO NETO			***JUSLEI DA SILVA M. PAES***	
Secretário Municipal De Saúde			Contadora	

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:2AEC93C6

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 550, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 01/2018

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					DATA	NÚMERO	SEQ
NOTA DE EMPENHO					10/04/2018	550	001
UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: REVENDEDORA BODOQUENA LTDA -ME				CNPJ: 03.213.695/0001-88		
	ENDEREÇO..: RUA JOSE ROQUE DE CARVALHO						
	MUNICÍPIO.: BODOQUENA				Controladoria :		
	BANCO: 1		AGÊNCIA: 3930-6		CONTA: 6286-3		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL			ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO
	572	06.01	10.301.601	2.061	3.3.9.0.30.00		102000
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª :		3ª :		CONVÊNIO		CONTRATO
	2ª :	104,14	4ª :				
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
					6.567,87	104,14	6.463,73
ITEM	ESPECIFICAÇÃO			UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Registro de Preços, para futura e eventual contratação visando Aquisição de Gênero alimentício para atender a demanda da Secretaria de Saúde e Hospital Francisco sales 2018. Processo nº 22/2018, pregão presencial nº 9/2018, ata de registro de preço nº 01/2018.						
20	BISCOITO DOCE - MAIZENA (PACOTE C/ 400 G). BISCOITO DOCE - MAIZENA, DE 1ª PRIMEIRA INTEIROS E FIRMES, NÃO DEVEM APRESENTAR C/ PONTOS BRANCOS E CARUNCHOS E OUTROS INSETOS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, PACOTE C/ PAPEL OU POLIPROPILENO, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO DATA DE FABRICAÇÃO DEVERÁ TER REGISTRO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: DALLAS			PCT	10,0000	2,9400	29,4000
21	BISCOITO SALGADO - CREAM CRACKER (PACOTE C/ 400 G). BISCOITO SALGADO - CREAM CRACKER, DE 1ª PRIMEIRA QUALIDADE, VITAMINADO, INTEIROS E FIRMES, NÃO DEVEM APRESENTAR COR ESVERDEADA C/ PONTOS BRANCOS E CINZA(MOFO) OU PERFURAÇÕES DE CARUNCHOS E OUTROS INSETOS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, PACOTE C/ 400G, CONFECCIONADO EM PAPEL OU POLIPROPILENO, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. -			PCT	10,0000	2,9400	29,4000
Pedido/Processo: 22	Licitação: 9			NPE: 10	TOTAL/TRANSPORTE		58,80
Emitido.: DENIZE AVELAR							
LAURO DE AQUINO NETO					***JUSLEI DA SILVA M. PAES***		
Secretário Municipal de Saúde					Contadora		
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					DATA	NÚMERO	SEQ
NOTA DE EMPENHO					10/04/2018	550	002
UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: REVENDEDORA BODOQUENA LTDA -ME				CNPJ: 03.213.695/0001-88		
	ENDEREÇO..: RUA JOSE ROQUE DE CARVALHO						
	MUNICÍPIO.: BODOQUENA				Controladoria :		
	BANCO: 1		AGÊNCIA: 3930-6		CONTA: 6286-3		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL			ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO
	572	06.01	10.301.601	2.061	3.3.9.0.30.00		102000
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª :		3ª :		CONVÊNIO		CONTRATO
	2ª :	104,14	4ª :				
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
					6.567,87	104,14	6.463,73
ITEM	ESPECIFICAÇÃO			UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Total de Transporte..... Marca: DALLAS						58,8000
32	CHÁ DE ERVA MATE MATE, TORRADO E QUEBRADO, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, FUNGOS OU PARASITAS, LIVRE DE UMIDADE E ESTRANHOS, C/ NO MÍNIMO 70% DE TALOS DE ERVA-MATE (LLEX PARAGUARIENSIS). ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE PAPELÃO ORIGINAL DE FÁBRICA COM 250G, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E RENDIMENTO, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 12/78 DA CNNPA. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: CHA CHA			CX	10,0000	4,3400	43,4000
116	VINAGRE BRANCO (FRASCO 750 ML) . VINAGRE BRANCO FRASCO 750 ML. - Marca: CASTELO			FRASCO	1,0000	1,9400	1,9400
Pedido/Processo: 22	Licitação: 9			NPE: 10	TOTAL/TRANSPORTE		104,14

Emitido.: DENIZE AVELAR	
LAURO DE AQUINO NETO	***JUSLEI DA SILVA M. PAES***
Secretário Municipal de Saúde	Contadora

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:8D1EB7E0

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 551, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 01/2018

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					DATA	NÚMERO	SEQ
NOTA DE EMPENHO					10/04/2018	551	001
UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: LARISSA A. NUNES-ME				CNPJ: 23.741.335/0001-66		
	ENDEREÇO..: MANOEL RODRIGUES DE OLIVEIRA, Nº 247						
	MUNICÍPIO.: BODOQUENA				Controladoria :		
	BANCO: 1		AGÊNCIA: 3930-6		CONTA: 12450-8		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL			ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO
FUNCIONAL PROGRAM	572	06.01	10.301.601	2.061	3.3.9.0.30.00		102000
DEMONSTRAÇÃO DAS	1ª :		3ª :		CONVÊNIO		CONTRATO
QUOTAS ONERADAS	2ª :	101,38	4ª :				
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO				SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO		SALDO ATUAL
				6.463,73	101,38		6.362,35
ITEM	ESPECIFICAÇÃO			UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Registro de Preços, para futura e eventual contratação visando Aquisição de Gênero alimentício para atender a demanda da Secretaria de Saúde e Hospital Francisco sales 2018. Processo nº 22/2018, pregão presencial nº9/2018, ata de registro de preço nº 01/2018.						
3	AÇÚCAR CRISTAL PCT 02 KG. AÇÚCAR CRISTAL, SACAROSE DE CANA-DE-AÇUCAR, COR BRANCO, TIPO 1, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, LIVRE DE UMIDADE E FRAGMENTOS ESTRANHOS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA RESISTENTE ORIGINAL DE FÁBRICA, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: SONORA			PCT	5,0000	3,9500	19,7500
4	ADOÇANTE 200 ML. ADOÇANTE EM GOTAS, EM EMBALAGEM CONTENDO 200 ML, DE1ª QUALIDADE, DEVENDO CONTER A IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE NÃO INFERIOR A 12 (DOZE) MESES, SUAS CONDIÇÕES DEVEM ESTAR DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO RDC 271/05 DA ANVISA. VALIDADE MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES DA DATA DO RECEBIMENTO. - Marca: ASSUGRIN			UN	1,0000	2,6300	2,6300
23	CAFÉ EM PÓ (PACOTE C/ 500 G). CAFÉ EM PÓ (VÁCUO), TORRADO E MOÍDO, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, FUNGOS OU PARASITAS, LIVRE DE UMIDADE E DE FRAGMENTOS ESTRANHOS, EMBALADO À VÁCUO PURO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE			PCT	10,0000	7,9000	79,0000
Pedido/Processo: 22	Licitação: 9			NPE: 11	TOTAL/TRANSPORTE		101,38
Emitido.: DENIZE AVELAR							
LAURO DE AQUINO NETO			***JUSLEI DA SILVA M. PAES***				
Secretário Municipal De Saúde			Contadora				

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					DATA	NÚMERO	SEQ
NOTA DE EMPENHO					10/04/2018	551	002
UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: LARISSA A. NUNES-ME				CNPJ: 23.741.335/0001-66		
	ENDEREÇO..: MANOEL RODRIGUES DE OLIVEIRA, Nº 247						
	MUNICÍPIO.: BODOQUENA				Controladoria :		
	BANCO: 1		AGÊNCIA: 3930-6		CONTA: 12450-8		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL			ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO
FUNCIONAL PROGRAM	572	06.01	10.301.601	2.061	3.3.9.0.30.00		102000
DEMONSTRAÇÃO DAS	1ª :		3ª :		CONVÊNIO		CONTRATO
QUOTAS ONERADAS	2ª :	101,38	4ª :				
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO				SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO		SALDO ATUAL
				6.463,73		101,38	6.362,35
ITEM	ESPECIFICAÇÃO			UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Total de Transporte.....						101,3800
	ALUMÍNIO METALIZADA REVESTIDA FILME OU PAPEL C/ 500G. O PRODUTO DEVERÁ TER SÊLO DE PUREZA E QUALIDADE DA ABIC - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDÚSTRIA DO CAFÉ, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E ATENDER A PORTARIA 451/97 DO MINISTERIO DA SAUDE E A RESOLUCAO 12/78 DA CNNPA - COMISSAO NACIONAL DE NORMAS E PADRÕES P/ ALIMENTOS. EMBALAGEM CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. - Marca: BOM PASTOR							
Pedido/Processo: 22	Licitação: 9			NPE: 11	TOTAL/TRANSPORTE		101,38
Emitido.: DENIZE AVELAR							
LAURO DE AQUINO NETO			***JUSLEI DA SILVA M. PAES***				
Secretário Municipal De Saúde			Contadora				

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:FFB71317

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 552, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 12/2017

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				DATA	NÚMERO	SEQ
NOTA DE EMPENHO				10/04/2018	552	001
UNID ORÇAM: 601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: Luiz H. Patroni ME			CNPJ: 15.070.588/0001-27		
	ENDEREÇO..: Av. Manoel Rodrigues de Oliveira, nº 270, Centro					
	MUNICÍPIO.: Bodoquena			Controladoria :		
	BANCO: 1		AGÊNCIA: 3930-6	CONTA: 11209-7		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL			ESPÉCIE: ORDINÁRIO	LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
FUNCIONAL PROGRAM	383	06.01	10.301.601	2.056	3.3.9.0.30.00	102000
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª :		3ª :		CONVÊNIO	CONTRATO
	2ª :	370,60	4ª :			
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO				SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
				73.554,00	370,60	73.183,40
ITEM	ESPECIFICAÇÃO		UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	registro dos menores preços para a Aquisição de Medicamentos, para atender a Demanda da Farmácia Básica no Municipio de Bodoquena-MS Processo nº 196/2017, pregão presencial nº 138, ata de registro de preço nº 12/2017					
12	AZITROMICINA 40MG/ML PO SUSPENSAO ORAL. AZITROMICINA 40MG/ML PO SUSPENSAO ORAL - ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, ALUMINIZADA, CONTENDO EXTERNAMENTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, QUÍMICO RESPONSÁVEL, N° LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: PRATI DONADUZIA		UN	10,0000	16,0000	160,0000
76	LEVODOPA + BENZERAZIDA 200+50MG. LEVODOPA + BENZERAZIDA 200+50MG - Marca: ACHÉ LABORATÓRIOS FARMACÊUTICOS S.A		COMPRIM	90,0000	2,3400	210,6000
Pedido/Processo: 196		Licitação: 138		NPE: 13	TOTAL/TRANSPORTE	370,60
Emitido.: DENIZE AVELAR						
LAURO DE AQUINO NETO				***JUSLEI DA SILVA M. PAES***		
Secretário Municipal De Saúde				Contadora		

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:EC80925D

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 119, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 04/2018

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				DATA	NÚMERO	SEQ
NOTA DE EMPENHO				09/04/2018	119	001
UNID ORÇAM: 402-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: S. FERREIRA-ME			CNPJ: 07.073.156/0001-41		
	ENDEREÇO..: RUA ASSEMBLEIA DE DEUS 69					
	MUNICÍPIO.: BODOQUENA			Controladoria :		
	BANCO: 1		AGÊNCIA: 3930-6	CONTA: 8640-1		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL			ESPÉCIE: ORDINÁRIO	LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
FUNCIONAL PROGRAM	646	04.02	08.244.401	2.093	3.3.9.0.39.00	182504
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª :		3ª:		CONVÊNIO	CONTRATO
	2ª :	930,00	4ª:			
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO				SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
				22.289,38	930,00	21.359,38
ITEM	ESPECIFICAÇÃO		UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Registro dos menores preços para eventual, Contratação de Empresa para prestação de Serviços de Mão de Obra Elétrica para manutenção dos veículos e Maquinários pertencentes ao Município de Bodoquena/MS. Conforme Anexo I do Edital. O serviço será requisitado de forma fragmentada sempre que alguns dos veículos ou maquinas apresentarem defeitos mecânicos. PROCESSO34/2018 PREGÃO PRENSENCIAL NUMERO 18, ATA DE REGISTRO DE PREÇO NUMERO04 /2018.					
7	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA PARA ATENDER OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.		Hs/TRAB	12,0000	77,5000	930,0000
Pedido/Processo: 34		Licitação: 18		NPE: 1	TOTAL/TRANSPORTE	930,00
Emitido.: DENIZE AVELAR						
JUSLEI DA SILVA MELO				***SILEM ANJOS SALE HORII***		
Contadora				Secretaria Municipal De Assistência Social		

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:9FCB5603

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 120, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 04/2018

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		**DATA**	**NÚMERO**	**SEQ**
NOTA DE EMPENHO		**09/04/2018**	**120**	**001**
UNID ORÇAM: **402-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**		RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: **CELSO DE LIMA - MEI**	**CNPJ: 19.895.442/0001-71**		
	ENDEREÇO..: Manoel de Pinho, nº 170, Arco Iris			

	MUNICÍPIO.: BODOQUENA				Controladoria :		
	BANCO: 1		AGÊNCIA: 3930-6		CONTA: 9145-6		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL			ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO	
	568	**04.02**	**08.244.402**	**2.098**	**3.3.9.0.39.00**	**129000**	
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª :		3ª :		CONVÊNIO	CONTRATO	
	2ª :	**1.400,00**	4ª :				
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
					8.800,00	**1.400,00**	**7.400,00**
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			**UNID.**	**QTDE**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
	Registro dos menores preços para eventual, Contratação de Empresa para prestação de Serviços de Mão de Obra Mecânica para manutenção dos veículos e Maquinários pertencentes ao Município de Bodoquena/MS. PROCESSO 33/2018 PREGÃO PRENSENCIAL NUMERO 17, ATA DE REGISTRO DE PREÇO NUMERO 04/2018.						
9	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE MANUTENÇÃO MECÂNICA PARA ATENDER OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.			Hs/TRAB	40,0000	35,0000	1.400,0000
Pedido/Processo: **33**	Licitação: **17**			NPE: **1**	**TOTAL/TRANSPORTE**		**1.400,00**
Emitido.: DENIZE AVELAR							
JUSLEI DA SILVA MELO				***SILEM ANJOS SALE HORII***			
Contadora				Secretaria Municipal De Assistência Social			

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:ABF3F479

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 121, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 04/2018

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					**DATA**	**NÚMERO**	**SEQ**
NOTA DE EMPENHO					**09/04/2018**	**121**	**001**
UNID ORÇAM: **402-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**					RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: **S. FERREIRA-ME**				**CNPJ: 07.073.156/0001-41**		
	ENDEREÇO..: RUA ASSEMBLEIA DE DEUS 69						
	MUNICÍPIO.: BODOQUENA				Controladoria :		
	BANCO: 1		AGÊNCIA: 3930-6		CONTA: 8640-1		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL			ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO
FUNCIONAL PROGRAM	**653**	**04.02**	**08.244.401**	**2.094**	**3.3.9.0.39.00**		**100000**
DEMONSTRAÇÃO DAS	1ª :		3ª :		CONVÊNIO		CONTRATO
QUOTAS ONERADAS	2ª :	**499,88**	4ª :				
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
					6.889,01	**499,88**	**6.389,13**
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			**UNID.**	**QTDE**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
	Registro dos menores preços para eventual, Contratação de Empresa para prestação de Serviços de Mão de Obra Elétrica para manutenção dos veículos e Maquinários pertencentes ao Município de Bodoquena/MS. Conforme Anexo I do Edital. O serviço será requisitado de forma fragmentada sempre que alguns dos veículos ou maquinas apresentarem defeitos mecânicos. PROCESSO 34/2018, PREGÃO PRENSENCIAL NUMERO 18 ATA DE REGISTRO DE PREÇO NUMERO 04/2018.						
7	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA PARA ATENDER OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.			Hs/TRAB	6,4500	77,5000	499,8750
Pedido/Processo: **34**	Licitação: **18**			NPE: **2**	**TOTAL/TRANSPORTE**		**499,88**
Emitido.: DENIZE AVELAR							
JUSLEI DA SILVA MELO					***SILEM ANJOS SALE HORII***		
Contadora					Secretaria Municipal De Assistência Social		

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:985B05A5

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 122, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 04/2018

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					DATA	NÚMERO	SEQ
NOTA DE EMPENHO					12/04/2018	122	001
UNID ORÇAM: 402-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: CELSO DE LIMA - MEI				CNPJ: 19.895.442/0001-71		
	ENDEREÇO..: Manoel de Pinho, nº 170, Arco Iris						
	MUNICÍPIO.: BODOQUENA				Controladoria :		
	BANCO: 1		AGÊNCIA: 3930-6		CONTA: 9145-6		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL			ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO
FUNCIONAL PROGRAM	568	04.02	08.244.402	2.098	3.3.9.0.39.00		129000
DEMONSTRAÇÃO DAS	1ª :			3ª :	CONVÊNIO		CONTRATO
QUOTAS ONERADAS	2ª :		1.400,00	4ª :			
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
					7.400,00	1.400,00	6.000,00
ITEM	ESPECIFICAÇÃO				UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Registro dos menores preços para eventual, Contratação de Empresa para prestação de Serviços de Mão de Obra Mecânica para manutenção dos veículos e Maquinários pertencentes ao Município de Bodoquena/MS. PROCESSO N.º033/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº17 ATA N º04/2018							

9	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE MANUTENÇÃO MECÂNICA PARA ATENDER OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	Hs/TRAB	40,0000	35,0000	1.400,0000
Pedido/Processo: 33	Licitação: 17	NPE: 2	TOTAL/TRANSPORTE		1.400,00
Emitido.: DENIZE AVELAR					
JUSLEI DA SILVA MELO	***SILEM ANJOS SALE HORII***				
Contadora	Secretaria Municipal De Assistência Social				

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:1116E8EB

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILÂNDIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILANDIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

CONSOL IDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - CONSOLIDADO

Valor Emissão Empenho do Período : 01/03/2018 a 31/03/2018

/

Emissão	Gestão	Empenho	Nome do Credor	Função Programática	Doc Fiscal	Valor
01/03/2018	1	480/2018	PAULO SERGIO PEREIRA	0701.08.244.508.2020.3390140.1000		500,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM DIÁRIA MENSAIS CONFORME O DECRETO Nº 4593/17, DE 30 DE OUTUBRO DE 2017, ART.4 INCISO 2º.						
01/03/2018	1	481/2018	MAGDA MONTEIRO DE JESUS	0701.08.244.508.2020.3390140.1000		500,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM DIÁRIA MENSAIS CONFORME O DECRETO Nº 4593/17, DE 30 DE OUTUBRO DE 2017, ART.4 INCISO 2º.						
01/03/2018	1	482/2018	ADILSON DA SILVA SARAN	0701.08.244.508.2020.3390140.1000		500,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM DIÁRIA MENSAIS CONFORME O DECRETO Nº 4593/17, DE 30 DE OUTUBRO DE 2017, ART.4 INCISO 2º.						
02/03/2018	1	483/2018	JOAO PAULO LIMA	0701.08.244.508.2020.3390140.1000		50,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM DIÁRIA DO SERVIDOR (MOTORISTA) QUE IRÁ LEVAR UMA PACIENTE (ALANA GOMES OLIVEIRA) PARA REALIZAÇÃO DE EXAME EM CLÍNICA OFTAMOLÓGICA, NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP, NO DIA 06/03/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.						
05/03/2018	1	484/2018	LINK CARD ADM. DE BENEFICIOS EIRELI	0801.04.122.601.2052.3390303.1805		1.393,84
Informações do Contrato:		Exercício: 2017	Contrato: 56			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Contratação de empresa para gestão de abastecimento de combustível e o fornecimento lubrificantes, peças, filtros e acessórios para veículos e máquinas, equipamentos agrários, bem como a gestão de gerenciamento de manutenções corretivas e preventivas e serviços mecânicos em geral, visando atender Secretarias Municipais do Município de Brasilândia MS						
05/03/2018	1	485/2018	LINK CARD ADM. DE BENEFICIOS EIRELI	0801.04.122.601.2052.3390303.1805		12.373,01
Informações do Contrato:		Exercício: 2017	Contrato: 56			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Contratação de empresa para gestão de abastecimento de combustível e o fornecimento lubrificantes, peças, filtros e acessórios para veículos e máquinas, equipamentos agrários, bem como a gestão de gerenciamento de manutenções corretivas e preventivas e serviços mecânicos em geral, visando atender Secretarias Municipais do Município de Brasilândia MS						
05/03/2018	1	486/2018	LINK CARD ADM. DE BENEFICIOS EIRELI	0801.04.122.601.2052.3390303.1805		1.233,15
Informações do Contrato:		Exercício: 2017	Contrato: 56			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Contratação de empresa para gestão de abastecimento de combustível e o fornecimento lubrificantes, peças, filtros e acessórios para veículos e máquinas, equipamentos agrários, bem como a gestão de gerenciamento de manutenções corretivas e preventivas e serviços mecânicos em geral, visando atender Secretarias Municipais do Município de Brasilândia MS						
05/03/2018	1	487/2018	RENATO CORTRI E CIA LTDA ME	0801.04.122.601.2052.3390391.1805		1.700,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Registro de Preço para serviço de auto elétrica, com aplicação de peças, em veículos da frota (máquinas em geral, caminhões, ônibus e veículos leves), do Município de Brasilândia MS						
02 BATERIAS 100 AMP PARA O CAMINHÃO MB ALTRON 1719 PLACA NRL 9930, 01 BATERIA 150 AMP.						
PARA O CAMINHÃO VW 14150 PLACA CPT 6090, EM ATENÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS NO EXERCICIO DE 2018.						
05/03/2018	1	488/2018	AILTON DE ARAUJO SILVA - ME	0501.12.361.501.2075.3390300.1010		270,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de água mineral e gás liquefeito de petróleo GLP, para atender as secretarias municipais do Município de Brasilândia MS durante o exercício 2018						
PARA ATENDER O SEMEC EM ATENÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO EXERCICIO DE 2018.						
05/03/2018	1	489/2018	AILTON DE ARAUJO SILVA - ME	0501.12.361.501.2010.3390300.1010		2.660,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de água mineral e gás liquefeito de petróleo GLP, para atender as secretarias municipais do Município de Brasilândia MS durante o exercício 2018 PARA ATENDER O ENSINO FUNDAMENTAL EM ATENÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO EXERCICIO DE 2018.						
05/03/2018	1	490/2018	COISAS DA ROCA FRUTAS E LEGUMES LTDA	0501.12.306.501.2012.3390300.1000		570,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de gêneros alimentícios para atender as secretarias municipais do Município de Brasilandia - MS, durante o exercício 2018						
PARA ATENDER O ENSINO FUNDAMENTAL, INFANTIL E INDIGENA DURANTE AS SEMANAS 05/03/2018 A 12/03/2018, EM ATENÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO EXERCICIO DE 2018.						
05/03/2018	1	491/2018	COISAS DA ROCA FRUTAS E LEGUMES LTDA	0501.12.306.501.2012.3390300.1000		570,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de gêneros alimentícios para atender as secretarias municipais do Município de Brasilandia - MS, durante o exercício 2018						
PARA ATENDER O ENSINO FUNDAMENTAL, INFANTIL E INDIGENA DURANTE AS SEMANAS 19/03/2018 A 26/03/2018, EM ATENÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO EXERCICIO DE 2018.						
05/03/2018	1	492/2018	FABIO FRANK RODRIGUES EPP	0501.12.306.501.2012.3390300.1000		2.880,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de gêneros alimentícios para atender as secretarias municipais do Município de Brasilandia - MS, durante o exercício 2018						
PARA ATENDER O ENSINO FUNDAMENTAL, INFANTIL E INDIGENA DURANTE AS SEMANAS 19/03/2018 A 26/03/2018, EM ATENÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO EXERCICIO DE 2018.						
05/03/2018	1	493/2018	FABIO FRANK RODRIGUES EPP	0501.12.306.501.2012.3390300.1000		2.880,00
Emissão	Gestão	Empenho	Nome do Credor	Função Programática	Doc Fiscal	Valor
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de gêneros alimentícios para atender as secretarias municipais do Município de Brasilandia - MS, durante o exercício 2018						
PARA ATENDER O ENSINO FUNDAMENTAL, INFANTIL E INDIGENA DURANTE AS SEMANAS 05/03/2018 A 12/03/2018, EM ATENÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO EXERCICIO DE 2018.						
05/03/2018	1	494/2018	OPÇÃO CASA DE CARNE E CONVEN EIRELI	0501.12.306.501.2012.3390300.1000		6.277,48
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de gêneros alimentícios para atender as secretarias municipais do Município de Brasilandia - MS, durante o exercício 2018						
PARA ATENDER O ENSINO FUNDAMENTAL, INFANTIL E INDIGENA DURANTE AS SEMANAS 19/03/2018 A 26/03/2018, EM ATENÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO EXERCICIO						

DE 2018.						
05/03/2018	1	495/2018	OPÇÃO CASA DE CARNE E CONVEN EIRELI	0501.12.306.501.2012.3390300.1000		6.277,48
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de gêneros alimentícios para atender as secretarias municipais do Município de Brasilandia - MS, durante o exercício 2018						
PARA ATENDER O ENSINO FUNDAMENTAL, INFANTIL E INDIGENA DURANTE AS SEMANAS 05/03/2018 A 12/03/2018, EM ATENÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO EXERCICIO DE 2018.						
05/03/2018	1	496/2018	VITANUTRI ALIMENTOS EIRELI	0501.12.306.501.2012.3390300.1000		3.011,40
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de gêneros alimentícios para atender as secretarias municipais do Município de Brasilandia - MS, durante o exercício 2018						
PARA ATENDER O ENSINO FUNDAMENTAL, INFANTIL E INDIGENA DURANTE AS SEMANAS 19/03/2018 A 26/03/2018, EM ATENÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO EXERCICIO DE 2018.						
05/03/2018	1	497/2018	VITANUTRI ALIMENTOS EIRELI	0501.12.306.501.2012.3390300.1000		3.011,40
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de gêneros alimentícios para atender as secretarias municipais do Município de Brasilandia - MS, durante o exercício 2018						
PARA ATENDER O ENSINO FUNDAMENTAL, INFANTIL E INDIGENA DURANTE AS SEMANAS 05/03/2018 A 12/03/2018, EM ATENÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO EXERCICIO DE 2018.						
05/03/2018	1	498/2018	TSS TRANSPORTES COMER IMP EXP EIRELI	0501.12.306.501.2012.3390300.1000		1.525,44
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de gêneros alimentícios para atender as secretarias municipais do Município de Brasilandia - MS, durante o exercício 2018						
PARA ATENDER O ENSINO FUNDAMENTAL, INFANTIL E INDIGENA DURANTE AS SEMANAS 05/03/2018 A 12/03/2018, EM ATENÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO EXERCICIO DE 2018.						
05/03/2018	1	499/2018	KOOD ALIMENTOS LTDA EPP	0501.12.306.501.2012.3390300.1000		389,22
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de gêneros alimentícios para atender as secretarias municipais do Município de Brasilandia - MS, durante o exercício 2018						
PARA ATENDER O ENSINO FUNDAMENTAL, INFANTIL E INDIGENA DURANTE AS SEMANAS 19/03/2018 A 26/03/2018, EM ATENÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO EXERCICIO DE 2018.						
05/03/2018	1	500/2018	KOOD ALIMENTOS LTDA EPP	0501.12.306.501.2012.3390300.1000		389,22
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de gêneros alimentícios para atender as secretarias municipais do Município de Brasilandia - MS, durante o exercício 2018						
PARA ATENDER O ENSINO FUNDAMENTAL, INFANTIL E INDIGENA DURANTE AS SEMANAS 05/03/2018 A 12/03/2018, EM ATENÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO EXERCICIO DE 2018.						
05/03/2018	1	501/2018	KPS CALUX COMERCIO E SERVIÇOS EPP	0501.12.306.501.2012.3390300.1000		5.173,62
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de gêneros alimentícios para atender as secretarias municipais do Município de Brasilandia - MS, durante o exercício 2018						
PARA ATENDER O ENSINO FUNDAMENTAL, INFANTIL E INDIGENA DURANTE AS SEMANAS 19/03/2018 A 26/03/2018, EM ATENÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO EXERCICIO DE 2018.						
05/03/2018	1	502/2018	KPS CALUX COMERCIO E SERVIÇOS EPP	0501.12.306.501.2012.3390300.1000		5.173,62
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de gêneros alimentícios para atender as secretarias municipais do Município de Brasilandia - MS, durante o exercício 2018						
PARA ATENDER O ENSINO FUNDAMENTAL, INFANTIL E INDIGENA DURANTE AS SEMANAS 05/03/2018 A 12/03/2018, EM ATENÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO EXERCICIO DE 2018.						
05/03/2018	1	503/2018	MILTON MENDONÇA ALVES ME	0501.12.306.501.2012.3390300.1000		6.705,12
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de gêneros alimentícios para atender as secretarias municipais do Município de Brasilandia - MS, durante o exercício 2018						
PARA ATENDER O ENSINO FUNDAMENTAL, INFANTIL E INDIGENA DURANTE AS SEMANAS 19/03/2018 A 26/03/2018, EM ATENÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO EXERCICIO DE 2018.						
05/03/2018	1	504/2018	MILTON MENDONÇA ALVES ME	0501.12.306.501.2012.3390300.1000		2.996,80
Emissão	Gestão	Empenho	Nome do Credor	Função Programática Doc Fiscal		Valor
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de gêneros alimentícios para atender as secretarias municipais do Município de Brasilandia - MS, durante o exercício 2018						
PARA ATENDER O ENSINO FUNDAMENTAL, INFANTIL E INDIGENA DURANTE AS SEMANAS 05/03/2018 A 12/03/2018, EM ATENÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO EXERCICIO DE 2018.						
05/03/2018	1	505/2018	ROSANA PAULA S. F. MARTINS ME	0501.12.306.501.2012.3390300.1000		539,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de gêneros alimentícios para atender as secretarias municipais do Município de Brasilandia - MS, durante o exercício 2018						
PARA ATENDER AS SECRETARIAS DAS UNIDADES ESCOLARES DURANTE AS SEMANAS 19/03/2018 A 26/03/2018, EM ATENÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO EXERCICIO DE 2018.						
05/03/2018	1	506/2018	ROSANA PAULA S. F. MARTINS ME	0501.12.306.501.2012.3390300.1000		539,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de gêneros alimentícios para atender as secretarias municipais do Município de Brasilandia - MS, durante o exercício 2018						
PARA ATENDER AS SECRETARIAS NA UNIDADES ESCOLARES DURANTE AS SEMANAS 05/03/2018 A 12/03/2018, EM ATENÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO EXERCICIO DE 2018.						
05/03/2018	1	507/2018	ALMEIDA DISTRIB. DE LATICINIOS LTDA ME	0501.12.306.501.2012.3390300.1000		5.659,50
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de Gêneros Alimentícios para atendimento das Secretarias Municipais de Assistência Social e de Educação						
PARA ATENDER O ENSINO FUNDAMENTAL, INFANTIL E INDIGENA DURANTE AS SEMANAS 05/03/2018, 12/03/2018 E O DIA 19/03/2018, EM ATENÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO EXERCICIO DE 2018.						
05/03/2018	1	508/2018	AILTON DE ARAUJO SILVA - ME	0501.12.365.502.2009.3390300.1010		2.895,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de água mineral e gás liquefeito de petróleo GLP, para atender as secretarias municipais do Município de Brasilândia MS durante o exercício 2018						
PARA ATENDER O ENSINO INFANTIL, EM ATENÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO EXERCICIO DE 2018.						
06/03/2018	1	509/2018	BRINK SPORTS DO BRASIL EIRELI ME	0801.04.122.601.2052.3390301.1000		129,20
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de materiais de expediente e papelaria para atender as Secretarias Municipais do Municipio de Brasilandia - MS.						
VISANDO ATENDER A SECRETARIA MUN. DE OBRAS NO EXERCICIO DE 2018.						
06/03/2018	1	510/2018	KOOD ALIMENTOS LTDA EPP	0801.04.122.601.2052.3390301.1000		215,06
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de materiais de expediente e papelaria para atender as Secretarias Municipais do Municipio de Brasilandia - MS.						
VISANDO ATENDER A SECRETARIA MUN. DE OBRAS NO EXERCICIO DE 2018.						
06/03/2018	1	511/2018	DEPOSITO TRES MENINAS LTDA ME	0801.04.122.601.2052.3390302.1000		367,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de materiais de construção para atender diversas Secretarias na manutenção, conservação de prédios e logradouros públicos do Município de Brasilandia MS.						
VISANDO ATENDER A SECRETARIA MUN. DE OBRAS NO EXERCICIO DE 2018.						
06/03/2018	1	512/2018	DEPOSITO TRES MENINAS LTDA ME	0801.04.122.601.2052.3390302.1805		81,40
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de materiais de construção para atender diversas Secretarias na manutenção, conservação de prédios e logradouros públicos do Município de Brasilandia MS.						
VISANDO ATENDER A SECRETARIA MUN. DE OBRAS NO EXERCICIO DE 2018.						
06/03/2018	1	513/2018	ROZILENE APARECIDA DE LIMA ME	0201.04.122.201.2002.3390391.1000		60,00
Sem Informações do Contrato.						

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Contratação de empresa para prestação de serviços de borracharia com aplicação de material e lavagem em veículos da frota do Município de Brasilândia MS.						
VISANDO ATENDER GABINETE DE PREFEITO (HILUX) NO EXERCICIO DE 2018.						
06/03/2018	1	514/2018	RODRIGUES & TAVARES COMERCIO DE	0801.04.122.601.2052.3390301.1000		48,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de utensílios de cozinha e materiais de consumo diversos para atender as Secretarias Municipais do Município de Brasilândia - MS, durante o exercício de 2018.						
VISANDO ATENDER A SECRETARIA MUN. DE OBRAS NO EXERCICIO DE 2018. EM ATENÇÃO PARA ATENDER EQUIPE DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS.						
06/03/2018	1	515/2018	RODRIGUES & TAVARES COMERCIO DE	0801.04.122.601.2052.3390302.1000		101,40
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de utensílios de cozinha e materiais de consumo diversos para atender as Secretarias Municipais do Município de Brasilândia - MS, durante o exercício de 2018.						
VISANDO ATENDER A SECRETARIA E EQUIPE DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS. EM ATENÇÃO A SECRETARIA MUN. DE OBRAS NO EXERCICIO DE 2018.						
06/03/2018	1	516/2018	SOUZA E MASTELLINI LTDA ME	0801.04.122.601.2052.3390302.1000		75,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de utensílios de cozinha e materiais de consumo diversos para atender as Secretarias Municipais do Município de Brasilândia - MS, durante o exercício de 2018.						
VISANDO ATENDER A SECRETARIA MUN. DE OBRAS NO EXERCICIO DE 2018.						
06/03/2018	1	517/2018	ROZILENE APARECIDA DE LIMA ME	0701.08.244.508.2020.3390391.1000		196,00
Emissão	Gestão	Empenho	Nome do Credor	Função Programática	Doc Fiscal	Valor
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Contratação de empresa para prestação de serviços de borracharia com aplicação de material e lavagem em veículos da frota do Município de Brasilândia MS.						
VISANDO ATENDER VEICULOS (LAVAGEM MEIA SOLA) DA SMAS: CHEVROLET S-10 HSU 8841 E VAN DUCATO HTO 2702. EM ATENÇÃO A SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2018.						
06/03/2018	1	518/2018	MARCELO ALVES CENEDESSI 01074985109	0701.08.244.508.2020.3390391.1000		172,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Contratação de empresa para prestação de serviços de borracharia com aplicação de material e lavagem em veículos da frota do Município de Brasilândia MS.						
VISANDO ATENDER VEICULOS (LAVAGEM MEIA SOLA) DA SMAS: RENAULT KANGOO HSH 5624, PALIO WK HTO 3653, RENAULT SANDERO HTH 3358, GOL QAB 4517. EM ATENÇÃO A SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2018.						
06/03/2018	1	519/2018	ANTONIO DE PADUA THIAGO	0201.04.122.201.2002.3390140.1000		1.450,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM DIÁRIA DO PREFEITO QUE IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÕES EM BRASILIA/DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO NOSSO MUNICÍPIO, NOS DIAS 12/03/2018 A 14/03/2018.						
Obs: o deslocamento de nosso Municipio a Campo Grande/MS se faz necessário devido a localização/ disponibilização do aeroporto.						
06/03/2018	1	520/2018	ROZILENE APARECIDA DE LIMA ME	0501.12.361.501.2011.3390391.1010		56,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Contratação de empresa para prestação de serviços de borracharia com aplicação de material e lavagem em veículos da frota do Município de Brasilândia MS.						
VISANDO ATENDER O SEGUINTE ONIBUS DA FROTA ESCOLAR MICROONIBUS 32 PLACA NRZ 3432, EM ATENÇÃO A SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER NO EXERCICIO DE 2018.						
06/03/2018	1	521/2018	MARCELO ALVES CENEDESSI 01074985109	0901.20.122.602.2061.3390391.1000		86,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Contratação de empresa para prestação de serviços de borracharia com aplicação de material e lavagem em veículos da frota do Município de Brasilândia MS.						
VISANDO ATENDER SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, PLACA HSU 8843 E HSU 8845, NO EXERCICIO DE 2018						
06/03/2018	1	522/2018	SOUZA E MASTELLINI LTDA ME	0801.04.122.601.2052.3390302.1000		313,20
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de utensílios de cozinha e materiais de consumo diversos para atender as Secretarias Municipais do Município de Brasilândia - MS, durante o exercício de 2018.						
VISANDO ATENDER SECRETARIA E EQUIPE DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS, EM ATENÇÃO A SECRETARIA MUN. DE OBRAS NO EXERCICIO DE 2018.						
06/03/2018	1	523/2018	RODRIGUES & TAVARES COMERCIO DE	0801.04.122.601.2052.3390302.1000		31,20
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de utensílios de cozinha e materiais de consumo diversos para atender as Secretarias Municipais do Município de Brasilândia - MS, durante o exercício de 2018.						
VISANDO ATENDER SECRETARIA E EQUIPE DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS, EM ATENÇÃO A SECRETARIA MUN. DE OBRAS NO EXERCICIO DE 2018.						
06/03/2018	1	524/2018	RODRIGUES & TAVARES COMERCIO DE	0801.04.122.601.2052.3390302.1000		16,60
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de utensílios de cozinha e materiais de consumo diversos para atender as Secretarias Municipais do Município de Brasilândia - MS, durante o exercício de 2018.						
VISANDO ATENDER SECRETARIA E EQUIPE DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS, EM ATENÇÃO A SECRETARIA MUN. DE OBRAS NO EXERCICIO DE 2018.						
06/03/2018	1	525/2018	DISTRIBUIDORA A C L DE	0801.04.122.601.2052.3390302.1000		75,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de utensílios de cozinha e materiais de consumo diversos para atender as Secretarias Municipais do Município de Brasilândia - MS, durante o exercício de 2018.						
VISANDO ATENDER SECRETARIA E EQUIPE DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS, EM ATENÇÃO A SECRETARIA MUN. DE OBRAS, NO EXERCICIO DE 2018.						
06/03/2018	1	526/2018	ROSANA PAULA S. F. MARTINS ME	0801.04.122.601.2052.3390300.1000		141,30
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de gêneros alimentícios para atender as secretarias municipais do Município de Brasilandia - MS, durante o exercício 2018, atraves da Secretaria Municipal de Obras visando astender a equipe de manutenção das estradas.						
06/03/2018	1	527/2018	KPS CALUX COMERCIO E SERVIÇOS EPP	0801.04.122.601.2052.3390300.1000		147,96
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de gêneros alimentícios para atender as secretarias municipais do Município de Brasilandia - MS, durante o exercício 2018, atraves da Secretaria Municipal de Obras visando astender a equipe de manutenção das estradas.						
06/03/2018	1	528/2018	KOOD ALIMENTOS LTDA EPP	0801.04.122.601.2052.3390300.1000		278,15
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de gêneros alimentícios para atender as secretarias municipais do Município de Brasilandia - MS, durante o exercício 2018, atraves da Secretaria Municipal de Obras visando astender a equipe de manutenção das estradas.						
06/03/2018	1	529/2018	PATRICIA APARECIDA LOPES	0701.08.244.508.2020.3390140.1000		1.600,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM DIÁRIA DA SERVIDORA QUE IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÕES EM BRASILIA/DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO NOSSO MUNICÍPIO, NOS DIAS 12/03/2018 A 14/03/2018.						
Obs: o deslocamento de nosso Municipio a Campo Grande/MS se faz necessário devido a localização/ disponibilização do aeroporto.						
07/03/2018	1	530/2018	EMILIA SANTANA DO AMARAL VICHETE	0701.08.244.508.2020.3390140.1000		1.450,00
Emissão	Gestão	Empenho	Nome do Credor	Função Programática	Doc Fiscal	Valor
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM DIÁRIA DA SECRETÁRIA QUE IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÕES EM BRASILIA/DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO NOSSO MUNICÍPIO, NOS DIAS 12/03/2018 A 14/03/2018						
. Obs: o deslocamento de nosso Municipio a Campo Grande/MS se faz necessário devido a localização/ disponibilização do aeroporto.						
07/03/2018	1	531/2018	CIBELE MARIA BARBOSA PEREIRA THIAGO	0701.08.244.508.2020.3390140.1000		1.450,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM DIÁRIA DA SERVIDORA QUE IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÕES EM BRASILIA/DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO						

