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 Novembro de 2019 • Diário Oficial dos Municípios do Estado do Mato Grosso do Sul • ANO XI | Nº 2481

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

Gestão 2019/2020

Presidente: Pedro Arlei Caravina - Bataguassu

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 1520/2017.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 065451/2017
PARTES:
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Amambai/MS.
CNPJ: 03.568.433/0001-36
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - Contratante
CNPJ: 13.823.697/0001-42
FIXA COMUNICAÇÃO E EVENTOS LTDA - ME – Contratada.
CNPJ: 09.498.724/0001-81
OBJETO: Contratação de agencia de publicidade para prestação de serviços nos setores de publicidade e propaganda para executar um conjunto de atividades realizadas integradamente, que tenham por objetivo: o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e a supervisão da execução externa e a produção, distribuição e veiculação de publicidade aos veículos e demais meios de divulgação.
Os serviços propostos na Cláusula Primeira serão prorrogados por mais 12 (doze) meses a partir de 18/11/2019, com vencimento para o dia 14/11/2020, podendo ser prorrogado por igual período, desde que haja interesse e não seja denunciado por qualquer das partes, permanecendo os mesmo valores do contrato original, no valor total de R$ 780.000,00 (setecentos e oitenta mil Reais).
Dotação Orçamentaria.
02.06.00 – Secretaria Municipal de Gestão.
3.3.90.39.88 – Serviços de Publicidade e Propaganda.
04.122.0002.2119.0000 – Manutenção das Atividades de Publicidade Municipal.
02.09.01 – Fundo Municipal de Saúde
10.301.0008.2115.0000 – PAB FIXO – Piso da Atenção Básica.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 57, II, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações que lhe foram supervenientes.
FORO: Comarca de Amambaí/MS
Local e Data: Amambai/MS, 11 de Novembro de 2019.
Assinam: Edinaldo Luiz de Melo Bandeira – Prefeito Municipal.
CPF: 663.061.161-68
Dirlene Silveira Dos Santos Zanetti Rodrigues - Secretária Municipal de Saúde
CPF: 011.532.951-05
Sr. Flavio Cesar de Souza Freitas – Sócio - Administrador
CPF: 924.598.111-87

Publicado por:
Alex William de Souza Santos
Código Identificador:87BFBCAC

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO Nº 1827/2019.

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 073849/2018
PREGÃO PRESENCIAL N° 079/2018
PARTES:
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI/MS.
CNPJ: 03.568.433/0001-36
MARCIO AMARAL RODRIGUES ME – Contratada
CNPJ: 17.061.967/0001-86
OBJETO: "AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL", conforme solicitação da Secretaria de Gestão, tudo em conformidade com as especificações descritas no Termo de Referência - Anexo I do Edital.
VALOR: Ficam aditados as quantidades do item da planilha em anexo, aumentado o valor do contrato em R$ 2.596,00 (dois mil quinhentos e noventa e seis Reais), totalizando o aumento em porcentagem dentro do que estabelece a Lei 8.666/93, e consta nos autos do presente processo, justificativa e parecer jurídico aferindo embasamento legal do presente aditivo.

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT LICITADA	QUANT ADITIVADA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS TIPO SPLIT, AR QUENTE E FRIO, COM CONTROLE REMOTO.	10	2	R$ 1.298,00	R$ 2.596,00
VALOR TOTAL					**R$ 2.596,00**

DOTAÇÃO:
02.06.00 – Secretaria Municipal De Gestão.
4.4.90.52.12 – Aparelhos e Utensílios Domésticos.
04.122.0002.2023.0000 – Manutenção do Depto. de Material e Patrimônio.
02.01.00 – Gabinete do Prefeito.
04.122.0002.2003.0000 – Coordenação Municipal da Defesa Civil.
FUNDAMENTO LEGAL: art. 65, I, "b" e § 1º, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, COM AS ALTERAÇÕES QUE LHE FORAM SUPERVENIENTES.
FORO: COMARCA DE AMAMBAÍ/MS.
LOCAL E DATA: AMAMBAI - MS, 11 de Novembro de 2019.
ASSINAM:
Edinaldo Luiz De Melo Bandeira – Prefeito Municipal.
CPF: 663.061.161-68
Sr. Marcio Amaral Rodrigues - Administrador
CPF: 904.212.481-49

Publicado por:
Alex William de Souza Santos
Código Identificador:4FFA549E

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO Nº 1.828/2019

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 073849/2018
PREGÃO PRESENCIAL N° 079/2018
PARTES:
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI/MS.
CNPJ: 03.568.433/0001-36
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - Contratante
CNPJ: 13.823.697/0001-42
TOPCLIMA SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO EIRELI EPP – Contratada
CNPJ: 27.821.705/0001-26
OBJETO: "AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL", conforme solicitação da Secretaria de Gestão, tudo em

conformidade com as especificações descritas no Termo de Referência - Anexo I do Edital.
VALOR: Ficam aditados as quantidades do item da planilha em anexo, aumentado o valor do contrato em R$ 2.398,00 (dois mil trezentos e noventa e oito Reais), totalizando o aumento em porcentagem dentro do que estabelece a Lei 8.666/93, e consta nos autos do presente processo, justificativa e parecer jurídico aferindo embasamento legal do presente aditivo.

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT LICITADA	QUANT ADITIVADA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
02	AR CONDICIONADO 24.000 BTUS TIPO SPLIT, AR QUENTE E FRIO, COM CONTROLE REMOTO.	6	1	R$ 2.398,00	R$ 2.398,00
VALOR TOTAL					**R$ 2.398,00**

DOTAÇÃO:
02.06.00 – Secretaria Municipal De Gestão.
4.4.90.52.12 – Aparelhos e Utensílios Domésticos.
04.122.0002.2023.0000 – Manutenção do Depto. de Material e Patrimônio.
FUNDAMENTO LEGAL: art. 65, I, ”b” e § 1º, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, COM AS ALTERAÇÕES QUE LHE FORAM SUPERVENIENTES.
FORO: COMARCA DE AMAMBAÍ/MS.
LOCAL E DATA: AMAMBAI/MS, 11 de Novembro de 2019.
ASSINAM:
Edinaldo Luiz De Melo Bandeira – Prefeito Municipal.
CPF: 663.061.161-68
Dirlene Silveira Dos Santos Zanetti Rodrigues –
Secretária Municipal de Saúde
CPF: 011.532.951-05
Sra. Claudete Zorzo - Administradora
CPF: 384.892.440-49

Publicado por:
Alex William de Souza Santos
Código Identificador:6AD5FA21

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO Nº 1829/2019.

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 073849/2018
PREGÃO PRESENCIAL N° 079/2018
PARTES:
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI/MS.
CNPJ: 03.568.433/0001-36
NV FRANCO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA E CLIMATIZAÇÃO EIRELI – Contratada
CNPJ: 28.552.012/0001-48
OBJETO: “AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL”, conforme solicitação da Secretaria de Gestão, tudo em conformidade com as especificações descritas no Termo de Referência - Anexo I do Edital.
VALOR: Ficam aditados as quantidades do item da planilha em anexo, aumentado o valor do contrato em R$ 3.483,00 (três mil quatrocentos e oitenta e três Reais), totalizando o aumento em porcentagem dentro do que estabelece a Lei 8.666/93, e consta nos autos do presente processo, justificativa e parecer jurídico aferindo embasamento legal do presente aditivo.

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT LICITADA	QUANT ADITIVADA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
03	AR CONDICIONADO 30.000 BTUS TIPO SPLIT, AR QUENTE E FRIO, COM CONTROLE REMOTO.	4	1	R$ 3.483,00	R$ 3.483,00
VALOR TOTAL					**R$ 3.483,00**

DOTAÇÃO:
02.13.00 – Secretaria Municipal da Cidade.
4.4.90.52.12 – Aparelhos e Utensílios Domésticos.
16.122.0002.2107.0000 – Manutenção do Gabinete do Secretario.
FUNDAMENTO LEGAL: art. 65, I, ”b” e § 1º, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, COM AS ALTERAÇÕES QUE LHE FORAM SUPERVENIENTES.
FORO: COMARCA DE AMAMBAÍ/MS.
LOCAL E DATA: AMAMBAI - MS, 11 de Novembro de 2019.
ASSINAM:
Edinaldo Luiz De Melo Bandeira – Prefeito Municipal.
CPF: 663.061.161-68
Sr. Nixon Vieira Franco - Administrador
CPF: 013.831.641-42

Publicado por:
Alex William de Souza Santos
Código Identificador:3BEF5C94

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE CONCORRÊNCIA PÚBLICA PARA ALIENAÇÃO DE BEM PÚBLICO

Processo Administrativo nº: 079752/2019
Concorrência Pública nº: 028/2019

Objeto: Alienação de imóvel público determinado pelo **Lote Letra “Q” da Quadra n° 24, localizado no loteamento denominado Residencial Bonito, nesta municipalidade, medindo 275,00 m² (duzentos e setenta e cinco metros quadrados), devidamente registrado no CRI local sob matrícula n° 25.494, de propriedade do Município de Amambai,** como forma de incentivo ao desenvolvimento econômico das empresas municipais, nos termos da Lei Municipal n° 2.162/2009, em observância ao disposto no artigo 17, inciso I da Lei Federal n° 8.666/1993.