NOSSO MUNICÍPIO, NOS DIAS 12/03/2018 A 14/03/2018.						
Obs: o deslocamento de nosso Municipio a Campo Grande/MS se faz necessário devido a localização/ disponibilização do aeroporto.						
07/03/2018	1	532/2018	POSSARI & POSSARI LTDA	0501.12.361.501.2011.3390391.1150		2.950,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE RECONDICIONAMENTO DE TURBINA AUTOMOTIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ÔNIBUS Nº 34 PLACA NRL-9945 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL , EM ATENÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO EXERCICIO DE 2018.						
07/03/2018	1	533/2018	KOOD ALIMENTOS LTDA EPP	0301.04.122.301.2005.3390301.1000		42,63
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de materiais de expediente e papelaria para atender as Secretarias Municipais do Municipio de Brasilandia - MS.						
07/03/2018	1	534/2018	BRINK SPORTS DO BRASIL EIRELI ME	0301.04.122.301.2005.3390301.1000		53,58
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de materiais de expediente e papelaria para atender as Secretarias Municipais do Municipio de Brasilandia - MS.						
07/03/2018	1	535/2018	LUCELENE BARBOSA NUNES ASSIS ME	0301.04.122.301.2005.3390301.1000		44,70
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de materiais de expediente e papelaria para atender as Secretarias Municipais do Municipio de Brasilandia - MS.						
07/03/2018	1	536/2018	ROZILENE APARECIDA DE LIMA ME	0501.12.361.501.2011.3390391.1010		94,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Contratação de empresa para prestação de serviços de borracharia com aplicação de material e lavagem em veículos da frota do Município de Brasilândia MS.						
Visando atender os seguintes onibus da frota escolar: Onibus 17 placa DGA-6139 e Onibus 25 placa HSH-5617						
07/03/2018	1	537/2018	RENATO CORTRI E CIA LTDA ME	0501.12.361.501.2011.3390391.1010		130,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Registro de Preço para serviço de auto elétrica, com aplicação de peças, em veículos da frota (máquinas em geral, caminhões, ônibus e veículos leves), do Município de Brasilândia MS.						
Visando atender o seguinte veículo da frota escolar: Onibus 24 placa HSH-0935						
07/03/2018	1	538/2018	RENATO CORTRI E CIA LTDA ME	0501.12.361.501.2011.3390391.1150		1.052,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Registro de Preço para serviço de auto elétrica, com aplicação de peças, em veículos da frota (máquinas em geral, caminhões, ônibus e veículos leves), do Município de Brasilândia MS.						
Visando atender ao seguintes veiculos da frota escolar: Onibus 17 placa DGA-6139 e Onibus 31 plca NRZ-3723						
07/03/2018	1	539/2018	AILTON DE ARAUJO SILVA - ME	0801.04.122.601.2052.3390300.1000		285,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de água mineral e gás liquefeito de petróleo GLP, para atender as secretarias municipais do Município de Brasilândia MS durante o exercício 2018, Visando atender a equipe de manutenção das estradas.						
07/03/2018	1	540/2018	AILTON DE ARAUJO SILVA - ME	0801.04.122.601.2052.3390300.1000		135,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de água mineral e gás liquefeito de petróleo GLP, para atender as secretarias municipais do Município de Brasilândia MS durante o exercício 2018						
07/03/2018	1	541/2018	LUZINETE COSMO DE NORONHA	0501.12.361.501.2075.3390140.1010		250,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM DIÁRIA DA SERVIDORA QUE IRÁ PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA ESTADUAL POPULAR DE EDUCAÇÃO CONAPE/2018 - ETAPA ESTADUAL, QUE SE REALIZARÁ NO DIAS 09 E 10 DE MARÇO DE 2018, NA CIDADE DE CAMPO GRANDE/MS, CONFORME CRONOGRAMA EM ANEXO.						
07/03/2018	1	542/2018	VALMIR GALDINO DE SOUZA	0501.12.361.501.2075.3390140.1010		300,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM DIÁRIA DO SERVIDOR (MOTORISTA) QUE IRÁ CONDUZIR A SERVIDORA LUZINETE COSMO DE NORONHA A FIM DE PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA ESTADUAL POPULAR DE EDUCAÇÃO - CONAPE/2018 - ETAPA ESTADUAL, QUE SE REALIZARÁ NOS DIAS 09 E 10 DE MARÇO DE 2018, NA CIDADE DE CAMPO GRANDE/MS,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.						
08/03/2018	1	543/2018	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	0501.12.361.501.2010.3390930.1240		14.546,42
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM DEVOLUÇÃO REFERENTE AO RECURSO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, PROCESSO/010783/2017, EM ATENÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.						
08/03/2018	1	544/2018	AGRAER - AGENCIA DE DESEN. AGR. E EXT.	0901.20.122.602.2061.3390930.1270		691,46
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO PARA DEVOLUÇÃO DO SALDO REMANESCENTE JUNTAMENTE COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA						
Emissão	Gestão	Empenho	Nome do Credor	Função Programática	Doc Fiscal	Valor
REFERENTE AO CONVENIO 27257, EM ATENÇÃO A SECRETARIA MUNICPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.						
08/03/2018	1	545/2018	LEONARDO DIAS	0501.12.361.501.2075.3390140.1010		100,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM DIÁRIA DO SERVIDOR (MOTORISTA) QUE IRÁ CONDUZIR OS SERVIDORES A FIM DE PARTICIPAREM DO PRIMEIRO ENCONTRO PRESENCIAL DO CURSO PRÓ FUNCIONÁRIO NA DATA DE 10/03/2018, NA CIDADE DE TRÊS LAGOAS/MS, COFORME DOCUMENTO EM ANEXO.						
08/03/2018	1	546/2018	JOSÉ CARLOS SORIANO	0301.04.122.301.2005.3390140.1000		450,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM DIÁRIA DO SECRETÁRIO QUE IRÁ PARTICIPAR DO "13º ENCONTRO DO SISTEMA ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO ESTADO DE MS", ONDE IRÁ ESCLARECER ASSUNTOS RELACIONADOS AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO PROCON DE BRASILÂNDIA COM A PRESENÇA DE AUTORIDADES LOCAIS (GOVERNADOR E VICE GOVERNADORA DO ESTADO, SECRETÁRIA SEDHAST, SUPERITENDENTE DO PROCON MS, MINISTÉRIO PÚBLICO, PROMOTORIA, DEFENSORIA E DENTRE OUTROS). O EVENTO SERÁ REALIZADO NA SEDE DO PROCON NA CIDADE DE COSTA RIA/MS, NOS DIAS 22 E 23 DE MARÇO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.						
08/03/2018	1	547/2018	LINK CARD ADM. DE BENEFICIOS EIRELI	1001.15.452.604.2078.3390391.1000		3.836,00
Informações do Contrato:	Exercício: 2017	Contrato: 56				
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Contratação de empresa para gestão de abastecimento de combustível e o fornecimento lubrificantes, peças, filtros e acessórios para veículos e máquinas, equipamentos agrários, bem como a gestão de gerenciamento de manutenções corretivas e preventivas e serviços mecânicos em geral, visando atender Secretarias Municipais do Município de Brasilândia MS						
08/03/2018	1	548/2018	JOSÉ CARLOS SORIANO	0301.04.122.301.2005.3390140.1000		200,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM DIÁRIA DO SECRETÁRIO QUE IRÁ PARTICIPAR DO PROGRAMA LIDER COSTA LESTE MS- LIDERANÇAS PARA O DESENVOLVIMENTO REGIONAL, O EVENTO SERÁ REALIZADO PELO SEBRAE NA CIDADE DE APARECIDA DO TABOADO/MS, NO DIA 13 DE MARÇO DE 2018.						
08/03/2018	1	549/2018	JOSÉ QUINTINO DE SOUZA	0901.20.122.602.2061.3390140.1000		200,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM DIÁRIA DO SECRETÁRIO QUE IRÁ PARTICIPAR DO " PROGRAMA LIDER COSTA LESTE MS – LIDERANÇAS PARA O DESENVOLVIMENTO REGIONAL", O EVENTO SERÁ REALIZADO PELO SEBRAE NA CIDADE DE APARECIDA DO TABOADO/MS NO DIA 13 DE MARÇO DE 2018.						
08/03/2018	1	550/2018	ASSOMASUL - ASSOC. MUNICIPIO DE MATO	0201.04.122.201.2002.3390330.1000		3.521,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREA DE CAMPO GRANDE/MS A BRASÍLIA/DF, PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO NO EXERCICIO DE 2018.						
09/03/2018	1	551/2018	LEONICE AP. DE SOUZA ALQUAZ EIRELI EPP	1001.15.452.604.2078.3390394.1000		3.250,00
Informações do Contrato:	Exercício: 2018	Contrato: 19				
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Contratação de empresa para fornecimento de refeições, cooffe breacke outros, para atender as necessidades das Secretarias Municipais do Município de Brasilândia MS, durante o exercício 2018						
09/03/2018	1	552/2018	FABIO FRANK RODRIGUES EPP	1001.15.452.604.2078.3390394.1000		1.800,00
Informações do Contrato:	Exercício: 2018	Contrato: 18				
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Contratação de empresa para fornecimento de refeições, cooffe breacke outros, para atender as necessidades das Secretarias Municipais do Município de Brasilândia MS, durante o exercício 2018						
12/03/2018	1	553/2018	JOSÉ CARLOS SORIANO	0301.04.122.301.2005.3390309.1000		2.300,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, (JOSÉ CARLOS SORIANO) CUJA						

APLICAÇÃO ATENDERÁ AS DESPESAS CONTIDAS NO ART. 2º, INCISO I ,II E III DA LEGISLAÇÃO QUE REGULAMENTA A MATÉRIA, VISANDO ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O EXERCICIO DE 2018.						
12/03/2018	1	554/2018	LUCELENE BARBOSA NUNES ASSIS ME	0801.04.122.601.2052.3390301.1000		119,20
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de materiais de expediente e papelaria para atender as Secretarias Municipais do Municipio de Brasilandia - MS.						
12/03/2018	1	555/2018	MILTON MENDONÇA ALVES ME	0701.08.244.508.2020.3390301.1000		2.370,00
Informações do Contrato:		Exercício: 2018	Contrato: 20			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS PLÁSTICAS, EM ATENÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2018.						
12/03/2018	1	556/2018	AJR OBRAS E TRANSPORTE LTDA EPP	0801.15.451.601.1003.4490510.1805		63.815,30
Informações do Contrato:		Exercício: 2018	Contrato: 1	Adtivo: 1		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM FORMALIZAÇÃO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 001/2018 - Recapeamento Asfáltico com Micro revestimento - CUJO OBJETO É ACRESCIMO NO VALOR DO CONTRATO, CONFORME JUSTIFICATIVA/PARECER TÉCNICO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, ANEXA AO PROCESSO 3719/2017.						
12/03/2018	1	557/2018	AJR OBRAS E TRANSPORTE LTDA EPP	0801.15.451.601.1003.4490510.1805		30.030,73
Informações do	Contrato:	Exercício: 2018	Contrato: 1	Adtivo: 1		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM FORMALIZAÇÃO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 001/2018 - Recapeamento Asfáltico com Micro revestimento - CUJO OBJETO É ACRESCIMO NO VALOR DO CONTRATO, CONFORME JUSTIFICATIVA/PARECER TÉCNICO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, ANEXA AO PROCESSO 3719/2017.						
13/03/2018	1	558/2018	JOAO PAULO LIMA	0701.08.244.508.2020.3390140.1000		50,00
Emissão	Gestão	Empenho	Nome do Credor	Função Programática	Doc Fiscal	Valor
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM DIÁRIA DO SERVIDOR (MOTORISTA) QUE IRÁ LEVAR UMA PACIENTE (DÉBORA GONÇALVES FERREIRA ALENCAR) PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA AGENDADA, NA DATA DE 14/03/2018, NA CIDADE DE PRESIDENTE PRUDENTE/SP, CONFOME DOCUMENTO EM ANEXO						
13/03/2018	1	559/2018	JOAO PAULO LIMA	0701.08.244.508.2020.3390140.1000		50,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM DIÁRIA DO SERVIDOR (MOTORISTA) QUE IRÁ LEVAR PACIENTE (CLODOALDO PEDRO DE SOUZA) PARA REALIZAÇÃO DE RAIXO X, NO HOSPITAL ADVENTISTA NO PÊNFICO, NA DATA DE 16/03/2018, NA CIDADE DE CAMPO GRANDE/MS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.						
13/03/2018	1	560/2018	MARCELO ALVES CENEDESSI 01074985109	1001.15.452.604.2078.3390391.1000		811,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Contratação de empresa para prestação de serviços de borracharia com aplicação de material e lavagem em veículos da frota do Município de Brasilândia MS.						
13/03/2018	1	561/2018	AUTO ELETRICA BRASILANDIA LTDA ME	1001.15.452.604.2078.3390391.1000		710,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Registro de Preço para serviço de auto elétrica, com aplicação de peças, em veículos da frota (máquinas em geral, caminhões, ônibus e veículos leves), do Município de Brasilândia MS						
13/03/2018	1	562/2018	ROZILENE APARECIDA DE LIMA ME	1001.15.452.604.2078.3390391.1000		1.064,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Contratação de empresa para prestação de serviços de borracharia com aplicação de material e lavagem em veículos da frota do Município de Brasilândia MS.						
13/03/2018	1	563/2018	JOSÉ CARLOS SORIANO	0301.04.122.301.2005.3390399.1000		1.700,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SECRETARIO MUNICIPAL DE DMINISTRAÇÃO (JOSÉ CARLOS SORIANO), CUJA APLICAÇÃO ATENDERÁ AS DESPESAS CONTIDAS NO ART. 2º , INCISO I, II E III, DA LEGISLAÇÃO QUE REGULAMENTA A MATÉRIA.						
13/03/2018	1	564/2018	ASSOC. PAIS MESTRES E. E. ADILSON ALVES	0501.13.392.504.2016.3350410.1000		24.000,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM REPASSE FINANCEIRO A APM ESCOLA ADILSON ALVES DA SILVA, CONFORME LEI Nº 2685/2017 ANEXA AO RESPECTIVO PROCESSO Nº 771/2018, EM ATENÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO EXERCICIO DE 2018.						
13/03/2018	1	565/2018	RENATO CORTRI E CIA LTDA ME	0501.12.361.501.2011.3390391.1150		210,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Registro de Preço para serviço de auto elétrica, com aplicação de peças, em veículos da frota (máquinas em geral, caminhões, ônibus e veículos leves), do Município de Brasilândia MS						
PARA ATENDER O SEGUINTE ÔNIBUS DA FROTA ESOLAR: MICROÔNIBUS 36 PLACA NRL-9943, EM ATENÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO EXERCICIO DE 2018.						
15/03/2018	1	566/2018	ASSOCIACAO DOS UNIVERSITARIOS DE	0201.04.122.201.2002.3350410.1000		450.000,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM FORMALIZAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE O MUNICÍPIO E AUBRAS, DE ACORDO COM A LEI 2685/2017,ANEXA AO RESPECTIVO PROCESSO Nº 602/2018, VISANDO ATENDER O GABINETE DO PREFEITO DURANTE O EXERCICIO DE 2018.						
15/03/2018	1	567/2018	LINK CARD ADM. DE BENEFICIOS EIRELI	0501.12.361.501.2011.3390303.1150		10.000,00
Informações do Contrato:		Exercício: 2017	Contrato: 56			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Contratação de empresa para gestão de abastecimento de combustível e o fornecimento lubrificantes, peças, filtros e acessórios para veículos e máquinas, equipamentos agrários, bem como a gestão de gerenciamento de manutenções corretivas e preventivas e serviços mecânicos em geral, visando atender Secretarias Municipais do Município de Brasilândia MS						
15/03/2018	1	568/2018	AILTON DE ARAUJO SILVA - ME	1001.15.452.604.2078.3390300.1000		95,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de água mineral e gás liquefeito de petróleo GLP, para atender as secretarias municipais do Município de Brasilândia MS durante o exercício 2018						
15/03/2018	1	569/2018	KOOD ALIMENTOS LTDA EPP	0401.04.123.401.2056.3390301.1000		198,52
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de materiais de expediente e papelaria para atender as Secretarias Municipais do Municipio de Brasilandia - MS.						
15/03/2018	1	570/2018	ROSANA PAULA S. F. MARTINS ME	0901.20.122.602.2061.3390300.1000		84,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de gêneros alimentícios para atender as secretarias municipais do Município de Brasilandia - MS, durante o exercício 2018						
15/03/2018	1	571/2018	KOOD ALIMENTOS LTDA EPP	0901.20.122.602.2061.3390309.1000		27,27
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de gêneros alimentícios para atender as secretarias municipais do Município de Brasilandia - MS, durante o exercício 2018						
15/03/2018	1	572/2018	CONS. PUB. DE DES. DO VALE DO	0201.04.122.201.2002.3371700.1000		12.043,08
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA O CONSÓRCIO PÚBLICO DE DESENVOLVIMENTO DO VALE DO IVINHEMA, VISANDO ATENDER AO CONTRATO 05/2018.						
15/03/2018	1	573/2018	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MS	0301.04.122.301.2005.3390910.1000		15.825,41
Emissão	Gestão	Empenho	Nome do Credor	Função Programática	Doc Fiscal	Valor
Sem Informações do Contrato.						
VALOR DE EMPENHO COMPLEMENTAR PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DO BOLETO E DEMONSTRATIVO DE DÉBITO ANEXO, POIS A A TUALIZAÇÃO DO DÉBITO E PAGAMENTO REALIZADO EM MARÇO DE 2017 PELO MUNICÍPIO NÃO OBSERVOU A NECESSIDADE DE PAGAMENTO DOS JUROS COMPENSATÓRIOS TAMBÉM FIXADOS NA SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO, VISANDO ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO EXERCICIO DE 2018.						
15/03/2018	1	574/2018	MARISTELA CASTILHO LEONCIO DA SILVA	0501.12.361.501.2075.3390140.1010		50,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM DIÁRIA DA SERVIDORA QUE IRÁ PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL " FORMAÇÃO - PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA (PNAIC)", PARA OS COORDENADORES LOCAIS E FORMADORES LOCAIS ATUANTES NO ENSINO FUNDAMENTAL, QUE ACONTECERÁ NO DIA 16/03/2018, NA CIDADE DE PARANAÍBA/MS, CONFORME CONVITE DA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE TRÊS LAGOAS/MS, EM ANEXO.						
15/03/2018	1	575/2018	CLAUDIA DE ALMEIDA MARTINS	0501.12.361.501.2075.3390140.1010		50,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM DIÁRIA DA SERVIDORA QUE IRÁ PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL " FORMAÇÃO - PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA (PNAIC)", PARA OS COORDENADORES LOCAIS E FORMADORES LOCAIS ATUANTES NO ENSINO FUNDAMENTAL, QUE ACONTECERÁ NO DIA 16/03/2018, NA CIDADE DE PARANAÍBA/MS, CONFORME CONVITE DA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE TRÊS LAGOAS/MS, EM ANEXO.						
15/03/2018	1	576/2018	JULIANA B. DE OLIVEIRA	0501.12.361.501.2075.3390140.1010		50,00

Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM DIÁRIA DA SERVIDORA QUE IRÁ PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL " FORMAÇÃO - PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA (PNAIC)", PARA OS COORDENADORES LOCAIS E FORMADORES LOCAIS ATUANTES NA EDUCAÇÃO INFANTIL, QUE ACONTECERÁ NO DIA 19/03/2018, NA CIDADE DE TRÊS LAGOAS/MS, CONFORME CONVITE DA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE TRÊS LAGOAS/MS, EM ANEXO.						
15/03/2018	1	577/2018	RENATO ALEXANDRE BUENO	0501.12.361.501.2075.3390140.1010		50,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM DIÁRIA DO SERVIDOR (MOTORISTA) QUE IRÁ CONDUZIR AS SERVIDORAS A FIM DE PARTICIPAREM DO ENCONTRO PRESENCIAL " FORMAÇÃO - PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA (PNAIC)", PARA OS COORDENADORES LOCAIS E FORMADORES LOCAIS ATUANTES NO ENSINO FUNDAMENTAL, QUE ACONTECERÁ NO DIA 16/03/2018, NA CIDADE DE PARANAÍBA/MS, CONFORME CONVITE DA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE TRÊS LAGOAS/MS, EM ANEXO.						
15/03/2018	1	578/2018	SELMA DE SOUZA ALQUAZ SILVA	0701.08.244.508.2020.3390140.1000		250,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM DIÁRIA DA COORDENADORA QUE IRÁ FAZER O ACOMPANHAMENTO DE UMA CRIANÇA QUE IRÁ AO ENCONTRO DA FAMÍLIA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM ANEXO.						
15/03/2018	1	579/2018	JAQUELINE DOS SANTOS	0701.08.243.508.2065.3390140.1000		250,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM DIÁRIA DA CONSELHEIRA IRÁ FAZER O ACOMPANHAMENTO DE UMA CRIANÇA QUE IRÁ AO ENCONTRO DA FAMÍLIA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM ANEXO.						
15/03/2018	1	580/2018	PAULO SERGIO PEREIRA	0701.08.244.508.2020.3390140.1000		150,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM DIÁRIA DO SERVIDOR (MOTORISTA) QUE IRÁ LEVAR UMA CRIANÇA AO ENCONTRO DA FAMÍLIA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM ANEXO.						
16/03/2018	1	581/2018	SOLDAMAQ COMERCIO DE FERRAMENTAS	0801.04.122.601.2052.4490523.1000		3.875,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMPRESSOR DE AR E ENGRAXADEIRA MANUAL, EM ATENÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS NO EXERCICIO DE 2018.						
16/03/2018	1	582/2018	RENATO CORTRI E CIA LTDA ME	0501.12.361.501.2011.3390391.1150		700,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Registro de Preço para serviço de auto elétrica, com aplicação de peças, em veículos da frota (máquinas em geral, caminhões, ônibus e veículos leves), do Município de Brasilândia MS						
PARA ATENDER O SEGUINTE ÔNIBUS DA FROTA ESCOLAR: ÔNIBUS 31 PLACA NRZ-3723, EM ATENÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO EXERCICIO DE 2018.						
16/03/2018	1	583/2018	ROZILENE APARECIDA DE LIMA ME	0501.12.361.501.2011.3390391.1150		38,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Registro de Preço para Contratação de empresa para prestação de serviços de borracharia com aplicação de material e lavagem em veículos da frota do Município de Brasilândia MS, referente a itens fracassados em licitação anterior						
PARA ATENDER O SEGUINTE ÔNIBUS DA FROTA ESCOLAR: ÔNIBUS 28 PLACA HTO-2524, EM ATENÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO EXERCICIO DE 2018.						
16/03/2018	1	584/2018	RENATO CORTRI E CIA LTDA ME	0501.12.361.501.2011.3390391.1010		540,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Registro de Preço para serviço de auto elétrica, com aplicação de peças, em veículos da frota (máquinas em geral, caminhões, ônibus e veículos leves), do Município de Brasilândia MS						
PARA ATENDER O SEGUINTE ÔNIBUS DA FROTA ESCOLAR: ÔNIBUS 28 PLACA HTO-2524, EM ATENÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO EXERCICIO DE 2018.						
19/03/2018	1	585/2018	SANESUL EMP. SANEAMENTO DE MATO	0901.20.122.602.2061.3390394.1000		2.000,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM ÁGUA (SANESUL) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DURANTE O EXERCICIO DE 2018.						
20/03/2018	1	586/2018	LINK CARD ADM. DE BENEFICIOS EIRELI	0801.04.122.601.2052.3390303.1805		10.587,77
Informações do Contrato:	Exercício: 2017	Contrato: 56				
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Contratação de empresa para gestão de abastecimento de combustível e o fornecimento lubrificantes, peças, filtros e acessórios						
Emissão	Gestão	Empenho	Nome do Credor	Função Programática	Doc Fiscal	Valor
para veículos e máquinas, equipamentos agrários, bem como a gestão de gerenciamento de manutenções corretivas e preventivas e serviços mecânicos em geral, visando atender Secretarias Municipais do Município de Brasilândia MS						
20/03/2018	1	587/2018	EMILIA SANTANA DO AMARAL VICHETE	0701.08.244.508.2020.3390140.1000		50,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM DIÁRIA DA SECRETÁRIA QUE IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CIB MS QUE OCORRERÁ EM CAMPO GRANDE MS, NO DIA 21 DE MARÇO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.						
20/03/2018	1	588/2018	MARCELO ALVES CENEDESSI 01074985109	0401.04.123.401.2056.3390391.1000		43,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Contratação de empresa para prestação de serviços de borracharia com aplicação de material e lavagem em veículos da frota do Município de Brasilândia MS.						
EM ATENÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS NO EXERCICIO DE 2018.						
20/03/2018	1	589/2018	MARCELO ALVES CENEDESSI 01074985109	0201.04.122.201.2002.3390391.1000		89,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Contratação de empresa para prestação de serviços de borracharia com aplicação de material e lavagem em veículos da frota do Município de Brasilândia MS.						
EM ATENÇÃO AO GABINETE DO PREFEITO NO EXERCICIO DE 2018.						
20/03/2018	1	590/2018	KOOD ALIMENTOS LTDA EPP	0501.12.361.501.2010.3390301.1010		1.701,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de materiais de expediente e papelaria para atender as Secretarias Municipais do Municipio de Brasilandia - MS.						
PARA ATENDER O ENSINO FUNDAMENTAL EM ATENÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO EXERCICIO DE 2018.						
20/03/2018	1	591/2018	KOOD ALIMENTOS LTDA EPP	0501.12.361.501.2075.3390301.1010		104,50
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de materiais de expediente e papelaria para atender as Secretarias Municipais do Municipio de Brasilandia - MS.						
PARA ATENDER O SEMEC EM ATENÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO EXERCICIO DE 2018.						
20/03/2018	1	592/2018	PATRICIA APARECIDA LOPES	0701.08.244.508.2020.3390140.1000		50,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM DIÁRIA DA SERVIDORA QUE IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CIB-MS QUE OCORRERÁ EM CAMPO GRANDE MS, NO DIA 21 DE MARÇO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.						
20/03/2018	1	593/2018	CB-PAV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	1001.15.452.604.2078.3390309.1700		9.375,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de reparador instantâneo de pavimento e emulsão asfáltica para atender solicitação da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos do Município Brasilândia MS						
A EMPRESA TEM QUE ENTREGAR O PRODUTO DESCARREGADO, PRODUTO SEM AVARIAS EM ATENÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS NO EXERCICIO DE 2018.						
20/03/2018	1	594/2018	RENATO CORTRI E CIA LTDA ME	0801.04.122.601.2052.3390391.1805		532,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Registro de Preço para serviço de auto elétrica, com aplicação de peças, em veículos da frota (máquinas em geral, caminhões, ônibus e veículos leves), do Município de Brasilândia MS						
PARA ATENDER MOTONIVELADORA GR 180 EM ATENÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS NO EXERCICIO DE 2018.						
20/03/2018	1	595/2018	RENATO CORTRI E CIA LTDA ME	0801.04.122.601.2052.3390391.1805		710,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Registro de Preço para serviço de auto elétrica, com aplicação de peças, em veículos da frota (máquinas em geral, caminhões, ônibus e veículos leves), do Município de Brasilândia MS						
PARA ATENDER CAMINHÃO VW 26280 PLACA HTO 3650 EM ATENÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE 2018.						
20/03/2018	1	596/2018	RENATO CORTRI E CIA LTDA ME	0801.04.122.601.2052.3390391.1805		245,00
Sem Informações do Contrato.						

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Registro de Preço para serviço de auto elétrica, com aplicação de peças, em veículos da frota (máquinas em geral, caminhões, ônibus e veículos leves), do Município de Brasilândia MS						
PARA ATENDER PÁ CARREGADEIRA 12D, EM ATENÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS NO EXERCICIO DE 2018.						
20/03/2018	1	597/2018	RENATO CORTRI E CIA LTDA ME	0801.04.122.601.2052.3390391.1805		25,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Registro de Preço para serviço de auto elétrica, com aplicação de peças, em veículos da frota (máquinas em geral, caminhões, ônibus e veículos leves), do Município de Brasilândia MS						
PARA ATENDER CAMINHONETE L 200, EM ATENÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS NO EXERCICIO DE 2018.						
20/03/2018	1	598/2018	RENATO CORTRI E CIA LTDA ME	0801.04.122.601.2052.3390391.1805		1.320,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Registro de Preço para serviço de auto elétrica, com aplicação de peças, em veículos da frota (máquinas em geral, caminhões, ônibus e veículos leves), do Município de Brasilândia MS						
PARA ATENDER MOTONIVELADORA 120K, EM ATENÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS NO EXERCICIO DE 2018.						
20/03/2018	1	599/2018	RENATO CORTRI E CIA LTDA ME	0801.04.122.601.2052.3390391.1805		514,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Registro de Preço para serviço de auto elétrica, com aplicação de peças, em veículos da frota (máquinas em geral, caminhões, ônibus e veículos leves), do Município de Brasilândia MS						
PARA ATENDER RETRO ESCAVADEIRA JCB, EM ATENÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS NO EXERCICIO DE 2018.						
Emissão	Gestão	Empenho	Nome do Credor	Função Programática	Doc Fiscal	Valor
20/03/2018	1	600/2018	RENATO CORTRI E CIA LTDA ME	0801.04.122.601.2052.3390391.1805		120,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Registro de Preço para serviço de auto elétrica, com aplicação de peças, em veículos da frota (máquinas em geral, caminhões, ônibus e veículos leves), do Município de Brasilândia MS						
PARA ATENDER VW 14150 PLACA CPT 6090, EM ATENÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS NO EXERCICIO DE 2018.						
20/03/2018	1	601/2018	B.D. DA SILVA PROENÇA ME	0901.20.122.602.2061.3390303.1000		255,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Registro de Preço para Aquisição de Pneus e afins visando atender necessidade das Secretarias Municipais do Município de Brasilândia MS						
PARA ATENDER O TRATOR BH VALTRA 145 Nº 02, EM ATENÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO NO EXERCICIO DE 2018.						
20/03/2018	1	602/2018	M.D. RODRIGUES & CIA LTDA ME	1001.15.452.604.2078.3390302.1000		1.466,01
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de material de limpeza e higiene pessoal para atender as Secretarias Municipais do Município de Brasilândia - MS, durante o exercício de 2018						
EM ATENÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS NO EXERCICIO DE 2018.						
20/03/2018	1	603/2018	RENATO CORTRI E CIA LTDA ME	0801.04.122.601.2052.3390391.1805		660,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Registro de Preço para serviço de auto elétrica, com aplicação de peças, em veículos da frota (máquinas em geral, caminhões, ônibus e veículos leves), do Município de Brasilândia MS						
PARA ATENDER CAMINHONETE AMAROK, EM ATENÇÃO MUNICIPAL DE OBRAS NO EXERCICIO DE 2018.						
20/03/2018	1	604/2018	RENATO CORTRI E CIA LTDA ME	0501.12.361.501.2011.3390391.1010		1.323,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Registro de Preço para serviço de auto elétrica, com aplicação de peças, em veículos da frota (máquinas em geral, caminhões, ônibus e veículos leves), do Município de Brasilândia MS						
PARA ATENDER OS SEGUINTES ÔNIBUS DA FROTA ESCOLAR:ÔNIBUS 16 PLACA CVT-0245 E ÔNIBUS 29 PLACA HTH-3362, EM ATENÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO EXERCICIO DE 2018.						
20/03/2018	1	605/2018	RENATO CORTRI E CIA LTDA ME	0501.12.361.501.2011.3390391.1010		1.070,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Registro de Preço para serviço de auto elétrica, com aplicação de peças, em veículos da frota (máquinas em geral, caminhões, ônibus e veículos leves), do Município de Brasilândia MS						
PARA ATENDER OS SEGUINTES ÔNIBUS DA FROTA ESCOLAR: ÔNIBUS 23 PLACA HSH-0934 E ÔNIBUS 28 PLACA HTO-2524, EM ATENÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO EXERCICIO DE 2018.						
20/03/2018	1	606/2018	RENATO CORTRI E CIA LTDA ME	0501.12.361.501.2011.3390391.1010		520,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Registro de Preço para serviço de auto elétrica, com aplicação de peças, em veículos da frota (máquinas em geral, caminhões, ônibus e veículos leves), do Município de Brasilândia MS						
PARA ATENDER O SEGUINTE VEÍCULO DA FROTA ESCOLAR: ÔNIBUS 24 PLACA HSH-0935, EM ATENÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO EXERCICIO DE 2018.						
20/03/2018	1	607/2018	RENATO CORTRI E CIA LTDA ME	0501.12.361.501.2011.3390391.1010		1.499,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Registro de Preço para serviço de auto elétrica, com aplicação de peças, em veículos da frota (máquinas em geral, caminhões, ônibus e veículos leves), do Município de Brasilândia MS						
PARA ATENDER OS SEGUINTES ÔNIBUS DA FROTA ESCOLAR: ÔNIBUS 26 PLACA HSH-5622 E ÔNIBUS29 PLACA HTH-3362, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO EXERCICIO DE 2018.						
20/03/2018	1	608/2018	MILTON MENDONÇA ALVES ME	0501.12.306.501.2012.3390300.1150		3.243,34
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de Gêneros Alimentícios fracassados em processo anterior, visando atender as Secretarias Municipais do Município de Brasilandia MS.						
VISANDO ATENDER: FUNDAMENTAL, INFANTIL E INDIGENA NAS SEMANAS 05/03/2018 A 12/03/2018 EM ATENÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC. CULT., ESPORTE E LAZER.						
20/03/2018	1	609/2018	MILTON MENDONÇA ALVES ME	0501.12.306.501.2012.3390300.1150		2.583,34
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de Gêneros Alimentícios fracassados em processo anterior, visando atender as Secretarias Municipais do Município de Brasilandia MS.						
VISANDO ATENDER: FUNDAMENTAL, INFANTIL E INDIGENA NAS SEMANAS 19/03/2018 A 26/03/2018. EM ATENÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC. CULT., ESPORTE E LAZER.						
20/03/2018	1	610/2018	ROSANA PAULA S. F. MARTINS ME	0501.12.306.501.2012.3390300.1150		4.256,90
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de Gêneros Alimentícios fracassados em processo anterior, visando atender as Secretarias Municipais do Município de Brasilandia MS.						
VISANDO ATENDER: FUNDAMENTAL, INFANTIL E INDIGENA NAS SEMANAS 19/03/2018 A 26/03/2018 EM ATENÇAÕ A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE E LAZER.						
20/03/2018	1	611/2018	ROSANA PAULA S. F. MARTINS ME	0501.12.306.501.2012.3390300.1150		4.182,50
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de Gêneros Alimentícios fracassados em processo anterior, visando atender as Secretarias Municipais do Município de Brasilandia MS.						
VISANDO ATENDER FUNDAMENTAL, INFANTIL E INDIGENA NAS SEMANAS 05/03/2018 A 12/03/2018 EM ATENÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC., CULT., ESPORTE E LAZER.						
Emissão	Gestão	Empenho	Nome do Credor	Função Programática	Doc Fiscal	Valor
21/03/2018	1	612/2018	TSS TRANSPORTES COMER IMP EXP EIRELI	0301.04.122.301.2005.3390320.1000		11.070,00
Sem Informações do Contrato.						
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER PROGRAMA PROTEGE DO MUNICÍPIO DE RASILÂNDIA/MS, EM ATENÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO EXERCICIO DE 2018.						
21/03/2018	1	613/2018	MILTON MENDONÇA ALVES ME	0501.12.306.501.2012.3390309.1150		1.835,40
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de Gêneros Alimentícios fracassados em processo anterior, visando atender as Secretarias Municipais do Município de						
Brasilandia MS. VISANDO ATENDER FUNDAMENTAL, INFANTIL E INDIGENA NAS SEMANAS 19/03/2018 A 26/03/2018 EM ATENÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC., CULT. ESPORTE E LAZER.						
21/03/2018	1	614/2018	MILTON MENDONÇA ALVES ME	0501.12.306.501.2012.3390309.1150		1.835,40
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de Gêneros Alimentícios fracassados em processo anterior, visando atender as Secretarias Municipais do Município de Brasilandia MS.						
VISANDO ATENDER FUNDAMENTAL, INFANTIL E INDIGENA NA SEMANAS 05/03/2018 A 12/03/2018 EM ATENÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC., CULT., ESPORTE E LAZER.						
21/03/2018	1	615/2018	RENATO CORTRI E CIA LTDA ME	0801.04.122.601.2052.3390391.1805		500,00

Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Registro de Preço para serviço de auto elétrica, com aplicação de peças, em veículos da frota (máquinas em geral, caminhões, ônibus e veículos leves), do Município de Brasilândia MS						
PARA ATENDER O VEÍCULO CAMINHONETE MITSUBISHI L200 4X4 GL PLACA HQH 8060 ANO 2001/2002, EM ATENÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS NO EXERCICIO DE 2018.						
21/03/2018	1	616/2018	SIDNEY DA SILVA SARAN	0501.12.361.501.2075.3390140.1010		100,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM DIÁRIA DO SERVIDOR (MOTORISTA) QUE IRÁ LEVAR OS SERVIDORES A FIM DE PARTICIPAREM DO CURSO PRÓ FUNCIONÁRIO NO DIA 24 DE MARÇO DE 2018, NA CIDADE DE TRÊS LAGOAS - MS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.						
22/03/2018	1	617/2018	ROZILENE APARECIDA DE LIMA ME	0501.12.361.501.2011.3390391.1010		60,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Contratação de empresa para prestação de serviços de borracharia com aplicação de material e lavagem em veículos da frota do Município de Brasilândia MS.						
PAR ATENDER O SEGUINTE VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: CAMINHONETE S10 PLACA HSH-0438.						
22/03/2018	1	618/2018	DISTRIBUIDORA A C L DE	0301.04.122.301.2005.3390302.1000		52,50
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de utensílios de cozinha e materiais de consumo diversos para atender as Secretarias Municipais do Município de Brasilândia - MS, durante o exercício de 2018						
22/03/2018	1	619/2018	ANTONIO DE PADUA THIAGO	0201.04.122.201.2002.3390140.1000		50,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM DIÁRIA DO PREFEITO QUE IRÁ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE PÚBLICO NA CIDADE DE CAMPO GRANDE - MS NO DIA 26 DE MARÇO DE 2018.						
23/03/2018	1	620/2018	MILTON MENDONÇA ALVES ME	0501.12.306.501.2012.3390300.1000		5.388,87
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LEITE VISANDO ATENDER AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE BRASILÂNDIA MS						
PARA ATENDER O ENSINO FUNDAMENTAL, INFANTIL E INDIGENA DURANTE AS SEMANAS 26/03/2018 A 23/04/2018, EM ATENÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO EXERCICIO DE 2018.						
23/03/2018	1	621/2018	ADILSON JOVELINO RODRIGUES	0401.04.123.401.2056.3390140.1000		250,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM DIÁRIA DO SERVIDOR QUE IRÁ PARTICIPAR DO SEMINÁRIO SOBRE A NOVA LEI 13.019/2014 MARCO REGULATÓRIO - ELABORAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DE RELATÓRIOS E ANÁLISE DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS. - ORGANIZADO PELA PRIMORE CAPACITAÇÕES QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO DE 2018 NA CIDADE DE CAMPO GRANDE - MS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.						
26/03/2018	1	622/2018	JOAO PAULO LIMA	0701.08.244.508.2020.3390140.1000		50,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM DIÁRIA DO SERVIDOR (MOTORISTA) QUE IRÁ LEVAR PACIENTE CLODOALDO PEDRO DE SOUZA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA AGENDADA NO DIA 26 DE MARÇO DE 2018, NO HOSPITAL ADVENTISTA DO PÊNFICO, EM CAMPO GRANDE- MS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.						
26/03/2018	1	623/2018	JULIANE APARECIDA DA SILVA	0701.08.244.508.2020.3390140.1000		250,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM DIARIA DA SERVIDORA QUE IRÁ PARTICIPAR DO SEMINÁRIO SOBRE A NOVA LEI 13.019/14 - MARCO REGULATÓRIO - ELABORAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DE RELATÓRIOS ANÁLISES DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, QUE OCORRERÁ EM CAMPO GRANDE/MS NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO DE 2018 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.						
26/03/2018	1	624/2018	VANIA MARIA DA SILVA PEREIRA	0501.12.361.501.2075.3390140.1010		250,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM DIÁRIA DA SERVIDORA QUE IRÁ PARTICIPAR DO SEMINÁRIO SOBRE A NOVA LEI 13.019/14 - MARCO REGULATÓRIO - ELABORAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DE RELATÓRIOS ANÁLISES DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, QUE SE REALIZARÁ NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO DE 2018, NA CIDADE DE CAMPO GRANDE - MS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.						
Emissão	Gestão	Empenho	Nome do Credor	Função Programática	Doc Fiscal	Valor
26/03/2018	1	625/2018	ANGELITA BRUN TREINAMENTOS ME	0401.04.123.401.2056.3390394.1000		900,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIDORES: VANIA MARIA DA SILVA PEREIRA E ADILSON JOVELINO RODRIGUES, PARA PARTICIPAR DO CURSO NOVA LEI 13.019/2014, MARCO REGULATORIO ELABORAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DE RELATÓRIOS ANALISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS NO EXERCICIO DE 2018.						
26/03/2018	1	626/2018	ANGELITA BRUN TREINAMENTOS ME	0501.12.361.501.2075.3390394.1010		900,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIDORES: VANIA MARIA DA SILVA PEREIRA E ADILSON JOVELINO RODRIGUES, PARA PARTICIPAR DO CURSO NOVA LEI 13.019/2014, MARCO REGULATORIO ELABORAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DE RELATÓRIOS ANALISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO EXERCICIO DE 2018.						
26/03/2018	1	627/2018	ANDRE CARDAMONE JUNIOR ME	1001.15.452.604.2078.3190340.1700		29.359,99
Informações do Contrato:		Exercício: 2017	Contrato: 100			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Contratação de empresa especializada em prestação de Serviços de Varrição mecânica ou manual, Limpeza e recolhimento do material de vias públicas pavimentadas e poda de árvores, visando atender Secretaria Municipal de Serviços Urbanos do Município de Brasilândia MS						
26/03/2018	1	628/2018	LINK CARD ADM. DE BENEFICIOS EIRELI	0801.04.122.601.2052.3390303.1805		25.000,00
Informações do Contrato:		Exercício: 2017	Contrato: 56			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Contratação de empresa para gestão de abastecimento de combustível e o fornecimento lubrificantes, peças, filtros e acessórios para veículos e máquinas, equipamentos agrários, bem como a gestão de gerenciamento de manutenções corretivas e preventivas e serviços mecânicos em geral, visando atender Secretarias Municipais do Município de Brasilândia MS						
26/03/2018	1	629/2018	CB-PAV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	1001.15.452.604.2078.3390309.1700		9.375,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de reparador instantâneo de pavimento e emulsão asfáltica para atender solicitação da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos do Município Brasilândia MS						
26/03/2018	1	630/2018	ALDECIR JOSE RIBEIRO DE SOUZA	0501.12.361.501.2075.3390140.1010		50,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM DIÁRIA DO SERVIDOR (MOTORISTA) QUE IRÁ LEVAR O VEÍCULO (ÔNIBUS) Nº 33 PLACA NRL-9934 A FIM DE REALIZAR AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO NO DIA 27 DE MARÇO DE 2018, NA CIDADE DE ANDRADINA - SP. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.						
27/03/2018	1	631/2018	JESUS JOSE DE SOUZA	0701.08.244.508.2020.3390140.1000		50,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM DIÁRIA DO SERVIDOR (MOTORISTA) QUE IRÁ LEVAR A PACIENTE CRISTIANE FARIA DE ARAUJO HOLSBACH COM CONSULTA AGENDADA NA CIDADE DE CAMPO GRANDE - MS, NO DIA 28 DE MARÇO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.						
28/03/2018	1	632/2018	CIBELE MARIA BARBOSA PEREIRA THIAGO	0701.08.244.508.2020.3390140.1000		50,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM DIÁRIA DA SERVIDORA QUE IRÁ PARTICIPAR DA 4º CAMINHADA AZUL EM PROL DA CONSCIENTIZAÇÃO DO AUTISMO, NA CIDADE DE PRES. PRUDENTE/SP, NO DIA 02/04/2018 E 03/04/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.						
28/03/2018	1	633/2018	EMILIA SANTANA DO AMARAL VICHETE	0701.08.244.508.2020.3390140.1000		50,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM DIARIA DA SERVIDORA QUE IRÁ PARTICIPAR DA 4º CAMINHADA AZUL EM PROL DA CONSCIENTIZAÇÃO DO AUTISMO, NA CIDADE DE PRES. PRUDENTE/SP, NO DIA 02/04/2018 E 03/04/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.						
28/03/2018	1	634/2018	ROZENIR DIAS DE LIMA	0701.08.244.508.2020.3390140.1000		50,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM DIÁRA DA SERVIDORA QUE IRÁ PARTICIPAR DA 4º CAMINHADA AZUL EM PROL DA CONSCIENTIZAÇÃO DO AUTISMO, NA CIDADE DE PRES. PRUDENTE/SP, NO DIA 02/04/2018 E 03/04/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.						
28/03/2018	1	635/2018	NOELI TORRES	0701.08.244.508.2020.3390140.1000		50,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM DIÁRIA DA SERVIDORA QUE IRÁ PARTICIPAR DA 4º CAMINHADA AZUL EM PROL DA CONSCIENTIZAÇÃO DO AUTISMO, NA CIDADE DE PRES. PRUDENTE/SP, NO DIA 02/04/2018 E 03/04/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.						
28/03/2018	1	636/2018	SIMONE FERREIRA DE MELO	0701.08.244.508.2020.3390140.1000		50,00

Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM DIÁRIA DA SERVIDORA QUE IRÁ PARTICIPAR DA 4º CAMINHADA AZUL EM PROL DA CONSCIENTIZAÇÃO DO AUTISMO, NA CIDADE DE PRES. PRUDENTE/SP, NO DIA 02/04/2018 E 03/04/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.						
28/03/2018	1	637/2018	JESSICA DE SOUZA HOSSOTANI	0701.08.244.508.2020.3390140.1000		50,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM DIÁRIA DA SERVIDORA QUE IRÁ PARTICIPAR DA 4º CAMINHADA AZUL EM PROL DA CONSCIENTIZAÇÃO DO AUTISMO, NA CIDADE DE PRES. PRUDENTE/SP, NO DIA 02/04/2018 E 03/04/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.						
28/03/2018	1	638/2018	KEILA CRISTINA DA SILVA	0701.08.244.508.2020.3390140.1000		50,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM DIÁRIA DA SERVIDORA QUE IRÁ PARTICIPAR DA 4º CAMINHADA AZUL EM PROL DA CONSCIENTIZAÇÃO DO AUTISMO, NA CIDADE DE PRES. PRUDENTE/SP, NO DIA 02/04/2018 E 03/04/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.						
28/03/2018	1	639/2018	MAÍRA DORIGHELLO CADAMURO	0701.08.244.508.2020.3390140.1000		50,00
Emissão	Gestão	Empenho	Nome do Credor	Função Programática	Doc Fiscal	Valor
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM DIÁRIA DA SERVIDORA QUE IRÁ PARTICIPAR DA 4º CAMINHADA AZUL EM PROL DA CONSCIENTIZAÇÃO DO AUTISMO, NA CIDADE DE PRES. PRUDENTE/SP, NO DIA 02/04/2018 E 03/04/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.						
28/03/2018	1	640/2018	LIZIANE COUTINHO BATISTA	0501.12.361.501.2075.3390140.1010		50,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM DIÁRIA DA SERVIDORA QUE IRÁ PARTICIPAR DO EVENTO " EM PROL DA CONSCIENTAÇÃO DO AUTISMO", QUE SE REALIZARÁ NO DIA 02/04/2018, NO SALÃO NOBRE DA TOLEDO, LOCALIZADO NA CIDADE DE PRESIDENTE PRUDENTE SP, CONFORME CONVITE EM ANEXO.						
28/03/2018	1	641/2018	JOANA N DE SOUZA GONÇALVES	0501.12.361.501.2075.3390140.1010		50,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM DIÁRIA DA SERVIDORA QUE IRÁ PARTICIPAR DO EVENTO " EM PROL DA CONSCIENTAÇÃO DO AUTISMO", QUE SE REALIZARÁ NO DIA 02/04/2018, NO SALÃO NOBRE DA TOLEDO, LOCALIZADO NA CIDADE DE PRESIDENTE PRUDENTE SP, CONFORME CONVITE EM ANEXO.						
28/03/2018	1	642/2018	WILLIAM ROJAS GOMES RODRIGUES	0501.12.361.501.2075.3390140.1010		50,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM DIÁRIA DO SERVIDOR QUE IRÁ PARTICIPAR DO EVENTO " EM PROL DA CONSCIENTAÇÃO DO AUTISMO", QUE SE REALIZARÁ NO DIA 02/04/2018, NO SALÃO NOBRE DA TOLEDO, LOCALIZADO NA CIDADE DE PRESIDENTE PRUDENTE SP, CONFORME CONVITE EM ANEXO.						
28/03/2018	1	643/2018	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA	0501.12.361.501.2075.3390140.1010		50,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM DIÁRIA DA SERVIDORA QUE IRÁ PARTICIPAR DO EVENTO " EM PROL DA CONSCIENTAÇÃO DO AUTISMO", QUE SE REALIZARÁ NO DIA 02/04/2018, NO SALÃO NOBRE DA TOLEDO, LOCALIZADO NA CIDADE DE PRESIDENTE PRUDENTE SP, CONFORME CONVITE EM ANEXO.						
28/03/2018	1	644/2018	ANTONIO DE PADUA THIAGO	0201.04.122.201.2002.3390140.1000		50,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM DIÁRIA DO PREFEITO QUE IRÁ PARTICIPAR DA PALESTRA EM PROL DA CONSCIENTIZAÇÃO DO AUTISMO, NA CIDADE DE PRESIDENTE PRUDENTE, NO DIA 02 DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.						
28/03/2018	1	645/2018	LUCILENE CARDOSO DA S. RAIMUNDO	0501.12.361.501.2075.3390140.1010		50,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM DIÁRIA DA SERVIDORA QUE IRÁ PARTICIPAR DO EVENTO " EM PROL DA CONSCIENTAÇÃO DO AUTISMO", QUE SE REALIZARÁ NO DIA 02/04/2018, NO SALÃO NOBRE DA TOLEDO, LOCALIZADO NA CIDADE DE PRESIDENTE PRUDENTE SP, CONFORME CONVITE EM ANEXO.						
28/03/2018	1	646/2018	CICERA ARAUJO MARQUES BRANDÃO DA	0501.12.361.501.2075.3390140.1010		50,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM DIÁRIA DA SERVIDORA QUE IRÁ PARTICIPAR DA 4º CAMINHADA AZUL EM PROL DA CONSCIENTIZAÇÃO DO AUTISMO, NA CIDADE DE PRES. PRUDENTE/SP, NO DIA 02/04/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO						
28/03/2018	1	647/2018	LIDIA MARTINS DOS SANTOS	0501.12.361.501.2075.3390140.1010		50,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM DIÁRIA DA SERVIDORA QUE IRÁ PARTICIPAR DO EVENTO " EM PROL DA CONSCIENTAÇÃO DO AUTISMO", QUE SE REALIZARÁ NO DIA 02/04/2018, NO SALÃO NOBRE DA TOLEDO, LOCALIZADO NA CIDADE DE PRESIDENTE PRUDENTE SP, CONFORME CONVITE EM ANEXO.						
28/03/2018	1	648/2018	JOSIANI PEREIRA CARDOSO	0501.12.361.501.2075.3390140.1010		50,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM DIÁRIA DA SERVIDORA QUE IRÁ PARTICIPAR DA 4º CAMINHADA AZUL EM PROL DA CONSCIENTIZAÇÃO DO AUTISMO, NA CIDADE DE PRES. PRUDENTE/SP, NO DIA 02/04/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO						
28/03/2018	1	649/2018	ALINE GRACIELLY BARBOSA LIMA	0501.12.361.501.2075.3390140.1010		50,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM DIÁRIA DA SERVIDORA QUE IRÁ PARTICIPAR DO EVENTO " EM PROL DA CONSCIENTAÇÃO DO AUTISMO", QUE SE REALIZARÁ NO DIA 02/04/2018, NO SALÃO NOBRE DA TOLEDO, LOCALIZADO NA CIDADE DE PRESIDENTE PRUDENTE SP, CONFORME CONVITE EM ANEXO.						
28/03/2018	1	650/2018	MARIA CRISTINA DA SILVA DAMIAO	0501.12.361.501.2075.3390140.1010		50,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM DIÁRIA DA SERVIDORA QUE IRÁ PARTICIPAR DO EVENTO "EM PROL DA CONSCIENTIZAÇÃO DO AUTISMO" QUE SE REALIZARÁ NO DIA 02 DE ABRIL DE 2018, NO SALÃO NOBRE DA TOLEDO, LOCALIZADO NA CIDADE DE PRESIDENTE PRUDENTE - SP, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.						
28/03/2018	1	651/2018	MARISTELA CASTILHO LEONCIO DA SILVA	0501.12.361.501.2075.3390140.1010		50,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM DIÁRIA DA SERVIDORA QUE IRÁ PARTICIPAR DO EVENTO "EM PROL DA CONSCIENTIZAÇÃO DO AUTISMO" QUE SE REALIZARÁ NO DIA 02 DE ABRIL DE 2018, NO SALÃO NOBRE DA TOLEDO, LOCALIZADO NA CIDADE DE PRESIDENTE PRUDENTE - SP, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.						
28/03/2018	1	652/2018	VANIA MARIA DA SILVA PEREIRA	0501.12.361.501.2075.3390140.1010		50,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM DIÁRIA DA SERVIDORA QUE IRÁ PARTICIPAR DO EVENTO "EM PROL DA CONSCIENTIZAÇÃO DO AUTISMO" QUE SE REALIZARÁ NO DIA 02 DE ABRIL DE 2018, NO SALÃO NOBRE DA TOLEDO, LOCALIZADO NA CIDADE DE PRESIDENTE PRUDENTE - SP, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.						
28/03/2018	1	653/2018	SOUZA E MASTELLINI LTDA ME	1001.15.452.604.2078.3390302.1000		64,30
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de utensílios de cozinha e materiais de consumo diversos para atender as Secretarias Municipais do Município de Brasilândia - MS, durante o exercício de 2018						
PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS.						
28/03/2018	1	654/2018	JOAO PAULO LIMA	0701.08.244.508.2020.3390140.1000		50,00
Emissão	Gestão	Empenho	Nome do Credor	Função Programática	Doc Fiscal	Valor
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM DIÁRIA DO SERVIDOR (MOTORISTA) QUE IRÁ LEVAR SERVIDORES MUNICIPAIS QUE IRÃO PARTICIPAR DA 4ª CAMINHADA EM PROL DA CONSCIENTIZAÇÃO DO AUTISMO QUE SE REALIZARÁ NO DIA 02 DE ABRIL DE 2018, NA CIDADE DE PRESIDENTE PRUDENTE - SP, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.						
28/03/2018	1	655/2018	RENATO CORTRI E CIA LTDA ME	0501.12.361.501.2011.3390391.1150		810,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Registro de Preço para serviço de auto elétrica, com aplicação de peças, em veículos da frota (máquinas em geral, caminhões ,ônibus e veículos leves), do Município de Brasilândia MS						
PARA ATENDER OS SEGUINTES ÔNIBUS DA FROTA ESCOLAR: ÔNIBUS 33 PLACA NRL-9934, MICROÔNIBUS 36 PLACA NRL-9943, EM ATENÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO EXERCICIO DE 2018.						
28/03/2018	1	656/2018	RENATO CORTRI E CIA LTDA ME	0501.12.361.501.2011.3390391.1150		700,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Registro de Preço para serviço de auto elétrica, com aplicação de peças, em veículos da frota (máquinas em geral, caminhões, ônibus e veículos leves), do Município de Brasilândia MS						
PARA ATENDER OS SEGUINTES ÔNIBUS DA FROTA ESCOLAR: MICROÔNIBUS 35 PLACA NRL-9944, EM ATENÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO EXERCICIO DE 2018.						
28/03/2018	1	657/2018	MILTON MENDONÇA ALVES ME	0501.12.306.501.2012.3390300.1000		2.583,34
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de Gêneros Alimentícios fracassados em processo anterior, visando atender as Secretarias Municipais do Município de Brasilandia MS.						
PARA ATENDER O ENSINO FUNDAMENTAL, INFANTIL E INDIGENA, DURANTE AS SEMANAS 02/04/2018 A 09/04/2018, EM ATENÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO EXERCICIO						

DE 2018.						
28/03/2018	1	658/2018	ROSANA PAULA S. F. MARTINS ME	0501.12.306.501.2012.3390300.1000		4.182,50
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de Gêneros Alimentícios fracassados em processo anterior, visando atender as Secretarias Municipais do Município de Brasilandia MS.						
PARA ATENDER O ENSINO FUNDAMENTAL, INFANTIL E INDIGENA, DURANTE AS SEMANAS 02/04/2018 A 09/04/2018, EM ATENÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO EXERCICIO DE 2018.						
28/03/2018	1	659/2018	ROSANA PAULA S. F. MARTINS ME	0501.12.361.501.2075.3390300.1010		750,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de Gêneros Alimentícios fracassados em processo anterior, visando atender as Secretarias Municipais do Município de Brasilandia MS.						
PARA ATENDER APRESENTAÇÃO DOS ALUNOS NA PRAÇA DA PEDRA, EM ATENÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO EXERCICIO DE 2018.						
28/03/2018	1	660/2018	G.A MORIS ALIMENTOS EIRELI ME	0501.12.306.501.2012.3390300.1000		676,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de gêneros alimentícios para atender as secretarias municipais do Município de Brasilandia - MS, durante o exercício 2018						
PARA ATENDER O ENSINO FUNDAMENTAL, INFANTIL E INDIGENA, DURANTE AS SEMANAS 02/04/2018 A 23/04/2018, EM ATENÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO EXERCICIO DE 2018.						
28/03/2018	1	661/2018	MILTON MENDONÇA ALVES ME	0501.12.306.501.2012.3390300.1000		2.996,80
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de gêneros alimentícios para atender as secretarias municipais do Município de Brasilandia - MS, durante o exercício 2018						
PARA ATENDER O ENSINO FUNDAMENTAL, INFANTIL E INDIGENA, DURANTE AS SEMANAS 02/04/2018 A 09/04/2018, EM ATENÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO EXERCICIO DE 2018.						
28/03/2018	1	662/2018	KOOD ALIMENTOS LTDA EPP	0501.12.306.501.2012.3390300.1000		1.631,54
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de gêneros alimentícios para atender as secretarias municipais do Município de Brasilandia - MS, durante o exercício 2018.						
PARA ATENDER O ENSINO FUNDAMENTAL, INFANTIL E INDIGENA, DURANTE AS SEMANAS 02/04/2018 A 09/04/2018, EM ATENÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO EXERCICIO DE 2018.						
28/03/2018	1	663/2018	ROSANA PAULA S. F. MARTINS ME	0501.12.306.501.2012.3390300.1000		921,50
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de gêneros alimentícios para atender as secretarias municipais do Município de Brasilandia - MS, durante o exercício 2018						
PARA ATENDER O ENSINO FUNDAMENTAL, INFANTIL E INDIGENA, DURANTE AS SEMANAS 02/04/2018 A 09/04/2018, EM ATENÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO EXERCICIO DE 2018.						
28/03/2018	1	664/2018	VITANUTRI ALIMENTOS EIRELI	0501.12.306.501.2012.3390300.1000		3.011,40
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de gêneros alimentícios para atender as secretarias municipais do Município de Brasilandia - MS, durante o exercício 2018						
PARA ATENDER O ENSINO FUNDAMENTAL, INFANTIL E INDIGENA, DURANTE AS SEMANAS 02/04/2018 A 09/04/2018, EM ATENÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO EXERCICIO DE 2018.						
28/03/2018	1	665/2018	TSS TRANSPORTES COMER IMP EXP EIRELI	0501.12.306.501.2012.3390300.1000		1.525,44
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de gêneros alimentícios para atender as secretarias municipais do Município de Brasilandia - MS, durante o exercício 2018 PARA ATENDER O ENSINO FUNDAMENTAL, INFANTIL E INDIGENA, DURANTE AS SEMANAS 02/04/2018 A 09/04/2018, EM ATENÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO EXERCICIO DE 2018.						
Emissão	Gestão	Empenho	Nome do Credor	Função Programática	Doc Fiscal	Valor
28/03/2018	1	666/2018	OPÇÃO CASA DE CARNE E CONVEN EIRELI	0501.12.306.501.2012.3390300.1000		6.277,48
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de gêneros alimentícios para atender as secretarias municipais do Município de Brasilandia - MS, durante o exercício 2018						
PARA ATENDER O ENSINO FUNDAMENTAL, INFANTIL E INDIGENA, DURANTE AS SEMANAS 02/04/2018 A 09/04/2018, EM ATENÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO EXERCICIO DE 2018.						
28/03/2018	1	667/2018	FABIO FRANK RODRIGUES EPP	0501.12.306.501.2012.3390300.1000		2.880,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de gêneros alimentícios para atender as secretarias municipais do Município de Brasilandia - MS, durante o exercício 2018						
PARA ATENDER O ENSINO FUNDAMENTAL, INFANTIL E INDIGENA, DURANTE AS SEMANAS 02/04/2018 A 09/04/2018, EM ATENÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO EXERCICIO DE 2018.						
28/03/2018	1	668/2018	KPS CALUX COMERCIO E SERVIÇOS EPP	0501.12.306.501.2012.3390300.1000		5.173,62
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de gêneros alimentícios para atender as secretarias municipais do Município de Brasilandia - MS, durante o exercício 2018						
PARA ATENDER O ENSINO FUNDAMENTAL, INFANTIL E INDIGENA, DURANTE AS SEMANAS 02/04/2018 A 09/04/2018, EM ATENÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO EXERCICIO DE 2018.						
28/03/2018	1	669/2018	COISAS DA ROCA FRUTAS E LEGUMES LTDA	0501.12.306.501.2012.3390300.1000		627,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de gêneros alimentícios para atender as secretarias municipais do Município de Brasilandia - MS, durante o exercício 2018						
PARA ATENDER O ENSINO FUNDAMENTAL, INFANTIL E INDIGENA, DURANTE AS SEMANAS 02/04/2018 A 09/04/2018, EM ATENÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO EXERCICIO DE 2018.						
28/03/2018	1	670/2018	AILTON DE ARAUJO SILVA - ME	0501.12.365.502.2009.3390300.1010		2.895,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de água mineral e gás liquefeito de petróleo GLP, para atender as secretarias municipais do Município de Brasilândia MS durante o exercício 2018						
PARA ATENDER O ENSINO INFANTIL, DURANTE AS SEMANAS 02/04/2018 A 23/04/2018, EM ATENÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO EXERCICIO DE 2018.						
28/03/2018	1	671/2018	AILTON DE ARAUJO SILVA - ME	0501.12.361.501.2075.3390300.1010		270,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de água mineral e gás liquefeito de petróleo GLP, para atender as secretarias municipais do Município de Brasilândia MS durante o exercício 2018						
PARA ATENDER O SEMEC, EM ATENÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO EXERCICIO DE 2018.						
28/03/2018	1	672/2018	FERREIRA & NOVAES SOCIEDADE DE	0401.04.123.401.2056.3390399.1000		10,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA O AJUIZAMENTO E PATROCÍNIO DE AÇÕES JUDICIAIS COM FITO A GARANTIR A FISCALIZAÇÃO E COBRANÇA DO ITR (IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL), ALÉM DA RESTITUIÇÃO DOS VALORES REFERENTES AO MESMO TRIBUTO, ARRECADADOS INDEVIDAMENTE PELA UNIÃO, VISANDO ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS NO EXERCICIO DE 2018.						
28/03/2018	1	673/2018	AJR OBRAS E TRANSPORTE LTDA EPP	0801.15.451.601.1013.4490510.1000		382.084,25
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA E OU ARQUITETURA PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTE, CONFORME TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO, EM ATENÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS NO EXERCICIO DE 2018.						
28/03/2018	1	674/2018	RKM MAQUINAS LTDA EPP	0801.04.122.601.2052.3390302.1000		1.097,10
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO/PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MOTO SERRA E ROÇADEIRAS COSTAL, EM ATENÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DURANTE O EXERCICIO DE 2018.						
28/03/2018	1	675/2018	RKM MAQUINAS LTDA EPP	1001.15.452.604.2078.3390302.1700		9.585,80
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO/PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MOTO SERRA E ROÇADEIRAS COSTAL, EM ATENÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DURANTE O EXERCICIO DE 2018.						
28/03/2018	1	676/2018	RKM MAQUINAS LTDA EPP	0801.04.122.601.2052.3390302.1000		1.060,32
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO/PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MOTO SERRA E ROÇADEIRAS COSTAL, EM ATENÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DURANTE O EXERCICIO DE 2018.						
28/03/2018	1	677/2018	RKM MAQUINAS LTDA EPP	1001.15.452.604.2078.3390302.1700		11.505,92

Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO/PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MOTO SERRA E ROÇADEIRAS COSTAL, EM ATENÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DURANTE O EXERCICIO DE 2018.						
Emissão	Gestão	Empenho	Nome do Credor	Função Programática	Doc Fiscal	Valor
28/03/2018	1	678/2018	RKM MAQUINAS LTDA EPP	1001.15.452.604.2078.3390302.1700		1.080,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO/PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MOTO SERRA E ROÇADEIRAS COSTAL, EM ATENÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DURANTE O EXERCICIO DE 2018.						
28/03/2018	1	679/2018	RKM MAQUINAS LTDA EPP	1001.15.452.604.2078.3390304.1700		186,60
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO/PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MOTO SERRA E ROÇADEIRAS COSTAL, EM ATENÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DURANTE O EXERCICIO DE 2018.						
28/03/2018	1	680/2018	RKM MAQUINAS LTDA EPP	0801.04.122.601.2052.3390300.1000		555,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO/PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MOTO SERRA E ROÇADEIRAS COSTAL, EM ATENÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DURANTE O EXERCICIO DE 2018.						
28/03/2018	1	681/2018	RKM MAQUINAS LTDA EPP	1001.15.452.604.2078.3390300.1700		1.480,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO/PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MOTO SERRA E ROÇADEIRAS COSTAL, EM ATENÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DURANTE O EXERCICIO DE 2018.						
01/03/2018	2	127/2018	JOAQUIM RODRIGUES DA SILVA	0602.10.301.509.2039.3390140.1020		500,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM DIÁRIA MENSAIS CONFORME O DECRETO Nº 4593/17, DE 30 DE OUTUBRO DE 2017, ART.4 INCISO 2º.						
01/03/2018	2	128/2018	OSMAR CORREA DE OLIVEIRA	0602.10.301.509.2039.3390140.1020		500,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM DIÁRIA MENSAIS CONFORME O DECRETO Nº 4593/17, DE 30 DE OUTUBRO DE 2017, ART.4 INCISO 2º.						
01/03/2018	2	129/2018	JOSE LUIZ CAETANO	0602.10.301.509.2039.3390140.1020		500,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM DIÁRIA MENSAIS CONFORME O DECRETO Nº 4593/17, DE 30 DE OUTUBRO DE 2017, ART.4 INCISO 2º.						
01/03/2018	2	130/2018	ADRIANO PEDROSO ALEXANDRE	0602.10.301.509.2039.3390140.1020		500,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM DIÁRIA MENSAIS CONFORME O DECRETO Nº 4593/17, DE 30 DE OUTUBRO DE 2017, ART.4 INCISO 2º.						
01/03/2018	2	131/2018	RUITER BARBOSA DA SILVA	0602.10.301.509.2039.3390140.1020		500,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM DIÁRIA MENSAIS CONFORME O DECRETO Nº 4593/17, DE 30 DE OUTUBRO DE 2017, ART.4 INCISO 2º.						
01/03/2018	2	132/2018	PAULO RAIMUNDO	0602.10.301.509.2039.3390140.1020		500,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM DIÁRIA MENSAIS CONFORME O DECRETO Nº 4593/17, DE 30 DE OUTUBRO DE 2017, ART.4 INCISO 2º.						
01/03/2018	2	133/2018	FARMACIA FARMAKO LTDA EPP	0602.10.301.509.2079.3390320.1310		12.998,82
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de medicamentos da Tabela ABC Farma de Fornecedor Local, por maior percentual de desconto sob a referida tabela, para atender a Secretaria Municipal Saúde do Município de Brasilândia MS, durante o exercício 2018.						
01/03/2018	2	134/2018	AVCC - ASSOCIAÇAO VOLUNTARIOS DE	0602.10.301.509.2039.3350430.1020		36.000,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM CONVÊNIO ENTRE O MUNICIPIO E A ASSOCIAÇÃO DE VOLUNTÁRIOS DO COMBATE AO CÂNCER, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 2685/17, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O EXERCICIO DE 2018.						
01/03/2018	2	135/2018	GILMAR PEDROSO DA SILVA	0602.10.301.509.2039.3390140.1020		500,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM DIÁRIA MENSAIS CONFORME O DECRETO Nº 4593/17, DE 30 DE OUTUBRO DE 2017, ART.4 INCISO 2º.						
01/03/2018	2	136/2018	PAULO CESAR DA SILVA	0602.10.301.509.2039.3390140.1020		500,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM DIÁRIA MENSAIS CONFORME O DECRETO Nº 4593/17, DE 30 DE OUTUBRO DE 2017, ART.4 INCISO 2º.						
01/03/2018	2	137/2018	MARCOS ANTONIO DE SOUZA	0602.10.301.509.2039.3390140.1020		500,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM DIÁRIA MENSAIS CONFORME O DECRETO Nº 4593/17, DE 30 DE OUTUBRO DE 2017, ART.4 INCISO 2º.						
06/03/2018	2	138/2018	ADELIZA MARIA SANTOS ABRAMI	0602.10.301.509.2039.3390140.1020		1.450,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM DIÁRIA DA SECRETARIA QUE IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÕES EM BRASILIA/DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO NOSSO MUNICÍPIO, NOS DIAS 12/03/2018 A 14/03/2018.						
Obs: o deslocamento de nosso Municipio a Campo Grande/MS se faz necessário devido a localização/ disponibilização do aeroporto.						
07/03/2018	2	139/2018	ROZILENE APARECIDA DE LIMA ME	0602.10.301.509.2039.3390391.1020		641,00
Emissão	Gestão	Empenho	Nome do Credor	Função Programática	Doc Fiscal	Valor
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Contratação de empresa para prestação de serviços de borracharia com aplicação de material e lavagem em veículos da frota do Município de Brasilândia MS.						
07/03/2018	2	140/2018	MARCELO ALVES CENEDESSI 01074985109	0602.10.301.509.2042.3390391.1140		177,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Contratação de empresa para prestação de serviços de borracharia com aplicação de material e lavagem em veículos da frota do Município de Brasilândia MS.						
07/03/2018	2	141/2018	ROZILENE APARECIDA DE LIMA ME	0602.10.301.509.2042.3390391.1140		150,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Contratação de empresa para prestação de serviços de borracharia com aplicação de material e lavagem em veículos da frota do Município de Brasilândia MS.						
07/03/2018	2	142/2018	ROZILENE APARECIDA DE LIMA ME	0602.10.305.509.2041.3390391.1140		88,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Contratação de empresa para prestação de serviços de borracharia com aplicação de material e lavagem em veículos da frota do Município de Brasilândia MS.						
07/03/2018	2	143/2018	MARCELO ALVES CENEDESSI 01074985109	0602.10.305.509.2041.3390391.1140		129,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Contratação de empresa para prestação de serviços de borracharia com aplicação de material e lavagem em veículos da frota do Município de Brasilândia MS.						
07/03/2018	2	144/2018	LINK CARD ADM. DE BENEFICIOS EIRELI	0602.10.301.509.2042.3390303.1140		6.000,00
Informações do Contrato:	Exercício: 2017	Contrato: 56				
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Contratação de empresa para gestão de abastecimento de combustível e o fornecimento lubrificantes, peças, filtros e acessórios para veículos e máquinas, equipamentos agrários, bem como a gestão de gerenciamento de manutenções corretivas e preventivas e serviços mecânicos em geral, visando atender Secretarias Municipais do Município de Brasilândia MS						
08/03/2018	2	145/2018	THIAGO SEBASTIAO MENDES	0602.10.301.509.2090.3190119.1310		1.192,84
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM REPASSE DO INCENTIVO ESTADUAL AOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS-ACE, EM ATENÇÃO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO EXERCICIO DE 2018.						
08/03/2018	2	146/2018	DALVA ALVES DA SILVA ARAUJO E OUTROS	0602.10.301.509.2090.3190119.1310		8.644,50
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM REPASSE DO INCENTIVO ESTADUAL AOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE (ACS), EM ATENÇÃO AO FUNDO MUNICIPAL DE						

SAÚDE NO EXERCICIO DE 2018.						
08/03/2018	2	147/2018	EWER ARTEMAN REVES	0602.10.301.509.2039.3390369.1020		3.000,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO E AUXILIO MORADIA PARA OS MÉDICOS CUBANOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2532/2014, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.						
08/03/2018	2	148/2018	MIRIAM SOTO CARVAJAL	0602.10.301.509.2039.3390369.1020		3.000,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO E AUXILIO MORADIA PARA OS MÉDICOS CUBANOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2532/2014, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.						
08/03/2018	2	149/2018	AME AUDIOLOGIA, CALIBRAÇÃO E	0602.10.302.509.2046.3390391.1140		400,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALIBRAÇÃO DO APARELHO DE OTOEMISSÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO EXERCICIO DE 2018.						
09/03/2018	2	150/2018	PAULO CESAR DA SILVA	0602.10.301.509.2039.3390140.1020		300,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM DIÁRIA DO SERVIDOR (MOTORISTA) QUE IRÁ TRANSPORTAR A PACIENTE AYESKA CAMILY FERNANDES PARA AVALIAÇÃO E PROCEDIMENTOS CIRURGICOS NA DATA DE 12/03/2018.						
09/03/2018	2	151/2018	FABIO FRANK RODRIGUES EPP	0602.10.305.509.2041.3390394.1140		38.092,50
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Contratação de empresa para fornecimento de refeições, cooffe breacke outros, para atender as necessidades das Secretarias Municipais do Município de Brasilândia MS, durante o exercício 2018						
13/03/2018	2	152/2018	MARCELO ALVES CENEDESSI 01074985109	0602.10.301.509.2039.3390391.1020		225,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Contratação de empresa para prestação de serviços de borracharia com aplicação de material e lavagem em veículos da frota do Município de Brasilândia MS.						
13/03/2018	2	153/2018	LEA KARLA DE MOURA DIAS	0602.10.301.509.2039.3390395.1020		85.500,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSO FÍSICA OU JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDICO CLÍNICO GERAL, EM ATENÇÃO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO EXERCICIO DE 2018.						
Emissão	Gestão	Empenho	Nome do Credor	Função Programática	Doc Fiscal	Valor
13/03/2018	2	154/2018	BALBINO & BALBINO LTDA ME	0602.10.301.509.2039.3390395.1020		76.000,00
Informações do Contrato:	Exercício: 2018	Contrato: 21				
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSO FÍSICA OU JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDICO CLÍNICO GERAL, EM ATENÇÃO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO EXERCICIO DE 2018.						
13/03/2018	2	155/2018	HABITAR COM. EM GERAL E SERV. EIRELI ME	0602.10.301.509.2095.3390303.1310		2.496,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Registro de Preço para Aquisição de Pneus e afins visando atender necessidade das Secretarias Municipais do Município de Brasilândia MS						
VEICULOS PLACA HSU 8842 E HSH 0933, EM ATENÇÃO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO EXERCICIO DE 2018.						
13/03/2018	2	156/2018	HABITAR COM. EM GERAL E SERV. EIRELI ME	0602.10.301.509.2095.3390303.1310		6.068,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Registro de Preço para Aquisição de Pneus e afins visando atender necessidade das Secretarias Municipais do Município de Brasilândia MS						
VEÍCULOS - RANGER PLACAS HTH 3359 HILUX SMBUL 0937, EM ATENÇÃO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO EXERCICIO DE 2018.						
13/03/2018	2	157/2018	B.D. DA SILVA PROENÇA ME	0602.10.301.509.2079.3390303.1310		9.340,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Registro de Preço para Aquisição de Pneus e afins visando atender necessidade das Secretarias Municipais do Município de Brasilândia MS						
VEÍCULOS: HTH 3349, HSH 0938, HTO-3651, HTH 3350, EM ATENÇÃO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO EXERCICIO DE 2018.						
13/03/2018	2	158/2018	HABITAR COM. EM GERAL E SERV. EIRELI ME	0602.10.301.509.2079.3390303.1310		3.600,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Registro de Preço para Aquisição de Pneus e afins visando atender necessidade das Secretarias Municipais do Município de Brasilândia MS						
PARA ATENDER OS VEÍCULOS: HTO 3656, NRL 9932, HTH 3361, EM ATENÇÃO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO EXERCICIO DE 2018.						
13/03/2018	2	159/2018	AILTON DE ARAUJO SILVA - ME	0602.10.301.509.2042.3390300.1140		570,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de água mineral e gás liquefeito de petróleo GLP, para atender as secretarias municipais do Município de Brasilândia MS durante o exercício 2018						
13/03/2018	2	160/2018	M.D. RODRIGUES & CIA LTDA ME	0602.10.301.509.2042.3390302.1140		963,65
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de material de limpeza e higiene pessoal para atender as Secretarias Municipais do Município de Brasilândia - MS, durante o exercício de 2018						
16/03/2018	2	161/2018	GREDSON MOURA DOS SANTOS	0602.10.301.509.2039.3390140.1020		250,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM DIÁRIA DO SERVIDOR QUE IRÁ PARTICIPAR DA FORMAÇÃO E CONTROLE SOCIAL NO SUS,QUE OCORRERÁ NOS DIAS 19/03/2018 E 20/03/2018, NA CIDADE DE CAMPO GRANDE/MS, NA ESCOLA TÉCNICA DE SAÚDE PÚBLICA, AV. SENADOR FILINTO MULLER 1.480, JARDIM PARATI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.						
16/03/2018	2	162/2018	NG IMPORTAÇÃO E ATACADISTA DE	0602.10.302.509.2046.3390303.1140		3.242,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO EM ATENÇÃO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO EXERCICIO DE 2018.						
19/03/2018	2	163/2018	M.D. RODRIGUES & CIA LTDA ME	0602.10.301.509.2042.3390303.1140		5,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de material de limpeza e higiene pessoal para atender as Secretarias Municipais do Município de Brasilândia - MS, durante o exercício de 2018						
19/03/2018	2	164/2018	HELIO APARECIDO DE SOUZA EIRELI ME	0602.10.301.509.2079.3390399.1310		11.800,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PENSÃO EM CAMPO GRANDE/MS EM ATENÇÃO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO EXERCICIO DE 2018.						
21/03/2018	2	165/2018	W.N. DIAGNOSTICA EIRELI EPP	0602.10.302.509.2046.3390303.1140		843,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Registro de Preço para aquisição de material de laboratório visando atender a Secretaria Municipal de Saúde do Municipio de Brasilândia MS. EM ATENÇÃO AO FUNDO MUN. DE SAUDE DE BRASILANDIA.						
21/03/2018	2	166/2018	NG IMPORTAÇÃO E ATACADISTA DE	0602.10.302.509.2046.3390303.1140		2.555,60
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Registro de Preço para aquisição de material de laboratório visando atender a Secretaria Municipal de Saúde do Municipio de Brasilândia MS. EM ATENÇÃO AO FUNDO MUN. DE SAUDE DE BRASILANDIA.						
21/03/2018	2	167/2018	DIAGNOLAB LABORATORIOS EIRELI EPP	0602.10.302.509.2046.3390303.1140		6.359,00
Emissão	Gestão	Empenho	Nome do Credor	Função Programática	Doc Fiscal	Valor
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Registro de Preço para aquisição de material de laboratório visando atender a Secretaria Municipal de Saúde do Municipio de Brasilândia MS. EM ATENÇÃO AO FUNDO MUN. DE SAUDE DE BRASILANDIA.						
21/03/2018	2	168/2018	DIAGNOLAB LABORATORIOS EIRELI EPP	0602.10.302.509.2046.3390301.1140		117,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Registro de Preço para aquisição de material de laboratório visando atender a Secretaria Municipal de Saúde do Municipio de Brasilândia MS						
21/03/2018	2	169/2018	NG IMPORTAÇÃO E ATACADISTA DE	0602.10.302.509.2046.3390303.1140		269,15
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Registro de Preço para aquisição de material de laboratório visando atender a Secretaria Municipal de Saúde do Municipio de Brasilândia MS						