A sessão pública será realizada na data de 19 de Dezembro de 2019, às 08h00min, na sala de reuniões do Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal de Amambai.

Local e Data: Amambai/MS, 14 de Novembro de 2019.

ALEX WILLIAM DE SOUZA SANTOS
Presidente da Comissão Permanente de Licitações

Publicado por:
Alex William de Souza Santos
Código Identificador:EC572DA3

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO PUBLICAÇÃO CONTRATO Nº 2.027/2019

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 079611/2019
LICITAÇÃO MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 065/2019.
PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI – MS – CONTRATANTE
CNPJ: 03.568.433/0001-36
TOLEDO & SOUZA PRE-MOLDADOS EIRELI – CONTRATADA inscrita no CNPJ-MF sob o nº 06.974.770/0001-11.
CNPJ: 06.974.771/0001-11
OBJETO: Contratação de Empresa devidamente constituída para Prestação de serviço de metalúrgica (barra de viga, pilar concreto), a serem realizados no posto de Saúde Limeira, localizado na Rua O , conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde.
VALOR TOTAL R$ 6.160,00 (SEIS MIL CENTO E SESSENTA REAIS).
PRAZO: 05 (CINCO) MESES, CONTADOS À PARTIR DA DATA DE SUA ASSINATURA, PODENDO SER PRORROGADO POR IGUAL PERÍODO MEDIANTE ACORDE ENTRE AS PARTES.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
02.09.01 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
4.4.90.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES
10.301.0015.1003.0000 – INVESTIMENTO NA SAÚDE
LOCAL E DATA: AMAMBAI/MS, 11 DE NOVEMBRO DE 2019.

EDINALDO LUIZ DE MELO BANDEIRA
Prefeito Municipal.
CPF: 663.061.161-68

SRª DIOLANDA CABAÑA TOLEDO
Administradora
CPF: 454.916.401-82

Publicado por:
Alex William de Souza Santos
Código Identificador:DD698914

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO E RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 065/2019

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 079611/2019
AUTORIZO a despesa, homologo e ratifico o despacho supra da Presidente da Comissão Permanente de Licitação, e Parecer Jurídico em anexo, da Procuradoria Geral do Município, referente à dispensa de licitação a favor da Contratação Direta da Empresa **TOLEDO & SOUZA PRE-MOLDADOS EIRELI**, inscrita no CNPJ-MF sob o nº 06.974.770/0001-11, com endereço na Avenida Pedro Manvailer, n° 1032, Centro, CEP: 79.990-000, na cidade de Amambai – MS, denominada Contratada, representado neste ato pela Srª. Diolanda Cabana Toledo, brasileira, casada, residente e domiciliado na Rua da Republica, nº 1683 - Centro, CEP 79.990-000, na cidade de Amambai - MS, portador da carteira de identidade nº 600.372 SSP/MS, e do CPF nº 454.916.401-82
OBJETO: **Contratação de Empresa devidamente constituída para Execução de Obra, com fornecimento de material (barra de viga e pilar concreto) e serviço de metalúrgica, a serem realizados no posto de Saúde Limeira, localizado na Rua Alvaro Vital, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde**, e com fulcro no artigo 24, inciso II, da lei 8.666/93 de 21 de junho de 1993, com suas alterações posteriores.
VALOR TOTAL R$: 6.160,00 (seis mil cento e sessenta reais).
Conta: 7678-3 EC-29
DOTAÇÃO:
02.09.01 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
4.4.90.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES
10.301.0015.1003.0000 – INVESTIMENTO NA SAÚDE
FORO: Comarca de Amambaí/MS
Elabore-se a Ordem de Compra pertinente.

Amambai - MS, Em 11 de Novembro de 2019.

EDINALDO LUIZ DE MELO BANDEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Alex William de Souza Santos
Código Identificador:695A028B

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 2.019/2019

PREGAO PRESENCIAL N° 062/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 078497/2019.
Partes:
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI – MS – Contratante
CNPJ: 03.568.433/0001-36
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – Contratante
CNPJ: 18.823.697/0001-42
CONFEITARIA COMPASUL LTDA - ME – Contratada.
CNPJ: 00.193.508/0001-53
OBJETO: Aquisição de Gêneros Alimentícios e Materiais de Consumo (todos de 1ª linha e de boa qualidade) para diversas Secretarias Municipais, com entrega parcelada por um período estimado de 06 (seis) meses, devendo na proposta conter as respectivas marcas dos produtos, impreterivelmente, sob pena de desclassificação, para entrega parcelada conforme as necessidades, mediante requisição expedida pelo setor de compras.
VALOR: R$ 35.974,00 (trinta e cinco mil novecentos e setenta e quatro Reais).
PRAZO DE VIGENCIA: O prazo de vigência deste instrumento contratual está estimado de 06 (seis) meses.
DOTAÇÃO:
3.3.90.30.07 – GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
02.14.00 – SECRETARIA MUN. DE DESPORTO E CULTURA.
27.812.0013.2029.0000 – MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER.
02.11.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
04.451.0002.2038.0000 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
02.10.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS.
15.452.0002.2033.0000 – MANUTENÇÃO DO DEPTO DE LIMPEZA PUBLICA
02.09.01 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
10.301.0008.2152.0000 – PAB FIXO – SAUDE DA FAMILIA
02.03.02 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
08.243.0003.2134.0000 - PISO BÁSICO VARIÁVEL II – PBV II
08.244.0003.2128.0000 – PISO DE ALTA COMPLEXIDADE – PAC I
08.244.0003.2131.0000 – PISO FIXO DA MEDIA COMPLEXIDADE – PFMC
08.244.0003.2046.0000 – INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA – IGD/PBF
08.244.0003.2005.0000 - PISO BÁSICO VARIÁVEL II – PBV II – BENEFICIO EVENTUAL
FORO: Comarca de Amambaí/MS
Local e Data: Amambai/MS, 31 de Outubro de 2019.

EDINALDO LUIZ DE MELO BANDEIRA
Prefeito Municipal.
CPF: 663.061.161-68

DIRLENE SILVEIRA DOS SANTOS ZANETTI RODRIGUES
Secretária Municipal de Saúde
CPF: 011.532.951-05

WESLEY NOGUEIRA DE LIMA
Sócio Proprietário
CPF: 558.180.561-04

Publicado por:
Alex William de Souza Santos
Código Identificador:84101ED2

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 2.020/2019

PREGAO PRESENCIAL N° 062/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 078497/2019.
Partes:
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI – MS – Contratante
CNPJ: 03.568.433/0001-36
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – Contratante
CNPJ: 18.823.697/0001-42
LUCIANE BARBOSA DE MORAIS FARIAS EIRELI ME – Contratada.
CNPJ: 27.261.526/0001-81
OBJETO: Aquisição de Gêneros Alimentícios e Materiais de Consumo (todos de 1ª linha e de boa qualidade) para diversas Secretarias Municipais, com entrega parcelada por um período estimado de 06 (seis) meses, devendo na proposta conter as respectivas marcas dos produtos, impreterivelmente, sob pena de desclassificação, para entrega parcelada conforme as necessidades, mediante requisição expedida pelo setor de compras.
VALOR: R$ 70.853,45 (setenta mil oitocentos e cinquenta e três Reais e quarenta e cinco Centavos).
PRAZO DE VIGENCIA: O prazo de vigência deste instrumento contratual está estimado de 06 (seis) meses.
DOTAÇÃO:
3.3.90.30.07 – GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
02.11.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
04.451.0002.2038.0000 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

02.14.00 – SECRETARIA MUN. DE DESPORTO E CULTURA.
27.812.0013.2029.0000 – MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER
02.10.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS.
15.452.0002.2033.0000 – MANUTENÇÃO DO DEPTO DE LIMPEZA PUBLICA
02.13.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE.
16.122.0002.2107.0000 – MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETARIO.
02.07.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
12.361.0006.2027.0000 – MANUTENÇÃO DO DPTO. DA REDE E VIDA ESCOLAR
02.06.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO.
04.122.0002.2022.0000 – MANUTENÇÃO ENC. GABINETE DA SECRET. DE GESTÃO.
02.08.00 – SEC. MUN, DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.
11.334.0002.2100.0000 – MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETARIO.
02.04.00 – SEC. MUN. AGROPECUÁRIA.
22.661.0002.2013.0000 – MANUTENÇÃO DA GERENCIA DE AGROPECUARIA
02.12.00 – SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE.
18.542.0012.2059.0000 – MANUTENÇÃO DA DIVISAO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO.
02.09.01 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
10.301.0008.2152.0000 – PAB FIXO – SAUDE DA FAMILIA
02.03.02 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
08.244.0003.2005.0000 - PISO BÁSICO VARIÁVEL II – PBV II – BENEFICIO EVENTUAL
08.243.0003.2134.0000 – PISO BÁSICO VARIÁVEL II – PBV II.
08.244.0003.2128.0000 – PISODE ALTA COMPLEXIDADE – PAC I
08.244.0003.2131.0000 – PISO FIXO DA MÉDIA COMPLEXIDADE – PFMC
08.244.0003.2046.0000 – INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA – IGD/PBF
FORO: Comarca de Amambaí/MS
Local e Data: Amambai/MS, 31 de Outubro de 2019.

EDINALDO LUIZ DE MELO BANDEIRA
Prefeito Municipal.
CPF: 663.061.161-68

DIRLENE SILVEIRA DOS SANTOS ZANETTI RODRIGUES
Secretária Municipal de Saúde
CPF: 011.532.951-05

SR. CELSO NEVES FARIAS
Procurador
CPF: 325.357.831-34

Publicado por:
Alex William de Souza Santos
Código Identificador:9BC0A162

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 2.021/2019

PREGAO PRESENCIAL N° 062/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 078497/2019.
Partes:
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI – MS – Contratante
CNPJ: 03.568.433/0001-36
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – Contratante
CNPJ: 18.823.697/0001-42
COMERCIAL DE ALIMENTOS ZAFIRA EIRELI - EPP – Contratada.
CNPJ: 32.605.118/0001-30
OBJETO: Aquisição de Gêneros Alimentícios e Materiais de Consumo (todos de 1ª linha e de boa qualidade) para diversas Secretarias Municipais, com entrega parcelada por um período estimado de 06 (seis) meses, devendo na proposta conter as respectivas marcas dos produtos, impreterivelmente, sob pena de desclassificação, para entrega parcelada conforme as necessidades, mediante requisição expedida pelo setor de compras.
VALOR: R$ 75.138,10 (setenta e cinco mil cento e trinta e oito Reais e dez Centavos).
PRAZO DE VIGENCIA: O prazo de vigência deste instrumento contratual está estimado de 06 (seis) meses.
DOTAÇÃO:
3.3.90.30.07 – GENEROS DE ALIMENTAÇÃO.
02.06.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO.
04.122.0002.2022.0000 – MANUTENÇÃO ENC. GABINETE DA SECRET. DE GESTÃO.
02.07.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
12.361.0006.2027.0000 – MANUTENÇÃO DO DPTO. DA REDE E VIDA ESCOLAR
02.14.00 – SECRETARIA MUN. DE DESPORTO E CULTURA.
27.812.0013.2029.0000 – MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER.
02.11.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
04.451.0002.2038.0000 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
02.08.00 – SEC. MUN, DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.
11.334.0002.2100.0000 – MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETARIO.
02.13.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE.
16.122.0002.2107.0000 – MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETARIO.
02.04.00 – SEC. MUN. AGROPECUÁRIA.
22.661.0002.2013.0000 – MANUTENÇÃO DA GERENCIA DE AGROPECUARIA
02.12.00 – SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE.
18.542.0012.2059.0000 – MANUTENÇÃO DA DIVISAO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO.
02.10.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS.
15.452.0002.2033.0000 – MANUTENÇÃO DO DEPTO DE LIMPEZA PUBLICA
02.09.01 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
10.301.0008.2152.0000 – PAB FIXO – SAUDE DA FAMILIA
02.03.02 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
08.244.0003.2128.0000 – PISODE ALTA COMPLEXIDADE – PAC I
08.244.0003.2005.0000 - PISO BÁSICO VARIÁVEL II – PBV II – BENEFICIO EVENTUAL
08.244.0003.2131.0000 – PISO FIXO DA MÉDIA COMPLEXIDADE – PFMC
08.243.0003.2134.0000 – PISO BÁSICO VARIÁVEL II – PBV II.
08.244.0003.2046.0000 – INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA – IGD/PBF FORO: Comarca de Amambaí/MS
Local e Data: Amambai/MS, 31 de Outubro de 2019.

EDINALDO LUIZ DE MELO BANDEIRA
Prefeito Municipal.
CPF: 663.061.161-68

DIRLENE SILVEIRA DOS SANTOS ZANETTI RODRIGUES
Secretária Municipal de Saúde
CPF: 011.532.951-05

SR. VICTOR HUGO YOSHINARU OGAWA
Sócio Proprietário
CPF: 038.434.491-71

Publicado por:
Alex William de Souza Santos
Código Identificador:482D2327

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE HOMOLOGACAO PREGAO PRESENCIAL № 062/2019

Processo Administrativo nº: 078497/2019
Pregão Presencial nº: 062/2019.

Objeto: Aquisição de Gêneros Alimentícios e Materiais de Consumo (todos de 1ª linha e de boa qualidade) para diversas Secretarias Municipais, com entrega parcelada por um período estimado de 06 (seis) meses, devendo na proposta conter as respectivas marcas dos produtos, impreterivelmente, sob pena de desclassificação, para entrega parcelada conforme as necessidades, mediante requisição expedida pelo setor de compras.
Empresas Vencedoras:
CONFEITARIA COMPASUL LTDA - ME
nos itens de n° 12, 50, 51, 54, 57, 58, 60, 66, 67, 71, 75, 76, 77, 81 e 83, perfazendo um total de R$ 35.974,00 (trinta e cinco mil novecentos e setenta e quatro Reais);
LUCIANE BARBOSA DE MORAIS FARIAS EIRELI ME
nos itens de n° 01, 08, 10, 13, 17, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 36, 37, 38, 45, 46, 55, 59, 65, 70, 72, 73, 78, 79, 87 e 88, perfazendo um total de R$ 70.853,45 (setenta mil oitocentos e cinquenta e três Reais e quarenta e cinco Centavos);
COMERCIAL DE ALIMENTOS ZAFIRA EIRELI - EPP
nos itens de n° 02, 03, 05, 06, 07, 11, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 31, 32, 33, 34, 35, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 47, 48, 52, 53, 56, 61, 62, 63, 64, 68, 69, 80, 82, 84, 85 e 86, perfazendo um total de R$ 75.138,10 (setenta e cinco mil cento e trinta e oito Reais e dez Centavos).
Valor Total R$ 181.965,55 (cento e oitenta e um mil novecentos e sessenta e cinco Reais e cinquenta e cinco centavos).
Dotação Orçamentária:
3.3.90.30.07 – GENEROS DE ALIMENTAÇÃO.
02.06.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO.
04.122.0002.2022.0000 – MANUTENÇÃO ENC. GABINETE DA SECRET. DE GESTÃO.
02.07.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
12.361.0006.2027.0000 – MANUTENÇÃO DO DPTO. DA REDE E VIDA ESCOLAR
02.14.00 – SECRETARIA MUN. DE DESPORTO E CULTURA.
27.812.0013.2029.0000 – MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER.
02.11.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
04.451.0002.2038.0000 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
02.08.00 – SEC. MUN, DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.
11.334.0002.2100.0000 – MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETARIO.
02.13.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE.
16.122.0002.2107.0000 – MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETARIO.
02.04.00 – SEC. MUN. AGROPECUÁRIA.
22.661.0002.2013.0000 – MANUTENÇÃO DA GERENCIA DE AGROPECUARIA
02.12.00 – SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE.
18.542.0012.2059.0000 – MANUTENÇÃO DA DIVISAO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO.
02.10.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS.
15.452.0002.2033.0000 – MANUTENÇÃO DO DEPTO DE LIMPEZA PUBLICA
02.09.01 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
10.301.0008.2152.0000 – PAB FIXO – SAUDE DA FAMILIA
02.03.02 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
08.244.0003.2128.0000 – PISODE ALTA COMPLEXIDADE – PAC I
08.244.0003.2005.0000 - PISO BÁSICO VARIÁVEL II – PBV II – BENEFICIO EVENTUAL
08.244.0003.2131.0000 – PISO FIXO DA MÉDIA COMPLEXIDADE – PFMC
08.243.0003.2134.0000 – PISO BÁSICO VARIÁVEL II – PBV II.
08.244.0003.2046.0000 – INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA – IGD/PBF
Local e Data: 31/10/2019

EDINALDO LUIZ DE MELO BANDEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Alex William de Souza Santos
Código Identificador:AB36ADA9

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO PUBLICAÇÃO TERMO UNILATERAL DE ENCERRAMENTO DE CONTRATO N° 1.425/2017

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 65099/2017
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2016.
Partes:
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI – MS – Contratante.
CNPJ: 03.568.433/0001-36
T. S. CONSTRUTORA LTDA – EPP – Contratada.
CNPJ: 14.992.612/0001-12.
Objeto: Encerramento do contrato nº 1.425/2017
VALOR; R$ 0,00 (ZERO).
FORO: Comarca de Amambaí/MS
DOTAÇÃO:
02.11.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
4.4.90.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES.
15.451.0002.1005.0000 – INVESTIMENTO DE INFRAESTRUTURA DE USO COMUM DO POVO

Amambai - MS, Em 08 de Novembro de 2019.