21/03/2018	2	170/2018	DIAGNOLAB LABORATORIOS EIRELI EPP	0602.10.302.509.2046.3390303.1140		66,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Registro de Preço para aquisição de material de laboratório visando atender a Secretaria Municipal de Saúde do Municipio de Brasilândia MS						
21/03/2018	2	171/2018	MARCOS ANTONIO DE SOUZA	0602.10.301.509.2039.3390140.1020		300,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM DIÁRIA DO SERVIDOR (MOTORISTA) QUE IRÁ LEVAR O PACIENTE JOÃO GUILHERME BERTON SILVA, QUE SERÁ SUBMETIDO A CIRURGIA DE COLUNA PARA ARTRODESE DEFINITIVA NO DIA 23 DE MARÇO DE 2018 ÁS 07:00 NO HOSPITAL ABREU SODRÉ-AACD, NA CIDADE DE SÃO PAULO - SP, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.						
23/03/2018	2	172/2018	FARMACIA FARMAKO LTDA EPP	0602.10.301.509.2079.3390320.1310		46.599,20
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA PACIENTE INSULINO DEPENDENTES QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA HIPERDIA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO A PRESENTE SOLICITAÇÃO, EM ATENÇÃO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO EXERCICIO DE 2018.						
27/03/2018	2	173/2018	LUZIA BARBOSA DE OLIVEIRA	0602.10.305.509.2041.3390398.1140		3.600,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE PRESTAM SERVIÇOS DE " SOM VOLANTE", PARA EFETUAR AS DIVULGAÇÕES DAS CAMPANHAS REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE NO EXERCICIO DE 2018.						
27/03/2018	2	174/2018	LUZIA BARBOSA DE OLIVEIRA	0602.10.301.509.2042.3390398.1140		4.080,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE PRESTAM SERVIÇOS DE " SOM VOLANTE", PARA EFETUAR AS DIVULGAÇÕES DAS CAMPANHAS REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE NO EXERCICIO DE 2018.						
27/03/2018	2	175/2018	MOCA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0602.10.301.509.2079.3390320.1310		15.267,26
Informações do Contrato:	Exercício: 2017	Contrato: 10006				
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Contratação de empresa para fornecimento de medicamentos não pactuados, visando atender Secretaria Municipal de Saúde do Município de Brasilândia MS						
27/03/2018	2	176/2018	CENTERMEDI-COMERCIO DE PROD	0602.10.301.509.2079.3390320.1310		10.211,62
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Contratação de empresa para fornecimento de medicamentos não pactuados, visando atender Secretaria Municipal de Saúde do Município de Brasilândia MS						
27/03/2018	2	177/2018	AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES	0602.10.301.509.2079.3390320.1310		2.031,04
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Contratação de empresa para fornecimento de medicamentos não pactuados, visando atender Secretaria Municipal de Saúde do Município de Brasilândia MS						
27/03/2018	2	178/2018	VILLA MED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0602.10.301.509.2079.3390320.1310		26.119,23
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Contratação de empresa para fornecimento de medicamentos não pactuados, visando atender Secretaria Municipal de Saúde do Município de Brasilândia MS						
27/03/2018	2	179/2018	ROSANA PAULA S. F. MARTINS ME	0602.10.301.509.2042.3390302.1140		1.736,15
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de material de limpeza e higiene pessoal para atender as Secretarias Municipais do Município de Brasilândia - MS, durante o exercício de 2018						
PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO EXERCICIO DE 2018.						
27/03/2018	2	180/2018	RODRIGUES & TAVARES COMERCIO DE	0602.10.301.509.2042.3390302.1140		253,78
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de utensílios de cozinha e materiais de consumo diversos para atender as Secretarias Municipais do Município de Brasilândia - MS, durante o exercício de 2018						
PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO EXERCICIO DE 2018.						
27/03/2018	2	181/2018	SOUZA E MASTELLINI LTDA ME	0602.10.301.509.2042.3390302.1140		1.354,60
Emissão	Gestão	Empenho	Nome do Credor	Função Programática	Doc Fiscal	Valor
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de utensílios de cozinha e materiais de consumo diversos para atender as Secretarias Municipais do Município de Brasilândia - MS, durante o exercício de 2018						
PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO EXERCICIO DE 2018.						
27/03/2018	2	182/2018	RODRIGUES & TAVARES COMERCIO DE	0602.10.301.509.2042.3390301.1140		277,50
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de utensílios de cozinha e materiais de consumo diversos para atender as Secretarias Municipais do Município de Brasilândia - MS, durante o exercício de 2018						
PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO EXERCICIO DE 2018.						
27/03/2018	2	183/2018	DISTRIBUIDORA A C L DE	0602.10.305.509.2041.3390301.1140		233,96
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de utensílios de cozinha e materiais de consumo diversos para atender as Secretarias Municipais do Município de Brasilândia - MS, durante o exercício de 2018						
PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO EXERCICIO DE 2018.						
27/03/2018	2	184/2018	RODRIGUES & TAVARES COMERCIO DE	0602.10.301.509.2042.3390302.1140		112,50
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de utensílios de cozinha e materiais de consumo diversos para atender as Secretarias Municipais do Município de Brasilândia - MS, durante o exercício de 2018						
PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO EXERCICIO DE 2018.						
27/03/2018	2	185/2018	SOUZA E MASTELLINI LTDA ME	0602.10.301.509.2042.3390302.1140		321,50
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de utensílios de cozinha e materiais de consumo diversos para atender as Secretarias Municipais do Município de Brasilândia - MS, durante o exercício de 2018						
PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO EXERCICIO DE 2018.						
28/03/2018	2	186/2018	PAULO RAIMUNDO	0602.10.301.509.2039.3390140.1020		300,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM DIÁRIA DO SERVIDOR (MOTORISTA) QUE IRÁ BUSCAR O PACIENTE (JOÃO GUILHERME BERTON SILVA), QUE ESTÁ DE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL ABREU SODRE - AACD, NO DIA 28 DE MARÇO DE 2018, NA CIDADE DE SÃO PAULO - SP, TRANSPORTE SERÁ DE SÃO PAULO - SP PARA CIDADE DE BRASILÂNDIA - MS, ONDE RESIDE O PACIENTE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.						
28/03/2018	2	187/2018	ADELIZA MARIA SANTOS ABRAMI	0602.10.301.509.2039.3390140.1020		50,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM DIÁRIA DA SERVIDORA (SECRETÁRIA) QUE VAI PARTICIPAR DA PALESTRA EM PROL DA CONSCIENTIZAÇÃO DO AUTISMO, NA CIDADE DE PRESIDENTE PRUDENTE, NO DIA 02 DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.						
28/03/2018	2	188/2018	ANGELA MOREIRA DIAS FERREIRA	0602.10.301.509.2039.3390140.1020		50,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM DIARIA DA SERVIDORA QUE VAI PARTICIPAR DA PALESTRA EM PROL DA CONSCIENTIZAÇÃO DO AUTISMO, NA CIDADE DE PRESIDENTE PRUDENTE, NO DIA 02 DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.						
28/03/2018	2	189/2018	JULIA CAROLINA DA COSTA SANTOS	0602.10.301.509.2039.3390140.1020		50,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM DIÁRIA DA SERVIDORA QUE IRÁ PARTICIPAR DA PALESTRA EM PROL DA CONSCIENTIZAÇÃO DO AUTISMO, NA CIDADE DE PRESIDENTE PRUDENTE, NO DIA 02 DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.						
28/03/2018	2	190/2018	RENATA GONCALVES GUERRA DA SILVA	0602.10.301.509.2039.3390140.1020		50,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM DIÁRIA DA SERVIDORA QUE IRÁ PARTICIPAR DA PALESTRA EM PROL DA CONSCIENTIZAÇÃO DO AUTISMO, NA CIDADE DE						

PRESIDENTE PRUDENTE, NO DIA 02 DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.						
28/03/2018	2	191/2018	LARISSA FREITAS MARCHIOLI ALENCAR	0602.10.301.509.2039.3390140.1020		50,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM DIÁRIA DA SERVIDORA QUE IRÁ PARTICIPAR DA PALESTRA EM PROL DA CONSCIENTIZAÇÃO DO AUTISMO, NA CIDADE DE PRESIDENTE PRUDENTE, NO DIA 02 DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.						
28/03/2018	2	192/2018	MS SAUDE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL	0602.10.301.509.2042.3390303.1140		11.300,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de material de enfermagem para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Brasilândia MS						
28/03/2018	2	193/2018	BRASMED COMERCIO DE PRODUTOS	0602.10.301.509.2042.3390303.1140		6.782,50
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de material de enfermagem para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Brasilândia MS						
28/03/2018	2	194/2018	BRIATO COMERCIO MEDICO HOSPITALAR E	0602.10.301.509.2042.3390303.1140		9.815,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de material de enfermagem para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Brasilândia MS						
28/03/2018	2	195/2018	ÁGUIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	0602.10.301.509.2042.3390303.1140		4.437,80
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de material de enfermagem para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Brasilândia MS						

Emissão	Gestão	Empenho	Nome do Credor	Função Programática	Doc Fiscal	Valor
28/03/2018	2	196/2018	DU BOM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS	0602.10.302.509.2046.3390303.1140		3.120,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de material de enfermagem para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Brasilândia MS						
28/03/2018	2	197/2018	NG IMPORTAÇÃO E ATACADISTA DE	0602.10.302.509.2046.3390303.1140		125,50
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de material de enfermagem para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Brasilândia MS						
28/03/2018	2	198/2018	NOROESTE COMERCIAL DE SUPRIMENTOS	0602.10.305.509.2041.3390301.1140		4.400,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de Inseticida Piretroide para utilização em nebulizador aerosol a frio veicular - UBV pesado para combate a Dengue, visando atender a Secretaria Municipal de Saúde do Município de Brasilândia MS						
28/03/2018	2	199/2018	HS MED COMÉRCIO DE ARTIGOS	0602.10.301.509.2042.3390303.1140		14.560,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de material de enfermagem para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Brasilândia MS						
28/03/2018	2	200/2018	NG IMPORTAÇÃO E ATACADISTA DE	0602.10.301.509.2042.3390303.1140		5.801,40
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de material de enfermagem para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Brasilândia MS						
28/03/2018	2	201/2018	COMERCIAL MARK ATACADISTA LTDA-ME	0602.10.301.509.2079.3390320.1310		4.099,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de fraldas descartáveis infantil e geriátricas, fórmulas infantis (leite) para atender demanda da Secretaria Municipal d eSaúde do Município de Brasilândia MS durante o exercício 2018						
28/03/2018	2	202/2018	COMERCIAL MARK ATACADISTA LTDA-ME	0602.10.301.509.2079.3390320.1310		1.619,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de material de enfermagem para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Brasilândia MS						
28/03/2018	2	203/2018	ÁGUIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	0602.10.301.509.2079.3390320.1310		2.117,60
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de material de enfermagem para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Brasilândia MS						
28/03/2018	2	204/2018	MC MEDICALL PRODUTOS MÉDICO	0602.10.301.509.2079.3390320.1310		23.892,50
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de material de enfermagem para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Brasilândia MS						
28/03/2018	2	205/2018	BRIATO COMERCIO MEDICO HOSPITALAR E	0602.10.301.509.2079.3390320.1310		4.326,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de material de enfermagem para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Brasilândia MS						
28/03/2018	2	206/2018	DU BOM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS	0602.10.301.509.2079.3390320.1310		2.380,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de material de enfermagem para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Brasilândia MS						
28/03/2018	2	207/2018	NG IMPORTAÇÃO E ATACADISTA DE	0602.10.301.509.2079.3390320.1310		96,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de material de enfermagem para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Brasilândia MS						
28/03/2018	2	208/2018	C. LEMOS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	0602.10.301.509.2042.3390303.1140		2.331,50
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de material de enfermagem para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Brasilândia MS						
28/03/2018	2	209/2018	COMERCIAL MARK ATACADISTA LTDA-ME	0602.10.301.509.2042.3390303.1140		3.427,50
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de material de enfermagem para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Brasilândia MS						
28/03/2018	2	210/2018	JOSE LUIZ CAETANO	0602.10.301.509.2039.3390140.1020		300,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM DIÁRIA DO SERVIDOR (MOTORISTA) QUE IRÁ LEVAR A PACIENTE (MARIA APARECIDA RODRIGUES) PARA CONSULTA PRÉ - TRANSPLANTE EM SÃO PAULO - SP, NO DIA 04 DE ABRIL DE 2018 AS 16:00 HS, NO HOSPITAL DO RIM, RUA BORGES LAGOAS, 960 - VILA CLEMENTINO - SÃO PAULO - SP, CONSULTA PELO SUS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.						
01/03/2018	3	54/2018	ADEMIR DARQUE DA SILVA E OUTROS	0702.08.244.508.2076.3390480.1000		10.270,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PROGRAMA PROTEGE BRASILÂNDIA FINANCEIRO, VISANDO ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2018.						
06/03/2018	3	55/2018	FUNERARIA PAX VIDA	0702.08.244.508.2080.3390309.1000		21.125,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇO FUNERAL EM ATENÇÃO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2018.						
06/03/2018	3	56/2018	COISAS DA ROCA FRUTAS E LEGUMES LTDA	0702.08.244.513.2027.3390300.1290		79,80
Emissão	Gestão	Empenho	Nome do Credor	Função Programática	Doc Fiscal	Valor
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de gêneros alimentícios para atender as secretarias municipais do Município de Brasilandia - MS, durante o exercício 2018, em atenção a Secretaria Municipal de Assistencia Social, visando atender a Casa Acolhedora, Centro de Convivência e Projeto Conviver.						
07/03/2018	3	57/2018	OPÇÃO CASA DE CARNE E CONVEN EIRELI	0702.08.244.513.2027.3390300.1290		989,41
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de gêneros alimentícios para atender as secretarias municipais do Município de Brasilandia - MS, durante o exercício 2018, em atenção a Secretaria Municipal de Assistência Social, visando atender a Casa Acolhedora, Centro de Convivência e Projeto Conviver.						
07/03/2018	3	58/2018	OPÇÃO CASA DE CARNE E CONVEN EIRELI	0702.08.244.513.2027.3390300.1290		989,41
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de gêneros alimentícios para atender as secretarias municipais do Município de Brasilandia - MS, durante o exercício 2018, em atenção a Secretaria Municipal de Assistência Social, visando atender a Casa Acolhedora, Centro de Convivência e Projeto Conviver.						
07/03/2018	3	59/2018	MILTON MENDONÇA ALVES ME	0702.08.244.513.2027.3390300.1290		301,20

Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de gêneros alimentícios para atender as secretarias municipais do Município de Brasilandia - MS, durante o exercício 2018, em atenção a Secretaria Municipal de Assistência Social, visando atender o Projeto Conviver.						
07/03/2018	3	60/2018	MILTON MENDONÇA ALVES ME	0702.08.244.513.2027.3390300.1290		307,05
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de gêneros alimentícios para atender as secretarias municipais do Município de Brasilandia - MS, durante o exercício 2018, em atenção a Secretaria Municipal de Assistência Social, visando atender o Projeto Conviver.						
07/03/2018	3	61/2018	MILTON MENDONÇA ALVES ME	0702.08.244.513.2027.3390300.1290		150,35
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de gêneros alimentícios para atender as secretarias municipais do Município de Brasilandia - MS, durante o exercício 2018, em atenção a Secretaria Municipal de Assistência Social, visando atender a Casa Acolhedora.						
07/03/2018	3	62/2018	FABIO FRANK RODRIGUES EPP	0702.08.244.512.2084.3390300.1000		400,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de gêneros alimentícios para atender as secretarias municipais do Município de Brasilandia - MS, durante o exercício 2018, em atenção a Secretaria Municipal de Assistência Social, visando atender a Casa Acolhedora, Centro de Convivência e Projeto Conviver.						
07/03/2018	3	63/2018	FABIO FRANK RODRIGUES EPP	0702.08.244.513.2027.3390300.1290		720,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de gêneros alimentícios para atender as secretarias municipais do Município de Brasilandia - MS, durante o exercício 2018, em atenção a Secretaria Municipal de Assistência Social, visando atender a Casa Acolhedora, Centro de Convivência e Projeto Conviver.						
07/03/2018	3	64/2018	FABIO FRANK RODRIGUES EPP	0702.08.244.513.2027.3390300.1290		720,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de gêneros alimentícios para atender as secretarias municipais do Município de Brasilandia - MS, durante o exercício 2018, em atenção a Secretaria Municipal de Assistência Social, visando atender a Casa Acolhedora, Centro de Convivência e Projeto Conviver.						
07/03/2018	3	65/2018	G.A MORIS ALIMENTOS EIRELI ME	0702.08.244.512.2084.3390300.1000		75,02
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de gêneros alimentícios para atender as secretarias municipais do Município de Brasilandia - MS, durante o exercício 2018, em atenção a Secretaria Municipal de Assistência Social, visando atender a Casa Acolhedora, Centro de Convivência e Projeto Conviver.						
07/03/2018	3	66/2018	FABIO FRANK RODRIGUES EPP	0702.08.244.512.2084.3390300.1000		400,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de gêneros alimentícios para atender as secretarias municipais do Município de Brasilandia - MS, durante o exercício 2018, em atenção a Secretaria Municipal de Assistência Social, visando atender a Casa Acolhedora, Centro de Convivência e Projeto Conviver.						
07/03/2018	3	67/2018	KOOD ALIMENTOS LTDA EPP	0702.08.244.512.2084.3390300.1000		199,55
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de gêneros alimentícios para atender as secretarias municipais do Município de Brasilandia - MS, durante o exercício 2018, em atenção a Secretaria Municipal de Assistência Social, visando atender a Casa Acolhedora, Centro de Convivência e Projeto Conviver.						
07/03/2018	3	68/2018	KOOD ALIMENTOS LTDA EPP	0702.08.244.513.2027.3390300.1290		674,24
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de gêneros alimentícios para atender as secretarias municipais do Município de Brasilandia - MS, durante o exercício 2018, em atenção a Secretaria Municipal de Assistência Social, visando atender a Casa Acolhedora, Centro de Convivência e Projeto Conviver.						
07/03/2018	3	69/2018	TSS TRANSPORTES COMER IMP EXP EIRELI	0702.08.244.512.2084.3390300.1000		128,19
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de gêneros alimentícios para atender as secretarias municipais do Município de Brasilandia - MS, durante o exercício 2018, em atenção a Secretaria Municipal de Assistência Social, visando atender a Casa Acolhedora, Centro de Convivência e Projeto Conviver.						
07/03/2018	3	70/2018	TSS TRANSPORTES COMER IMP EXP EIRELI	0702.08.244.513.2027.3390300.1290		403,55
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de gêneros alimentícios para atender as secretarias municipais do Município de Brasilandia - MS, durante o exercício 2018, em atenção a Secretaria Municipal de Assistência Social, visando atender a Casa Acolhedora, Centro de Convivência e Projeto Conviver.						
07/03/2018	3	71/2018	COISAS DA ROCA FRUTAS E LEGUMES LTDA	0702.08.244.513.2027.3390300.1290		79,80
Emissão	Gestão	Empenho	Nome do Credor	Função Programática	Doc Fiscal	Valor
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de gêneros alimentícios para atender as secretarias municipais do Município de Brasilandia - MS, durante o exercício 2018, em atenção a Secretaria Municipal de Assistência Social, visando atender a Casa Acolhedora, Centro de Convivência e Projeto Conviver.						
07/03/2018	3	72/2018	COISAS DA ROCA FRUTAS E LEGUMES LTDA	0702.08.244.512.2084.3390300.1000		63,27
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de gêneros alimentícios para atender as secretarias municipais do Município de Brasilandia - MS, durante o exercício 2018, em atenção a Secretaria Municipal de Assistência Social, visando atender a Casa Acolhedora, Centro de Convivência e Projeto Conviver.						
07/03/2018	3	73/2018	COISAS DA ROCA FRUTAS E LEGUMES LTDA	0702.08.244.512.2084.3390300.1000		63,27
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de gêneros alimentícios para atender as secretarias municipais do Município de Brasilandia - MS, durante o exercício 2018, em atenção a Secretaria Municipal de Assistência Social, visando atender a Casa Acolhedora, Centro de Convivência e Projeto Conviver.						
07/03/2018	3	74/2018	MILTON MENDONÇA ALVES ME	0702.08.244.512.2084.3390300.1000		79,40
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de gêneros alimentícios para atender as secretarias municipais do Município de Brasilandia - MS, durante o exercício 2018, em atenção a Secretaria Municipal de Assistência Social, visando atender o Centro de Convivência.						
07/03/2018	3	75/2018	MILTON MENDONÇA ALVES ME	0702.08.244.512.2084.3390300.1000		79,40
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de gêneros alimentícios para atender as secretarias municipais do Município de Brasilandia - MS, durante o exercício 2018, em atenção a Secretaria Municipal de Assistência Social, visando atender o Centro de Convivência.						
07/03/2018	3	76/2018	G.A MORIS ALIMENTOS EIRELI ME	0702.08.244.512.2084.3390300.1000		84,18
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de gêneros alimentícios para atender as secretarias municipais do Município de Brasilandia - MS, durante o exercício 2018, em atenção a Secretaria Municipal de Assistência Social, visando atender a Casa Acolhedora, Centro de Convivência e Projeto Conviver.						
07/03/2018	3	77/2018	G.A MORIS ALIMENTOS EIRELI ME	0702.08.244.513.2027.3390300.1290		313,11
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de gêneros alimentícios para atender as secretarias municipais do Município de Brasilandia - MS, durante o exercício 2018, em atenção a Secretaria Municipal de Assistência Social, visando atender a Casa Acolhedora, Centro de Convivência e Projeto Conviver.						
07/03/2018	3	78/2018	G.A MORIS ALIMENTOS EIRELI ME	0702.08.244.513.2027.3390300.1290		304,66
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de gêneros alimentícios para atender as secretarias municipais do Município de Brasilandia - MS, durante o exercício 2018, em atenção a Secretaria Municipal de Assistência Social, visando atender a Casa Acolhedora, Centro de Convivência e Projeto Conviver.						
07/03/2018	3	79/2018	VITANUTRI ALIMENTOS EIRELI	0702.08.244.512.2084.3390300.1000		226,51
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de gêneros alimentícios para atender as secretarias municipais do Município de Brasilandia - MS, durante o exercício 2018, em atenção a Secretaria Municipal de Assistência Social, visando atender a Casa Acolhedora, Centro de Convivência e Projeto Conviver.						
07/03/2018	3	80/2018	VITANUTRI ALIMENTOS EIRELI	0702.08.244.512.2084.3390300.1000		226,51
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de gêneros alimentícios para atender as secretarias municipais do Município de Brasilandia - MS, durante o exercício 2018, em atenção a Secretaria Municipal de Assistência Social, visando atender a Casa Acolhedora, Centro de Convivência e Projeto Conviver.						
07/03/2018	3	81/2018	VITANUTRI ALIMENTOS EIRELI	0702.08.244.513.2027.3390300.1290		332,71
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de gêneros alimentícios para atender as secretarias municipais do Município de Brasilandia - MS, durante o exercício 2018, em atenção a Secretaria Municipal de Assistência Social, visando atender a Casa Acolhedora, Centro de Convivência e Projeto Conviver.						
07/03/2018	3	82/2018	ROSANA PAULA S. F. MARTINS ME	0702.08.244.513.2027.3390300.1290		31,81

Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de gêneros alimentícios para atender as secretarias municipais do Município de Brasilandia - MS, durante o exercício 2018, em atenção a Secretaria Municipal de Assistência Social, visando atender o Casa Acolhedora.						
07/03/2018	3	83/2018	ROSANA PAULA S. F. MARTINS ME	0702.08.244.513.2027.3390300.1290		90,71
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de gêneros alimentícios para atender as secretarias municipais do Município de Brasilandia - MS, durante o exercício 2018, em atenção a Secretaria Municipal de Assistência Social, visando atender ao SCFV (Serviço de convivencia e fortalecimento de vinculos) serviço realizado com grupos (crianças, adolescentes, jovens e idosos), organizado de modo a prevenir as situações de risco social, ampliar trocas culturais e de vivencias, desenvolver o sentimento de pertença e de identidade, fortalecer vinculos e incentivar a socialização e a convivencia comunitária.						
07/03/2018	3	84/2018	ROSANA PAULA S. F. MARTINS ME	0702.08.244.513.2027.3390300.1290		90,71
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de gêneros alimentícios para atender as secretarias municipais do Município de Brasilandia - MS, durante o exercício 2018, em atenção a Secretaria Municipal de Assistência Social, visando atender ao SCFV (Serviço de convivencia e fortalecimento de vinculos) serviço realizado com grupos (crianças, adolescentes, jovens e idosos), organizado de modo a prevenir as situações de risco social, ampliar trocas culturais e de vivencias, desenvolver o sentimento de pertença e de identidade, fortalecer vinculos e incentivar a socialização e a convivencia comunitária.						
07/03/2018	3	85/2018	MILTON MENDONÇA ALVES ME	0702.08.244.513.2027.3390300.1290		202,35
Emissão	Gestão	Empenho	Nome do Credor	Função Programática	Doc Fiscal	Valor
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de gêneros alimentícios para atender as secretarias municipais do Município de Brasilandia - MS, durante o exercício 2018, em atenção a Secretaria Municipal de Assistência Social, visando atender o Centro de Convivência.						
07/03/2018	3	86/2018	MILTON MENDONÇA ALVES ME	0702.08.244.513.2027.3390300.1290		202,35
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de gêneros alimentícios para atender as secretarias municipais do Município de Brasilandia - MS, durante o exercício 2018, em atenção a Secretaria Municipal de Assistência Social, visando atender o Centro de Convivência.						
07/03/2018	3	87/2018	MILTON MENDONÇA ALVES ME	0702.08.244.512.2084.3390300.1000		94,35
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de gêneros alimentícios para atender as secretarias municipais do Município de Brasilandia - MS, durante o exercício 2018, em atenção a Secretaria Municipal de Assistência Social, visando atender o Projeto Conviver.						
07/03/2018	3	88/2018	MILTON MENDONÇA ALVES ME	0702.08.244.512.2084.3390300.1000		94,35
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de gêneros alimentícios para atender as secretarias municipais do Município de Brasilandia - MS, durante o exercício 2018, em atenção a Secretaria Municipal de Assistência Social, visando atender o Projeto Conviver.						
07/03/2018	3	89/2018	MILTON MENDONÇA ALVES ME	0702.08.244.512.2084.3390300.1000		61,90
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de gêneros alimentícios para atender as secretarias municipais do Município de Brasilandia - MS, durante o exercício 2018, em atenção a Secretaria Municipal de Assistência Social, visando atender o Casa Acolhedora.						
07/03/2018	3	90/2018	MILTON MENDONÇA ALVES ME	0702.08.244.512.2084.3390300.1000		61,90
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de gêneros alimentícios para atender as secretarias municipais do Município de Brasilandia - MS, durante o exercício 2018, em atenção a Secretaria Municipal de Assistência Social, visando atender o Casa Acolhedora.						
07/03/2018	3	91/2018	OPÇÃO CASA DE CARNE E CONVEN EIRELI	0702.08.244.512.2084.3390300.1000		667,28
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de gêneros alimentícios para atender as secretarias municipais do Município de Brasilandia - MS, durante o exercício 2018, em atenção a Secretaria Municipal de Assistência Social, visando atender a Casa Acolhedora, Centro de Convivência e Projeto Conviver.						
07/03/2018	3	92/2018	OPÇÃO CASA DE CARNE E CONVEN EIRELI	0702.08.244.512.2084.3390300.1000		667,28
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de gêneros alimentícios para atender as secretarias municipais do Município de Brasilandia - MS, durante o exercício 2018, em atenção a Secretaria Municipal de Assistência Social, visando atender a Casa Acolhedora, Centro de Convivência e Projeto Conviver.						
07/03/2018	3	93/2018	KPS CALUX COMERCIO E SERVIÇOS EPP	0702.08.244.513.2027.3390300.1290		387,76
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de gêneros alimentícios para atender as secretarias municipais do Município de Brasilandia - MS, durante o exercício 2018, em atenção a Secretaria Municipal de Assistência Social, visando atender ao SCFV (Serviço de convivencia e fortalecimento de vinculos) serviço realizado com grupos (crianças, adolescentes, jovens e idosos), organizado de modo a prevenir as situações de risco social, ampliar trocas culturais e de vivencias, desenvolver o sentimento de pertença e de identidade, fortalecer vinculos e incentivar a socialização e a convivencia comunitária.						
07/03/2018	3	94/2018	KPS CALUX COMERCIO E SERVIÇOS EPP	0702.08.244.512.2084.3390300.1000		239,90
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de gêneros alimentícios para atender as secretarias municipais do Município de Brasilandia - MS, durante o exercício 2018, em atenção a Secretaria Municipal de Assistência Social, visando atender a unidade Institucional Doce Lar (capacidade para atender cerca de 20 crianças e adolescentes) e ao ILPI (Instituição de Longa Permanencia para Idosos Isabel Senedezi de Oliveira (capacidade para atender cerca de 20 idosos).						
07/03/2018	3	95/2018	ROSANA PAULA S. F. MARTINS ME	0702.08.244.512.2084.3390300.1000		23,85
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de gêneros alimentícios para atender as secretarias municipais do Município de Brasilandia - MS, durante o exercício 2018, em atenção a Secretaria Municipal de Assistência Social, visando atender o Casa Acolhedora.						
07/03/2018	3	96/2018	ROSANA PAULA S. F. MARTINS ME	0702.08.244.512.2084.3390300.1000		23,85
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de gêneros alimentícios para atender as secretarias municipais do Município de Brasilandia - MS, durante o exercício 2018, em atenção a Secretaria Municipal de Assistência Social, visando atender o Casa Acolhedora.						
07/03/2018	3	97/2018	ROSANA PAULA S. F. MARTINS ME	0702.08.244.512.2084.3390300.1000		27,82
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de gêneros alimentícios para atender as secretarias municipais do Município de Brasilandia - MS, durante o exercício 2018, em atenção a Secretaria Municipal de Assistência Social, visando atender o Centro de Convivência.						
07/03/2018	3	98/2018	ROSANA PAULA S. F. MARTINS ME	0702.08.244.512.2084.3390300.1000		27,82
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de gêneros alimentícios para atender as secretarias municipais do Município de Brasilandia - MS, durante o exercício 2018, em atenção a Secretaria Municipal de Assistência Social, visando atender o Centro de Convivência.						
07/03/2018	3	99/2018	ROSANA PAULA S. F. MARTINS ME	0702.08.244.512.2084.3390300.1000		51,64
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de gêneros alimentícios para atender as secretarias municipais do Município de Brasilandia - MS, durante o exercício2018, em atenção a Secretaria Municipal de Assistência Social, visando atender o Projeto Conviver.						
Emissão	Gestão	Empenho	Nome do Credor	Função Programática	Doc Fiscal	Valor
07/03/2018	3	100/2018	ROSANA PAULA S. F. MARTINS ME	0702.08.244.512.2084.3390300.1000		51,64
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de gêneros alimentícios para atender as secretarias municipais do Município de Brasilandia - MS, durante o exercício 2018, em atenção a Secretaria Municipal de Assistência Social, visando atender o Projeto Conviver.						
07/03/2018	3	101/2018	ROSANA PAULA S. F. MARTINS ME	0702.08.244.513.2027.3390300.1290		35,78
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de gêneros alimentícios para atender as secretarias municipais do Município de Brasilandia - MS, durante o exercício 2018, em atenção a Secretaria Municipal de Assistência Social, visando atender o Centro de Convivência.						
07/03/2018	3	102/2018	ROSANA PAULA S. F. MARTINS ME	0702.08.244.513.2027.3390300.1290		35,78
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de gêneros alimentícios para atender as secretarias municipais do Município de Brasilandia - MS, durante o exercício 2018, em atenção a Secretaria Municipal de Assistência Social, visando atender o Centro de Convivência.						
07/03/2018	3	103/2018	ROSANA PAULA S. F. MARTINS ME	0702.08.244.513.2027.3390300.1290		31,81
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de gêneros alimentícios para atender as secretarias municipais do Município de Brasilandia - MS, durante o exercício 2018, em atenção a Secretaria Municipal de Assistência Social, visando atender o Casa Acolhedora.						
07/03/2018	3	104/2018	ROSANA PAULA S. F. MARTINS ME	0702.08.244.513.2027.3390302.1290		668,48

Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de material de limpeza e higiene pessoal para atender as Secretarias Municipais do Município de Brasilândia - MS, durante o exercício de 2018, em atenção a Secretaria Municipal de Assistência Social, visando atender ao SCFV (Serviço de convivencia e fortalecimento de vinculos) serviço realizado com grupos (crianças, adolescentes, jovens e idosos), organizado de modo a prevenir as situações de risco social, ampliar trocas culturais e de vivencias, desenvolver o sentimento de pertença e de identidade, fortalecer vinculos e incentivar a socialização e a convivencia comunitária.						
07/03/2018	3	105/2018	M.D. RODRIGUES & CIA LTDA ME	0702.08.244.513.2027.3390302.1290		995,93
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de material de limpeza e higiene pessoal para atender as Secretarias Municipais do Município de Brasilândia - MS, durante o exercício de 2018, em atenção a Secretaria Municipal de Assistência Social, visando atender ao SCFV (Serviço de convivencia e fortalecimento de vinculos) serviço realizado com grupos (crianças, adolescentes, jovens e idosos), organizado de modo a prevenir as situações de risco social, ampliar trocas culturais e de vivencias, desenvolver o sentimento de pertença e de identidade, fortalecer vinculos e incentivar a socialização e a convivencia comunitária.						
07/03/2018	3	106/2018	M.D. RODRIGUES & CIA LTDA ME	0702.08.244.513.2023.3390302.1290		628,90
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de material de limpeza e higiene pessoal para atender as Secretarias Municipais do Município de Brasilândia - MS, durante o exercício de 2018, através da Secretaria Municipal de Assitencia Social visando atender ao CRAS (Centro de Referencia de Assistencia Social), unidade esta responsável pelo Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Familia (PAIF), desenvolvido principalmente em grupos que busca a participação da familia para promover orientações e prevenir situações de vulnerabilidade ou violencia.						
07/03/2018	3	107/2018	ROSANA PAULA S. F. MARTINS ME	0702.08.244.513.2023.3390302.1290		635,34
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de material de limpeza e higiene pessoal para atender as Secretarias Municipais do Município de Brasilândia - MS, durante o exercício de 2018, através da Secretaria Municipal de Assitencia Social visando atender ao CRAS (Centro de Referencia de Assistencia Social), unidade esta responsável pelo Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Familia (PAIF), desenvolvido principalmente em grupos que busca a participação da familia para promover orientações e prevenir situações de vulnerabilidade ou violencia.						
07/03/2018	3	108/2018	AILTON DE ARAUJO SILVA - ME	0702.08.244.508.2022.3390300.1000		1.425,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de água mineral e gás liquefeito de petróleo GLP, para atender as secretarias municipais do Município de Brasilândia						
MS durante o exercício 2018, visando atender a SMAS, Centro de Convivencia, Casa Acolhedora, CRAS, CREAS, Projeto Conviver e Velório Municipal.						
07/03/2018	3	109/2018	AILTON DE ARAUJO SILVA - ME	0702.08.244.508.2022.3390300.1000		54,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de água mineral e gás liquefeito de petróleo GLP, para atender as secretarias municipais do Município de Brasilândia MS durante o exercício 2018, visando atender a Secretaria Municipal de Assistencia Social.						
09/03/2018	3	110/2018	FABIO FRANK RODRIGUES EPP	0702.08.244.513.2023.3390394.1290		47.970,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Contratação de empresa para fornecimento de refeições, cooffe breacke outros, para atender as necessidades das Secretarias Municipais do Município de Brasilândia MS, durante o exercício 2018						
22/03/2018	3	111/2018	TSS TRANSPORTES COMER IMP EXP EIRELI	0702.08.244.508.2076.3390320.1000		12.150,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER O PROGRAMA						
PROTEGE DO MUNICÍPIO DE BRASILÂNDIA MS, PARA ATENDER FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA CONFORME LEI MUNICIPAL 2206/2007, LM 2655/2016 E DECRETO Nº 2636/07, EM ATENÇÃO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2018.						
23/03/2018	3	112/2018	MILTON MENDONÇA ALVES ME	0702.08.244.512.2084.3390300.1000		157,80
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LEITE VISANDO ATENDER AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE BRASILÂNDIA MS						
PARA ATENDER OS SETORES: CASA ACOLHEDORA, CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PROJETO CONVIVER EM ATENÇÃO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2018.						
Emissão	Gestão	Empenho	Nome do Credor	Função Programática	Doc Fiscal	Valor
23/03/2018	3	113/2018	PROVENTOS - FOLHA DE PAGAMENTO	0702.08.244.513.2023.3190110.1290		15.000,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO "PAIF" DURANTE O EXERCICIO DE 2018.						
23/03/2018	3	114/2018	MILTON MENDONÇA ALVES ME	0702.08.244.513.2027.3390300.1290		539,15
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LEITE VISANDO ATENDER AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE BRASILÂNDIA MS						
PARA ATENDER OS SETORES: CASA ACOLHEDORA, CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PROJETO CONVIVER EM ATENÇÃO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2018.						
08/03/2018	4	10/2018	PROVENTOS - FOLHA DE PAGAMENTO	0504.12.361.503.2067.3190110.1180		5.534,19
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO "FUNDEB 60%" DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.						
06/03/2018	5	15/2018	APAE- ASSOCIAÇAO DE PAIS E AMIGOS DOS	0703.08.244.508.2058.3350430.1815		36.000,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM FORMALIZAÇÃO DE CONVÊNIO COM A APAE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 2685/2017, PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL NO EXERCICIO DE 2018.						
06/03/2018	5	16/2018	FUNERARIA PAX VIDA	0703.08.244.508.2058.3390396.1815		26.000,00
Informações do	Contrato:	Exercício: 2018	Contrato: 17			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇO FUNERAL EM ATENÇÃO AO FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL NO EXERCICIO DE 2018.						
07/03/2018	5	17/2018	OPÇÃO CASA DE CARNE E CONVEN EIRELI	0703.08.244.508.2058.3390300.1815		1.662,63
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de gêneros alimentícios para atender as secretarias municipais do Município de Brasilandia - MS, durante o exercício 2018, em atenção a Secretaria Municipal de Assistência Social, visando atender a Casa Acolhedora, Centro de Convivência e Projeto Conviver.						
07/03/2018	5	18/2018	MILTON MENDONÇA ALVES ME	0703.08.244.508.2058.3390300.1815		68,35
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de gêneros alimentícios para atender as secretarias municipais do Município de Brasilandia - MS, durante o exercício 2018.						
VISANDO ATENDER A CASA ACOLHEDORA, SOLICITAÇÃO QUINZENAL - MARÇO/18, EM ATENÇÃO FUNDO MUN. DE INVESTIMENTO SOCIAL.						
07/03/2018	5	19/2018	MILTON MENDONÇA ALVES ME	0703.08.244.508.2058.3390300.1815		86,30
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de gêneros alimentícios para atender as secretarias municipais do Município de Brasilandia - MS, durante o exercício2018.						
VISANDO ATENDER O CENTRO DE CONVIVÊNCIA, SOLICITAÇÃO QUINZENAL MARÇO/2018, EM ATENÇÃO AO FUNDO MUN. DE INVESTIMENTO SOCIAL,						
07/03/2018	5	20/2018	MILTON MENDONÇA ALVES ME	0703.08.244.508.2058.3390300.1815		86,30
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de gêneros alimentícios para atender as secretarias municipais do Município de Brasilandia - MS, durante o exercício 2018.						
VISANDO ATENDER O CENTRO DE CONVIVENCIA SOLICITAÇÃO QUINZENAL - MARÇO/18. EM ATENÇÃO AO FUNDO MUN. DE INVESTIMENTO SOCIAL.						
07/03/2018	5	21/2018	KOOD ALIMENTOS LTDA EPP	0703.08.244.508.2058.3390300.1815		296,04
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de gêneros alimentícios para atender as secretarias municipais do Município de Brasilandia - MS, durante o exercício2018.						
VISANDO ATENDER OS SETORES: CENTRO DE CONVIVENCIA, CASA ACOLHEDORA E PROJETO CONVIVER SOLICITAÇÃO MENSAL - MARÇO/2018. EM ATENÇÃO AO FUNDO MUN. DE INVESTIMENTO SOCIAL.						
07/03/2018	5	22/2018	FABIO FRANK RODRIGUES EPP	0703.08.244.508.2058.3390300.1815		800,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de gêneros alimentícios para atender as secretarias municipais do Município de Brasilandia - MS, durante o exercício2018.						
VISANDO ATENDER OS SETORES: CASA ACOLHEDORA, CENTRO DE CONVIVÊNCIA E SCFV. SOLICITAÇÃO QUINZENAL PARA ATENDER O MES DE MARÇO/18, EM ATENÇÃO AO FUNDO MUN. DE INVESTIMENTO SOCIAL.						
07/03/2018	5	23/2018	FABIO FRANK RODRIGUES EPP	0703.08.244.508.2058.3390300.1815		800,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de gêneros alimentícios para atender as secretarias municipais do Município de Brasilandia - MS, durante o exercício2018.						
VISANDO ATENDER OS SETORES: CASA ACOLHEDORA, CENTRO DE CONVIVENCIA E SCFV, SOLICITAÇÃO QUINZENAL PARA ATENDER O MES DE MARÇO/18, EM ATENÇÃO AO FUNDO MUN. DE INVESTIMENTO SOCIAL.						

07/03/2018	5	24/2018	TSS TRANSPORTES COMER IMP EXP EIRELI	0703.08.244.508.2058.3390300.1815		227,28
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de gêneros alimentícios para atender as secretarias municipais do Município de Brasilandia - MS, durante o exercício2018.						
VISANDO ATENDER OS SETORES: CASA ACOLHEDORA, CENTRO DE CONVIVENCIA E PROJETO CONVIVER E O ITEM 8 ATENDEMOS CRAS, CREAS, SMAS, VELORIO MUNICIPAL E CONSELHO TUTELAR, SOLICITAÇÃO MENSAL - MARÇO/18, EM ATENÇÃO AO FUNDO MUN. DE INVESTIMENTO SOCIAL.						
07/03/2018	5	25/2018	COISAS DA ROCA FRUTAS E LEGUMES LTDA	0703.08.244.508.2058.3390300.1815		63,27
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de gêneros alimentícios para atender as secretarias municipais do Município de Brasilandia - MS, durante o exercício2018.						
VISANDO ATENDER OS SETORES: CASA ACOLHEDORA, CENTRO DE CONVIVENCIA E PROJETO CONVIVER, SOLICITAÇÃO QUINZENAL - MARÇO/18, EM ATENÇÃO AO FUNDO MUN. DE INVESTIMENTO SOCIAL.						
Emissão	Gestão	Empenho	Nome do Credor	Função Programática	Doc Fiscal	Valor
07/03/2018	5	26/2018	COISAS DA ROCA FRUTAS E LEGUMES LTDA	0703.08.244.508.2058.3390300.1815		63,27
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de gêneros alimentícios para atender as secretarias municipais do Município de Brasilandia - MS, durante o exercício2018.						
VISANDO ATENDER OS SETORES: CASA ACOLHEDORA, CENTRO DE CONVIVENCIA E PROJETO CONVIVER, SOLICITAÇÃO QUINZENAL - MARÇO/18, EM ATENÇÃO AO FUNDO MUN. DE INVESTIMENTO SOCIAL.						
07/03/2018	5	27/2018	G.A MORIS ALIMENTOS EIRELI ME	0703.08.244.508.2058.3390300.1815		89,47
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de gêneros alimentícios para atender as secretarias municipais do Município de Brasilandia - MS, durante o exercício2018.						
VISANDO ATENDER OS SETORES: CASA ACOLHEDORA, CENTRO DE CONVIVENCIA E PROJETO CONVIVER, SOLICITAÇÃO QUINZENAL- MARÇO/18. EM ATENÇÃO AO FUNDO MUN. DE INVESTIMENTO SOCIAL.						
07/03/2018	5	28/2018	G.A MORIS ALIMENTOS EIRELI ME	0703.08.244.508.2058.3390300.1815		102,50
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de gêneros alimentícios para atender as secretarias municipais do Município de Brasilandia - MS, durante o exercício2018.						
VISANDO ATENDER OS SETORES: CASA ACOLHEDORA, CENTRO DE CONVIVENCIA E PROJETO CONVIVER, SOLICITAÇÃO QUINZENAL-MARÇO/18, EM ATENÇÃO AO FUNDO MUN. DE INVESTIMENTO SOCIAL.						
07/03/2018	5	29/2018	VITANUTRI ALIMENTOS EIRELI	0703.08.244.508.2058.3390300.1815		512,23
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de gêneros alimentícios para atender as secretarias municipais do Município de Brasilandia - MS, durante o exercício 2018.						
VISANDO ATENDER OS SETORES: CASA ACOLHEDORA, CENTRO DE CONVIVENCIA E PROJETO CONVIVER, SOLICITAÇÃO QUINZENAL- MARÇO/18, EM ATENÇÃO AO FUNDO MUN. DE INVESTIMENTO SOCIAL.						
07/03/2018	5	30/2018	VITANUTRI ALIMENTOS EIRELI	0703.08.244.508.2058.3390300.1815		512,23
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de gêneros alimentícios para atender as secretarias municipais do Município de Brasilandia - MS, durante o exercício2018.						
VISANDO ATENDER OS SETORES: CASA ACOLHEDORA, CENTRO DE CONVIVENCIA E PROJETO CONVIVER, SOLITAÇÃO QUINZENAL- MARÇO/18, EM ATENÇÃO AO FUNDO MUN. DE INVESTIMENTO SOCIAL.						
07/03/2018	5	31/2018	MILTON MENDONÇA ALVES ME	0703.08.244.508.2058.3390300.1815		61,65
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de gêneros alimentícios para atender as secretarias municipais do Município de Brasilandia - MS, durante o exercício2018.						
VISANDO ATENDER A CASA ACOLHEDORA, SOLICITAÇÃO QUINZENAL- MARÇO/18 EM ATENÇÃO AO FUNDO MUN. DE INVESTIMENTO SOCIAL.						
07/03/2018	5	32/2018	ROSANA PAULA S. F. MARTINS ME	0703.08.244.508.2058.3390300.1815		23,85
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de gêneros alimentícios para atender as secretarias municipais do Município de Brasilandia - MS, durante o exercício2018.						
VISANDO ATENDER O SETOR: CASA ACOLHEDORA, SOLICITAÇÃO QUINZENAL - MARÇO/18. EM ATENÇÃO AO FUNDO MUN. DE INVESTIMENTO SOCIAL.						
07/03/2018	5	33/2018	ROSANA PAULA S. F. MARTINS ME	0703.08.244.508.2058.3390300.1815		23,85
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de gêneros alimentícios para atender as secretarias municipais do Município de Brasilandia - MS, durante o exercício2018.						
VISANDO ATENDER O SETOR: CASA ACOLHEDORA, SOLICITAÇÃO QUINZENAL - MARÇO/18, EM ATENÇÃO AO FUNDO MUN. DE INVESTIMENTO SOCIAL.						
07/03/2018	5	34/2018	ROSANA PAULA S. F. MARTINS ME	0703.08.244.508.2058.3390300.1815		27,82
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de gêneros alimentícios para atender as secretarias municipais do Município de Brasilandia - MS, durante o exercício2018.						
VISANDO ATENDER O SETOR: CENTRO DE CONVIVENCIA, SOLICITAÇÃO QUINZENAL - MARÇO/2018, EM ATENÇÃO AO FUNDO MUN. DE INVESTIMENTO SOCIAL.						
07/03/2018	5	35/2018	ROSANA PAULA S. F. MARTINS ME	0703.08.244.508.2058.3390300.1815		27,82
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de gêneros alimentícios para atender as secretarias municipais do Município de Brasilandia - MS, durante o exercício2018.						
VISANDO ATENDER O SETOR: CENTRO DE CONVIVENCIA, SOLICITAÇÃO QUINZENAL- MARÇO/18, EM ATENÇÃO AO FUNDO MUN. DE INVESTIMENTO SOCIAL						
07/03/2018	5	36/2018	OPÇÃO CASA DE CARNE E CONVEN EIRELI	0703.08.244.508.2058.3390300.1815		1.662,63
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de gêneros alimentícios para atender as secretarias municipais do Município de Brasilandia - MS, durante o exercício2018.						
VISANDO ATENDER OS SETORES: CASA ACOLHEDORA, CENTRO DE CONVIVENCIA E PROJETO CONVIVER, SOLICITAÇÃO QUINZENAL- MARÇO/18, EM ATENÇÃO AO FUNDO MUN. DE INVESTIMENTO SOCIAL.						
07/03/2018	5	37/2018	KPS CALUX COMERCIO E SERVIÇOS EPP	0703.08.244.508.2058.3390300.1815		347,26
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de gêneros alimentícios para atender as secretarias municipais do Município de Brasilandia - MS, durante o exercício2018.						
VISANDO ATENDER OS SETORES: CASA ACOLHEDORA, CENTRO DE CONVIVENCIA E SCFV, SOLICITAÇÃO PARA ATENDER O MES DE MARÇO/18. EM ATENÇÃO AO FUNDO MUN. DE INVESTIMENTO SOCIAL.						
07/03/2018	5	38/2018	ROSANA PAULA S. F. MARTINS ME	0703.08.244.508.2058.3390300.1815		385,09
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de gêneros alimentícios para atender as secretarias municipais do Município2018. de Brasilandia - MS, durante o exercício						
VISANDO ATENDER OS SETORES: CASA ACOLHEDORA, CENTRO DE CONVIVENCIA E SCFV, SOLICITIÇÃO PARA ATENDER O MES DE MARÇO/2018, EM ATENÇÃO AO FUNDO MUN. DE INVESTIMENTO SOCIAL.						
Emissão	Gestão	Empenho	Nome do Credor	Função Programática	Doc Fiscal	Valor
07/03/2018	5	39/2018	ALMEIDA DISTRIB. DE LATICINIOS LTDA ME	0703.08.244.508.2058.3390300.1815		1.410,50
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de Gêneros Alimentícios para atendimento das Secretarias Municipais de Assistência Social e de Educação. VISANDO ATENDER OS SETORES: CASA ACOLHEDORA, CENTRO DE CONVIVENCIA E SCFV, SOLICITAÇÃO MENSAL PARA ATENDER O MES DE MARÇO/18, EM ATENÇÃO AO FUNDO MUN. DE INVESTIMENTO SOCIAL.						
22/03/2018	5	40/2018	TSS TRANSPORTES COMER IMP EXP EIRELI	0703.08.244.508.2058.3390320.1815		12.150,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER O PROGRAMA PROTEGE DO MUNICÍPIO DE BRASILÂNDIA MS, PARA ATENDER FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA CONFORME LEI MUNICIPAL 2206/2007, LM 2655/2016 E DECRETO Nº 2636/07, EM ATENÇÃO AO FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL NO EXERCICIO DE 2018.						
26/03/2018	5	41/2018	MILTON MENDONÇA ALVES ME	0703.08.244.508.2058.3390300.1815		447,10
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LEITE VISANDO ATENDER AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE BRASILÂNDIA MS						
PARA ATENDER OS SETORES: CASA ACOLHEDORA, CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PROJETO CONVIVER EM ATENÇÃO AO FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL NO EXERCICIO DE 2018.						
Total Geral:					2.083.892,66	
Total Bruto/Liquidado:					2.083.892,66	

JOCIEL NUNES DASILVA
Contador
CRC 10551/O

MÁRCIO ENDRIGO D. DOS SANTOS
Secretário Mun. de Planej. e Finanças

DR. ANTÔNIO DE PÁDUATHIAGO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Valéria Barros Silva
Código Identificador:E8A5AB14

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 010/2018

PREGÃO PRESENCIAL N.º 018/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 039/2018
PARTE: Município de Camapuã/MS
OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Kits de Cestas Básicas.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal n.º 10.520/02; Decreto Municipal 2.082/09 e 2.083/09, 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. 15, do Decreto Municipal n.º 2.082/09, contados da data de publicação de seu extrato na Imprensa Oficial.
DETENTORAS DA ATA: Forthe Lux Comercio e Serviço Ltda – ME e DJE Distribuidora de Alimentos Eireli – ME.
PREÇOS: Os preços estão registrados nos termos das propostas vencedoras do **PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2018**- conforme abaixo:

DJE – DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI – ME					
CESTA BÁSICA – KIT INDIVIDUAL					
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO**	**UNID**	**QTD**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
01	Kit Cestas Básicas, embalados em fardos transparentes resistentes. Constituído dos elementos abaixo relacionados, os quais formam 01 Cesta Básica.	**Kit**	**1.800**	**R$ 84,80**	**R$ 152.640,00**
CONTEÚDO DAS CESTAS BÁSICAS (Descrição do Objeto):					
ITEM	**DESCRIÇÃO**				
01	02 pacotes açúcar de 02 kg;				
	02 pacotes de arroz de 05 kg;				
	01 pacote de bolacha de 400 à 500g;				
	01 embalagem de creme dental de 90g;				
	02 embalagem de extrato de tomate de 140g;				
	02 pacote de trigo de 1 Kg;				
	02 pacote de feijão de 1 Kg;				
	01 embalagem de carne bovina – tipo Charque de 500g;				
	01 pacote de macarrão de 500g;				
	02 embalagem de óleo de 900 ml;				
	01 pacote de papel higiênico de 30 metros;				
	01 pacote de sabão de barras de 200g;				
	02 embalagem de sabonete de 90g;				
	01 pacote de sal de 01 kg;				
	01 pacote de café moído de 500g;				
	01 pacote de leite instantâneo de 800g;				
	01 pacote de achocolatado em pó de 400g.				
FORTHE LUX COMERCIO E SERVIÇO LTDA - ME					
CESTA BÁSICA – KIT FAMÍLIA					
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO**	**UNID**	**QTD**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
02	Kit Cestas Básicas, embalados em fardos transparentes resistentes. Constituído dos elementos abaixo relacionados, os quais formam 01 Cesta Básica.	**Kit**	**700**	**R$ 98,15**	**R$ 68.705,00**
CONTEÚDO DAS CESTAS BÁSICAS (Descrição do Objeto):					
ITEM	**DESCRIÇÃO**				
02	02 pacotes açúcar de 02 kg;				
	02 pacotes de arroz de 05 kg;				
	02 pacote de bolacha de 400 à 500g;				
	02 embalagem de creme dental de 90g;				
	02 embalagem de extrato de tomate de 140g;				
	02 pacote de trigo de 1 Kg;				
	02 pacote de feijão de 1 Kg;				
	01 embalagem de carne bovina – tipo Charque de 500g;				
	02 pacote de macarrão de 500g;				
	03 embalagem de óleo de 900 ml;				
	01 pacote de papel higiênico de 30 metros;				
	01 pacote de sabão de barras de 200g;				
	03 embalagem de sabonete de 90g;				
	01 pacote de sal de 01 kg;				
	01 pacote de café moído de 500g;				
	01 pacote de leite instantâneo de 800g;				
	01 pacote de achocolatado em pó de 400g.				
	01 embalagem de fermento em pó de 100g;				
	01 caixa de sabão em pó de 01 kg.				

Total de itens licitados.....02

Valor total dos itens licitados.....R$ 221.345,00

Camapuã-MS, 03 de Abril de 2018.

DELANO DE OLIVEIRA HUBER
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Elisangela Nogueira Cardoso
Código Identificador:21DD62B7

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RESOLUÇÃO

Resolução nº 12 CMAS / 2018

SUMULA: APROVAÇÃO DA PLANILHA CATEGORIA ECONÔMICA DA PARTILHA DO FEAS

O Conselho Municipal de Assistência Social de Juti – CMAS, no uso de suas competências legais e atribuições conferidas pela Lei Municipal Nº. 076 de /1995, considerando deliberação plenária do CMAS, em reunião extraordinária realizada no dia 17 de Abril de 2018, registrada em Ata nº 12 CMAS/2017 resolve:

Art. 1°- Aprovar a Planilha Categoria Econômica da Partilha do FEAS.

Art. 2°- Esta resolução entra em vigor na data da sua publicação.

Art. 3º - Revogam-se as disposições gerais em contrário.

Edifício da Secretaria Municipal de Assistência Social de Juti, em 17 de Abril de 2018.

ELAINE TEREZINHA MATEI
Presidente do CMAS

PLANILHA CATEGORIA ECONÔMICA FEAS/2018								
Bloco de Financiamento	**Âmbito Atuação**	**Unidade Executora**	**Natureza**	**Tipificação do Serviço**	**Público**	**Previsão de Atendimento**	**Vr. Anual FEAS**	**Categoria Econômica**
Proteção Social Básica	Municipal	CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS	CRAS	PSB-Serv Convivência/Fortalecimento de Vínculos	Família	180	R$ 12.180,00	100% Investimento
Proteção Social Básica	Municipal	CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS	CRAS	Benefícios Eventuais	Família	348	R$ 18.900,00	100% Custeio
Proteção Social Especial de Alta Complexidade	Municipal	Lar São Geraldo	Unidade Privada	PSEAC – Serviço de Acolhimento	Idosos	20	R$ 31.920,00	100% Custeio

Publicado por:
Laís Barros de Souza
Código Identificador:5C33037B

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LADÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LADÁRIO
ANEXO I - BALANCO ORCAMENTARIO

RUA CORUMBÁ, 500, CENTRO, LADÁRIO/MS	Exercício: 2018
Entidades Selecionadas: PREF / FMS / FMIS / FMAS / FUNDEB / FMCA / FMHIS / CAMARA / FMC / FMPA / FUNESP / FMDE / FMTUR / RPPS / FMES / CALAMIDADE / FMMA	

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2018 / BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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)	63.575.000,00	63.575.000,00	10.545.815,72	16,58	10.545.815,72	16,58	53.029.184,28
RECEITAS CORRENTES	60.842.100,00	60.842.100,00	10.525.815,72	17,30	10.525.815,72	17,30	50.316.284,28
RECEITA TRIBUTÁRIA	4.189.000,00	4.189.000,00	703.868,73	16,80	703.868,73	16,80	3.485.131,27
Impostos	3.944.000,00	3.944.000,00	661.266,94	16,76	661.266,94	16,76	3.282.733,06
Taxas	245.000,00	245.000,00	42.601,79	17,38	42.601,79	17,38	202.398,21
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	2.760.000,00	2.760.000,00	456.010,15	16,52	456.010,15	16,52	2.303.989,85

Contribuições Sociais	1.610.000,00	1.610.000,00	287.149,41	17,83	287.149,41	17,83	1.322.850,59
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	1.150.000,00	1.150.000,00	168.860,74	14,68	168.860,74	14,68	981.139,26
RECEITA PATRIMONIAL	2.385.000,00	2.385.000,00	425.268,02	17,83	425.268,02	17,83	1.959.731,98
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	2.385.000,00	2.385.000,00	425.268,02	17,83	425.268,02	17,83	1.959.731,98
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	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	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	51.491.100,00	51.491.100,00	8.935.742,15	17,35	8.935.742,15	17,35	42.555.357,85
Transferências da União e de suas Entidades	24.476.100,00	24.476.100,00	4.110.430,38	16,79	4.110.430,38	16,79	20.365.669,62
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	10.115.000,00	10.115.000,00	1.746.894,31	17,27	1.746.894,31	17,27	8.368.105,69
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	16.900.000,00	16.900.000,00	3.078.417,46	18,21	3.078.417,46	18,21	13.821.582,54
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	16.000,00	16.000,00	4.926,67	30,79	4.926,67	30,79	11.073,33
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	15.000,00	15.000,00	3.152,52	21,01	3.152,52	21,01	11.847,48
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	-120,00
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	1.000,00	1.000,00	1.654,15	165,41	1.654,15	165,41	-654,15
RECEITAS DE CAPITAL	2.732.900,00	2.732.900,00	20.000,00	0,73	20.000,00	0,73	2.712.900,00
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	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	2.732.900,00	2.732.900,00	20.000,00	0,73	20.000,00	0,73	2.712.900,00
Transferências da União e de suas Entidades	2.123.400,00	2.123.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.123.400,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	609.500,00	609.500,00	20.000,00	3,28	20.000,00	3,28	589.500,00
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)	3.990.000,00	3.990.000,00	507.705,93	12,72	507.705,93	12,72	3.482.294,07
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	67.565.000,00	67.565.000,00	11.053.521,65	16,35	11.053.521,65	16,35	56.511.478,35
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)	67.565.000,00	67.565.000,00	11.053.521,65	16,35	11.053.521,65	16,35	56.511.478,35
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	67.565.000,00	67.565.000,00	11.053.521,65	16,35	11.053.521,65	16,35	56.511.478,35
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)	64.340.000,00	65.764.000,00	12.550.944,44	12.550.944,44	53.213.055,56	7.953.753,26	7.953.753,26	57.810.246,74	6.277.852,21
DESPESAS CORRENTES	50.842.800,00	51.464.201,79	12.314.753,25	12.314.753,25	39.149.448,54	7.888.790,65	7.888.790,65	43.575.411,14	6.212.889,60
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.811.800,00	29.901.800,00	5.462.721,28	5.462.721,28	24.439.078,72	5.462.721,28	5.462.721,28	24.439.078,72	4.202.262,33
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.021.000,00	21.552.401,79	6.852.031,97	6.852.031,97	14.700.369,82	2.426.069,37	2.426.069,37	19.126.332,42	2.010.627,27
DESPESAS DE CAPITAL	6.257.200,00	7.059.798,21	236.191,19	236.191,19	6.823.607,02	64.962,61	64.962,61	6.994.835,60	64.962,61
INVESTIMENTOS	6.256.200,00	7.058.798,21	236.191,19	236.191,19	6.822.607,02	64.962,61	64.962,61	6.993.835,60	64.962,61
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	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	7.240.000,00	7.240.000,00	0,00	0,00	7.240.000,00	0,00	0,00	7.240.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	2.460.000,00	2.546.000,00	600.389,45	600.389,45	1.945.610,55	600.389,45	600.389,45	1.945.610,55	363.194,15
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	66.800.000,00	68.310.000,00	13.151.333,89	13.151.333,89	55.158.666,11	8.554.142,71	8.554.142,71	59.755.857,29	6.641.046,36
AMORTIZAÇÃO DA DÍV/REFINANCIAMENTO (XI)	800.000,00	800.000,00	718.666,56	718.666,56	81.333,44	106.179,75	106.179,75	693.820,25	106.179,75
Amortização da Dívida Interna	800.000,00	800.000,00	718.666,56	718.666,56	81.333,44	106.179,75	106.179,75	693.820,25	106.179,75
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	800.000,00	800.000,00	718.666,56	718.666,56	81.333,44	106.179,75	106.179,75	693.820,25	106.179,75

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)	67.600.000,00	69.110.000,00	13.870.000,45	13.870.000,45	55.239.999,55	8.660.322,46	8.660.322,46	60.449.677,54	6.747.226,11
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	67.600.000,00	69.110.000,00	13.870.000,45	13.870.000,45	55.239.999,55	8.660.322,46	8.660.322,46	60.449.677,54	6.747.226,11
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)	3.990.000,00	3.990.000,00	507.705,93	12,72	507.705,93	12,72	3.482.294,07
RECEITAS CORRENTES	3.990.000,00	3.990.000,00	507.705,93	12,72	507.705,93	12,72	3.482.294,07
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	3.990.000,00	3.990.000,00	507.705,93	12,72	507.705,93	12,72	3.482.294,07
Contribuições Sociais	3.990.000,00	3.990.000,00	507.705,93	12,72	507.705,93	12,72	3.482.294,07
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		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	2.460.000,00	2.546.000 ,00	600.389,45	600.389,45	1.945.610,55	600.389,45	600.389,45	1.945.610,55	363.194,15
DESPESAS CORRENTES	2.460.000,00	2.546.000,00	600.389,45	600.389,45	1.945.610,55	600.389,45	600.389,45	1.945.610,55	363.194,15
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.460.000,00	2.546.000,00	600.389,45	600.389,45	1.945.610,55	600.389,45	600.389,45	1.945.610,55	363.194,15
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:									

ROBSON COSTA DA CONCEIÇÃO
Contador
CRC/MS - 012384/O-2

CARLOS ANIBAL RUSO PEDROZO
Prefeito Municipal

NORMA LÚCY DE MELLO
Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento

Publicado por:
Marcelino Macena Benevides Júnior
Código Identificador:07F6DAE3

PREFEITURA MUNICIPAL DE LADÁRIO
ANEXO II - DEM. DA EXEC. DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

RUA CORUMBÁ, 500, CENTRO, LADÁRIO/MS										Exercício: 2018
Entidades Selecionadas: PREF / FMS / FMIS / FMAS / FUNDEB / FMCA / FMHIS / CAMARA / FMC / FMPA / FUNESP / FMDE / FMTUR / RPPS / FMES / CALAMIDADE / FMMA										
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA										
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/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre	%(d) (d/total d)	
DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	65.140.000,00	66.564.000,00	13.873.208,06	13.873.208,06	95,54	52.690.791,94	8.702.228,36	8.702.228,36	93,07	57.861.771,64
Legislativa	2.246.000,00	2.246.000,00	234.665,92	234.665,92	1,62	2.011.334,08	200.758,37	200.758,37	2,15	2.045.241,63
Ação Legislativa	2.246.000,00	2.246.000,00	234.665,92	234.665,92	1,62	2.011.334,08	200.758,37	200.758,37	2,15	2.045.241,63
Judiciária	34.500,00	34.500,00	7.987,85	7.987,85	0,06	26.512,15	7.221,85	7.221,85	0,08	27.278,15
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	34.500,00	34.500,00	7.987,85	7.987,85	0,06	26.512,15	7.221,85	7.221,85	0,08	27.278,15
Essencial à Justiça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração	10.789.300,00	10.749.300,00	3.186.412,73	3.186.412,73	21,94	7.562.887,27	2.191.801,24	2.191.801,24	23,44	8.557.498,76
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	810.000,00	800.000,00	720.000,00	720.000,00	4,96	80.000,00	120.000,00	120.000,00	1,28	680.000,00
Administração Geral	9.774.300,00	9.744.300,00	2.464.238,27	2.464.238,27	16,97	7.280.061,73	2.070.061,24	2.070.061,24	22,14	7.674.238,76
Controle Interno	55.000,00	55.000,00	1.740,00	1.740,00	0,01	53.260,00	1.740,00	1.740,00	0,02	53.260,00
Administração de Receitas	120.000,00	120.000,00	434,46	434,46	0,00	119.565,54	0,00	0,00	0,00	120.000,00
Comunicação Social	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Defesa Nacional	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Defesa Terrestre	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Segurança Pública	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Defesa Civil	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Relações Exteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Social	3.209.500,00	3.929.500,00	774.271,78	774.271,78	5,33	3.155.228,22	556.263,44	556.263,44	5,95	3.373.236,56
Administração Geral	21.000,00	28.800,00	5.130,80	5.130,80	0,04	23.669,20	0,00	0,00	0,00	28.800,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	138.000,00	758.498,00	31.073,34	31.073,34	0,21	727.424,66	14.558,61	14.558,61	0,16	743.939,39
Assistência Comunitária	3.050.500,00	3.142.202,00	738.067,64	738.067,64	5,08	2.404.134,36	541.704,83	541.704,83	5,79	2.600.497,17
Previdência Social	978.000,00	978.000,00	159.574,84	159.574,84	1,10	818.425,16	134.723,65	134.723,65	1,44	843.276,35
Previdência do Regime Estatutário	978.000,00	978.000,00	159.574,84	159.574,84	1,10	818.425,16	134.723,65	134.723,65	1,44	843.276,35
Saúde	8.531.500,00	8.531.500,00	1.995.271,21	1.995.271,21	13,74	6.536.228,79	1.543.151,40	1.543.151,40	16,50	6.988.348,60
Administração Geral	582.500,00	512.500,00	99.297,74	99.297,74	0,68	413.202,26	17.115,26	17.115,26	0,18	495.384,74
Atenção Básica	5.076.500,00	5.350.500,00	1.371.786,37	1.371.786,37	9,45	3.978.713,63	1.082.457,80	1.082.457,80	11,58	4.268.042,20
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.892.000,00	1.668.000,00	313.050,05	313.050,05	2,16	1.354.949,95	264.449,47	264.449,47	2,83	1.403.550,53
Suporte Profilático e Terapêutico	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
Vigilância Sanitária	27.500,00	27.500,00	290,00	290,00	0,00	27.210,00	290,00	290,00	0,00	27.210,00
F UNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA(a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO(c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO(e)=(a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre	%(b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre(d)	% (d/total d)	
Vigilância em Saúde	723.000,00	743.000,00	210.847,05	210.847,05	1,45	532.152,95	178.838,87	178.838,87	1,91	564.161,13
Trabalho	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Fomento ao Trabalho	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Educação	21.150.000,00	21.069.000,00	3.378.179,59	3.378.179,59	23,26	17.690.820,41	2.685.817,33	2.685.817,33	28,73	18.383.182,67
Administração Geral	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
Alimentação e Nutrição	875.000,00	875.000,00	149.952,57	149.952,57	1,03	725.047,43	75.513,57	75.513,57	0,81	799.486,43
Ensino Fundamental	14.341.000,00	14.106.821,79	2.443.705,23	2.443.705,23	16,83	11.663.116,56	1.942.894,74	1.942.894,74	20,78	12.163.927,05
Educação Infantil	5.696.000,00	5.849.178,21	766.318,10	766.318,10	5,28	5.082.860,11	649.205,33	649.205,33	6,94	5.199.972,88
Educação de Jovens e Adultos	215.000,00	215.000,00	18.203,69	18.203,69	0,13	196.796,31	18.203,69	18.203,69	0,19	196.796,31
Cultura	1.129.000,00	1.284.000,00	450.205,76	450.205,76	3,10	833.794,24	417.988,84	417.988,84	4,47	866.011,16
Administração Geral	608.000,00	588.010,00	77.218,03	77.218,03	0,53	510.791,97	68.661,11	68.661,11	0,73	519.348,89
Difusão Cultural	521.000,00	695.990,00	372.987,73	372.987,73	2,57	323.002,27	349.327,73	349.327,73	3,74	346.662,27
Direitos da Cidadania	83.000,00	83.000,00	7.084,57	7.084,57	0,05	75.915,43	1.674,57	1.674,57	0,02	81.325,43
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	83.000,00	83.000,00	7.084,57	7.084,57	0,05	75.915,43	1.674,57	1.674,57	0,02	81.325,43
Urbanismo	4.865.700,00	5.545.700,00	1.608.525,89	1.608.525,89	11,08	3.937.174,11	489.443,42	489.443,42	5,23	5.056.256,58
Infra-Estrutura Urbana	2.553.700,00	2.553.700,00	0,00	0,00	0,00	2.553.700,00	0,00	0,00	0,00	2.553.700,00
Serviços Urbanos	2.312.000,00	2.992.000,00	1.608.525,89	1.608.525,89	11,08	1.383.474,11	489.443,42	489.443,42	5,23	2.502.556,58
Habitação	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Habitação Rural	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Habitação Urbana	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Saneamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestão Ambiental	353.000,00	353.000,00	74.471,84	74.471,84	0,51	278.528,16	64.557,71	64.557,71	0,69	288.442,29
Administração Geral	314.000,00	314.000,00	74.021,84	74.021,84	0,51	239.978,16	64.557,71	64.557,71	0,69	249.442,29
Preservação e Conservação Ambiental	39.000,00	39.000,00	450,00	450,00	0,00	38.550,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agricultura	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Extensão Rural	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
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/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre(d)	% (d/total d)	
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
Turismo	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Energia	1.151.000,00	1.151.000,00	282.680,82	282.680,82	1,95	868.319,18	130.908,66	130.908,66	1,40	1.020.091,34

Conservação de Energia	1.151.000,00	1.151.000,00	282.680,82	282.680,82	1,95	868.319,18	130.908,66	130.908,66	1,40	1.020.091,34
Transporte	1.281.000,00	1.276.000,00	728.417,77	728.417,77	5,02	547.582,23	14.958,53	14.958,53	0,16	1.261.041,47
Administração Geral	13.000,00	13.000,00	1.800,00	1.800,00	0,01	11.200,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
Transporte Rodoviário	1.268.000,00	1.263.000,00	726.617,77	726.617,77	5,00	536.382,23	14.958,53	14.958,53	0,16	1.248.041,47
Desporto e Lazer	572.000,00	567.000,00	38.677,23	38.677,23	0,27	528.322,77	35.129,01	35.129,01	0,38	531.870,99
Administração Geral	239.000,00	239.000,00	38.677,23	38.677,23	0,27	200.322,77	35.129,01	35.129,01	0,38	203.870,99
Desporto Comunitário	333.000,00	328.000,00	0,00	0,00	0,00	328.000,00	0,00	0,00	0,00	328.000,00
Encargos Especiais	1.477.000,00	1.477.000,00	946.780,26	946.780,26	6,52	530.219,74	227.830,34	227.830,34	2,44	1.249.169,66
Serviço da Dívida Interna	810.000,00	810.000,00	718.666,56	718.666,56	4,95	91.333,44	106.179,75	106.179,75	1,14	703.820,25
Outros Encargos Especiais	667.000,00	667.000,00	228.113,70	228.113,70	1,57	438.886,30	121.650,59	121.650,59	1,30	545.349,41
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	7.240.000,00	7.240.000,00	0,00	0,00	0,00	7.240.000,00	0,00	0,00	0,00	7.240.000,00
Reserva do Regime Proprio de Previdencia do Servidor RPPS	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	0,00	6.600.000,00	0,00	0,00	0,00	6.600.000,00
Reserva de Contigência	640.000,00	640.000,00	0,00	0,00	0,00	640.000,00	0,00	0,00	0,00	640.000,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.460.000,00	2.546.000,00	647.698,17	647.698,17	4,46	1.898.301,83	647.698,17	647.698,17	6,93	1.898.301,83
Legislativa	14.000,00	14.000,00	337,12	337,12	0,00	13.662,88	337,12	337,12	0,00	13.662,88
Ação Legislativa	14.000,00	14.000,00	337,12	337,12	0,00	13.662,88	337,12	337,12	0,00	13.662,88
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	550.000,00	550.000,00	144.191,96	144.191,96	0,99	405.808,04	144.191,96	144.191,96	1,54	405.808,04
Administração Geral	550.000,00	550.000,00	144.191,96	144.191,96	0,99	405.808,04	144.191,96	144.191,96	1,54	405.808,04
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	113.000,00	113.000,00	43.041,94	43.041,94	0,30	69.958,06	43.041,94	43.041,94	0,46	69.958,06

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/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre(d)	% (d/total d)	
Assistência à Criança e ao Adolescente	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Assistência Comunitária	112.000,00	112.000,00	43.041,94	43.041,94	0,30	68.958,06	43.041,94	43.041,94	0,46	68.958,06
Previdência Social	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
Previdência do Regime Estatutário	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
Saúde	421.000,00	421.000,00	136.900,08	136.900,08	0,94	284.099,92	136.900,08	136.900,08	1,46	284.099,92
Administração Geral	8.000,00	8.000,00	1.008,58	1.008,58	0,01	6.991,42	1.008,58	1.008,58	0,01	6.991,42
Atenção Básica	145.000,00	145.000,00	53.490,30	53.490,30	0,37	91.509,70	53.490,30	53.490,30	0,57	91.509,70
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	190.000,00	190.000,00	56.971,01	56.971,01	0,39	133.028,99	56.971,01	56.971,01	0,61	133.028,99
Vigilância em Saúde	78.000,00	78.000,00	25.430,19	25.430,19	0,18	52.569,81	25.430,19	25.430,19	0,27	52.569,81
Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação	1.313.000,00	1.394.000,00	314.364,51	314.364,51	2,16	1.079.635,49	314.364,51	314.364,51	3,36	1.079.635,49
Ensino Fundamental	833.000,00	914.000,00	241.063,91	241.063,91	1,66	672.936,09	241.063,91	241.063,91	2,58	672.936,09
Educação Infantil	470.000,00	470.000,00	70.929,86	70.929,86	0,49	399.070,14	70.929,86	70.929,86	0,76	399.070,14
Educação de Jovens e Adultos	10.000,00	10.000,00	2.370,74	2.370,74	0,02	7.629,26	2.370,74	2.370,74	0,03	7.629,26
Cultura	6.000,00	6.000,00	1.732,41	1.732,41	0,01	4.267,59	1.732,41	1.732,41	0,02	4.267,59
Administração Geral	6.000,00	6.000,00	1.732,41	1.732,41	0,01	4.267,59	1.732,41	1.732,41	0,02	4.267,59
Direitos da Cidadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	18.000,00	18.000,00	5.096,15	5.096,15	0,04	12.903,85	5.096,15	5.096,15	0,05	12.903,85
Administração Geral	18.000,00	18.000,00	5.096,15	5.096,15	0,04	12.903,85	5.096,15	5.096,15	0,05	12.903,85
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	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Administração Geral	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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

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/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre(d)	%(d/total d)	
Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desporto e Lazer	2.000,00	7.000,00	2.034,00	2.034,00	0,01	4.966,00	2.034,00	2.034,00	0,02	4.966,00
Administração Geral	2.000,00	7.000,00	2.034,00	2.034,00	0,01	4.966,00	2.034,00	2.034,00	0,02	4.966,00
Encargos Especiais	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)	67.600.000,00	69.110.000,00	14.520.906,23	14.520.906,23	100,00	54.589.093,77	9.349.926,53	9.349.926,53	100,00	59.760.073,47

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.

ROBSON COSTA DA CONCEIÇÃO
Contador
CRC/MS - 012384/O-2

CARLOS ANIBAL RUSO PEDROZO
Prefeito Municipal

NORMA LÚCY DE MELLO
Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento

Publicado por:
Marcelino Macena Benevides Júnior
Código Identificador:99144EAE

PREFEITURA MUNICIPAL DE LADÁRIO
ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

RUA CORUMBÁ, 500, CENTRO, LADÁRIO/MS	Exercício: 2018
Entidades Selecionadas: PREF / FMS / FMIS / FMAS / FUNDEB / FMCA / FMHIS / CAMARA / FMC / FMPA / FUNESP / FMDE / FMTUR / RPPS / FMES / CALAMIDADE / FMMA	

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 FEVEREIRO

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	4.756.000,00	4.756.000,00	747.358,03	15,71
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	722.000,00	722.000,00	84.792,94	11,74
1.1.1- IPTU	520.000,00	520.000,00	4.540,42	0,87
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	202.000,00	202.000,00	80.252,52	39,73
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	972.000,00	972.000,00	111.764,80	11,50
1.2.1- ITBI	100.000,00	100.000,00	2.125,00	2,13
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	872.000,00	872.000,00	109.639,80	12,57
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.312.000,00	2.312.000,00	404.084,24	17,48
1.3.1- ISS	2.300.000,00	2.300.000,00	403.739,22	17,55
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	12.000,00	12.000,00	345,02	2,88
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	750.000,00	750.000,00	146.716,05	19,56
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	27.152.000,00	27.152.000,00	4.989.344,29	18,38
2.1- Cota-Parte FPM	17.885.000,00	17.885.000,00	3.222.142,59	18,02
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	16.500.000,00	16.500.000,00	3.222.142,59	19,53
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	665.000,00	665.000,00	0,00	0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	720.000,00	720.000,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	8.000.000,00	8.000.000,00	1.289.963,61	16,12
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	27.000,00	27.000,00	3.769,16	13,96
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	95.000,00	95.000,00	18.949,78	19,95
2.5- Cota-Parte ITR	45.000,00	45.000,00	1.600,85	3,56
2.6- Cota-Parte IPVA	1.100.000,00	1.100.000,00	452.918,30	41,17
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	31.908.000,00	31.908.000,00	5.736.702,32	17,98

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	3.823.000,00	3.823.000,00	622.569,66	16,28
5.1- Transferências do Salário-Educação	900.000,00	900.000,00	192.430,34	21,38
5.2- Transferências Diretas – PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas – PNAE	525.000,00	525.000,00	0,00	0,00
5.4 - Transferências Diretas – PNATE	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
5.5- Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	2.385.000,00	2.385.000,00	430.139,32	18,04
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	5.122.900,00	5.122.900,00	481.859,32	9,41
6.1- Transferências de Convênios	2.737.900,00	2.737.900,00	51.720,00	1,89
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	2.385.000,00	2.385.000,00	430.139,32	18,04
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)	8.945.900,00	8.945.900,00	1.104.428,98	12,35

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)*100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	5.153.400,00	5.153.400,00	997.868,73	19,36
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	3.300.000,00	3.300.000,00	644.428,47	19,53
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	1.600.000,00	1.600.000,00	257.992,68	16,12
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	5.400,00	5.400,00	753,82	13,96
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	19.000,00	19.000,00	3.789,95	19,95
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	9.000,00	9.000,00	320,16	3,56
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	220.000,00	220.000,00	90.583,65	41,17
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	17.000.000,00	17.000.000,00	3.081.482,38	18,13
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	16.900.000,00	16.900.000,00	3.078.417,46	18,22
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	100.000,00	100.000,00	3.064,92	3,06
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	11.746.600,00	11.746.600,00	2.080.548,73	17,71

RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB	Valor
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) >0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-907.285,08

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	10.748.000,00	10.748.000,00	1.627.978,36	15,15	1.627.978,36	15,15
13.1- Com Educação Infantil	3.557.000,00	3.557.000,00	537.989,18	15,12	537.989,18	15,12
13.2- Com Ensino Fundamental	7.191.000,00	7.191.000,00	1.089.989,18	15,16	1.089.989,18	15,16
14- OUTRAS DESPESAS	6.252.000,00	6.252.000,00	272.053,31	4,35	271.753,31	4,35
14.1- Com Educação Infantil	2.072.000,00	2.072.000,00	108.749,71	5,25	108.749,71	5,25
14.2- Com Ensino Fundamental	4.180.000,00	4.180.000,00	163.303,60	3,91	163.003,60	3,90

15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	17.000.000,00	17.000.000,00	1.900.031,67	11,18	1.899.731,67	11,17

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	0,00
17.1 – FUNDEB 60%	0,00
17.2 – FUNDEB 40%	0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	0,00
INDICADORES DO FUNDEB	**Valor**
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	1.899.731,67
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ***1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	52,83
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	8,82
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	38,35
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	**Valor**
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2018 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	-21.825,41
21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2018 ***2	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 - EDUCAÇÃO INFANTIL	5.047.000,00	5.171.178,21	734.156,70	14,20	653.445,79	12,64
22.1 - Creche	4.105.000,00	4.229.178,21	560.673,99	13,26	479.963,08	11,35
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	4.104.000,00	4.104.000,00	435.495,78	10,61	435.495,78	10,61
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.000,00	125.178,21	125.178,21	100,00	44.467,30	35,52
22.2 - Pré-escola	942.000,00	942.000,00	173.482,71	18,42	173.482,71	18,42
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	942.000,00	942.000,00	173.482,71	18,42	173.482,71	18,42

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	14.160.000,00	14.006.821,79	2.589.578,27	18,49	2.158.652,38	15,41
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	11.371.000,00	11.371.000,00	1.253.292,78	11,02	1.252.992,78	11,02
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.789.000,00	2.635.821,79	1.336.285,49	50,70	905.659,60	34,36
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	793.000,00	822.000,00	103.091,26	12,54	66.689,40	8,11
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 +24 + 25 + 26 + 27)	20.000.000,00	20.000.000,00	3.426.826,23	17,13	2.878.787,57	14,39

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSITTUCIONAL	VALOR
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	2.080.548,73
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
34 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ***4	0,00
35 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45j)	0,00
36 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35) ***6	2.080.548,73
37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36)) ***6	731.549,44
38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % ***6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% ***5	12,75

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.588.000,00	1.588.000,00	115.765,30	7,29	45.880,70	2,89
43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)	1.588.000,00	1.588.000,00	115.765,30	7,29	45.880,70	2,89
44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)	21.588.000,00	21.588.000,00	3.542.591,53	16,41	2.924.668,27	13,55

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIADE FINANCEIRA DE REC. DE IMP. VINCULADO AO ENSINO	VALOR	VALOR
45 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	156.766,60	0,00
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	156.766,60	0,00
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		**Valor**
46 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017		889.021,30
47 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		3.081.482,38
48 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE		2.678.547,99
48.1 Orçamento do Exercício		1.777.993,21
48.2 Restos a Pagar		900.554,78
49 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		0,00
50 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		1.291.955,69
51 - (+) AJUSTES		144.359,63
51.1 Retenções		144.359,63
51.2 Conciliação Bancária		0,00
52 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO		1.446.315,32

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.