Assinam:
Edinaldo Luiz de Melo Bandeira – Prefeito Municipal.
CPF: 663.061.161-68
Ariel Betezkswski Maciel – Procurador
CPF: 008.176.251-86

Publicado por:
Alex William de Souza Santos
Código Identificador:E7B45A77

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO PUBLICAÇÃO NOTA DE EMPENHO Nº 6645

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 074269/2019.
LICITAÇÃO MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2019.
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 087/2019.
Partes: Prefeitura Municipal de Amambai – MS – Contratante
CNPJ: 03.568.433/0001-36
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
CNPJ: 13.823.697/0001-42
ALESSANDRO APARECIDO DOS SANTOS MEI – Contratada.
CNPJ: 31.335.166/0001-92.
Objeto: Prestação de Serviços de Instalação, manutenção e peças de Ar Condicionado para diversas secretarias do Município em atendimento à solicitação das mesmas, em conformidade com as propostas vencedoras da licitação, visando a constituição do Sistema Registro de Preços.
Valor: R$ 1.702,19 (Um mil setecentos e dois Reais e dezenove Centavos)
Dotação Orçamentária
02.09.01 – Fundo Municipal de Saúde.
3.3.90.39.17 – Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos.
10.301.0008.2115.0000 – PAB FIXO – Piso da Atenção Básica.
Local e Data: Amambai/MS, 25 de Setembro de 2019.
Assinam:
Edinaldo Luiz de Melo Bandeira – Prefeito Municipal.
CPF nº: 663.061.161-68
Dirlene Silveira dos Santos Zanetti Rodrigues – Secretaria Municipal de Saúde
CPF nº: 011.532.951-05
José Elias Teixeira – Contador
CRC: 009841/0-0

Publicado por:
Alex William de Souza Santos
Código Identificador:D2A0D6FE

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO PUBLICAÇÃO NOTA DE EMPENHO Nº 7500

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 074269/2019.
LICITAÇÃO MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2019.
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 087/2019.
Partes: Prefeitura Municipal de Amambai – MS – Contratante
CNPJ: 03.568.433/0001-36
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
CNPJ: 13.823.697/0001-42
ALESSANDRO APARECIDO DOS SANTOS MEI – Contratada.
CNPJ: 31.335.166/0001-92.
Objeto: Prestação de Serviços de Instalação, manutenção e peças de Ar Condicionado para diversas secretarias do Município em atendimento à solicitação das mesmas, em conformidade com as propostas vencedoras da licitação, visando a constituição do Sistema Registro de Preços.
Valor: R$ 326,43 (Trezentos e vinte e seis Reais e quarenta e três Centavos)
Dotação Orçamentária
02.09.01 – Fundo Municipal de Saúde.
3.3.90.39.17 – Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos.
10.301.0008.2115.0000 – PAB FIXO – Piso da Atenção Básica.
Local e Data: Amambai/MS, 31 de Outubro de 2019.
Assinam:
Edinaldo Luiz de Melo Bandeira – Prefeito Municipal.
CPF nº: 663.061.161-68
Dirlene Silveira dos Santos Zanetti Rodrigues – Secretaria Municipal de Saúde
CPF nº: 011.532.951-05
José Elias Teixeira – Contador
CRC: 009841/0-0

Publicado por:
Alex William de Souza Santos
Código Identificador:C0A36960

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO PUBLICAÇÃO NOTA DE EMPENHO Nº 7528

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 075571/2019.
LICITAÇÃO MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2019.
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 090/2019.
Partes: Prefeitura Municipal de Amambai – MS – Contratante
CNPJ: 03.568.433/0001-36
SOUZAMAQ PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME – Contratada.
CNPJ: 02.098.041/0001-98.
Objeto: "Registro de preços, para futura e eventual AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS, ELETRICAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS NOVOS, PARA VEICULOS CATEGORIZADOS COMO MEDIO E PESADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI – MS, PARA UM PERÍODO ESTIMADO ATÉ 12 (DOZE) MESES", TUDO EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO", MEDIANTE UTILIZAÇÃO DO "SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS (S R P).
PLACA NRZ-3516
Valor: R$ 1.420,00 (Um mil quatrocentos e vinte Reais).
Dotação Orçamentária
02.07.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
3.3.90.30.39 – Material para Manutenção de Veículos
12.361.0006.2025.0000 – COORDENAÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO.
Local e Data: Amambai/MS, 01 de Novembro de 2019.
Assinam:
Edinaldo Luiz de Melo Bandeira – Prefeito Municipal.
CPF nº: 663.061.161-68
José Elias Teixeira – Contador
CRC: 009841/0-0

Publicado por:
Alex William de Souza Santos
Código Identificador:B3642F1B

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO PUBLICAÇÃO NOTA DE EMPENHO Nº 7529

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 075571/2019.
LICITAÇÃO MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2019.
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 090/2019.
Partes: Prefeitura Municipal de Amambai – MS – Contratante
CNPJ: 03.568.433/0001-36
SOUZAMAQ PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME – Contratada.
CNPJ: 02.098.041/0001-98.
Objeto: "Registro de preços, para futura e eventual AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS, ELETRICAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS NOVOS, PARA VEICULOS CATEGORIZADOS COMO MEDIO E PESADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI – MS, PARA UM PERÍODO ESTIMADO ATÉ 12 (DOZE) MESES", TUDO EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO", MEDIANTE UTILIZAÇÃO DO "SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS (S R P).
PLACA NRZ-3407
Valor: R$ 1.038,00 (Um mil trinta e oito Reais).
Dotação Orçamentária
02.07.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
3.3.90.30.39 – Material para Manutenção de Veículos
12.361.0006.2025.0000 – COORDENAÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO.
Local e Data: Amambai/MS, 01 de Novembro de 2019.
Assinam:
Edinaldo Luiz de Melo Bandeira – Prefeito Municipal.
CPF nº: 663.061.161-68
José Elias Teixeira – Contador
CRC: 009841/0-0

Publicado por:
Alex William de Souza Santos
Código Identificador:0951A719

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO PUBLICAÇÃO NOTA DE EMPENHO Nº 7530

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 075571/2019.
LICITAÇÃO MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2019.
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 090/2019.
Partes: Prefeitura Municipal de Amambai – MS – Contratante
CNPJ: 03.568.433/0001-36
SOUZAMAQ PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME – Contratada.
CNPJ: 02.098.041/0001-98.
Objeto: "Registro de preços, para futura e eventual AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS, ELETRICAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS NOVOS, PARA VEICULOS CATEGORIZADOS COMO MEDIO E PESADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI – MS, PARA UM PERÍODO ESTIMADO ATÉ 12 (DOZE) MESES", TUDO EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO", MEDIANTE UTILIZAÇÃO DO "SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS (S R P).
PLACA NRZ-3407
Valor: R$ 1.390,00 (Um mil trezentos e noventaReais).
Dotação Orçamentária
02.07.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
3.3.90.30.39 – Material para Manutenção de Veículos
12.361.0006.2025.0000 – COORDENAÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO.
Local e Data: Amambai/MS, 01 de Novembro de 2019.

Assinam:
Edinaldo Luiz de Melo Bandeira – Prefeito Municipal.
CPF nº: 663.061.161-68
José Elias Teixeira – Contador
CRC: 009841/0-0

Publicado por:
Alex William de Souza Santos
Código Identificador:46CFEC43

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO PUBLICAÇÃO NOTA DE EMPENHO Nº 7531

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 075571/2019.
LICITAÇÃO MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2019.
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 090/2019.
Partes: Prefeitura Municipal de Amambai – MS – Contratante
CNPJ: 03.568.433/0001-36
SOUZAMAQ PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME – Contratada.
CNPJ: 02.098.041/0001-98.
Objeto: "Registro de preços, para futura e eventual AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS, ELETRICAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS NOVOS, PARA VEICULOS CATEGORIZADOS COMO MEDIO E PESADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI – MS, PARA UM PERÍODO ESTIMADO ATÉ 12 (DOZE) MESES", TUDO EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO", MEDIANTE UTILIZAÇÃO DO "SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS (S R P).
PLACA HTO-3121
Valor: R$ 2.575,00 (Dois mil quinhentos e setenta e cinco Reais).
Dotação Orçamentária
02.07.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
3.3.90.30.39 – Material para Manutenção de Veículos
12.361.0006.2025.0000 – COORDENAÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO.
Local e Data: Amambai/MS, 01 de Novembro de 2019.
Assinam:
Edinaldo Luiz de Melo Bandeira – Prefeito Municipal.
CPF nº: 663.061.161-68
José Elias Teixeira – Contador
CRC: 009841/0-0

Publicado por:
Alex William de Souza Santos
Código Identificador:228E24FD

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO PUBLICAÇÃO NOTA DE EMPENHO Nº 7527

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 076002/2019.
LICITAÇÃO MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2019.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 093/2019
Partes: Prefeitura Municipal de Amambai – MS – Contratante
CNPJ: 03.568.433/0001-36
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – Contratante
CNPJ: 13.823.697/0001-42
HS MED COMÉRCIO DE ARTIGOS HOSPITALARES LTDA EPP – Contratada.
CNPJ: 00.064.780/0001-33.
Objeto: "Registro de preço para eventual" Aquisição de fraldas geriátricas e fraldas, pediátrica, para atender pacientes do SUS, a pedido da Secretaria Municipal de Saúde de Amambai - MS, para um período de 12 (doze) meses, tudo em conformidade com as especificações descritas no Termo de Referência - Anexo I do Edital.
Valor: R$ 2.535,00 (dois mil quinhentos e trinta e cinco Reais).
Dotação Orçamentária
02.09.01 – Fundo Municipal De Saúde.
3.3.90.32.00 – Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita.
10.301.0008.2115.0000 – PAB FIXO – Piso da Atenção Básica.
Local e Data: Amambai/MS, 01 de Novembro de 2019.
Assinam:
Edinaldo Luiz de Melo Bandeira – Prefeito Municipal.
CPF nº: 663.061.161-68
Dirlene Silveira dos Santos Zanetti Rodrigues - Secretária Municipal de Saúde
CPF: 011.532.951-05
José Elias Teixeira – Contador
CRC: 009841/0-0

Publicado por:
Alex William de Souza Santos
Código Identificador:93FB7953

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO PUBLICAÇÃO NOTA DE EMPENHO Nº 7726

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 077644/2019.
LICITAÇÃO MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2019.
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 099/2019.
Partes: Prefeitura Municipal de Amambai – MS – Contratante
CNPJ: 03.568.433/0001-36
FABRICIO DOURADO DA SILVA ME – Contratada.
CNPJ: 05.496.063/0001-02.
Objeto: Aquisição de Materiais Esportivos e Didático/Recreação de 1ª linha e de boa qualidade, para atender as solicitações das secretarias do município de Amambai - MS, pelo período estimado de 12 (doze) meses, em conformidade com as propostas vencedoras da licitação, visando à constituição do Sistema Registro de Preços.
Valor: R$ 874,50 (oitocentos e setenta e quatro Reais e cinquenta Centavos).
Dotação Orçamentária
02.14.00 – Secretaria Municipal de Desporto e Cultura.
3.3.90.30.14 – Material Educacional e Esportivo.
27.812.0013.2029.0000 – Manutenção Departamento de Esporte e Lazer.
Local e Data: Amambai/MS, 11 de Novembro de 2019.
Assinam:
Edinaldo Luiz de Melo Bandeira – Prefeito Municipal.
CPF nº: 663.061.161-68
José Elias Teixeira – Contador
CRC: 009841/0-0

Publicado por:
Alex William de Souza Santos
Código Identificador:726DF766

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO PUBLICAÇÃO NOTA DE EMPENHO Nº 7532

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 078496/2019.
LICITAÇÃO MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/2019.
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 102/2019.
Partes: Prefeitura Municipal de Amambai – MS – Contratante
CNPJ: 03.568.433/0001-36
PEDRO DUARTE BUENO ME – Contratada.
CNPJ: 02.035.704/0001-25.
Objeto: "Prestação de Serviços de elaboração e confecção de Materiais Gráficos", por um período de 12 (doze) meses, a serem utilizados nas diversas Secretarias Municipais de Amambai - MS, conforme solicitação do Setor de Compras, tudo em conformidade com as especificações e quantidades constantes no ANEXO I e conforme modelos apresentados em anexo ao Edital.
Valor: R$ 476,00 (quatrocentos e setenta e seis Reais).
Dotação Orçamentária
02.06.00 – Secretaria Municipal de Gestão.
3.3.90.39.63 – Serviços Gráficos.
04.122.0002.2024.0000 – Manutenção do Depto. de Rec. Humanos e Adm. Previdenciário.
Local e Data: Amambai/MS, 04 de Novembro de 2019.
Assinam:
Edinaldo Luiz de Melo Bandeira – Prefeito Municipal.
CPF nº: 663.061.161-68
José Elias Teixeira – Contador
CRC: 009841/0-0

Publicado por:
Alex William de Souza Santos
Código Identificador:A53855D1

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
RESOLUÇÃO Nº04/SEMED/2019 - ORGANIZAÇÃO DO ANO LETIVO E DO ANO ESCOLAR NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE AMAMBAI-MS PARA 2020

RESOLUÇÃO/SEMEDNº04/2019. 14 de Novembro de 2019.

Dispõe sobre a organização do ano letivo e do ano escolar nas Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino de Amambai-MS, para o ano de 2020 e dá outras providências.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, com fundamento nos Artigos 23 e 24, da Lei n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996,
Resolve:
Art. 1º-O ano escolar de 2020, nas Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino, terá a duração de 206 (duzentos e seis) dias, sendo:
200 (duzentos) dias letivos;
02 (dois) dias de Atividades Pedagógicas;
03 (três) dias de Exames Finais para o Ensino Fundamental;
01(um) dia para Conselho de Classe Final para o Ensino Fundamental;
04 (quatro) dias para reserva técnica na Educação Infantil.

Art. 2º-Caracteriza-se como dia letivo toda atividade programada e prevista no Calendário Escolar, com frequência exigível e efetiva orientação do professor.

Art. 3º-Do total dos 200 (duzentos) dias letivos, poderão ser destinados até 5% (cinco por cento) para aulas programadas, dos quais já estão sendo contados 04 (quatro) sábados letivos previstos em calendário.

§1º. Os dias destinados para Aulas Programadas poderão ser utilizados para reuniões de conselho de classe, reuniões de estudos, formação continuada, atividades esportivas, culturais entre outras.

§2º. A Unidade Escolar deverá encaminhar ata ou registro das atividades desenvolvidas nos dias de Aula Programada para o setor pedagógico da Secretaria Municipal de Educação.

Art. 4º- Para o cumprimento dos 200 (duzentos) dias letivos, estão previstos no Calendário Escolar para o ano de 2020, os seguintes sábados Letivos:

25 de abril; (Conselho de Classe para Ensino Fundamental)
11 de julho; (Conselho de Classe para Ensino Fundamental)
26 de setembro; (Conselho de Classe para Ensino Fundamental)
05 de dezembro; (Conselho de Classe para Ensino Fundamental)

Parágrafo único. Na Educação Infantil, os sábados letivos serão destinados para Formação Continuada na Escola.

Art. 5º- O Calendário Escolar da Rede Municipal de Ensino será elaborado em consonância com o calendário da Rede Estadual, tendo em vista o atendimento de transporte escolar aos alunos da área rural.

Art. 6º-As Unidades Escolares deverão encaminhar o Calendário Escolar e o cronograma de eventos com a comunidade escolar, em 02 (duas) vias, ao Setor de Inspeção Escolar para análise e aprovação, até o dia 13 de Dezembro de 2019.

Art. 7º-Para qualquer interrupção no desenvolvimento do período letivo programado, independentemente da razão, deverá ser providenciada a devida reposição, em cumprimento à exigência legal, tanto em termos de carga horária quanto em número de dias letivos.

Parágrafo Único. A reposição deverá ser assegurada no mês da sua ocorrência, sendo permitida no mês subsequente somente quando o não cumprimento do dia letivo ocorrer no final do mês.

Art. 8º- Qualquer alteração a ser feita no Calendário Escolar, no decorrer do ano letivo, deverá ser justificada e comunicada, via ofício, à Secretaria Municipal de Educação, setor de Inspeção Escolar, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias, impreterivelmente. A alteração solicitada no Calendário Escolar será realizada somente após a devolutiva da Secretaria Municipal de Educação.

Art. 9º - Em conformidade com esta Resolução, o ano escolar das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino, terá início em 03 de fevereiro de 2020 e o ano letivo, em 10 de fevereiro de 2020. O término do ano letivo será em 15 de dezembro de 2020 e do ano escolar, em 19 de dezembro de 2020**.**

Parágrafo único – Na Educação Infantil, o período de 16 a 19 de dezembro será destinado a reserva técnica.