ROBSON COSTA DA CONCEIÇÃO
Contador
CRC/MS - 012384/O-2

CARLOS ANIBAL RUSO PEDROZO
Prefeito Municipal

NORMA LÚCY DE MELLO
Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento

Publicado por:
Marcelino Macena Benevides Júnior
Código Identificador:C116E50A

PREFEITURA MUNICIPAL DE LADÁRIO
ANEXO XII - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

RUA CORUMBÁ, 500, CENTRO, LADÁRIO/MS	Exercício: 2018
Entidades Selecionadas: PREF / FMS / FMIS / FMAS / FUNDEB / FMCA / FMHIS / CAMARA / FMC / FMPA / FUNESP / FMDE / FMTUR / RPPS / FMES / CALAMIDADE / FMMA	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
JANEIRO A FEVEREIRO	
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)	3.944.000,00	3.944.000,00	658.274,82	16,69
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	520.000,00	520.000,00	4.540,42	0,87
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	100.000,00	100.000,00	2.125,00	2,13
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.300.000,00	2.300.000,00	403.739,22	17,55
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	750.000,00	750.000,00	143.723,93	19,16
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	4.000,00	4.000,00	329,88	8,25
Divida Ativa dos Impostos	210.000,00	210.000,00	80.267,66	38,22
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	60.000,00	60.000,00	23.548,71	39,25
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	21.998.600,00	21.998.600,00	3.991.475,56	18,14
Cota-Parte do FPM	14.585.000,00	14.585.000,00	2.577.714,12	17,67
Cota-Parte do ITR	36.000,00	36.000,00	1.280,69	3,56
Cota-Parte do IPVA	880.000,00	880.000,00	362.334,65	41,17
Cota-Parte do ICMS	6.400.000,00	6.400.000,00	1.031.970,93	16,12
Cota-Parte IPI-Exportação	76.000,00	76.000,00	15.159,83	19,95
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	21.600,00	21.600,00	3.015,34	13,96
Desoneração ICMS (LC 87/96)	21.600,00	21.600,00	3.015,34	13,96
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	25.942.600,00	25.942.600,00	4.649.750,38	17,92
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	4.861.500,00	4.861.500,00	394.828,16	8,12
Provenientes da União	2.440.500,00	2.440.500,00	116.408,63	4,76
Provenientes dos Estados	2.421.000,00	2.421.000,00	278.419,53	11,50
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	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	4.861.500,00	4.861.500,00	394.828,16	8,12

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	8.272.500,00	8.272.500,00	2.123.877,29	25,67	1.678.462,48	20,28
Pessoal e Encargos Sociais	4.599.500,00	4.669.500,00	1.242.620,55	26,61	1.242.620,55	26,61
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	3.673.000,00	3.603.000,00	881.256,74	24,45	435.841,93	12,09
DESPESAS DE CAPITAL	680.000,00	680.000,00	8.294,00	1,21	1.589,00	0,23
Investimentos	680.000,00	680.000,00	8.294,00	1,21	1.589,00	0,23
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)	8.952.500,00	8.952.500,00	2.132.171,29	23,81	1.680.051,48	18,76
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas	
			Até o Bimestre (h)	% (h / IVf) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i / IVg) x 100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	4.102.500,00	4.102.500,00	860.775,86	40,37	600.379,60	35,73
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	4.102.500,00	4.102.500,00	860.775,86	40,37	600.379,60	35,73
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)	4.102.500,00	4.102.500,00	860.775,86	40,37	600.379,60	35,73
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	4.850.000,00	4.850.000,00	1.271.395,43	59,62	1.079.671,88	64,26

% 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%) = [VIi - (15 x IIIb)/100] - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% ***4 e ***5	23,22
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]	382.209,32

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 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	331.270,97	0,00	169.075,29	162.195,68	0,00
Inscritos em 2016	87.359,11	0,00	0,00	87.359,11	0,00
Inscritos em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2014	1.246,24	0,00	0,00	1.246,24	0,00
Inscritos em Exercicios Anteriores ao Referência - Somatório (2014)	21.179,68	0,00	0,00	21.179,68	0,00
TOTAL	441.056,00	0,00	169.075,29	271.980,71	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	5.221.500,00	5.495.500,00	1.425.276,67	67,00	1.135.948,10	68,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.082.000,00	1.858.000,00	370.021,06	17,00	321.420,48	19,00
Suporte Profilático e Terapêutico	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	27.500,00	27.500,00	290,00	0,00	290,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	801.000,00	821.000,00	236.277,24	11,00	204.269,06	12,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	590.500,00	520.500,00	100.306,32	5,00	18.123,84	1,00
TOTAL	8.952.500,00	8.952.500,00	2.132.171,29	100,00	1.680.051,48	100,00

ROBSON COSTA DA CONCEIÇÃO
Contador
CRC/MS - 012384/O-2

CARLOS ANIBAL RUSO PEDROZO
Prefeito Municipal

NORMA LÚCY DE MELLO
Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento

Publicado por:
Marcelino Macena Benevides Júnior
Código Identificador:923A8083

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 242, DE 04 DE ABRIL DE 2018.

Concede férias a servidores pertencentes ao Quadro da Prefeitura Municipal.

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

R E S O L V E:

Art. 1º Conceder férias nos períodos que menciona, aos servidores pertencentes ao Quadro da Prefeitura Municipal, relacionados no **Anexo Único**, parte indissociável da presente, com fulcro no art. 68 da Lei Complementar nº 042/03 de 21.08.03 (Estatuto do Servidor), c/c o parágrafo 5º do artigo 24 da Lei Orgânica do Município.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua Publicação e/ou afixação no quadro de avisos da Prefeitura Municipal.

Naviraí, 04 de abril de 2018.

JOSÉ IZAURI DE MACEDO
Prefeito Municipal

ANEXO ÚNICO À PORTARIA Nº 242/2018

	Nome	Cargo	P. Aquisitivo	P. Férias
1	Ademir Goularte de Farias	Agente Comunitário de Saúde	2016/2017	02/04 a 01/05/2018
2	Alan Ferreira Jardim	Técnico em Radiologia	2017/2018	02/04 a 21/04/2018
3	Aleci Rodovalho Araujo	Enfermeiro	2017/2018	02/04 a 01/05/2018
4	Alexandre Martin Gradella	Médico	2015/2016	19/03 a 23/03/2018
5	Almir Aparecido Neves	Motorista	2017/2018	11/04 a 10/05/2018
6	Ana Paula Catalano Neto	Veterinário	2016/2017	15/02 a 24/02/2018
7	Andrea Cristina de Sena S. Zucca	Professor de Creche	2017/2018	24/03 a 22/04/2018
8	Angela Maria da Silva	Cozinheiro Escolar	2017/2018	01/03 a 30/03/2018
9	Antônio Saar Hernandes	Pedreiro	2017/2018	02/04 a 01/05/2018
10	Aparecida S. Dos Santos	Assistente de Administração Escolar	2017/2018	14/03 a 12/04/2018
11	Audenir M. Eugenio da Silva	Cozinheiro	2017/2018	02/04 a 01/05/2018
12	Benedito de Oliveira	Vigia	2016/2017	02/04 a 01/05/2018
13	Bruna Cardozo	Agente de Serviço Escolar	2017/2018	08/01 a 06/02/2018
14	Bruna Saraiva de Almeida	Agente Comunitário de Saúde	2017/2018	02/04 a 01/05/2018
15	Carlos Henrique Yassuda	Assistente Social	2017/2018	02/04 a 11/04/2018
16	Cassia R. Calciolari Tonelli	Assistente de Administração Escolar	2017/2018	02/04 a 01/05/2018
17	Célia Alves dos Santos de Sá	Cozinheiro Escolar	2017/2018	01/03 a 30/03/2018
18	Cláudio Jose da Silva	Gerente Eq. de Apoio Administrativo	2016/2017	25/03 a 05/04/2018
19	Cleide da Silva Mainer	Auxiliar de Serviços Diversos	2016/2017	12/04 a 01/05/2018
20	Cleide Maria Cordeiro Gomes	Agente Comunitário de Saúde	2016/2017	05/03 a 24/03/2018
21	Crislaine Goes da Costa Silva	Agente de Serviço Escolar	2017/2018	08/01 a 06/02/2018
22	Daniela Pasquarelli Rosenba	Médico	2017/2018	25/03 a 29/03/2018
23	Dayane Domingues Spolladore	Gerente de Equipe de Esporte Escolar	2017/2018	02/04 a 12/04/2018
24	Debora Canzin Volpato	Pedagogo	2016/2017	05/03 a 23/03/2018
25	Debora Nara Ferrari da Silva	Fiscal de Tributos	2016/2017	11/04 a 20/04/2018
26	Denice Aparecida Dantas Loza	Agente de Serviço Escolar	2017/2018	01/03 a 30/03/2018
27	Douglas Antunes de Andrade	Vigia	2017/2018	01/03 a 30/03/2018
28	Edimara Custodio Fura Retisine	Conselheira Tutelar	2016/2017	02/04 a 11/04/2018
29	Edina Fujita Pavão de Arruda	Agente de Serviço Escolar	2017/2018	08/01 a 06/02/2018
30	Edson da Silva	Pedreiro	2017/2018	02/04 a 01/05/2018
31	Elaine Cristina dos Santos	Agente de Serviço Escolar	2017/2018	08/01 a 06/02/2018
32	Elisangela Alexandre de Paula	Agente de Serviço Escolar	2017/2018	08/01 a 06/02/2018
33	Elzira Aparecida Zucca	Cozinheiro Escolar	2017/2018	08/01 a 06/02/2018
34	Emerson Santana Pena Vila	Gerente Núcleo Trânsito Municipal	2017/2018	19/03 a 28/03/2018
35	Emily Perroni de Oliveira	Agente de Serviço Escolar	2017/2018	08/01 a 06/02/2018
36	Fabiane Moreno Gomes	Auxiliar Administrativo	2017/2018	19/03 a 23/03/2018
37	Fabrícia da Silva Soares	Assistente de Administração Escolar	2016/2017	02/04 a 01/05/2018
38	Fabrícia da Silva Sousa	Gerente Equipe Execução e Orçamento	2017/2018	09/04 a 20/04/2018
39	Fátima Almeida de Silva	Agente de Serviço Escolar	2017/2018	09/04 a 20/04/2018
40	Fátima Conceição dos Santos	Auxiliar de Serviços Diversos	2017/2018	08/01 a 06/02/2018
41	Fátima de L. Ferreira Liuti	Gerente de Educação e Cultura	2017/2018	16/04 a 25/04/2018
42	Gesse da Silva Andrade	Gerente de Núcleo de Habitação	2015/2016	16/04 a 25/04/2018
43	Gilberto Paulo Silva	Eletricista	2016/2017	20/03 a 29/03/2018
44	Glênio Marcio do Nascimento	Biólogo	2016/2017	19/03 a 28/03/2018
45	Helenice Maria de Brito Bas	Cozinheiro Escolar	2017/2018	01/03 a 30/03/2018
46	Heloisa Ferrarezi Mantovan	Médico	2015/2016	02/03 a 31/03/2018
47	Iran Jeamanordes Luiz	Operador de Trator de Esteira	2017/2018	21/03 a 19/04/2018
48	Irene Bizarro	Gerente de Núcleo SUAS	2016/2017	02/04 a 16/04/2018
49	Isnardim Ribeiro	Operador de Serviços Públicos	2016/2017	01/03 a 30/03/2018
50	Izabel Dias de Araújo Silva	Assistente Administrativo	2016/2017	09/03 a 28/03/2018
51	Jair Tarciso Mariano	Motorista IV	2015/2016	13/03 a 22/03/2018
52	Jane Cleia David	Assistente Administrativo	2017/2018	02/04 a 12/04/2018
53	Janete de Pontes	Assistente de Administração Escolar	2017/2018	19/02 a 20/03/2018
54	Janice de F. Goncalves Cunha	Agente de Serviço Escolar	2017/2018	08/01 a 06/02/2018
55	João Luiz Momesso	Operador de Serviços Públicos	2017/2018	27/03 a 25/04/2018
56	Joraci Carvalho	Auxiliar de Serviços Diversos	2017/2018	21/03 a 19/04/2018
57	Jose Teixeira de Sá	Médico	2015/2016	02/03 a 22/03/2018
58	Júlio Cesar Gomes Barbosa	Gerente de N. Recursos de Invest. Educacional	2016/2017	02/04 a 11/04/2018
59	Larissa Melo Tanaka	Médico Contratado	2017/2018	09/04 a 28/04/2018
60	Luzia Pereira da Silva	Auxiliar de Serviços Diversos	2015/2016	09/04 a 08/05/2018
61	Luzinete de Souza Santos	Assistente de Administração Escolar	2017/2018	26/03 a 24/04/2018
62	Marcelo Batista	Mestre de Obras	2016/2017	20/03 a 29/03/2018
63	Marcia Andrade Camargo	Agente de Serviço Escolar	2017/2018	01/03 a 30/03/2018
64	Marcos José Rodrigues Rocha	Operador de Serviços Públicos	2017/2018	05/03 a 03/04/2018
65	Marcos Ricco Santelli	Ger. Núcleo de Mat. e Patrimônio	2013/2014	05/03 a 24/03/2018
66	Marcos Roberto da Penha	Auxiliar de Serviços Diversos	2016/2017	23/04 a 02/05/2018
67	Maria de Fátima da Silva Lobo	Zeladora	2016/2017	08/03 a 17/03/2018
68	Maria José Molena Venturini	Auxiliar em Saúde Bucal	2016/2017	05/03 a 19/03/2018
69	Maria Joselda Pimentel	Recepcionista	2016/2017	19/03 a 07/04/2018
70	Marisa Marques de Souza Silva	Agente Comunitário de Saúde	2016/2017	02/04 a 01/05/2018
71	Marli dos Santos de Oliveira	Pedagogo	2017/2018	02/04 a 11/04/2018
72	Neusa Aparecida G. De Souza	Auxiliar em Saúde Bucal	2017/2018	02/04 a 21/04/2018
73	Olivia Madalena Pereira	Auxiliar Administrativo	2015/2016	09/04 a 08/05/2018
74	Pelkin Manoel da Silva	Motorista	2017/2018	05/04 a 04/05/2018
75	Priscila Volpato Nascimbeni	Gerente Eq. Fomento Turismo	2016/2017	15/02 a 24/02/2018
76	Regiane A. Figueiredo Guedes	Auxiliar de Enfermagem	2017/2018	10/04 a 19/04/2018
77	Rosangela Belizario da C. Santos	Auxiliar Administrativo	2013/2014	19/02 a 06/03/2018
78	Rosangela Baptista dos Santos	Agente de Serviço Escolar	2017/2018	08/01 a 06/02/2018
79	Rosangela Vieira do Carmo	Auxiliar de Enfermagem	2017/2018	11/04 a 10/05/2018

80	Sandra Eliza Marques A. Lopes	Auxiliar de Enfermagem	2016/2017	19/03 a 17/04/2018
81	Sandra Lopes de Paula	Agente de Serviço Escolar	2017/2018	08/01 a 06/02/2018
82	Sandro Rogerio Gomes	Assistente Administrativo	2016/2017	12/03 a 10/04/2018
83	Selma Lourenco Farias	Agente de Serviço Escolar	2017/2018	01/03 a 30/03/2018
84	Sergio Vieira Valério	Ger. Núcleo Agric. e Pecuária	2017/2018	02/04 a11/04/2018
85	Sidney Barboza da Silva	Operador de Serviços Públicos	2017/2018	02/04 a 11/04/2018
86	Silvana de Souza Carvalho	Agente de Serviço Escolar	2017/2018	02/04 a 01/05/2018
87	Sonia Maria da Penha	Auxiliar de Enfermagem	2016/2017	27/02 a 18/03/2018
88	Suely de Freitas Pereira	Oficial de Finanças	2017/2018	02/04 a 11/04/2018
89	Suely G. Dos Santos Rodrigues	Cozinheiro Escolar	2017/2018	08/01 a 06/02/2018
90	Tassiana Costa Dourado	Odontólogo	2016/2017	25/01 a 29/01/2018
91	Tathiana C. Pereira Nogueira	Cozinheiro Escolar	2017/2018	08/01 a 06/02/2018
92	Tatiane Mariano de Oliveira	Odontólogo II	2017/2018	26/02 a 12/03/2018
93	Vagner Avelino de Oliveira	Agente de Vigilância Sanitária	2017/2018	26/03 a 24/04/2018
94	Vagner Mazo Braga de Souza	Motorista	2016/2017	02/04 a 16/04/2018
95	Vera L. S. dos Santos Perroni	Agente de Serviço Escolar	2017/2018	08/01 a 06/02/2018
96	Vera Lucia Alves Papa	Auxiliar de Serviços Diversos	2017/2018	17/04 a 16/05/2018
97	Vorlei Tadeu Xavier da Silva	Fisioterapeuta	2017/2018	02/03 a 06/03/2018
98	Wilson Tavares da Silva	Pedreiro	2015/2016	02/04 a 01/05/2018
99	Zenaide F.Ferreira Bruno	Auxiliar De Enfermagem	2016/2017	11/05 a 20/05/2018
100	Patrícia Fabiana Gonçalves	Ger. Eq. de Cadastro Fornecedor	2017/2018	02/04 a 16/04/2018
101	Antônio Carlos da Silva	Operador de Motossera	2017/2018	02/04 a 12/04/2018

Publicado por:
Carla Andreia A.freitas
Código Identificador:249ECD6D

GERENCIA DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1º BIMESTRE 2018

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
(Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2018
Período de referência: 1º bimestre
RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

Receitas Orçamentárias	Estágios da Receita Orçamentária						
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Receitas Orçamentárias	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	189.755.846,12	189.755.846,12	25.854.748,51	13,63	25.854.748,51	13,63	163.901.097,61
RECEITAS CORRENTES	176.967.846,12	176.967.846,12	25.725.865,84	14,54	25.725.865,84	14,54	151.241.980,28
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	38.714.658,00	38.714.658,00	3.228.993,12	8,34	3.228.993,12	8,34	35.485.664,88
Impostos	33.413.654,00	33.413.654,00	3.116.127,57	9,33	3.116.127,57	9,33	30.297.526,43
Taxas	1.243.723,00	1.243.723,00	112.865,55	9,07	112.865,55	9,07	1.130.857,45
Contribuição de Melhoria	4.057.281,00	4.057.281,00		0,00		0,00	4.057.281,00
CONTRIBUIÇÕES	5.379.201,04	5.379.201,04	1.977.740,48	36,77	1.977.740,48	36,77	3.401.460,56
Contribuições Sociais	5.379.201,04	5.379.201,04	1.332.617,54	24,77	1.332.617,54	24,77	4.046.583,50
Contribuições Econômicas							0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional							0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública			645.122,94		645.122,94		-645.122,94
RECEITA PATRIMONIAL	10.253.128,04	10.253.128,04	146.927,84	1,43	146.927,84	1,43	10.106.200,20
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	532.000,00	532.000,00	3.986,70	0,75	3.986,70	0,75	528.013,30
Valores Mobiliários	9.721.127,04	9.721.127,04	142.941,14	1,47	142.941,14	1,47	9.578.185,90
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença							0,00
Exploração de Recursos Naturais	1,00	1,00		0,00		0,00	1,00
Exploração do Patrimônio Intangível							0,00
Cessão de Direitos							0,00
Demais Receitas Patrimoniais							0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA							0,00
RECEITA INDUSTRIAL							0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	7.282,04	7.282,04	0,00	0,00	0,00	0,00	7.282,04
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	7.281,04	7.281,04		0,00		0,00	7.281,04
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte							0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde							0,00
Serviços e Atividades Financeiras							0,00
Outros Serviços	1,00	1,00		0,00		0,00	1,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	119.824.255,00	119.824.255,00	20.225.143,55	16,88	20.225.143,55	16,88	99.599.111,45
Transferências da União e de suas Entidades	48.779.522,72	48.779.522,72	7.589.958,99	15,56	7.589.958,99	15,56	41.189.563,73
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	42.011.125,20	42.011.125,20	7.499.641,19	17,85	7.499.641,19	17,85	34.511.484,01
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							0,00
Transferências de Instituições Privadas	1.062.002,04	1.062.002,04	1.666,00	0,16	1.666,00	0,16	1.060.336,04
Transferências de Outras Instituições Públicas	27.971.604,00	27.971.604,00	5.133.877,37	18,35	5.133.877,37	18,35	22.837.726,63
Transferências do Exterior							0,00
Transferências de Pessoas Físicas	1,04	1,04		0,00		0,00	1,04
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados							0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.789.322,00	2.789.322,00	147.060,85	5,27	147.060,85	5,27	2.642.261,15
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	505.320,00	505.320,00	119.529,76	23,65	119.529,76	23,65	385.790,24
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	2.001.001,00	2.001.001,00	27.531,09	1,38	27.531,09	1,38	1.973.469,91
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público							0,00
Demais Receitas Correntes	283.001,00	283.001,00		0,00		0,00	283.001,00

Receitas Orçamentárias	Estágios da Receita Orçamentária						
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS DE CAPITAL	12.788.000,00	12.788.000,00	128.882,67	1,01	128.882,67	1,01	12.659.117,33
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	4.368.000,00	4.368.000,00	128.448,30	2,94	128.448,30	2,94	4.239.551,70
Operações de Crédito - Mercado Interno	4.368.000,00	4.368.000,00	128.448,30	2,94	128.448,30	2,94	4.239.551,70
Operações de Crédito - Mercado Externo							0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	208.000,00	208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.000,00
Alienação de Bens Móveis	208.000,00	208.000,00		0,00		0,00	208.000,00
Alienação de Bens Imóveis							0,00
Alienação de Bens Intangíveis							0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS							0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	8.212.000,00	8.212.000,00	434,37	0,01	434,37	0,01	8.211.565,63
Transferências da União e de suas Entidades	5.620.000,00	5.620.000,00	434,37	0,01	434,37	0,01	5.619.565,63
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.592.000,00	2.592.000,00		0,00		0,00	2.592.000,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							0,00
Transferências de Instituições Privadas							0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas							0,00
Transferências do Exterior							0,00
Transferências de Pessoas Físicas							0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados							0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Integralização do Capital Social							0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro							0,00
Resgate de Títulos do Tesouro							0,00
Demais Receitas de Capital							0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	9.070.000,00	9.070.000,00	2.084.499,53	22,98	2.084.499,53	22,98	6.985.500,47
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	198.825.846,12	198.825.846,12	27.939.248,04	14,05	27.939.248,04	14,05	170.886.598,08
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	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
Mobiliária							0,00
Contratual							0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Mobiliária							0,00
Contratual							0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	198.825.846,12	198.825.846,12	27.939.248,04	14,05	27.939.248,04	14,05	170.886.598,08
DÉFICIT (VI)							
TOTAL (VII) = (V + VI)	198.825.846,12	198.825.846,12	27.939.248,04	14,05	27.939.248,04	14,05	170.886.598,08
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00			778.172,91		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS							
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais					778.172,91		
Reabertura de Créditos Adicionais							

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

Despesas Orçamentárias	DOTAÇÃO INICIAL (d)	Estágios da Despesa Orçamentária								
		DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (f)	SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (h)	SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
Despesas Orçamentárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	190.300.246,12	191.858.919,03	79.914.401,70	79.914.401,70	111.944.517,33	18.525.837,90	18.525.837,90	173.333.081,13	16.852.241,13	0,00
DESPESAS CORRENTES	161.870.815,84	162.607.315,84	76.753.639,63	76.753.639,63	85.853.676,21	18.237.641,16	18.237.641,16	144.369.674,68	16.748.046,33	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	99.033.395,72	99.122.875,72	54.979.382,31	54.979.382,31	44.143.493,41	14.878.312,50	14.878.312,50	84.244.563,22	14.211.350,59	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	650.000,00	650.000,00	209.893,11	209.893,11	440.106,89	109.893,11	109.893,11	540.106,89	94.780,29	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.187.420,12	62.834.440,12	21.564.364,21	21.564.364,21	41.270.075,91	3.249.435,55	3.249.435,55	59.585.004,57	2.441.915,45	
DESPESAS DE CAPITAL	24.069.930,20	24.892.103,11	3.160.762,07	3.160.762,07	21.731.341,04	288.196,74	288.196,74	24.603.906,37	104.194,80	0,00
INVESTIMENTOS	24.069.930,20	24.892.103,11	3.160.762,07	3.160.762,07	21.731.341,04	288.196,74	288.196,74	24.603.906,37	104.194,80	
INVERSÕES FINANCEIRAS										
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA										
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.359.500,08	4.359.500,08			4.359.500,08			4.359.500,08		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	6.025.600,00	6.141.100,00	1.599.914,85	1.599.914,85	4.541.185,15	1.014.501,27	1.014.501,27	5.126.598,73	977.477,74	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	196.325.846,12	198.000.019,03	81.514.316,55	81.514.316,55	116.485.702,48	19.540.339,17	19.540.339,17	178.459.679,86	17.829.718,87	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	2.500.000,00	2.500.000,00	2.160.000,00	2.160.000,00	340.000,00	408.857,45	408.857,45	2.091.142,55	325.628,15	0,00
Amortização da Dívida Interna	2.500.000,00	2.500.000,00	2.160.000,00	2.160.000,00	340.000,00	408.857,45	408.857,45	2.091.142,55	325.628,15	0,00
Dívida Mobiliária										
Outras Dívidas	2.500.000,00	2.500.000,00	2.160.000,00	2.160.000,00	340.000,00	408.857,45	408.857,45	2.091.142,55	325.628,15	
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária										
Outras Dívidas										
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	198.825.846,12	200.500.019,03	83.674.316,55	83.674.316,55	116.825.702,48	19.949.196,62	19.949.196,62	180.550.822,41	18.155.347,02	0,00
SUPERÁVIT (XIII)							7.990.051,42		9.783.901,02	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	198.825.846,12	200.500.019,03	83.674.316,55	83.674.316,55		19.949.196,62	27.939.248,04		27.939.248,04	0,00
RESERVA DO RPPS										

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

Receitas Intra Orçamentárias	Estágios da Receita Intra-Orçamentária						
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Receitas Intra Orçamentárias	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	9.070.000,00	9.070.000,00	2.084.499,53	22,98	2.084.499,53	22,98	6.985.500,47
RECEITAS CORRENTES	9.070.000,00	9.070.000,00	2.084.499,53	22,98	2.084.499,53	22,98	6.985.500,47
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Impostos							
Taxas							
Contribuição de Melhoria							
CONTRIBUIÇÕES	7.900.000,00	7.900.000,00	1.760.210,13	22,28	1.760.210,13	22,28	6.139.789,87
Contribuições Sociais	7.900.000,00	7.900.000,00	1.760.210,13	22,28	1.760.210,13	22,28	6.139.789,87
Contribuições Econômicas							
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação							
Profissional							
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública							
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado							
Valores Mobiliários							
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização							

Receitas Intra Orçamentárias	Estágios da Receita Intra-Orçamentária						
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
ou Licença							
Exploração de Recursos Naturais							
Exploração do Patrimônio Intangível							
Cessão de Direitos							
Demais Receitas Patrimoniais							
RECEITA AGROPECUÁRIA							
RECEITA INDUSTRIAL							
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais							
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte							
Serviços e Atividades Referentes à Saúde							
Serviços e Atividades Financeiras							
Outros Serviços							
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Transferências da União e de suas Entidades							
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades							
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas Físicas							
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.170.000,00	1.170.000,00	324.289,40	27,72	324.289,40	27,72	845.710,60
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais							
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos							
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público							
Demais Receitas Correntes	1.170.000,00	1.170.000,00	324.289,40	27,72	324.289,40	27,72	845.710,60
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno							
Operações de Crédito - Mercado Externo							
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Alienação de Bens Móveis							
Alienação de Bens Imóveis							
Alienação de Bens Intangíveis							
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Transferências da União e de suas Entidades							
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades							
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas Físicas							
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados							
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00

Receitas Intra Orçamentárias	Estágios da Receita Intra-Orçamentária						
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Integralização do Capital Social							
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro							
Resgate de Títulos do Tesouro							

Demais Receitas de Capital								

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

Despesas Intra Orçamentárias	Estágios da Despesa Intra-Orçamentária									
	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (f)	SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (h)	SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
Despesas Intra Orçamentárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	6.025.600,00	6.141.100,00	1.599.914,85	1.599.914,85	4.541.185,15	1.014.501,27	1.014.501,27	5.126.598,73	977.477,74	0,00
DESPESAS CORRENTES	6.025.600,00	6.141.100,00	1.599.914,85	1.599.914,85	4.541.185,15	1.014.501,27	1.014.501,27	5.126.598,73	977.477,74	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.025.600,00	6.141.100,00	1.599.914,85	1.599.914,85	4.541.185,15	1.014.501,27	1.014.501,27	5.126.598,73	977.477,74	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA										
OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS										
INVERSÕES FINANCEIRAS										
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA										

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

Notas Explicativas	Valores
	28/02/2018
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

RREO-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção | Total das Despesas Exceto Intra-Orçamentárias

Função/Subfunção	Execução da Despesa										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	187.792.746,04	189.351.418,95	82.074.401,70	82.074.401,70	98,09	107.277.017,25	18.934.695,35	18.934.695,35	94,91	170.416.723,60	0,00
Legislativa	6.454.400,00	6.454.400,00	0,00	0,00	0,00	6.454.400,00	0,00	0,00	0,00	6.454.400,00	0,00
Ação Legislativa	6.454.400,00	6.454.400,00				6.454.400,00				6.454.400,00	
Controle Externo											
FU01 - Administração Geral											
FU01 - Demais Subfunções											
Judiciária	1.857.000,00	1.858.000,00	1.121.705,57	1.121.705,57	1,34	736.294,43	211.464,63	211.464,63	1,06	1.646.535,37	0,00
Ação Judiciária	1.857.000,00	1.858.000,00	1.121.705,57	1.121.705,57	1,34	736.294,43	211.464,63	211.464,63	1,06	1.646.535,37	
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário											
FU02 - Administração Geral											
FU02 - Demais Subfunções											
Essencial à Justiça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa da Ordem Jurídica											
Representação Judicial e Extrajudicial											
FU03 - Administração Geral											
FU03 - Demais Subfunções											
Administração	37.672.516,00	38.377.688,91	19.502.249,70	19.502.249,70	23,31	18.875.439,21	3.899.529,22	3.899.529,22	19,55	34.478.159,69	0,00
Planejamento e Orçamento	610.860,00	610.860,00	229.503,60	229.503,60	0,27	381.356,40	44.820,82	44.820,82	0,22	566.039,18	
FU04 - Administração Geral	29.044.548,00	29.649.720,91	14.650.975,26	14.650.975,26	17,51	14.998.745,65	3.000.942,58	3.000.942,58	15,04	26.648.778,33	
Administração Financeira	3.787.405,00	3.787.405,00	2.611.307,22	2.611.307,22	3,12	1.176.097,78	500.319,35	500.319,35	2,51	3.287.085,65	
Controle Interno											
Normatização e Fiscalização											
Tecnologia da Informação	180.000,00	280.000,00	134.539,30	134.539,30	0,16	145.460,70				280.000,00	
Ordenamento Territorial											
Formação de Recursos Humanos											
Administração de Receitas	2.374.703,00	2.374.703,00	1.875.924,32	1.875.924,32	2,24	498.778,68	353.446,47	353.446,47	1,77	2.021.256,53	
Administração de Concessões											
Comunicação Social											
FU04 - Demais Subfunções	1.675.000,00	1.675.000,00				1.675.000,00				1.675.000,00	
Defesa Nacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa Aérea											
Defesa Naval											

Defesa Terrestre											
FU05 - Administração Geral											
FU05 - Demais Subfunções											
Segurança Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Policiamento											
Defesa Civil											
Informação e Inteligência											
FU06 - Administração Geral											
FU06 - Demais Subfunções											
Relações Exteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Relações Diplomáticas											
Cooperação Internacional											
FU07 - Administração Geral											
FU07 - Demais Subfunções											
Assistência Social	5.159.505,12	5.159.505,12	3.724.233,08	3.724.233,08	4,45	1.435.272,04	650.586,84	650.586,84	3,26	4.508.918,28	0,00
Assistência ao Idoso											
Assistência ao Portador de Deficiência	32.200,00	32.200,00	15.300,00	15.300,00	0,02	16.900,00	12.084,00	12.084,00	0,06	20.116,00	
Assistência à Criança e ao Adolescente	20.008,12	20.008,12	7.600,00	7.600,00	0,01	12.408,12	1.800,00	1.800,00	0,01	18.208,12	
Assistência Comunitária	5.107.297,00	5.107.297,00	3.701.333,08	3.701.333,08	4,42	1.405.963,92	636.702,84	636.702,84	3,19	4.470.594,16	

Função/Subfunção	Execução da Despesa										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
FU08 - Administração Geral											
FU08 - Demais Subfunções											
Previdência Social	17.782.002,00	17.782.002,00	9.637.407,04	9.637.407,04	11,52	8.144.594,96	1.189.978,78	1.189.978,78	5,97	16.592.023,22	0,00
Previdência Básica											
Previdência do Regime Estatutário	17.782.002,00	17.782.002,00	9.637.407,04	9.637.407,04	11,52	8.144.594,96	1.189.978,78	1.189.978,78	5,97	16.592.023,22	
Previdência Complementar											
Previdência Especial											
FU09 - Administração Geral											
FU09 - Demais Subfunções											
Saúde	43.873.458,92	43.799.958,92	10.357.145,94	10.357.145,94	12,38	33.442.812,98	6.832.806,76	6.832.806,76	34,25	36.967.152,16	0,00
Atenção Básica	12.013.490,72	11.765.490,72	2.467.743,90	2.467.743,90	2,95	9.297.746,82	1.584.609,25	1.584.609,25	7,94	10.180.881,47	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	23.202.038,00	23.254.538,00	4.512.745,35	4.512.745,35	5,39	18.741.792,65	2.681.334,22	2.681.334,22	13,44	20.573.203,78	
Suporte Profilático e Terapêutico	380.000,00	380.000,00				380.000,00				380.000,00	
Vigilância Sanitária	810.318,00	810.318,00	110.031,93	110.031,93	0,13	700.286,07	72.005,68	72.005,68	0,36	738.312,32	
Vigilância Epidemiológica	797.400,00	797.400,00	139.613,99	139.613,99	0,17	657.786,01	125.694,56	125.694,56	0,63	671.705,44	
Alimentação e Nutrição	765.600,00	710.600,00	30.217,80	30.217,80	0,04	680.382,20				710.600,00	
FU10 - Administração Geral	5.904.612,20	6.081.612,20	3.096.792,97	3.096.792,97	3,70	2.984.819,23	2.369.163,05	2.369.163,05	11,88	3.712.449,15	
FU10 - Demais Subfunções											
Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador											
Relações de Trabalho											
Empregabilidade											
Fomento ao Trabalho											
FU11 - Administração Geral											
FU11 - Demais Subfunções											
Educação	48.741.037,00	48.741.037,00	27.726.426,49	27.726.426,49	33,14	21.014.610,51	4.693.662,44	4.693.662,44	23,53	44.047.374,56	0,00
Ensino Fundamental	28.229.037,00	28.956.737,00	18.142.018,84	18.142.018,84	21,68	10.814.718,16	3.092.086,28	3.092.086,28	15,50	25.864.650,72	
Ensino Médio											
Ensino Profissional											
Ensino Superior	880.000,00	880.000,00	24.000,00	24.000,00	0,03	856.000,00				880.000,00	
Educação Infantil	14.072.000,00	13.894.300,00	7.953.815,30	7.953.815,30	9,51	5.940.484,70	1.407.174,53	1.407.174,53	7,05	12.487.125,47	
Educação de Jovens e Adultos	170.000,00	170.000,00				170.000,00				170.000,00	
Educação Especial	450.000,00	450.000,00	111.486,45	111.486,45	0,13	338.513,55	19.260,91	19.260,91	0,10	430.739,09	
Educação Básica											
FU12 - Administração Geral	1.240.000,00	690.000,00	176.518,01	176.518,01	0,21	513.481,99	88.424,25	88.424,25	0,44	601.575,75	
FU12 - Demais Subfunções	3.700.000,00	3.700.000,00	1.318.587,89	1.318.587,89	1,58	2.381.412,11	86.716,47	86.716,47	0,43	3.613.283,53	
Cultura	800.000,00	800.000,00	98.620,80	98.620,80	0,12	701.379,20	27.414,31	27.414,31	0,14	772.585,69	0,00
Patrimônio Histórico Artístico e Arqueológico											
Difusão Cultural	800.000,00	800.000,00	98.620,80	98.620,80	0,12	701.379,20	27.414,31	27.414,31	0,14	772.585,69	
FU13 - Administração											

Geral											
FU13 - Demais Subfunções											
Direitos da Cidadania	494.000,00	494.000,00	1.700,00	1.700,00	0,00	492.300,00	242,92	242,92	0,00	493.757,08	0,00
Custódia e Reintegração Social											
Direitos Individuais Coletivos e Difusos	494.000,00	494.000,00	1.700,00	1.700,00		492.300,00	242,92	242,92		493.757,08	
Assistência aos Povos Indígenas											
FU14 - Administração Geral											
FU14 - Demais Subfunções											
Urbanismo	10.571.882,00	9.308.882,00	3.139.334,61	3.139.334,61	3,75	6.169.547,39	132.243,34	132.243,34	0,66	9.176.638,66	0,00
Infra-Estrutura Urbana	10.098.882,00	8.835.882,00	3.139.334,61	3.139.334,61	3,75	5.696.547,39	132.243,34	132.243,34	0,66	8.703.638,66	
Serviços Urbanos	473.000,00	473.000,00				473.000,00				473.000,00	
Transportes Coletivos Urbanos											
FU15 - Administração Geral											
FU15 - Demais Subfunções											
Habitação	465.500,00	1.361.500,00	85.462,56	85.462,56	0,10	1.276.037,44	2.119,60	2.119,60	0,01	1.359.380,40	0,00
Habitação Rural											

Função/Subfunção	Execução da Despesa										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
Habitação Urbana	465.500,00	1.361.500,00	85.462,56	85.462,56	0,10	1.276.037,44	2.119,60	2.119,60	0,01	1.359.380,40	
FU16 - Administração Geral											
FU16 - Demais Subfunções											
Saneamento	90.002,00	1.383.002,00	0,00	0,00	0,00	1.383.002,00	0,00	0,00	0,00	1.383.002,00	0,00
Saneamento Básico Rural											
Saneamento Básico Urbano	90.002,00	1.383.002,00				1.383.002,00				1.383.002,00	
FU17 - Administração Geral											
FU17 - Demais Subfunções											
Gestão Ambiental	3.187.442,00	3.187.442,00	2.505.042,06	2.505.042,06	2,99	682.399,94	278.863,90	278.863,90	1,40	2.908.578,10	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	3.187.442,00	3.187.442,00	2.505.042,06	2.505.042,06	2,99	682.399,94	278.863,90	278.863,90	1,40	2.908.578,10	
Controle Ambiental											
Recuperação de Áreas Degradadas											
Recursos Hídricos											
Meteorologia											
FU18 - Administração Geral											
FU18 - Demais Subfunções											
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desenvolvimento Científico											
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia											
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico											
FU19 - Administração Geral											
FU19 - Demais Subfunções											
Agricultura	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00
Abastecimento											
Extensão Rural	10.800,00	10.800,00				10.800,00				10.800,00	
Irrigação											
Promoção da Produção Agropecuária											
Defesa Agropecuária											
FU20 - Administração Geral											
FU20 - Demais Subfunções											
Organização Agrária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reforma Agrária											
Colonização											
FU21 - Administração Geral											
FU21 - Demais Subfunções											
Indústria	31.200,00	31.200,00	0,00	0,00	0,00	31.200,00	0,00	0,00	0,00	31.200,00	0,00
Promoção Industrial	31.200,00	31.200,00				31.200,00				31.200,00	
Produção Industrial											
Mineração											
Propriedade Industrial											
Normalização e											

Qualidade											
FU22 - Administração Geral											
FU22 - Demais Subfunções											
Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção Comercial											
Comercialização											
Comércio Exterior											
Serviços Financeiros											
Turismo											
FU23 - Administração Geral											
FU23 - Demais Subfunções											
Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comunicações Postais											
Telecomunicações											
FU24 - Administração Geral											

Função/Subfunção	Execução da Despesa										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
FU24 - Demais Subfunções											
Energia	4.050.000,00	4.050.000,00	1.210.662,25	1.210.662,25	1,45	2.839.337,75	414.001,16	414.001,16	2,08	3.635.998,84	0,00
Conservação de Energia	4.050.000,00	4.050.000,00	1.210.662,25	1.210.662,25	1,45	2.839.337,75	414.001,16	414.001,16	2,08	3.635.998,84	
Energia Elétrica											
Combustíveis Minerais											
Biocombustíveis											
FU25 - Administração Geral											
FU25 - Demais Subfunções											
Transporte	2.271.000,00	2.271.000,00	57.383,88	57.383,88	0,07	2.213.616,12	0,00	0,00	0,00	2.271.000,00	0,00
Transporte Aéreo											
Transporte Rodoviário	2.271.000,00	2.271.000,00	57.383,88	57.383,88	0,07	2.213.616,12				2.271.000,00	
Transporte Ferroviário											
Transporte Hidroviário											
Transportes Especiais											
FU26 - Administração Geral											
FU26 - Demais Subfunções											
Desporto e Lazer	1.079.001,00	1.079.001,00	537.134,61	537.134,61	0,64	541.866,39	83.030,89	83.030,89	0,42	995.970,11	0,00
Desporto de Rendimento	140.000,00	140.000,00	46.000,00	46.000,00	0,05	94.000,00	8.000,00	8.000,00	0,04	132.000,00	
Desporto Comunitário	939.001,00	939.001,00	491.134,61	491.134,61	0,59	447.866,39	75.030,89	75.030,89	0,38	863.970,11	
Lazer											
FU27 - Administração Geral											
FU27 - Demais Subfunções											
Encargos Especiais	3.150.000,00	3.150.000,00	2.369.893,11	2.369.893,11	2,83	780.106,89	518.750,56	518.750,56	2,60	2.631.249,44	0,00
Refinanciamento da Dívida Interna											
Refinanciamento da Dívida Externa											
Serviço da Dívida Interna	3.150.000,00	3.150.000,00	2.369.893,11	2.369.893,11	2,83	780.106,89	518.750,56	518.750,56	2,60	2.631.249,44	
Serviço da Dívida Externa											
Transferências											
Outros Encargos Especiais											
Transferências para a Educação Básica											
FU28 - Demais Subfunções											
Reserva de Contingência	52.000,00	52.000,00				52.000,00				52.000,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	6.025.600,00	6.141.100,00	1.599.914,85	1.599.914,85	1,91	4.541.185,15	1.014.501,27	1.014.501,27	5,09	5.126.598,73	
TOTAL (III) = (I + II)	193.818.346,04	195.492.518,95	83.674.316,55	83.674.316,55	100,00	111.818.202,40	19.949.196,62	19.949.196,62	100,00	175.543.322,33	0,00