Art. 10 – O ano letivo somente poderá ser encerrado após o efetivo cumprimento da carga horária e dias letivos previstos na Matriz Curricular e Calendário Escolar.

Art. 11 - Cabe à Inspeção Escolar:

I - encaminhar esta Resolução às Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino, orientando-as quanto à sua aplicação e determinar o seu cumprimento;

II - acompanhar o cumprimento das cargas horárias totais previstas nas Matrizes Curriculares e dos dias letivos previstos no Calendário Escolar.

Art. 12 - Compete à Direção de cada Unidade Escolar fazer ampla divulgação do conteúdo desta Resolução aos segmentos da comunidade escolar e zelar pelo seu cumprimento.

Art. 13- A presente Resolução possui caráter regimental.

Art. 14 - Os casos omissos serão resolvidos pela Secretaria Municipal de Educação.

Art. 15 - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

Amambai-MS, de 14 de Novembro de 2019.

ZITA CENTENARO
Secretária Municipal de Educação

Publicado por:
Simone Cardoso de Oliveira
Código Identificador:7FD7FA2F

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

SETOR DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N.º 078/2019

EDITAL N.º 101/2019
PREGÃO PRESENCIAL N.º 078/2019

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA, Prefeito do Município de Aparecida do Taboado/MS, torna público a quem possa interessar, que se acha instaurado na Prefeitura Municipal de Aparecida do Taboado/MS, o Processo de Licitação Pública, na modalidade de **PREGÃO PRESENCIAL N.º 078/2019**, com fundamento nos dispositivos da Lei n.º 10.520, de 17 de agosto de 2002 e do Decreto Municipal n.º 115, de 10 de dezembro de 2009, com a finalidade de selecionar empresa, pelo critério do "**MENOR PREÇO POR ITEM"**, **para aquisição de 01 (um) veículo van/micro-ônibus, 0 km, com DPM (acessibilidade) - ano/modelo 2019, cor branca, 16 lugares, dispositivo de poltrona móvel para**

acessibilidade (DPM), ar condicionado, direção hidráulica, trava elétrica, vidro elétrico, com especificações mínimas e finalidades descritas no Ato convocatório e seus anexos.

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

A sessão pública do pregão iniciar-se-á às 08:00 horas, do dia 02 de dezembro de 2019, na sala de reuniões da Prefeitura Municipal, situada na Rua Elias Tolentino de Almeida, n.º 4.098, Jardim São Bento, na cidade de Aparecida do Taboado/MS.

Aparecida do Taboado/MS, 24 de setembro de 2019.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito

Publicado por:
Willian Fernando de Jesus
Código Identificador:2952A8BB

SETOR DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N.º 099/2019

EDITAL N.º 125/2019
PREGÃO PRESENCIAL N.º 099/2019

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA, Prefeito do Município de Aparecida do Taboado/MS, torna público a quem possa interessar, que se acha instaurado na Prefeitura Municipal de Aparecida do Taboado/MS, o Processo de Licitação Pública, na modalidade de **PREGÃO PRESENCIAL N.º 099/2019**, com fundamento nos dispositivos da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993; da Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002; do Decreto Municipal n.º 045 de 23 de fevereiro de 2013 e do Decreto Municipal n.º 115, de 10 de dezembro de 2009, objetivando o registro de preços com a finalidade de selecionar empresa(s), pelo critério do **MENOR PREÇO**, **para a prestação de serviços e fornecimento de materiais para decoração natalina do município**, de conformidade com o Termo de Referência.

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

A sessão pública do pregão iniciar-se-á às 10:00 horas, do dia 02 de dezembro de 2019, na sala de reuniões da Prefeitura Municipal, situada na Rua Elias Tolentino de Almeida, n.º 4.098, Jardim São Bento, na cidade de Aparecida do Taboado/MS.

Aparecida do Taboado/MS, 14 de novembro de 2019.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito

Publicado por:
Willian Fernando de Jesus
Código Identificador:07310BA1

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAGUASSU

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
PORTARIA Nº 384/2019 DE 08 DE NOVEMBRO DE 2019

"DISPÕE SOBRE REVOGAÇÃO DA NOMEAÇÃO DO CARGO DE CONFIANÇA (FG-1) QUE MENCIONA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

Pedro Arlei Caravina, Prefeito Municipal de Bataguassu, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

Artigo 1º Revogar a nomeação da Srª Renata Caldato Silva, servidora efetiva no cargo de Odontóloga junto à Secretaria Municipal de Saúde, portadora do RG nº 212239478 SSP/SP, com cadastro no CPF sob o nº 206.649.878-50 , da Função Gratificada de Encarregada do Setor ESF Rural- FG-1, no Município de Bataguassu-MS, a partir de 07 de Novembro de 2019.

Artigo 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Bataguassu, Estado de Mato Grosso do Sul, em 08 de Novembro de 2019.

PEDRO ARLEI CARAVINA
Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se.

JOSÉ CARLOS ZANARDO
Secretário de Administração e Fazenda

Publicado por:
Claudeli da Silva Maciel
Código Identificador:3C0ED6E3

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
PORTARIA Nº 385/2019 DE 08 DE NOVEMBRO DE 2019

"DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO PARA A FUNÇÃO GRATIFICADA QUE MENCIONA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

PEDRO ARLEI CARAVINA, Prefeito Municipal de Bataguassu, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, e em conformidade com o Inciso II, Artigo 13 da Lei 691/91, e Lei N.º 2.249/2015 de 04 de Março de 2015,

R E S O L V E:

Artigo 1º Nomear Raissa Katielly Ferreira Mariano, portadora do RG nº 001.766.944 SSP/MS, com cadastro no CPF sob o nº 080.899.029-28, para exercer a Função Gratificada de Encarregada do Setor de Controle Interno FG-1 (Controladoria Geral), junto à Secretaria Municipal de Administração e Fazenda do Município de Bataguassu-MS, a partir de 01 de Novembro de 2019.

Artigo 2º Esta Portaria entrará em vigor com efeito retroativo a 31/10/2019, revogadas as disposições em contrário, em especial à Portaria nº 015/2017, de 09 de janeiro de 2017.

Gabinete do Prefeito Municipal de Bataguassu, Estado de Mato Grosso do Sul, em 08 de Novembro de 2019.

PEDRO ARLEI CARAVINA
Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se.

JOSÉ CARLOS ZANARDO
Secretário de Administração e Fazenda

Publicado por:
Claudeli da Silva Maciel
Código Identificador:C6C7B992

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
PORTARIA Nº 386/2019 DE 08 DE NOVEMBRO DE 2019

"DISPÕE SOBRE REVOGAÇÃO DA FUNÇÃO GRATIFICADA QUE MENCIONA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

PEDRO ARLEI CARAVINA, Prefeito Municipal de Bataguassu, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais

R E S O L V E:

Artigo 1º Revogar a nomeação do Sr. Marcelo Aparecido Dias**,** portador do RG nº 75.9206 SSP/MS, com cadastro no CPF nº 813.429.341-72, funcionário Público Municipal concursado no cargo Agente de Endemias junto à Secretaria Municipal de Saúde, da Função Gratificada de Encarregado do Setor de Vigilância Sanitária - FG 1, na mencionada Secretaria, a partir de 01/11/2019.

Artigo 2º Esta Portaria entrará em vigor com efeito retroativo a 01/11/2019, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Bataguassu, Estado de Mato Grosso do Sul, em 08 de Novembro de 2019.

PEDRO ARLEI CARAVINA
Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se.

JOSÉ CARLOS ZANARDO
Secretário de Administração e Fazenda

Publicado por:
Claudeli da Silva Maciel
Código Identificador:C00C9502

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
PORTARIA Nº 387/2019 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2019

"DISPÕE SOBRE REVOGAÇÃO DE CONCESSÃO DE FÉRIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

PEDRO ARLEI CARAVINA, Prefeito Municipal de Bataguassu, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, e

Considerando, o acúmulo de trabalho junto ao Setor de Recursos Humanos;
Considerando que o Setor já se encontra com um servidor usufruindo férias em parte deste período;
Considerando solicitação do Chefe de Recursos Humanos**,**

R E S O L V E:

Artigo 1º Revogar o período de férias a favor da servidora Cristiane Cabral de Paula Ferreira, servidora efetiva lotada junto à Secretaria Municipal de Administração e Fazenda (Setor de Recursos Humanos) da Prefeitura Municipal de Bataguassu-MS, concedido pela Portaria nº 356/2019, referente ao período aquisitivo compreendido entre 13/06/2017 a 12/06/2018.

Artigo 2º Esta Portaria entrará em vigor, com efeito retroativo a 01/11/2019, revogadas as disposições em contrário

Gabinete do Prefeito Municipal de Bataguassu, Estado de Mato Grosso do Sul, em 07 de Novembro de 2019.

PEDRO ARLEI CARAVINA
Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se.

JOSÉ CARLOS ZANARDO
Secretário de Administração e Fazenda

Publicado por:
Claudeli da Silva Maciel
Código Identificador:D8D29B2C

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
PORTARIA Nº 388/2019 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2019

"Concede gratificação sobre os vencimentos da servidora que menciona e dá outras providências."

Pedro Arlei Caravina, Prefeito do Município de Bataguassu, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com a Lei Municipal nº 2.441/2017,

R E S O L V E:

Artigo 1º Conceder gratificação sobre o vencimento da servidora abaixo relacionada, pertencente ao Quadro Funcional da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, exercendo a função de Professora do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo – Projeto Florestinha – Distrito da Nova Porto XV, em conformidade com a Lei nº 2.441/2017, a contar de 01 de Novembro de 2019.

Gratificação de 15% (Quinze por cento) - Distrito da Nova Porto XV Novembro, em conformidade com o Artigo 79, Inciso I, da Lei nº 2.441/2017.

Distrito da Nova Porto XV de Novembro

Servidora	Gratificação (%)
Cristina Mendonça dos Santos	15%

Artigo 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Bataguassu, Estado de Mato Grosso do Sul, em 07 de Novembro de 2019.

PEDRO ARLEI CARAVINA
Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se.

JOSÉ CARLOS ZANARDO
Secretário de Administração e Fazenda

Publicado por:
Claudeli da Silva Maciel
Código Identificador:DB125C04

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
PORTARIA Nº 389/2019 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019

"EXONERA, A PEDIDO, DO QUADRO EFETIVO DE PESSOAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, A FUNCIONÁRIA QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

Pedro Arlei Caravina, Prefeito do Município de Bataguassu, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais e, em especial o que dispõe artigo 45 da Lei Complementar n. 691/1991 - Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Bataguassu-MS.

R E S O L V E:

Artigo 1º Exonerar, a pedido, do quadro efetivo da Administração Pública Municipal, a servidora pública Srª. Maria Aparecida Vialle Mantovani, portadora do RG nº 4484268 SSP/SP, com cadastro no CPF sob o nº 121.076.378-81, do cargo de Professora Junto à Secretaria Municipal de Educação e Cultura (APAE), em função da concessão de Aposentadoria por Idade - Espécie: 41, a partir de 07/11/2019.

Parágrafo Único Declara-se a vacância do cargo ocupado pela servidora supracitada, exonerada em razão de aposentadoria, na forma do inciso V do artigo 45 da Lei Complementar 691/1991 – Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Bataguassu-MS.

Artigo 2º Esta Portaria entrará em vigor com efeito retroativo a 07 de Novembro de 2019, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Bataguassu, Estado de Mato Grosso do Sul, em 12 de Novembro de 2019.

PEDRO ARLEI CARAVINA
Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se.

JOSÉ CARLOS ZANARDO
Secretário de Administração e Fazenda

Publicado por:
Claudeli da Silva Maciel
Código Identificador:5364B846

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
PORTARIA Nº 390/2019 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019

"DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO PARA A FUNÇÃO GRATIFICADA QUE MENCIONA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

PEDRO ARLEI CARAVINA, Prefeito Municipal de Bataguassu, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, e em conformidade com o Inciso II, Artigo 13 da Lei 691/91, e Lei N.º 2.249/2015 de 04 de Março de 2015,

R E S O L V E:

Artigo 1º Nomear a servidor Kelly Alessandra Maticolli, portadora do RG nº 27009491 SSP/SP, com cadastro no CPF sob o nº 265.249.748-08, para exercer a Função Gratificada de Encarregada do Setor de Atenção Psicossocial – FG 1, junto à Secretaria Municipal de Saúde do Município de Bataguassu-MS, a partir de 11 de Novembro de 2019.

Artigo 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Bataguassu, Estado de Mato Grosso do Sul, em 12 de Novembro de 2019.

PEDRO ARLEI CARAVINA
Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se.

JOSÉ CARLOS ZANARDO
Secretário de Administração e Fazenda

Publicado por:
Claudeli da Silva Maciel
Código Identificador:41A96A05

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
PORTARIA Nº 392/2019 DE 13 DE NOVEMBRO DE 2019

"Dispõe sobre nomeação de candidata aprovada no Concurso Público 001/2015 e dá outras providências".

PEDRO ARLEI CARAVINA, Prefeito Municipal de Bataguassu, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, e em conformidade com o artigo 27 da Lei 691/91,

R E S O L V E:

Artigo 1º Nomear a candidata abaixo mencionada para exercer, em caráter efetivo no Quadro Permanente da Prefeitura Municipal de Bataguassu-MS, a vaga decorrente da Lei Complementar nº 689/91 (Plano de Cargos e vencimentos), em virtude da aprovação no Concurso Público de Provas e Títulos 001/2015, homologado e publicado no site www.bataguassu.ms.gov.br, na data de 20/01/2016.

Cargo 3017 – Odontólogo Clínico - PSF	
Classificação	**Nome**
06	Carolina Anunciação Rico

Artigo 2º Na forma dos Artigos 27, 28 e seus parágrafos do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Bataguassu, a candidata ora nomeada tem o prazo de 30 (trinta) dias para apresentação dos documentos, a contar da publicação deste ato, exigidos pelo Edital do Concurso, com posterior tomada de posse.

Artigo 3º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Bataguassu, Estado de Mato Grosso do Sul, em 13 de Novembro de 2019.

PEDRO ARLEI CARAVINA
Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se.

JOSÉ CARLOS ZANARDO
Secretário de Administração e Fazenda

Publicado por:
Claudeli da Silva Maciel
Código Identificador:1029811C

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
LEI N.º 2.638/2019 DE 12 NOVEMBRO DE 2019

"Altera a Lei nº 2.035/2013 de 07 de Junho de 2013 que dispõe sobre os serviços de Transporte Escolar no Município de Bataguassu e dá outras providências"**.**

Pedro Arlei Caravina, Prefeito Municipal de Bataguassu, Estado de Mato Grosso do Sul**,** no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, e em conformidade com o Autógrafo de Lei nº 0074-2019-CM, de autoria do Vereador Renatinho,

FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE BATAGUASSU APROVOU E EU PROMULGO E SANCIONO A SEGUINTE LEI:
Artigo 1º Fica alterado o inciso I do art.9º, o Inciso I e o caput do art. 12, todos da Lei nº 2.035/2013 e modificados pela Lei 2.617/2019, que dispõe sobre os serviços de Transporte Escolar no Município de Bataguassu, passando a vigorar com as seguintes disposições:

Art. 9º.....

Micro-ônibus ou similar – veículo automotor que deverá possuir, pelo menos, uma saída de emergência e capacidade para atender o número de alunos a ser transportado na linha correspondente.
.....
Art. 12 – Os veículos utilizados no transporte escolar não poderão ter:

Ano de fabricação inferior a 2002

Artigo 2º Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação, revogando-se as disposições em contrário

Gabinete do Prefeito Municipal de Bataguassu, Estado de Mato Grosso do Sul, em 12 de Novembro de 2019.

PEDRO ARLEI CARAVINA
Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se.

JOSÉ CARLOS ZANARDO
Secretário de Administração e Fazenda

Publicado por:
Claudeli da Silva Maciel
Código Identificador:9137DC69

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA XIII
BALANÇO PATRIMONIAL 2017 - NOSSO LAR ABRIGOS PARA IDOSOS

Entidade: NOSSO LAR ABRIGO PARA IDOSOS	Folha: 0000
C.N.P.J.: 36.817.443/0001-17	Número livro: 0004
Balanço encerrado em: 31/12/2017	
BALANÇO PATRIMONIAL	
Descrição	**Saldo Atual**
ATIVO	**309.933,18D**
ATIVO CIRCULANTE	**12.001,13D**
DISPONIBILIDADE	**12.001,13D**
BANCOS C/MOVIMENTO	**1.015,58D**
BANCO BRADESCO S/A	1.015,58D
BANCO CONTA APLICAÇAO	**10.985,55D**
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A 6.749-0	3.742,94D
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A C/C 6.750-4	7.242,61D
PERMANENTE	**297.932,05D**
IMOBILIZADO	**297.932,05D**
VALORES ORIGINAIS CORRIGIDOS	**297.932,05D**
MOVEIS E UTENSILIOS	20.726,02D
VEICULOS	61.799,35D
MÓVEIS E INSTALAÇOES	56.400,00D
CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	159.006,68D
PASSIVO	**309.933,18C**
PASSIVO CIRCULANTE	**119.552,05C**
OBRIGAÇOES A CURTO PRAZO	**119.552,05C**
OBRIGAÇOES TRABALHISTAS	**38.600,03C**
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	14.796,30C
PROVISÃO PARA FERIAS	23.803,73C
OBRIGAÇOES SOCIAIS	**74.783,23C**
INSS A RECOLHER	52.952,94C
CONTRIBUIÇAO SINDICAL.	391,75C
FGTS A RECOLHER	1.515,87C
FGTS S/ PROVISÃO PARA FERIAS	4.489,17C
INSS SOBRE PROVISÃO PARA FERIAS	15.433,50C
OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS	**193,79C**
PIS A RECOLHER	193,79C
CONTAS A PAGAR	**5.975,00C**
HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	5.975,00C
PATRIMONIO LIQUIDO	**190.381,13C**
PATRIMONIO REALIZADO	**190.381,13C**
SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	**190.381,13C**
SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	226.722,58C
DEFÍCIT ACUMULADOS	12.997,54D
RESULTADO DO EXERCICIO	23.343,91D