RREO-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção | Total de Despesas

Função/Subfunção - Intra	Execução da Despesa - Intra										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/III b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/III d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	6.025.600,00	6.141.100,00	1.599.914,85	1.599.914,85	1,91 4.541.185,15		1.014.501,27	1.014.501,27	5,09	5.126.598,73	0,00
Legislativa	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00
Ação Legislativa											
Controle Externo	280.000,00	280.000,00				280.000,00				280.000,00	
FU01 - Administração Geral											
FU01 - Demais											

Subfunções											
Judiciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação Judiciária											
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário											
FU02 - Administração Geral											
FU02 - Demais Subfunções											
Essencial à Justiça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa da Ordem Jurídica											

Função/Subfunção - Intra	Execução da Despesa - Intra										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/III b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/III d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
Representação Judicial e Extrajudicial											
FU03 - Administração Geral											
FU03 - Demais Subfunções											
Administração	963.600,00	1.005.600,00	415.121,88	415.121,88	0,50	590.478,12	333.962,91	333.962,91	1,67	671.637,09	0,00
Planejamento e Orçamento	10.000,00	10.000,00	7.690,68	7.690,68	0,01	2.309,32	5.631,91	5.631,91	0,03	4.368,09	
FU04 - Administração Geral	685.600,00	727.600,00	332.798,61	332.798,61	0,40	394.801,39	272.620,83	272.620,83	1,37	454.979,17	
Administração Financeira	78.000,00	78.000,00	30.429,40	30.429,40	0,04	47.570,60	23.344,51	23.344,51	0,12	54.655,49	
Controle Interno											
Normatização e Fiscalização											
Tecnologia da Informação											
Ordenamento Territorial											
Formação de Recursos Humanos											
Administração de Receitas	190.000,00	190.000,00	44.203,19	44.203,19	0,05	145.796,81	32.365,66	32.365,66	0,16	157.634,34	
Administração de Concessões											
Comunicação Social											
FU04 - Demais Subfunções											
Defesa Nacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa Aérea											
Defesa Naval											
Defesa Terrestre											
FU05 - Administração Geral											
FU05 - Demais Subfunções											
Segurança Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Policiamento											
Defesa Civil											
Informação e Inteligência											
FU06 - Administração Geral											
FU06 - Demais Subfunções											
Relações Exteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Relações Diplomáticas											
Cooperação Internacional											
FU07 - Administração Geral											
FU07 - Demais Subfunções											
Assistência Social	312.000,00	312.000,00	73.097,97	73.097,97	0,09	238.902,03	54.765,95	54.765,95	0,27	257.234,05	0,00
Assistência ao Idoso											
Assistência ao Portador de Deficiência											
Assistência à Criança e ao Adolescente											
Assistência Comunitária	312.000,00	312.000,00	73.097,97	73.097,97	0,09	238.902,03	54.765,95	54.765,95	0,27	257.234,05	
FU08 - Administração Geral											
FU08 - Demais Subfunções											
Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdência Básica											
Previdência do Regime Estatutário											
Previdência Complementar											
Previdência Especial											
FU09 - Administração											

Geral											
FU09 - Demais Subfunções											
Saúde	2.810.000,00	2.883.500,00	834.861,14	834.861,14	1,00	2.048.638,86	610.619,29	610.619,29	3,06	2.272.880,71	0,00
Atenção Básica	1.110.000,00	1.110.000,00	449.855,79	449.855,79	0,54	660.144,21	266.673,33	266.673,33	1,34	843.326,67	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.500.000,00	1.443.500,00	153.934,48	153.934,48	0,18	1.289.565,52	112.875,09	112.875,09	0,57	1.330.624,91	
Suporte Profilático e Terapêutico											
Vigilância Sanitária											
Vigilância Epidemiológica											
Alimentação e Nutrição											
FU10 - Administração Geral	200.000,00	330.000,00	231.070,87	231.070,87	0,28	98.929,13	231.070,87	231.070,87	1,16	98.929,13	

Função/Subfunção - Intra	Execução da Despesa - Intra										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/III b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/III d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
FU10 - Demais Subfunções											
Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador											
Relações de Trabalho											
Empregabilidade											
Fomento ao Trabalho											
FU11 - Administração Geral											
FU11 - Demais Subfunções											
Educação	1.562.000,00	1.562.000,00	257.640,60	257.640,60	0,31	1.304.359,40	655,64	655,64	0,00	1.561.344,36	0,00
Ensino Fundamental	1.490.000,00	1.490.000,00	257.640,60	257.640,60	0,31	1.232.359,40	655,64	655,64		1.489.344,36	
Ensino Médio											
Ensino Profissional											
Ensino Superior											
Educação Infantil	72.000,00	72.000,00				72.000,00				72.000,00	
Educação de Jovens e Adultos											
Educação Especial											
Educação Básica											
FU12 - Administração Geral											
FU12 - Demais Subfunções											
Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Patrimônio Histórico Artístico e Arqueológico											
Difusão Cultural											
FU13 - Administração Geral											
FU13 - Demais Subfunções											
Direitos da Cidadania	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
Custódia e Reintegração Social											
Direitos Individuais Coletivos e Difusos	6.000,00	6.000,00				6.000,00				6.000,00	
Assistência aos Povos Indígenas											
FU14 - Administração Geral											
FU14 - Demais Subfunções											
Urbanismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Infra-Estrutura Urbana											
Serviços Urbanos											
Transportes Coletivos Urbanos											
FU15 - Administração Geral											
FU15 - Demais Subfunções											
Habitação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habitação Rural											
Habitação Urbana											
FU16 - Administração Geral											
FU16 - Demais Subfunções											
Saneamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento Básico Rural											
Saneamento Básico Urbano											
FU17 - Administração Geral											
FU17 - Demais Subfunções											
Gestão Ambiental	80.000,00	80.000,00	10.366,61	10.366,61	0,01	69.633,39	7.833,70	7.833,70	0,04	72.166,30	0,00
Preservação e	80.000,00	80.000,00	10.366,61	10.366,61	0,01	69.633,39	7.833,70	7.833,70	0,04	72.166,30	

Conservação Ambiental											
Controle Ambiental											
Recuperação de Áreas Degradadas											
Recursos Hídricos											
Meteorologia											
FU18 - Administração Geral											
FU18 - Demais Subfunções											
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Função/Subfunção - Intra	Execução da Despesa - Intra										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/III b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/III d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
Desenvolvimento Científico											
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia											
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico											
FU19 - Administração Geral											
FU19 - Demais Subfunções											
Agricultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abastecimento											
Extensão Rural											
Irrigação											
Promoção da Produção Agropecuária											
Defesa Agropecuária											
FU20 - Administração Geral											
FU20 - Demais Subfunções											
Organização Agrária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reforma Agrária											
Colonização											
FU21 - Administração Geral											
FU21 - Demais Subfunções											
Indústria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção Industrial											
Produção Industrial											
Mineração											
Propriedade Industrial											
Normalização e Qualidade											
FU22 - Administração Geral											
FU22 - Demais Subfunções											
Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção Comercial											
Comercialização											
Comércio Exterior											
Serviços Financeiros											
Turismo											
FU23 - Administração Geral											
FU23 - Demais Subfunções											
Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comunicações Postais											
Telecomunicações											
FU24 - Administração Geral											
FU24 - Demais Subfunções											
Energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conservação de Energia											
Energia Elétrica											
Combustíveis Minerais											
Biocombustíveis											
FU25 - Administração Geral											
FU25 - Demais Subfunções											
Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte Aéreo											
Transporte Rodoviário											
Transporte Ferroviário											
Transporte Hidroviário											
Transportes Especiais											
FU26 - Administração Geral											
FU26 - Demais											

Subfunções											
Desporto e Lazer	12.000,00	12.000,00	8.826,65	8.826,65	0,01	3.173,35	6.663,78	6.663,78	0,03	5.336,22	0,00

Função/Subfunção - Intra	Execução da Despesa - Intra										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/III b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/III d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
Desporto de Rendimento											
Desporto Comunitário	12.000,00	12.000,00	8.826,65	8.826,65	0,01	3.173,35	6.663,78	6.663,78	0,03	5.336,22	
Lazer											
FU27 - Administração Geral											
FU27 - Demais Subfunções											
Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Refinanciamento da Dívida Interna											
Refinanciamento da Dívida Externa											
Serviço da Dívida Interna											
Serviço da Dívida Externa											
Transferências											
Outros Encargos Especiais											
Transferências para a Educação Básica											
FU28 - Demais Subfunções											

RREO-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção	
Notas Explicativas	Valores
	28/02/2018
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

Especificação	Evolução da Receita Corrente Líquida													
	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2018
	<MR-11>	<MR-10>	<MR-9>	<MR-8>	<MR-7>	<MR-6>	<MR-5>	<MR-4>	<MR-3>	<MR-2>	<MR-1>	<MR>		
Especificação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.850.747,36	15.197.893,28	29.048.640,64	192.383.331,92
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.946.045,87	1.705.820,90	3.651.866,77	38.714.658,00
IPTU											711.481,42	305.667,27	1.017.148,69	14.196.400,00
ISS											782.815,80	703.224,90	1.486.040,70	9.837.200,00
ITBI											88.672,50	439.023,68	527.696,18	2.186.694,00
IRRF														
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria											363.076,15	257.905,05	620.981,20	12.494.364,00
Contribuições											1.210.395,66	767.344,82	1.977.740,48	5.379.201,04
Receita Patrimonial											37.113,16	109.814,68	146.927,84	10.253.128,04
Rendimentos de Aplicação Financeira											35.456,66	107.484,48	142.941,14	9.721.127,04
Outras Receitas Patrimoniais											1.656,50	2.330,20	3.986,70	532.001,00
Receita Agropecuária														
Receita Industrial														
Receita de Serviços														7.282,04
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.595.180,02	12.528.247,81	23.123.427,83	135.239.740,80
Cota-Parte do FPM											2.560.234,37	3.347.027,03	5.907.261,40	31.100.000,00
Cota-Parte do ICMS											3.065.568,29	2.300.881,47	5.366.449,76	33.220.829,00
Cota-Parte do IPVA											312.811,47	2.434.083,01	2.746.894,48	7.335.000,00
Cota-Parte do ITR											453.140,13	2.126,02	455.266,15	4.990.000,00
Transferências da LC nº 87/1996											7.775,12	7.775,12	15.550,24	119.600,00
Transferências da LC nº 61/1989											36.725,33	28.008,38	64.733,71	312.000,00
Transferências do FUNDEB											2.609.472,60	2.524.404,77	5.133.877,37	27.971.604,00
Outras Transferências Correntes											1.549.452,71	1.883.942,01	3.433.394,72	30.190.707,80
Outras Receitas Correntes											62.012,65	86.665,07	148.677,72	2.789.322,00
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.164.936,04	2.065.965,78	4.230.901,82	20.794.686,84
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência											885.030,23	447.587,31	1.332.617,54	5.379.201,04
Compensações Financ. entre Regimes Previdência														
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB											1.279.905,81	1.618.378,47	2.898.284,28	15.415.485,80
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.685.811,32	13.131.927,50	24.817.738,82	171.588.645,08

RREO-Anexo 03 | Tabela 3.2 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Municípios	
Notas Explicativas	Valores
	28/02/2018
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS	
Receitas Previdenciárias - RPPS - Plano Previdenciário	Execução da Receita

	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre / 2018	Até o Bimestre / 2017
Receitas	-	-	-	-
RECEITAS CORRENTES (I)	21.619.502,08	21.619.502,08	3.180.798,09	
Receita de Contribuições dos Segurados	5.379.201,04	5.379.201,04	1.332.617,54	
Civil	5.379.201,04	5.379.201,04	1.332.617,54	
Ativo	5.348.000,00	5.348.000,00	1.329.900,51	
Inativo	31.200,00	31.200,00	2.717,03	
Pensionista	1,04	1,04		
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Receita de Contribuições Patronais	7.900.000,00	7.900.000,00	1.760.210,13	
Civil	7.900.000,00	7.900.000,00	1.760.210,13	
Ativo	7.900.000,00	7.900.000,00	1.760.210,13	
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Em Regime de Parcelamento de Débitos Previdenciário				
Receita Patrimonial	8.294.300,00	8.294.300,00	87.970,42	
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários	8.294.300,00	8.294.300,00	87.970,42	
Outras Receitas Patrimoniais				
Receita de Serviços	1,04	1,04		
Outras Receitas Correntes	46.000,00	46.000,00		
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS				
Demais Receitas Correntes	46.000,00	46.000,00		
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)				
RECEITAS DE CAPITAL (III)				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (IV) = (I + III - II)	21.619.502,08	21.619.502,08	3.180.798,09	

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS

Despesas Previdenciárias - RPPS - Plano Previdenciário	Execução da Despesa							
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE / 2018	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE / 2017	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE / 2018	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE / 2017	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
							Em 2018	Em 2017
Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-
ADMINISTRAÇÃO (V)	4.760.001,00	4.760.001,00	577.407,04		167.538,37		0,00	0,00
Despesas Correntes	3.790.001,00	3.709.001,00	473.212,24		63.343,57			
Despesas de Capital	970.000,00	1.051.000,00	104.194,80		104.194,80			
PREVIDÊNCIA (VI)	13.722.001,00	13.722.001,00	9.060.000,00		1.022.440,41		0,00	0,00
Benefícios - Civil	13.722.001,00	13.722.001,00	9.060.000,00		1.022.440,41		0,00	0,00
Aposentadorias	10.722.001,00	10.722.001,00	6.500.000,00		780.526,32			
Pensões	2.000.000,00	2.000.000,00	1.800.000,00		231.651,33			
Outros Benefícios Previdenciários	1.000.000,00	1.000.000,00	760.000,00		10.262,76			
Benefícios - Militar							0,00	0,00
Reformas								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Outras Despesas Previdenciárias							0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS								
Demais Despesas Previdenciárias								
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VII) = (V + VI)	18.482.002,00	18.482.002,00	9.637.407,04		1.189.978,78		0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)	3.137.500,08	3.137.500,08	-6.456.608,95		1.990.819,31			

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS

Recursos RPPS Arrecadados em Exercícios Anteriores - Plano Previdenciário	Previsão Orçamentária
	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
Recursos RPPS Arrecadados em Exercícios Anteriores - Plano Previdenciário	-
VALOR	

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS

Reserva Orçamentária do RPPS - Plano Previdenciário	Previsão Orçamentária
	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
Reserva Orçamentária do RPPS	-
VALOR	

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS

Aportes de Recursos para o Plano Previdenciário do RPPS	Aportes de Recursos
	APORTES REALIZADOS
Aportes de Recursos para o Plano Previdenciário do RPPS	-
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	
Outros Aportes para o RPPS	
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS

Bens e Direitos do RPPS - Plano Previdenciário	Período de Referência	
	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2018	2017
Bens e Direitos do RPPS	-	-
Caixa e Equivalentes de Caixa	147.239.398,18	140.379.678,97
Investimentos e Aplicações		
Outros Bens e Direitos		

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS

Receitas Previdenciárias - RPPS - Plano Financeiro	Execução da Receita			
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre / 2018	Até o Bimestre / 2017
Receitas	-	-	-	-
RECEITAS CORRENTES (IX)	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				
Inativo				
Pensionista				
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Em Regime de Parcelamento de Débitos				
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários				
Outras Receitas Patrimoniais				
Receita de Serviços				
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS				
Demais Receitas Correntes				
RECEITAS DE CAPITAL (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XI) = (IX + X)	0,00	0,00	0,00	0,00

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS

Despesas Previdenciárias - RPPS - Plano Financeiro	Execução da Despesa							
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE / 2018	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE / 2017	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE / 2018	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE / 2017	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
							Em 2018	Em 2017
Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-
ADMINISTRAÇÃO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
PREVIDÊNCIA (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS								
Demais Despesas Previdenciárias								
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIV) = (XII + XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV) = (XI - XIV)								

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS

Aportes de Recursos para o Plano Financeiro do RPPS	Aportes de Recursos
	APORTES REALIZADOS
Aportes de Recursos para o Regime Próprio de Previdência do Servidor	-
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	
Recursos para Formação de Reserva	

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS

Notas Explicativas	Valores
	28/02/2018
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios		
Cálculo Acima da Linha - Receitas Primárias	Receita Orçamentária	
	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre / 2018
		RECEITAS REALIZADAS (a)
Cálculo Acima da Linha - Receitas Primárias	-	-
RECEITAS CORRENTES (I)	176.967.846,12	26.150.356,36
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	38.714.658,00	3.651.866,77
IPTU	14.196.400,00	1.017.148,69
ISS	9.837.200,00	1.486.040,70
ITBI	2.186.694,00	527.696,18
IRRF		
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	12.494.364,00	620.981,20
Contribuições	5.379.201,04	1.977.740,48
Receita Patrimonial	10.253.128,04	146.927,84
Aplicações Financeiras (II)	9.721.127,04	142.941,14
Outras Receitas Patrimoniais	532.001,00	3.986,70
Transferências Correntes	119.824.255,00	20.225.143,55
Cota-Parte do FPM	24.880.000,00	4.725.809,17
Cota-Parte do ICMS	26.576.663,20	4.293.159,86
Cota-Parte do IPVA	5.868.000,00	2.197.515,59
Cota-Parte do ITR	3.992.000,00	364.212,93
Transferências da LC 87/1996	95.680,00	12.440,20
Transferências da LC nº 61/1989	249.600,00	64.733,71
Transferências do FUNDEB	27.971.604,00	5.133.877,37
Outras Transferências Correntes	30.190.707,80	3.433.394,72
Demais Receitas Correntes	2.796.604,04	148.677,72
Outras Receitas Financeiras (III)	17.801,00	
Receitas Correntes Restantes	2.778.803,04	148.677,72
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	167.228.918,08	26.007.415,22
RECEITAS DE CAPITAL (V)	12.788.000,00	128.882,67
Operações de Crédito (VI)	4.368.000,00	128.448,30
Amortização de Empréstimos (VII)		
Alienação de Bens	208.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)		
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)		
Outras Alienações de Bens	208.000,00	
Transferências de Capital	8.212.000,00	434,37
Convênios	5.672.000,00	434,37
Outras Transferências de Capital	2.540.000,00	
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)		
Outras Receitas de Capital Primárias		
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	8.420.000,00	434,37
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	175.648.918,08	26.007.849,59

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios							
Cálculo Acima da Linha - Despesas Primárias	Despesa Orçamentária						
	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)
Cálculo Acima da Linha - Despesas Primárias	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CORRENTES (XIII)	162.607.315,84	76.753.639,63	18.237.641,16	16.748.046,33	3.339.151,47	1.518.361,43	967.015,08
Pessoal e Encargos Sociais	99.122.875,72	54.979.382,31	14.878.312,50	14.211.350,59	684.562,02	180,70	180,70
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	650.000,00	209.893,11	109.893,11	94.780,29			
Outras Despesas Correntes	62.834.440,12	21.564.364,21	3.249.435,55	2.441.915,45	2.654.589,45	1.518.180,73	966.834,38
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	161.957.315,84	76.543.746,52	18.127.748,05	16.653.266,04	3.339.151,47	1.518.361,43	967.015,08
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	27.392.103,11	5.320.762,07	697.054,19	429.822,95	397.647,32	144.260,47	51.852,64
Investimentos	24.892.103,11	3.160.762,07	288.196,74	104.194,80	397.647,32	144.260,47	51.852,64
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)							
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)							
Aquisição de Título de Crédito (XIX)							
Demais Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida (XX)	2.500.000,00	2.160.000,00	408.857,45	325.628,15			
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	24.892.103,11	3.160.762,07	288.196,74	104.194,80	397.647,32	144.260,47	51.852,64
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	4.359.500,08						
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	191.208.919,03	79.704.508,59	18.415.944,79	16.757.460,84	3.736.798,79	1.662.621,90	1.018.867,72

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios	
Resultado Primário - Acima da Linha	Até o Bimestre / 2018
	VALOR INCORRIDO
Resultado Primário - Acima da Linha	-
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = (XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc))	4.494.722,24
RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios	
Meta Fiscal para o Resultado Primário	Valor Realizado no Período
	VALOR CORRENTE
Meta Fiscal para o Resultado Primário	-
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	
RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios	
Juros Nominais	Até o bimestre 2018
	VALOR INCORRIDO
Juros Nominais	-
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	4.737.503,21

JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	109.893,11

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios	
Resultado Nominal - Acima da Linha	**Até o Bimestre / 2018**
	VALOR INCORRIDO
Resultado Nominal - Acima da Linha	-
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	9.122.332,34

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios	
Meta Fiscal para o Resultado Nominal	**Valor Realizado no Período**
	VALOR CORRENTE
Meta Fiscal para o Resultado Nominal	-
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios		
Cálculo Abaixo da Linha - Dívida Consolidada Líquida	**Saldo**	
	Em 31/12/2017 (a)	**Até o Bimestre (b)**
Cálculo Abaixo da Linha - Dívida Consolidada Líquida	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	11.255.764,55	11.006.127,39
DEDUÇÕES (XXIX)	2.356.234,80	7.602.256,08
Disponibilidade de Caixa	2.356.234,80	7.602.256,08
Disponibilidade de Caixa Bruta	11.603.090,50	13.760.777,87
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	9.246.855,70	6.158.521,79
Demais Haveres Financeiros		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	8.899.529,75	3.403.871,31

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios	
Resultado Nominal - Abaixo da Linha	**Saldo**
	Até o Bimestre / 2018
Resultado Nominal - Abaixo da Linha	-
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	5.495.658,44

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios	
Ajuste Metodológico	**Até o bimestre 2018**
	VALOR INCORRIDO
Ajuste Metodológico	-
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	3.088.333,91
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	
OUTROS AJUSTES (XXXV)	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)	2.407.324,53

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios	
Resultado Primário - Abaixo da Linha	**Saldo**
	Até o Bimestre / 2018
Resultado Primário - Abaixo da Linha	-

Resultado Primário - Abaixo da Linha	**Saldo**
	Até o Bimestre / 2018
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)	-2.220.285,57

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios	
Informações Adicionais	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**
	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
Informações Adicionais	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	778.172,91
Reserva Orçamentária do RPPS	

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios			
Quadro Opcional - Receitas Primárias	**Quadro destinado aos entes da federação que estabeleceram as metas fiscais para 2018 com base na metodologia definida na 7ª edição do MDF**		
	PREVISÃO ATUALIZADA	**RECEITAS REALIZADAS**	
		Até o Bimestre / 2018	**Até o Bimestre / 2017**
Receita Primárias	-	-	-
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)			

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios							
Quadro Opcional - Despesas Primárias	**Quadro destinado aos entes da federação que estabeleceram as metas fiscais para 2018 com base na metodologia definida na 7ª edição do MDF**						
	DOTAÇÃO ATUALIZADA	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**	
		Despesas Empenhadas Até o Bimestre / 2018	**Despesas Empenhadas Até o Bimestre / 2017**	**Despesas Liquidadas Até o Bimestre / 2018**	**Despesas Liquidadas Até o Bimestre / 2017**	**Em 2018**	**Em 2017**
Despesas Primárias	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)							
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)							

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios	
Quadro Opcional - Discriminação da Meta Fiscal de Resultado Primário	**Quadro destinado aos entes da federação que estabeleceram as metas fiscais para 2018 com base na metodologia definida na 7ª edição do MDF**
	VALOR CORRENTE
Discriminação da Meta Fiscal de Resultado Primário	-
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios		
Quadro Opcional - Resultado Nominal	**Quadro destinado aos entes da federação que estabeleceram as metas fiscais para 2018 com base na metodologia definida na 7ª edição do MDF**	
	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (VIc -VIb)	**Até o Bimestre (VIc - VIa)**
Resultado Nominal	-	-
RESULTADO NOMINAL		

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Quadro Opcional - Discriminação da Meta Fiscal de Resultado Nominal	Quadro destinado aos entes da federação que estabeleceram as metas fiscais para 2018 com base na metodologia definida na 7ª edição do MDF
	VALOR CORRENTE
Discriminação da Meta Fiscal de Resultado Nominal	-
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Notas Explicativas	Valores
	28/02/2018
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

RREO-Anexo 07 | Tabela 7.0 – Demonstrativo dos Restos à Pagar por Poder e Órgão - Municípios

Poder/Órgão	Poder/Órgão											
	Poder/Órgão											
	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos					Inscritos						
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2017 (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+ b) - (c + d)	Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2017 (g)	Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f + g) - (i + j)	Saldo Total L = (e + k)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	3.442.852,45	5.672.720,36	3.736.798,79	26.289,30	5.352.484,72	1.020.461,83	6.899.552,67	1.662.621,90	1.018.867,72	10.738,17	6.890.408,61	12.242.893,33
PODER EXECUTIVO	3.442.852,45	5.672.720,36	3.736.798,79	26.289,30	5.352.484,72	1.020.461,83	6.899.552,67	1.662.621,90	1.018.867,72	10.738,17	6.890.408,61	12.242.893,33
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Câmara Municipal												
Tribunal de Contas do Município												
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)		162.282,89			162.282,89							162.282,89
TOTAL (III) = (I + II)	3.442.852,45	5.835.003,25	3.736.798,79	26.289,30	5.514.767,61	1.020.461,83	6.899.552,67	1.662.621,90	1.018.867,72	10.738,17	6.890.408,61	12.405.176,22

RREO-Anexo 07 | Tabela 7.0 – Demonstrativo dos Restos à Pagar por Poder e Órgão - Municípios

Poder/Órgão - Intra	Poder/Órgão - Intra											
	Poder/Órgão Intra											
	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos					Inscritos						
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2017 (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2017 (g)	Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f + g) - (i + j)	Saldo Total L = (e + k)
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	162.282,89	0,00	0,00	162.282,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.282,89
PODER EXECUTIVO		162.282,89			162.282,89							162.282,89
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Câmara Municipal												
Tribunal de Contas do Município												

RREO-Anexo 07 | Tabela 7.0 - Demonstrativo dos Restos à Pagar por Poder e Órgão - Municípios

Notas Explicativas	Valores
	28/02/2018
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas

Impactos das Contratações de PPP	Especificação de PPP		
	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017	REGISTROS EFETUADOS EM 2018	
		No Bimestre	Até o Bimestre
Impactos das Contratações de PPP	-	-	-
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE			
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE			
Provisões de PPP			
Outros Passivos			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais			
Riscos não Provisionados			
Garantias Concedidas			
Outros Passivos Contingentes			

RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas | Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I)

Despesas de PPP	Despesas de PPP										
	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>

RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas | Das Estatais Não-Dependentes

Despesas de PPP das Estatais Não-dependentes	Despesas de PPP										
	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC +5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>

RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas

Total das Despesas de PPP	Despesas de PPP										
	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>
Total das Despesas de PPP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS											
PPP A CONTRATAR (II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)											
TOTAL DAS DESPESAS											

CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV = I + II)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)(V) = (IV) / (III)											

RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas	
Notas Explicativas	**Valores 28/02/2018**
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Estados, DF e Municípios	
Balanço Orçamentário	**Valores Até o Bimestre**
Balanço Orçamentário	-
RECEITAS	
Previsão Inicial	198.825.846,12
Previsão Atualizada	198.825.846,12
Receitas Realizadas	27.939.248,04
Déficit Orçamentário	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	778.172,91
DESPESAS	
Dotação Inicial	198.825.846,12
Créditos Adicionais	1.674.172,91
Dotação Atualizada	200.500.019,03
Despesas Empenhadas	83.674.316,55
Despesas Liquidadas	19.949.196,62
Despesas Pagas	18.155.347,02
Superávit Orçamentário	7.990.051,42

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Estados, DF e Municípios	
Despesas por Função/Subfunção	**Valores Até o Bimestre**
Despesas por Função/Subfunção	-
Despesas Empenhadas	83.674.316,55
Despesas Liquidadas	19.949.196,62

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Estados, DF e Municípios	
Receita Corrente Líquida - RCL	**Valores Até o Bimestre**
Receita Corrente Líquida - RCL	-
Receita Corrente Líquida	24.817.738,82

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Estados, DF e Municípios	
Receitas e Despesas do Regime Próprio de Previdência dos Servidores	**Valores Até o Bimestre**
Receitas e Despesas do Regime Próprio de Previdência dos Servidores	-
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	3.180.798,09
Despesas Previdenciárias Liquidadas	1.189.978,78
Resultado Previdenciário	1.990.819,31
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	
Despesas Previdenciárias Liquidadas	
Resultado Previdenciário	0,00

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Estados, DF e Municípios			
Resultados Nominal e Primário	**Verificação das Metas dos 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)**
Resultados Nominal e Primário	-	-	-
Resultado Nominal - Acima da Linha		9.122.332,34	
Resultado Primário - Acima da Linha		4.494.722,24	

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Estados, DF e Municípios				
Restos a Pagar por Poder e Ministério Público	**Estágios dos Restos a Pagar**			
	Inscrição	**Cancelamento Até o Bimestre**	**Pagamento Até o Bimestre**	**Saldo a Pagar**
Restos a Pagar por Poder e Ministério Público	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	9.277.855,70	26.289,30	3.736.798,79	5.514.767,61
Poder Executivo	9.277.855,70	26.289,30	3.736.798,79	5.514.767,61
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				

Restos a Pagar por Poder e Ministério Público	**Estágios dos Restos a Pagar**			
	Inscrição	**Cancelamento Até o Bimestre**	**Pagamento Até o Bimestre**	**Saldo a Pagar**
Ministério Público				
Defensoria Pública				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	7.920.014,50	10.738,17	1.018.867,72	6.890.408,61
Poder Executivo	7.920.014,50	10.738,17	1.018.867,72	6.890.408,61
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
TOTAL	17.197.870,20	37.027,47	4.755.666,51	12.405.176,22

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Estados, DF e Municípios			
Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	**Apuração das Despesas com Ensino**		
	Valor Apurado Até o Bimestre	**Limites Constitucionais Anuais**	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	**% Aplicado Até o Bimestre**
Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	-	-	-

Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e			
	2.898.284,28	25,00	
Desenvolvimento do Ensino			
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino			
Fundamental e Médio			
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação			
		60,00	
Infantil e Ensino Fundamental			
Complementação da União ao FUNDEB			

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Estados, DF e Municípios

Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital	Apuração das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital	
	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital	-	-
Receitas de Operações de Crédito		
Despesa de Capital Líquida		

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Estados, DF e Municípios

Projeção Atuarial dos Regimes de Previdência	Exercício de Apuração			
	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Projeção Atuarial dos Regimes de Previdência	-	-	-	-
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00 0,00	
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00 0,00	

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Estados, DF e Municípios

Receita da Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos	Apuração da Receita da Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos	
	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita da Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos	-	-
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Estados, DF e Municípios

Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde	Apuração das Despesas com Saúde		
	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde	-	-	-
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde Executadas com Recursos de Impostos		15,00	

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Estados, DF e Municípios

Despesas de Caráter Continuado Derivadas de PPP	Valor Realizado no Período
	Valor Apurado no Exercício Corrente
Despesas de Caráter Continuado Derivadas de PPP	-
Total das Despesas/RCL (%)	

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Estados, DF e Municípios

Notas Explicativas	Valores
	28/02/2018
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

Lista de Assinaturas
Assinatura: 1
Digitally signed by JOSE IZAURI DE MACEDO:06545084100
Date: 2018.04.10 17:03:44 AMT
Perfil: Titular do Poder Executivo
Instituição: Prefeitura Municipal de Naviraí - MS
Assinatura: 2
Assinatura: 3
Assinatura: 4
Assinatura: 5
As assinaturas digitais podem ser verificadas no arquivo PDF.

Publicado por:
Renato Napolitano de Souza
Código Identificador:0CD5B913

GERENCIA DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
ANEXO I - CRONOGRAMA EXECUÇÃO MENSAL DESEMBOLSO

Cronograma de Execução Mensal de Desembolso
Artigo 8º da LC n.º 101/2000 (LRF)
Exercício de 2018

UNIDADE GESTORA	Cronograma de Execução Mensal de Desembolso - Fixação Inicial						Total Cronograma Desembolso	Fixação Inicial
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho		
	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro		
0 - PREFEITURA MUNICIPAL	7.296.563,03	7.261.692,27	7.261.692,27	7.261.692,27	7.261.692,27	7.261.692,27		
	7.261.692,27	7.261.692,27	7.261.692,27	7.261.692,27	7.261.692,27	7.261.692,27	87.175.178,00	87.175.178,00
1 - LEGISLATIVO MUNICIPAL	563.669,28	560.975,52	560.975,52	560.975,52	560.975,52	560.975,52		
	560.975,52	560.975,52	560.975,52	560.975,52	560.975,52	560.975,52	6.734.400,00	6.734.400,00
2 - PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICOS MUN	1.907.481,25	1.898.365,53	1.898.365,53	1.898.365,53	1.898.365,53	1.898.365,53		
	1.898.365,53	1.898.365,53	1.898.365,53	1.898.365,53	1.898.365,53	1.898.365,53	22.789.502,08	22.789.502,08
3 - FUNDACAO DE CULTURA	66.960,00	66.640,00	66.640,00	66.640,00	66.640,00	66.640,00		
	66.640,00	66.640,00	66.640,00	66.640,00	66.640,00	66.640,00	800.000,00	800.000,00
5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.907.405,37	3.888.732,05	3.888.732,05	3.888.732,05	3.888.732,05	3.888.732,05		
	3.888.732,05	3.888.732,05	3.888.732,05	3.888.732,05	3.888.732,05	3.888.732,05	46.683.457,92	46.683.457,92
6 - FDO MUNICIPAL. ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS	401.282,54	399.364,86	399.364,86	399.364,86	399.364,86	399.364,86		
	399.364,86	399.364,86	399.364,86	399.364,86	399.364,86	399.364,86	4.794.296,00	4.794.296,00
7 - FDO MUNICIPAL INVESTIMENTO SOCIAL-FMIS	52.312,50	52.062,50	52.062,50	52.062,50	52.062,50	52.062,50		
	52.062,50	52.062,50	52.062,50	52.062,50	52.062,50	52.062,50	625.000,00	625.000,00
8 - FDO MUN. CRIANÇA/ADOLESCENTE	1.674,64	1.666,68	1.666,68	1.666,68	1.666,68	1.666,68		
	1.666,68	1.666,68	1.666,68	1.666,68	1.666,68	1.666,68	20.008,12	20.008,12
9 - FDO DESENV.ECONOMICO	3.515,40	3.498,60	3.498,60	3.498,60	3.498,60	3.498,60		
	3.498,60	3.498,60	3.498,60	3.498,60	3.498,60	3.498,60	42.000,00	42.000,00
10 - FUNDEB - FDO.MAN.DES.EDUC.BASICA	2.349.425,89	2.338.198,01	2.338.198,01	2.338.198,01	2.338.198,01	2.338.198,01		
	2.338.198,01	2.338.198,01	2.338.198,01	2.338.198,01	2.338.198,01	2.338.198,01	28.069.604,00	28.069.604,00
11 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	7.926,39	7.888,51	7.888,51	7.888,51	7.888,51	7.888,51		
	7.888,51	7.888,51	7.888,51	7.888,51	7.888,51	7.888,51	94.700,00	94.700,00
12 - F.M.DIREITOS PESSOA PORTADORA DEFICIENCI	2.695,14	2.682,26	2.682,26	2.682,26	2.682,26	2.682,26		
	2.682,26	2.682,26	2.682,26	2.682,26	2.682,26	2.682,26	32.200,00	32.200,00
13 - FDO MUN. HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	38.962,35	38.776,15	38.776,15	38.776,15	38.776,15	38.776,15		
	38.776,15	38.776,15	38.776,15	38.776,15	38.776,15	38.776,15	465.500,00	465.500,00
14 - FUNDO MUNICIPAL DIREITO DIFUSOS - PROCON	41.850,00	41.650,00	41.650,00	41.650,00	41.650,00	41.650,00		
	41.650,00	41.650,00	41.650,00	41.650,00	41.650,00	41.650,00	500.000,00	500.000,00
TOTAL GERAL	16.641.723,78	16.562.192,94	16.562.192,94	16.562.192,94	16.562.192,94	16.562.192,94		

UNIDADE GESTORA	Cronograma de Execução Mensal de Desembolso - Fixação Inicial						Total Cronograma Desembolso	Fixação Inicial
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho		
	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro		
0 - PREFEITURA MUNICIPAL	16.562.192,94	16.562.192,94	16.562.192,94	16.562.192,94	16.562.192,94	16.562.192,94	198.825.846,12	198.825.846,12

Publicado por:
Renato Napolitano de Souza
Código Identificador:9DF33FF8

GERENCIA DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
ANEXO II META DE ARRECADAÇÃO RECEITA MENSAL - CRONOGRAMA EXECUÇÃO DESEMBOLSO

Programação Financeira da Receita Mensal
Janeiro/2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO								R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA MENSAL						Total Programação Financeira	Previsão Inicial 2018
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun		
	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez		
RECEITAS CORRENTES (A)	32.895.767,77	14.621.596,65	14.621.596,65	14.621.596,65	14.621.596,65	14.621.596,65		
	14.621.596,65	14.621.596,65	14.621.596,65	14.621.596,65	14.621.596,65	14.621.596,65	193.733.330,92	193.733.331,92
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.240.417,22	3.224.930,98	3.224.930,98	3.224.930,98	3.224.930,98	3.224.930,98		
	3.224.930,98	3.224.930,98	3.224.930,98	3.224.930,98	3.224.930,98	3.224.930,98	38.714.658,00	38.714.658,00
Impostos	2.796.722,93	2.783.357,37	2.783.357,37	2.783.357,37	2.783.357,37	2.783.357,37		
	2.783.357,37	2.783.357,37	2.783.357,37	2.783.357,37	2.783.357,37	2.783.357,37	33.413.654,00	33.413.654,00
Taxas	104.099,79	103.602,11	103.602,11	103.602,11	103.602,11	103.602,11		
	103.602,11	103.602,11	103.602,11	103.602,11	103.602,11	103.602,11	1.243.723,00	1.243.723,00
Contribuição de Melhoria	339.594,50	337.971,50	337.971,50	337.971,50	337.971,50	337.971,50		
	337.971,50	337.971,50	337.971,50	337.971,50	337.971,50	337.971,50	4.057.281,00	4.057.281,00
Contribuições	450.239,09	448.087,45	448.087,45	448.087,45	448.087,45	448.087,45		
	448.087,45	448.087,45	448.087,45	448.087,45	448.087,45	448.087,45	5.379.201,04	5.379.201,04
Contribuições Sociais	450.239,09	448.087,45	448.087,45	448.087,45	448.087,45	448.087,45		
	448.087,45	448.087,45	448.087,45	448.087,45	448.087,45	448.087,45	5.379.201,04	5.379.201,04
Receita Patrimonial	1.294.452,63	937.152,31	937.152,31	937.152,31	937.152,31	937.152,31		
	937.152,31	937.152,31	937.152,31	937.152,31	937.152,31	937.152,31	11.603.128,04	11.603.128,04
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	44.528,40	44.315,60	44.315,60	44.315,60	44.315,60	44.315,60		
	44.315,60	44.315,60	44.315,60	44.315,60	44.315,60	44.315,60	532.000,00	532.000,00
Valores Mobiliários	1.249.924,11	892.836,63	892.836,63	892.836,63	892.836,63	892.836,63		
	892.836,63	892.836,63	892.836,63	892.836,63	892.836,63	892.836,63	11.071.127,04	11.071.127,04
Exploração de Recursos Naturais	0,12	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08		
	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	1,00	1,00
Receita de Serviços	609,55	606,59	606,59	606,59	606,59	606,59		
	606,59	606,59	606,59	606,59	606,59	606,59	7.282,04	7.282,04
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	609,43	606,51	606,51	606,51	606,51	606,51		
	606,51	606,51	606,51	606,51	606,51	606,51	7.281,04	7.281,04
Outros Serviços	0,12	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08		
	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	1,00	1,00
ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA MENSAL						Total Programação Financeira	Previsão Inicial 2018
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun		
	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez		
Transferências Correntes	27.676.583,12	9.778.468,88	9.778.468,88	9.778.468,88	9.778.468,88	9.778.468,88		
	9.778.468,88	9.778.468,88	9.778.468,88	9.778.468,88	9.778.468,88	9.778.468,88	135.239.740,80	135.239.740,80
Transferências da União e de suas Entidades	16.040.024,65	3.634.674,37	3.634.674,37	3.634.674,37	3.634.674,37	3.634.674,37		
	3.634.674,37	3.634.674,37	3.634.674,37	3.634.674,37	3.634.674,37	3.634.674,37	56.021.442,72	56.021.442,72

Transferências dos Estados e do DF e de suas Entidades	9.206.445,56	3.725.295,04	3.725.295,04	3.725.295,04	3.725.295,04	3.725.295,04		
	3.725.295,04	3.725.295,04	3.725.295,04	3.725.295,04	3.725.295,04	3.725.295,04	50.184.691,00	50.184.691,00
Transferências de Instituições Privadas	88.889,57	88.464,77	88.464,77	88.464,77	88.464,77	88.464,77		
	88.464,77	88.464,77	88.464,77	88.464,77	88.464,77	88.464,77	1.062.002,04	1.062.002,04
Transferências de Outras Instituições Públicas	2.341.223,29	2.330.034,61	2.330.034,61	2.330.034,61	2.330.034,61	2.330.034,61		
	2.330.034,61	2.330.034,61	2.330.034,61	2.330.034,61	2.330.034,61	2.330.034,61	27.971.604,00	27.971.604,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,05	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09		
	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	1,04	1,04
Outras Receitas Correntes	233.466,16	232.350,44	232.350,44	232.350,44	232.350,44	232.350,44		
	232.350,44	232.350,44	232.350,44	232.350,44	232.350,44	232.350,44	2.789.321,00	2.789.322,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	42.295,24	42.093,16	42.093,16	42.093,16	42.093,16	42.093,16		
	42.093,16	42.093,16	42.093,16	42.093,16	42.093,16	42.093,16	505.320,00	505.320,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	167.483,70	166.683,30	166.683,30	166.683,30	166.683,30	166.683,30		
	166.683,30	166.683,30	166.683,30	166.683,30	166.683,30	166.683,30	2.001.000,00	2.001.001,00
Demais Receitas Correntes	23.687,22	23.573,98	23.573,98	23.573,98	23.573,98	23.573,98		
	23.573,98	23.573,98	23.573,98	23.573,98	23.573,98	23.573,98	283.001,00	283.001,00
DEDUÇÕES (B)	-1.403.271,13	-1.396.564,97	-1.396.564,97	-1.396.564,97	-1.396.564,97	-1.396.564,97		
	-1.396.564,97	-1.396.564,97	-1.396.564,97	-1.396.564,97	-1.396.564,97	-1.396.564,97	-16.765.485,80	-16.765.485,80
RECEITAS CORRENTES INTRA ORÇAMENTÁRIAS (C)	759.159,00	755.531,00	755.531,00	755.531,00	755.531,00	755.531,00		
	755.531,00	755.531,00	755.531,00	755.531,00	755.531,00	755.531,00	9.070.000,00	9.070.000,00
RECEITAS CAPITAL (D)	2.880.964,40	900.639,60	900.639,60	900.639,60	900.639,60	900.639,60		
	900.639,60	900.639,60	900.639,60	900.639,60	900.639,60	900.639,60	12.788.000,00	12.788.000,00
RECEITA TOTAL (A-B+C+D)	35.132.620,04	14.881.202,28	14.881.202,28	14.881.202,28	14.881.202,28	14.881.202,28		
	14.881.202,28	14.881.202,28	14.881.202,28	14.881.202,28	14.881.202,28	14.881.202,28	198.825.845,12	198.825.846,12

Publicado por:
Renato Napolitano de Souza
Código Identificador:FD081649

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍBA

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE PARANAÍBA - PREVIM
BALANÇO FINANCEIRO

INSTITUTO PREVID. SERVID. MUNIC. PARANAÍBA-MS			Exercício 2017
BALANÇO FINANCEIRO			Período: Dezembro/2017
a. Quadro Principal			
INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		9.272.378,52	10.848.924,82
Vinculada		9.272.378,52	10.848.924,82
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		9.272.378,52	10.848.924,82
Recebimentos Extraorçamentários (III)		2.470.190,38	1.479.783,52
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		38.486,62	13.300,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	600,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.421.814,11	1.465.883,52
Outros Recebimentos Extraorçamentários		9.889,65	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)		24.101.641,10	22.210.402,60
Caixa e Equivalentes de Caixa		24.101.641,10	22.210.402,60
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		35.844.210,00	34.539.110,94

a. Quadro Principal			
DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		11.272.686,49	8.975.802,57
Vinculada		11.272.686,49	8.975.802,57
Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS		11.272.686,49	8.975.802,57
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		2.397.021,91	1.461.863,58
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		12.750,00	14.478,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		600,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.373.782,22	1.447.385,58
Outros Pagamentos Extraorçamentários		9.889,69	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		22.172.798,06	24.101.641,10
Caixa e Equivalentes de Caixa		22.172.798,06	24.101.641,10
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		35.842.506,46	34.539.307,25

b. Quadro Anexo						
	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Vinculada	9.937.796,87	665.418,35	9.272.378,52	11.124.910,43	275.985,61	10.848.924,82
Recursos Vinculados à Previdência Social -RPPS	9.937.796,87	665.418,35	9.272.378,52	11.124.910,43	275.985,61	10.848.924,82
TOTAL	9.937.796,87	665.418,35	9.272.378,52	11.124.910,43	275.985,61	10.848.924,82
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL						

Publicado por:
Vanila Garcia Belo
Código Identificador:A5B93E50

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE PARANAÍBA - PREVIM
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

INSTITUTO PREVID. SERVID. MUNIC. PARANAÍBA-MS				Exercício 2017
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				Período: Dezembro
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (b - a)
RECEITAS CORRENTES (I)	13.821.700,00	13.821.700,00	9.937.796,87	-3.883.903,13
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	9.640.000,00	9.640.000,00	7.196.122,82	-2.443.877,18
Contribuições Sociais	9.640.000,00	9.640.000,00	7.196.122,82	-2.443.877,18
RECEITA PATRIMONIAL	4.050.000,00	4.050.000,00	2.735.784,84	-1.314.215,16
Receitas de Valores Mobiliários	4.050.000,00	4.050.000,00	2.735.784,84	-1.314.215,16
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	131.700,00	131.700,00	5.889,21	-125.810,79
Multas e Juros de Mora	50.000,00	50.000,00	4.833,87	-45.166,13
Indenizações e Restituições	81.700,00	81.700,00	1.055,34	-80.644,66
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-520.000,00	-520.000,00	-665.418,35	-145.418,35
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-520.000,00	-520.000,00	-665.418,35	-145.418,35
DEDUÇÃO DA REMUNERAÇÃO	-520.000,00	-520.000,00	-665.418,35	-145.418,35
DEDUÇÃO DA REMUNERAÇÃO	-520.000,00	-520.000,00	-665.418,35	-145.418,35
Dedução da Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Fixa	-500.000,00	-500.000,00	-665.418,35	-165.418,35
Dedução da Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Variável	-20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	13.301.700,00	13.301.700,00	9.272.378,52	-4.029.321,48
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	13.301.700,00	13.301.700,00	9.272.378,52	-4.029.321,48
DÉFICIT (VII)	0,00	0,00	2.000.307,97	2.000.307,97
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	13.301.700,00	13.301.700,00	11.272.686,49	-2.029.013,51
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	23.953.261,97	-
Superávit Financeiro	-	-	23.953.261,97	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e - f)
DESPESAS CORRENTES (IX)	10.760.000,00	13.120.000,00	11.238.216,49	11.199.729,87	11.199.729,87	1.881.783,51
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.233.000,00	12.253.000,00	10.955.972,21	10.917.485,59	10.917.485,59	1.297.027,79
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	527.000,00	867.000,00	282.244,28	282.244,28	282.244,28	584.755,72
DESPESAS DE CAPITAL (X)	90.000,00	90.000,00	34.470,00	34.470,00	34.470,00	55.530,00
INVESTIMENTOS	90.000,00	90.000,00	34.470,00	34.470,00	34.470,00	55.530,00
RESERVA DO RPPS (XII)	2.451.700,00	91.700,00	0,00	0,00	0,00	91.700,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	13.301.700,00	13.301.700,00	11.272.686,49	11.234.199,87	11.234.199,87	2.029.013,51
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV)= (XIII+ XIV)	13.301.700,00	13.301.700,00	11.272.686,49	11.234.199,87	11.234.199,87	2.029.013,51
SUPERÁVIT (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	13.301.700,00	13.301.700,00	11.272.686,49	11.234.199,87	11.234.199,87	2.029.013,51

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a + b - d - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	13.300,00	12.750,00	12.750,00	0,00	550,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	13.300,00	12.750,00	12.750,00	0,00	550,00
TOTAL	0,00	13.300,00	12.750,00	12.750,00	0,00	550,00

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a + b - c - d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL					

Publicado por:
Vanila Garcia Belo
Código Identificador:956F1F0D

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

SECRETARIA DE FINANÇAS/CONTABILIDADE GERAL
DECRETO Nº 1631 , DE 14 DE FEVEREIRO DE 2018 - LEI N.1100

RUA MARTIMIANO ALVES DIAS, 1211	
15389588/0001-94	Exercício: 2018

Republica-se por incorreção referente ao publicado no diário oficial n.º2061 de 21/03/2018

DECRETO Nº 1631 , DE 14 DE FEVEREIRO DE 2018 – LEI N.1100

Abre no orçamento vigente crédito adicional especial e da outras providências

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DO OESTE, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo inciso VII do Art.70 da Lei Orgânica do Município e autorização contida na Lei Orçamentária Anual n.º1100/2017, de 21 de Dezembro de 2017, considerando a necessidade de adequação das dotações orçamentárias e fontes de recursos para melhor atendimento à execução da despesa.

DECRETA:
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional especial na importância de R$191.817,81 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)									**191.817,81**
02	03	00	Fundação de Saúde						
	377		10.302.0003.2033.0000	Funsaúde - Hospital Municipal	40.000,00				
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	F.R.:	0	1	02	
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					
	381		10.302.0003.2033.0000	Funsaúde - Hospital Municipal	23.017,20				
			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	F.R.:	0	1	02	
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					
	923		10.302.0003.2033.0000	Funsaúde - Hospital Municipal	6.661,72				
			3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	F.R.:	0	1	02	
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					
	924		10.302.0003.2033.0000	Funsaúde - Hospital Municipal	122.138,89				
			3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	F.R.:	0	1	31	
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
			010 005	SUS					

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:								
02	03	00	Fundação de Saúde					
	374		10.302.0003.2033.0000	Funsaúde - Hospital Municipal	-69.678,92			
			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	F.R. Grupo:	0	102	
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
	376		10.302.0003.2033.0000	Funsaúde - Hospital Municipal	-122.138,89			
			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	F.R. Grupo:	0	131	
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
			010 005	SUS				
Anulação (-)								**-191.817,81**

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos à 14 de fevereiro de 2018.

SÃO GABRIEL DO OESTE, 14 de fevereiro de 2018

JEFERSON LUIZ TOMAZONI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Enedilson Marocco
Código Identificador:CFE84E64

SECRETARIA DE FINANÇAS/CONTABILIDADE GERAL
DECRETO Nº 1647 , DE 01 DE MARÇO DE 2018 - LEI N.1100

RUA MARTIMIANO ALVES DIAS, 1211	
15389588/0001-94	Exercício: 2018

DECRETO Nº 1647 , DE 01 DE MARÇO DE 2018 - LEI N.1100

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DO OESTE, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo inciso VII do Art.70 da Lei Orgânica do Município e autorização contida na Lei Orçamentária Anual n.º1100/2017, de 21 de Dezembro de 2017, considerando a necessidade de adequação das dotações orçamentárias e fontes de recursos para melhor atendimento à execução da despesa.

DECRETA:
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R$836.306,89 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)									**827.683,95**
02	02	00	Fundo Municipal de Saúde						
	234		10.301.0003.2029.0002	Atenção Básica	66.441,90				
			3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	F.R.:	0	1	02	
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					
	236		10.301.0003.2029.0002	Atenção Básica	204.610,93				
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	F.R.:	0	1	02	
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					
	263		10.301.0003.2029.0006	Atenção Básica	200.522,40				
			3.3.90.30.00	Material de Consumo	F.R.:	0	1	02	
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					
	273		10.302.0003.2030.0001	Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	18.136,31				
			3.3.90.30.00	Material de Consumo	F.R.:	0	1	02	
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					
	275		10.302.0003.2030.0001	Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	1.470,00				
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	F.R.:	0	1	02	
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					

			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
	279		10.302.0003.2030.0002	Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	46.000,00			
			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	F.R.:	0	1	14
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
			010 005	SUS				
	285		10.302.0003.2030.0002	Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	2.024,32			
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	F.R.:	0	1	02
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
02	02	00	Fundo Municipal de Saúde					
	290		10.302.0003.2030.0003	Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	1.603,65			
			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	F.R.:	0	1	14
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
			010 005	SUS				
	292		10.302.0003.2030.0003	Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	15.688,67			
			3.3.90.30.00	Material de Consumo	F.R.:	0	1	14
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
			010 005	SUS				
	305		10.302.0003.2030.0004	Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	35.950,76			
			3.3.90.30.00	Material de Consumo	F.R.:	0	1	02
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
	328		10.302.0003.2030.0008	Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	189.558,10			
			3.3.90.30.00	Material de Consumo	F.R.:	0	1	02
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
	347		10.303.0003.2032.0000	Assistência Farmacêutica	8.622,94			
			3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	F.R.:	0	1	31
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
			014 005	Componente Básico da Assistência Farmacê				
	361		10.305.0003.2031.0001	Vigilância em Saúde	5.635,79			
			3.3.90.30.00	Material de Consumo	F.R.:	0	1	14
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
			012 005	Componente da Vigilância Epidemiológica				
	928		10.301.0003.2029.0006	Atenção Básica	14.880,00			
			3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	F.R.:	0	1	02
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
	929		10.301.0003.2029.0001	Atenção Básica	25.161,12			
			3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	F.R.:	0	1	02
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Superávit Financeiro:	**8.622,94**	
Fontes de Recurso		
1	31	8.622,94

Anulação:							
02	02	00	Fundo Municipal de Saúde				
	217		10.301.0003.2029.0001	Atenção Básica	-164.064,41		
			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	F.R. Grupo:	0	102
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
	219		10.301.0003.2029.0001	Atenção Básica	-100.000,00		
			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	F.R. Grupo:	0	102
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
	222		10.301.0003.2029.0001	Atenção Básica	-100.000,00		
			3.3.90.30.00	Material de Consumo	F.R. Grupo:	0	102
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
	227		10.301.0003.2029.0002	Atenção Básica	-94.691,43		
			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	F.R. Grupo:	0	102
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
	228		10.301.0003.2029.0002	Atenção Básica	-68.928,11		
			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	F.R. Grupo:	0	114
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			009 005	Componente Piso da Atenção Básica Variáv			
	230		10.301.0003.2029.0002	Atenção Básica	-100.000,00		
			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	F.R. Grupo:	0	102
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
	246		10.301.0003.2029.0003	Atenção Básica	-100.000,00		
			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	F.R. Grupo:	0	102
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
	252		10.301.0003.2029.0004	Atenção Básica	-100.000,00		
			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	F.R. Grupo:	0	102
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
Anulação (-)							**-827.683,95**

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos à 01 de março de 2018.

SÃO GABRIEL DO OESTE, 01 de março de 2018

JEFERSON LUIZ TOMAZONI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Enedilson Marocco
Código Identificador:11060CF4

SECRETARIA DE FINANÇAS/CONTABILIDADE GERAL
DECRETO Nº 1648 , DE 01 DE MARÇO DE 2018 - LEI N.1100

RUA MARTIMIANO ALVES DIAS, 1211
15389588/0001-94
Exercício: 2018
DECRETO Nº 1648 , DE 01 DE MARÇO DE 2018 - LEI N.1100

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DO OESTE, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo inciso VII do Art.70 da Lei Orgânica do Município e autorização contida na Lei Orçamentária Anual n.º1100/2017, de 21 de Dezembro de 2017, considerando a necessidade de adequação das dotações orçamentárias e fontes de recursos para melhor atendimento à execução da despesa.
DECRETA:
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R$9.645,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)					**9.645,00**			
02	04	00	Fundo Munic. Assist. Social - FMAS					
	390		08.122.0006.2037.0001	Proteção Social - Manutenção Geral	1.235,00			
			3.3.90.30.00	Material de Consumo	F.R.:	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
	449		08.244.0006.2034.0005	Proteção Social Básica	2.130,00			
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	F.R.:	0	1	29
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
			056 000	Bolsa Família				
	459		08.244.0006.2035.0003	Proteção Social Especial - Média Complexidade	5.000,00			
			3.3.90.30.00	Material de Consumo	F.R.:	0	1	29
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
			004 000	Programa de Atenção à Criança - PAC				
	935		08.244.0006.2034.0003	Proteção Social Básica	1.280,00			
			3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	F.R.:	0	1	29
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
			001 001	Recursos Proprios do Municipio				

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de: Anulação:

02	04	00	Fundo Munic. Assist. Social - FMAS				
	388		08.122.0006.2037.0001	Proteção Social - Manutenção Geral	-1.235,00		
			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	F.R. Grupo:	0	100
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
	429		08.244.0006.2034.0001	Proteção Social Básica	-5.000,00		
			3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	F.R. Grupo:	0	129
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			004 000	Programa de Atenção à Criança - PAC			
02	04	00	Fundo Munic. Assist. Social - FMAS				
	438		08.244.0006.2034.0003	Proteção Social Básica	-1.280,00		
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	F.R. Grupo:	0	129
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			004 000	Programa de Atenção à Criança - PAC			
	447		08.244.0006.2034.0005	Proteção Social Básica	-2.130,00		
			3.3.90.30.00	Material de Consumo	F.R. Grupo:	0	129
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			056 000	Bolsa Família			
Anulação (-)					**-9.645,00**		

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos à 01 de março de 2018.

SÃO GABRIEL DO OESTE, 01 de março de 2018

JEFERSON LUIZ TOMAZONI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Enedilson Marocco
Código Identificador:5D49AF9A

SECRETARIA DE FINANÇAS/CONTABILIDADE GERAL
DECRETO Nº 1650 , DE 01 DE MARÇO DE 2018 - LEI N.1100

RUA MARTIMIANO ALVES DIAS, 1211	
15389588/0001-94	Exercício: 2018

DECRETO Nº 1650 , DE 01 DE MARÇO DE 2018 – LEI N.1100

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DO OESTE, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo inciso VII do Art.70 da Lei Orgânica do Município e autorização contida na Lei Orçamentária Anual n.º1100/2017, de 21 de Dezembro de 2017, considerando a necessidade de adequação das dotações orçamentárias e fontes de recursos para melhor atendimento à execução da despesa.
DECRETA:
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R$1.600,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)						1.600,00			
02	10	00	Fundação Cultural de São Gabriel do Oeste - FUNGAB						
		951	13.392.0008.2068.0000		Manutenção das Atividades da Fungab	1.600,00			
			3.3.90.48.00		Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	F.R.:	0	1	00
			1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
			000	000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:									
02	10	00	Fundação Cultural de São Gabriel do Oeste - FUNGAB						
		737	13.392.0008.2069.0000		Comunicação e Publicidade - FUNGAB	-1.600,00			
			3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	F.R. Grupo:	0	100	
			1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
			000	000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
Anulação (-)						-1.600,00			

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos à 01 de março de 2018.

SÃO GABRIEL DO OESTE, 01 de março de 2018

JEFERSON LUIZ TOMAZONI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Enedilson Marocco
Código Identificador:A241F277

SECRETARIA DE FINANÇAS/CONTABILIDADE GERAL
DECRETO Nº 1651 , DE 01 DE MARÇO DE 2018 - LEI N.1100

RUA MARTIMIANO ALVES DIAS, 1211	
15389588/0001-94	Exercício: 2018

DECRETO Nº 1651 , DE 01 DE MARÇO DE 2018 - LEI N.1100

Abre no orçamento vigente crédito adicional especial e da outras providências

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DO OESTE, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo inciso VII do Art.70 da Lei Orgânica do Município e autorização contida na Lei Orçamentária Anual n.º1100/2017, de 21 de Dezembro de 2017,
considerando a necessidade de adequação das dotações orçamentárias e fontes de recursos para melhor atendimento à execução da despesa.
DECRETA:
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional especial na importância de R$10.387,75 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)						10.387,75			
02	11	00	Fundação de Desporto de São Gabriel do Oeste - FUNDESG						
		891	27.812.0007.2063.0000		Manutenção das Atividades da Fundesg	6.270,00			
			3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado	F.R.:	0	1	00
			1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
			000	000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
		905	27.812.0007.2063.0000		Manutenção das Atividades da Fundesg	493,15			
			3.3.90.48.00		Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	F.R.:	0	1	00
			1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
			000	000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
		936	27.812.0007.2063.0000		Manutenção das Atividades da Fundesg	3.624,60			
			3.1.90.94.00		Indenizações e Restituições Trabalhistas	F.R.:	0	1	00
			1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
			000	000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:								
02	11	00	Fundação de Desporto de São Gabriel do Oeste - FUNDESG					
	747		27.812.0007.2063.0000		Manutenção das Atividades da Fundesg	-10.387,75		
			3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	F.R. Grupo:	0	100

			1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
			000	000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
Anulação (-)						-10.387,75

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos à 01 de março de 2018.

SÃO GABRIEL DO OESTE, 01 de março de 2018

JEFERSON LUIZ TOMAZONI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Enedilson Marocco
Código Identificador:5F2286CF

SECRETARIA DE FINANÇAS/CONTABILIDADE GERAL
DECRETO Nº 1652 , DE 01 DE MARÇO DE 2018 - LEI N.1100

RUA MARTIMIANO ALVES DIAS, 1211	
15389588/0001-94	Exercício: 2018

DECRETO Nº 1652 , DE 01 DE MARÇO DE 2018 - LEI N.1100

Abre no orçamento vigente crédito adicional especial e da outras providências

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DO OESTE, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo inciso VII do Art.70 da Lei Orgânica do Município e autorização contida na Lei Orçamentária Anual n.º1100/2017, de 21 de Dezembro de 2017, considerando a necessidade de adequação das dotações orçamentárias e fontes de recursos para melhor atendimento à execução da despesa.

DECRETA:
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional especial na importância de R$29.217,31 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)					29.217,31				
02	12	00	Fundação Educacional de Apoio a Pesquisa - FUNPESG						
	926		04.122.0001.2057.0000	Manutenção das Atividades da Funpesg	1.061,26				
			3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	F.R.:	0	1	00	
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					
	778		20.608.0002.2060.0001	Desenv.Ativ. de Incentivo a Agricultura/Pecuária-FUNPESG	28.156,05				
			3.3.90.30.00	Material de Consumo	F.R.:	0	1	00	
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:							
02	12	00	Fundação Educacional de Apoio a Pesquisa - FUNPESG				
	786		20.608.0002.2060.0003	Desenv.Ativ. de Incentivo a Agricultura/Pecuária-FUNPESG	-10.000,00		
			3.3.90.30.00	Material de Consumo	F.R. Grupo:	0	100
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
	787		20.608.0002.2060.0003	Desenv.Ativ. de Incentivo a Agricultura/Pecuária-FUNPESG	-5.000,00		
			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	F.R. Grupo:	0	100
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
	788		20.608.0002.2060.0003	Desenv.Ativ. de Incentivo a Agricultura/Pecuária-FUNPESG	-10.000,00		
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	F.R. Grupo:	0	100
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
	789		20.608.0002.2060.0003	Desenv.Ativ. de Incentivo a Agricultura/Pecuária-FUNPESG	-4.217,31		
			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	F.R. Grupo:	0	100
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
Anulação (-)					-29.217,31		

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos à 01 de março de 2018.

SÃO GABRIEL DO OESTE, 01 de março de 2018

JEFERSON LUIZ TOMAZONI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Enedilson Marocco
Código Identificador:239E2CA3

SECRETARIA DE FINANÇAS/CONTABILIDADE GERAL
DECRETO Nº 1653 , DE 01 DE MARÇO DE 2018 - LEI N.1100

RUA MARTIMIANO ALVES DIAS, 1211

15389588/0001-94
Exercício: 2018
DECRETO Nº 1653 , DE 01 DE MARÇO DE 2018 - LEI N.1100

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DO OESTE, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo inciso VII do Art.70 da Lei Orgânica do Município e autorização contida na Lei Orçamentária Anual n.º1100/2017, de 21 de Dezembro de 2017, considerando a necessidade de adequação das dotações orçamentárias e fontes de recursos para melhor atendimento à execução da despesa.
DECRETA:
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R$214.118,83 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)					214.118,83			
02	03	00	Fundação de Saúde					
		377	10.302.0003.2033.0000	Funsaúde - Hospital Municipal	84.085,27			
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	F.R.:	0	1	02
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
		923	10.302.0003.2033.0000	Funsaúde - Hospital Municipal	7.348,67			
			3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	F.R.:	0	1	02
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
		937	10.302.0003.2033.0000	Funsaúde - Hospital Municipal	20.710,90			
			3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	F.R.:	0	1	02
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
		938	10.302.0003.2033.0000	Funsaúde - Hospital Municipal	101.973,99			
			3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	F.R.:	0	1	14
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
			000 005	recursos da saude				

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:								
02	03 00	Fundação de Saúde						
		374	10.302.0003.2033.0000	Funsaúde - Hospital Municipal	-111.644,84			
			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	F.R. Grupo:	0	102	
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
		375	10.302.0003.2033.0000	Funsaúde - Hospital Municipal	-102.473,99			
			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	F.R. Grupo:	0	114	
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
			010 005	SUS				
Anulação (-)					-214.118,83			

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos à 01 de março de 2018.

SÃO GABRIEL DO OESTE, 01 de março de 2018

JEFERSON LUIZ TOMAZONI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Enedilson Marocco
Código Identificador:D1F46C70

SECRETARIA DE FINANÇAS/CONTABILIDADE GERAL
DECRETO Nº 1654 , DE 01 DE MARÇO DE 2018 - LEI N.1100

RUA MARTIMIANO ALVES DIAS, 1211
15389588/0001-94
Exercício: 2018

DECRETO Nº 1654 , DE 01 DE MARÇO DE 2018 - LEI N.1100

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DO OESTE, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo inciso VII do Art.70 da Lei Orgânica do Município e autorização contida na Lei Orçamentária Anual n.º1100/2017, de 21 de Dezembro de 2017, considerando a necessidade de adequação das dotações orçamentárias e fontes de recursos para melhor atendimento à execução da despesa.
DECRETA:
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R$164.229,24 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)					164.229,24			
02	01	01	Gabinete do Prefeito					
	42		04.122.0001.2004.0001	Gestão de Governo	3.000,00			
			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	F.R.:	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				

			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
	906		04.122.0001.2004.0001	Gestão de Governo	260,00			
			3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	F.R.:	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
02	01	03	Secretaria de Administração e Finanças					
	898		28.846.0000.2011.0000	Encargos Gerais do Município	7.107,73			
			3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	F.R.:	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
	60		04.122.0001.2005.0000	Formação Continuada	89,09			
			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	F.R.:	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
	911		04.122.0001.2009.0000	Gestão Administrativa	1.506,98			
			3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	F.R.:	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
	912		04.123.0001.2010.0000	Gestão Tributária e Financeira	642,20			
			3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	F.R.:	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
02	01	04	Secretaria de Infraestrutura					
02	01	04	Secretaria de Infraestrutura					
	96		15.451.0005.1001.0000	Pav. Asf./Gal. Plv./Urban/Sinalização/Const.Praças e A.Lazer	98.000,00			
			4.4.90.51.00	Obras e Instalações	F.R.:	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
	103		15.452.0005.2012.0000	Gestão das Atividades da Sec Infraestrutura	15.000,00			
			3.3.90.30.00	Material de Consumo	F.R.:	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
	109		15.452.0005.2013.0000	Ampliação, Manutenção e Aquisição de Equipamentos para Ilu	5.000,00			
			3.3.90.30.00	Material de Consumo	F.R.:	0	1	17
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
	892		15.452.0005.2012.0000	Gestão das Atividades da Sec Infraestrutura	16.360,00			
			3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	F.R.:	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
	907		15.452.0005.2012.0000	Gestão das Atividades da Sec Infraestrutura	2.101,98			
			3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	F.R.:	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
	908		15.452.0005.2013.0000	Ampliação, Manutenção e Aquisição de Equipamentos para Ilu	375,61			
			3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	F.R.:	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
	909		15.452.0005.2015.0000	Conservação de Vias Urbanas, Praças, Áreas de Lazer	3.470,56			
			3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	F.R.:	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
	910		26.782.0005.2018.0000	Construção e Conservação de Estradas Rurais e Pontes	1.068,74			
			3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	F.R.:	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
02	01	05	Secretaria de Desenvolvimento Econômico					
	179		20.606.0002.2023.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento	6.000,00			
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	F.R.:	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
02	01	05	Secretaria de Desenvolvimento Econômico					
	904		20.606.0002.2023.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento	300,00			
			3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	F.R.:	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
	914		20.606.0002.2023.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento	3.228,06			
			3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	F.R.:	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
	931		20.511.0002.2022.0000	Saneamento básico rural	50,55			
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	F.R.:	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
02	01	07	Procuradoria Jurídica					
	913		04.092.0001.2077.0000	Manutenção da Procuradoria Jurídica	667,74			
			3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	F.R.:	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:							
02	01	01	Gabinete do Prefeito				
	37		04.122.0001.2004.0001	Gestão de Governo	-260,00		
			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	F.R. Grupo:	0	100
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			

	40		04.122.0001.2004.0001	Gestão de Governo	-3.000,00		
			3.3.90.30.00	Material de Consumo	F.R. Grupo:	0	100
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
02	01	03	Secretaria de Administração e Finanças				
	61		04.122.0001.2005.0000	Formação Continuada	-89,09		
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	F.R. Grupo:	0	100
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
02	01	03	Secretaria de Administração e Finanças				
	63		04.122.0001.2009.0000	Gestão Administrativa	-1.506,98		
			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	F.R. Grupo:	0	100
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
	74		04.123.0001.2010.0000	Gestão Tributária e Financeira	-642,20		
			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	F.R. Grupo:	0	100
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
	86		28.846.0000.2011.0000	Encargos Gerais do Município	-7.107,73		
			3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	F.R. Grupo:	0	100
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
02	01	04	Secretaria de Infraestrutura				
	100		15.452.0005.2012.0000	Gestão das Atividades da Sec Infraestrutura	-18.461,98		
			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	F.R. Grupo:	0	100
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
	104		15.452.0005.2012.0000	Gestão das Atividades da Sec Infraestrutura	-10.000,00		
			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	F.R. Grupo:	0	100
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
	105		15.452.0005.2012.0000	Gestão das Atividades da Sec Infraestrutura	-5.000,00		
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	F.R. Grupo:	0	100
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
	107		15.452.0005.2013.0000	Ampliação, Manutenção e Aquisição de Equipamentos para Ilumin -375,61			
			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	F.R. Grupo:	0	117
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
	111		15.452.0005.2013.0000	Ampliação, Manutenção e Aquisição de Equipamentos para Ilumin -5.000,00			
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	F.R. Grupo:	0	117
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
	117		15.452.0005.2015.0000	Conservação de Vias Urbanas, Praças, Áreas de Lazer	-3.470,56		
			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	F.R. Grupo:	0	100
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
02	01	04	Secretaria de Infraestrutura				
	123		15.452.0005.2015.0000	Conservação de Vias Urbanas, Praças, Áreas de Lazer	-98.000,00		
			3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	F.R. Grupo:	0	100
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
	133		26.782.0005.2018.0000	Construção e Conservação de Estradas Rurais e Pontes	-1.068,74		
			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	F.R. Grupo:	0	100
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
02	01	05	Secretaria de Desenvolvimento Econômico				
	164		20.606.0002.2020.0001	Desenv.Ativ. de Incentivo a Agricultura/Pecuária	-50,55		
			3.3.90.30.00	Material de Consumo	F.R. Grupo:	0	100
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
	173		20.606.0002.2023.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Ec	-3.228,06		
			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	F.R. Grupo:	0	100
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
	174		20.606.0002.2023.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Ec	-300,00		
			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	F.R. Grupo:	0	100
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
	177		20.606.0002.2023.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Ec	-5.000,00		
			3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	F.R. Grupo:	0	100
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
	178		20.606.0002.2023.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Ec	-1.000,00		
			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	F.R. Grupo:	0	100
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
02	01	07	Procuradoria Jurídica				
	200		04.092.0001.2077.0000	Manutenção da Procuradoria Jurídica	-667,74		
			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	F.R. Grupo:	0	100
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
Anulação (-)					-164.229,24		

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos à 01 de março de 2018.

SÃO GABRIEL DO OESTE, 01 de março de 2018

JEFERSON LUIZ TOMAZONI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Enedilson Marocco
Código Identificador:285225BE

SECRETARIA DE FINANÇAS/CONTABILIDADE GERAL
DECRETO Nº 1655 , DE 01 DE MARÇO DE 2018 - LEI N.1100

RUA MARTIMIANO ALVES DIAS, 1211	
15389588/0001-94	Exercício: 2018

DECRETO Nº 1655 , DE 01 DE MARÇO DE 2018 - LEI N.1100

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DO OESTE, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo inciso VII do Art.70 da Lei Orgânica do Município e autorização contida na Lei Orçamentária Anual n.º1100/2017, de 21 de Dezembro de 2017, considerando a necessidade de adequação das dotações orçamentárias e fontes de recursos para melhor atendimento à execução da despesa.
DECRETA:
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R$60.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)				**60.000,00**			
02	14	00	Serviço Autonomo de Agua e Esgoto de SGO - SAAE				
	829	17.512.0005.2053.0000	Operação e Manutenção do Sistema de Água - SAAE	60.000,00			
		3.3.90.30.00	Material de Consumo	F.R.:	0	1	00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:						
02	14	00	Serviço Autonomo de Agua e Esgoto de SGO - SAAE			
	834	17.512.0005.2053.0000	Operação e Manutenção do Sistema de Água - SAAE	-60.000,00		
		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	F.R. Grupo:	0	100
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
Anulação (-)				**-60.000,00**		

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos à 01 de março de 2018.

SÃO GABRIEL DO OESTE, 01 de março de 2018

JEFERSON LUIZ TOMAZONI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Enedilson Marocco
Código Identificador:97D4F39B

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVIRIA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE EMPENHO DE REGISTRO DE PREÇOS

Exercício: 2018
Extrato de Empenho de Registro de Preços_____

Empenho: 1112/2018			**Credor:** 4000659 - LUCIOMAR SEVERINO VIEIRA - ME	
Data: 05/04/2018	**Valor:** 1.599,68		**Programática:02.005.12.361.0007.2.064.3.3.90.30.00.00**	
Desdobramento: 339030 - 07 - 00				
Histórico: O objeto da presente licitação refere-se à seleção de proposta, pelo critério de Menor Preço Por Item, para aquisição de gêneros alimentícios, com entrega parcelada para atender às necessidades da manutenção do Programa de alimentação Escolar nas escolas creches e Projetos da Rede Municipal de Ensino, fundos e secretarias do Município no desenvolvimento de suas ações, conforme descrito no Anexo I - Termo de Referência e condições constantes neste Edital. AQUISIÇÃO DE PRODUTO ALIMENTÍCIO PARA ENSINO FUDAMENTAL, REFERENTE A ATA DE REGISTRO Nº 04/2018, EDITAL Nº 31/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2018.				
PRODUTO	**UND.**	**VL UNIT.**	**QTD.**	**VL TOTAL**
Achocolatado em pó, pacote de 400 g Açúcar, cacau em pó, maltodextina, vita	Pacote	3,65	50,00	182,50
Amendoim cru sem casca pacote de 500 gramas, sem impureza, embalagem em p	Pacote	8,88	30,00	266,40
Amido de milho caixa de 1 kg, sem impureza, embalagem em perfeito estado, d	un	6,47	10,00	64,70
Azeitona Verde em conserva sem caroço, embalagem de no mínimo 2kg de peso	un	41,49	2,00	82,98
Bala mastigável sortidas nos sabores morango, uva, maçã verde, e banana, pacot	Pacote	5,87	4,00	23,48
Bebida láctea, bandeja com 6 unidades 90g cada, sabor variados, leite pasteuriz	un	4,48	50,00	224,00
Chantilly mix em creme caixa de 1LT contendo açúcar, óleo vegetal hidrogenad	Cx.	14,63	2,00	29,26
Chocolate ao leite barra tradicional de 1 kg contendo açúcar, leite em pó integ	un	21,44	2,00	42,88
Chocolate meio amargo barra de 1 kg, com embalagem perfeita , com registro n	un	21,44	2,00	42,88
Gelatina de 30g (sabores variados), livre de impureza, pronto para o consumo e a	un	1,17	50,00	58,50
Grão de Bico pacote de 500 gramas, livre de impureza, pronto para o consumo e	Pacote	8,47	5,00	42,35
Groselha frasco de 900 ml, livre de impureza, pronto para o consumo e armazena	un	7,75	50,00	387,50

Leite condensado, caixa de 395g composição leite integral, açúcar, leite, em pó o	Cx.	3,93	30,00	117,90
Lentilha pacote de 500 gramas, livre de impureza, pronto para o consumo e arma	Pacote	6,87	5,00	34,35

Publicado por:
Gilliard Cesar da Cruz
Código Identificador:D108D164

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
REPUBLICA-SE POR INCORREÇÃO RESOLUÇÃO CMAS N° 008/2018

O Plenário do Conselho Municipal de Assistência Social de Sidrolândia - CMAS, criado pela Lei nº 1270/06 – de 03 de abril de 2006, em sua centésima quadragésima reunião ordinária realizada no dia 28 de março de 2018, às 08h30min na Sala dos Conselhos nas dependências da Secretaria Municipal de Assistência Social, situada na Rua Paraná, 1885, no Bairro Jandaia em Sidrolândia/MS, dentro das competências e das atribuições que lhes são conferidas pelo artigo 10º da Lei 1.590 de 21 de dezembro de 2012 que criou o CMAS.

Resolve
Art. 1º Aprovar o Plano de Ação do cofinanciamento do Fundo Estadual de Assistência Social – FEAS 2018.
Art. 2º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.
Sidrolândia/MS, 28 de março de 2018.

Joelma Ramos Machado de Lima
Vice-Presidente - Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social

ANEXO
RESOLUÇÃO CMAS 008 DE 28 DE MARÇO DE 2018

PREVISÃO DE ATENDIMENTO FÍSICO FINANCEIRO

Bloco de Financiamento	Âmbito de Atuação	Unidade de Executora	Natureza	Tipificação do Serviço	Público	Previsão de Atendimento	Valor Anual FEAS
Proteção Social Básica	Municipal	CRAS Cascatinha	CRAS	Benefícios Eventuais	Família	30	R$15.000,00
Proteção Social Básica	Municipal	CRAS Cascatinha	CRAS	PSB - a Serv. Proteção e Atenção Integral à Família - PAIF	Família	50	R$30.000,00
Proteção Social Básica	Municipal	CRAS Cascatinha		PSB – b Serv. Convivência e Fortalecimento de Vínculos	Idosos	25	R$12.000,00
Proteção Social Básica	Municipal	CRAS Jandaia	CRAS	Benefícios Eventuais	Famílias	30	R$15.000,00
Proteção Social Básica	Municipal	CRAS Jandaia	CRAS	PSB – b Serv. Convivência e Fortalecimento de Vínculo	Idosos	20	R$12.000,00
Proteção Social Básica	Municipal	CRAS Jandaia	CRAS	PSB – b Serv. Convivência e Fortalecimento de Vínculos	Crianças e Adolescentes	30	R$12.000,00
Proteção Social Básica	Municipal	CRAS São Bento	CRAS	Benefícios Eventuais	Família	30	R$15.000,00
Proteção Social Básica	Municipal	CRAS São Bento	CRAS	PSB - a Serv. Proteção e Atenção Integral à Família - PAIF	Família	30	R$30.000,00
Proteção Social Básica	Municipal	CRAS São Bento	CRAS	PSB – b Serv. Convivência e Fortalecimento de Vínculos	Idosos	20	R$12.000,00
Proteção Social Básica	Municipal	CRAS São Bento	CRAS	PSB – b Serv. Convivência e Fortalecimento de Vínculos	Crianças e adolescentes	30	R$15.000,00
Proteção Especial de Média Complexidade	Municipal	Centro de Referência Especializado de Assistência Social	CREAS	PSEMC - a Serviço Proteção Especializada a Família e Individuo PAEFI	Família	25	R$14.500,00
Proteção Social Especial de Média Complexidade	Municipal	Associação de Pais Amigos dos Excepcionais	Unidade Privada	PSEMC – d Serviço de Proteção Social Especial para Pessoa com Deficiência Idosa e Família	Pessoas com Deficiência	20	R$14.400,00
Proteção Social Especial de Alta Complexidade	Municipal	Acolhimento Institucional de Crianças e Adolescentes	Unidade Pública	PSEAC – a Serviço de Acolhimento Institucional Abrigo Institucional	Criança e Adolescente	15	R$30.000,00
Proteção Social Básica	Municipal	CRAS Cascatinha	CRAS	PSB – b Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	Criança e Adolescente	20	R$15.000,00
Proteção Social Básica	Municipal	CRAS Jandaia	CRAS	PSB – a Serviço de Proteção e Atenção Integral a Família - PAIF	Família	30	R$16.070,72

Publicado por:
Elenir Fernandes dos Santos
Código Identificador:443395CF