EURICO DE OLIVEIRA FILHO
Presidente
CPF: 780.870.318-49

LINO DE SOUZA SANTOS
Reg. no CRC - MS Sob o No. 008189/O-1
CPF: 776.893.641-87

Publicado por:
Fabio Bento dos Santos
Código Identificador:8D0E61EB

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA XIII
BALANÇO PATRIMONIAL EXERCÍCIO 2018- NOSSO LAR ABRIGO PARA IDOSOS

Entidade: NOSSO LAR ABRIGO PARA IDOSOS	Folha: 0000
C.N.P.J.: 36.817.443/0001-17	Número livro: 0005
Balanço encerrado em: 31/12/2018	
BALANÇO PATRIMONIAL	
Descrição	**Saldo Atual**
ATIVO	**438.728,64D**
ATIVO CIRCULANTE	**21.051,79D**
DISPONIBILIDADE	**21.051,79D**
BANCOS C/MOVIMENTO	**1.015,58D**
BANCO BRADESCO S/A	1.015,58D
BANCO CONTA APLICAÇAO	**20.036,21D**
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A 6.749-0	7.399,52D
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A C/C 6.750-4	12.636,69D
PERMANENTE	**417.676,85D**
IMOBILIZADO	**417.676,85D**
VALORES ORIGINAIS CORRIGIDOS	**417.676,85D**
MOVEIS E UTENSILIOS	20.936,02D
VEICULOS	61.799,35D
MÓVEIS E INSTALAÇOES	56.400,00D
CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	278.541,48D
PASSIVO	**438.728,64C**
PASSIVO CIRCULANTE	**194.322,74C**
OBRIGAÇOES A CURTO PRAZO	**194.322,74C**
OBRIGAÇOES TRABALHISTAS	**65.393,26C**
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	18.506,92C
PROVISÃO PARA FERIAS	46.886,34C
OBRIGAÇOES SOCIAIS	**124.833,36C**
INSS A RECOLHER	85.544,23C
CONTRIBUIÇAO SINDICAL.	391,75C
FGTS A RECOLHER	1.530,54C
FGTS S/ PROVISÃO PARA FERIAS	8.303,81C
INSS SOBRE PROVISÃO PARA FERIAS	29.063,03C
OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS	**346,12C**
PIS A RECOLHER	346,12C
CONTAS A PAGAR	**3.750,00C**
HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	3.750,00C
PATRIMONIO LIQUIDO	**244.405,90C**
PATRIMONIO REALIZADO	**244.405,90C**
SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	**244.405,90C**
SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	203.378,67C
DEFÍCIT ACUMULADOS	12.997,54D
RESULTADO DO EXERCICIO	54.024,77C

EURICO DE OLIVEIRA FILHO
Presidente
CPF: 780.870.318-49

LINO DE SOUZA SANTOS
Reg. No CRC - MS Sob o No. 008189/O-1
CPF: 776.893.641-87

Publicado por:
Fabio Bento dos Santos
Código Identificador:C975C379

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA XIII
BALANÇO PATRIMONIAL EXERCÍCIO 2018 - ASSOCIAÇÃO SOCIAL TERRA SANTA

Entidade: ASSOCIACAO SOCIAL TERRA SANTA	Folha: 0000
C.N.P.J.: 31.176.328/0001-97	Número livro: 0001
Registro no Cartório: R-423 Data: 03/08/2018	
Balanço encerrado em: 31/12/2018	
BALANÇO PATRIMONIAL	
Descrição	**Saldo Atual**
ATIVO	**77.563,02D**
ATIVO CIRCULANTE	**77.563,02D**
DISPONIBILIDADE	**62.126,82D**
BANCO CONTA MOVIMENTO	**1,00D**
BANCO BRADESCO 0019532-4	1,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	**62.125,82D**
CONTA APLICAÇÃO 0019532-4	62.125,82D
VALORES INDISPONÍVEIS	**15.436,20D**
IMOBILIZADO	**15.436,20D**
CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	15.436,20D
PASSIVO	**77.563,02C**
PATRIMONIO LÍQUIDO	**77.563,02C**
CAPITAL REALIZADO	**77.563,02C**
SUPERAVITS E/ OU DEFICITS ACUMULADOS	**77.563,02C**
RESULTADO DO EXERCICIO	77.563,02C

JOSE ALBINO ZACARIN
Presidente
CPF: 085.765.638-43

ELIANE DE OLIVEIRA SOUZA
Reg. no CRC - MS sob o No. MS-007459/O-4
CPF: 864.185.991-87

Publicado por:
Fabio Bento dos Santos
Código Identificador:B0547991

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA XIII
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018 - ASSOCIAÇÃO SOCIAL TERRA SANTA

Entidade: ASSOCIACAO SOCIAL TERRA SANTA		
C.N.P.J.: 31.176.328/0001-97	Folha: 0000	
Registro no Cartório: R-423 Data: 03/08/2018	Número livro: 0001	
Período: 01/01/2018 - 31/12/2018		
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018		
Receita Operacional		
DOAÇÃO RECEBIDAS PF	96.258,00	96.258,00
(-) Deduções das Receitas		0,00
Lucro Bruto		96.258,00
(-) Despesas Operacionais		(18.992,90)
Despesas Administrativas		
SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	(400,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR PES. JURIDICA	(5.040,00)	
DESPESAS DIVERSAS	(183,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS PJ - PEDREIRO	(13.000,00)	(18.623,00)
Despesas Financeiras		
TARIFAS BANCÁRIAS	(364,00)	
JUROS COBRADOS	(5,90)	(369,90)
Receitas Financeiras		
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	297,92	297,92
Resultado Operacional Líquido		77.563,02
Resultado Antes do IR		77.563,02
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO		77.563,02

JOSE ALBINO ZACARIN
Presidente
CPF: 085.765.638-43

ELIANE DE OLIVEIRA SOUZA
Reg. no CRC - MS Sob o No. MS-007459/O-4
CPF: 864.185.991-87

Publicado por:
Fabio Bento dos Santos
Código Identificador:E00723D1

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA XIV
AVISO DE LICITACAO - PREGAO PRESENCIAL 63/2019

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 63/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 194/19

O MUNICÍPIO DE BATAGUASSU, Estado de Mato Grosso do Sul, através do Prefeito Municipal e do Setor de Compras e Licitações, torna público que esta aberta à licitação na Modalidade Pregão Presencial, do tipo "Menor Preco Unitario", nos termos do Decreto Municipal nº 002/09 e Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações e Lei Complementar nº 123/06.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO, SOM E ILUMINAÇÃO, GERADOR, BANHEIROS QUÍMICOS E DEMAIS, PARA REALIZAÇÃO DA COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO, NOS DIAS 10 E 11 DE DEZEMBRO DE 2019 E PARA A COMEMORAÇÃO AO REVEILLON PELA PASSAGEM DO ANO DE 2019 A 2020, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL, TERMO DE REFERENCIA E ANEXOS

TIPO: Menor Preco Unitario
HORÁRIO DA ABERTURA: 14:00

EDITAL A ÍNTEGRA: Os interessados poderão adquirir a pasta contendo o edital completo pelo site www.bataguassu.ms.gov.br e maiores informações referente ao certame, poderão ser obtidas junto à Prefeitura Municipal nos seguintes horários 07:00 às 11:00 horas, no setor de Compras e Licitações, na Rua Dourados, nº 163, Bataguassu – MS ou através do telefone (67) 3541-5105 ou licitacao@bataguassu.ms.gov.br

DATA, HORÁRIO E LOCAL DA ENTREGA DOS ENVELOPES: O Credenciamento, Documentação de Habilitação e Proposta de Preço deverão ser entregues até o dia 29/11/2019 às 14:00 horas, na Sala de Licitações do Município de BATAGUASSU-MS, Rua Dourados, 163, Centro.

BATAGUASSU/MS, 14 de novembro de 2019.

ROSIMEIRE GUIRADO ANGELO
Chefe do Setor de Compras e Licitação

Publicado por:
Rosimeire Guirado Angelo
Código Identificador:097D40B5

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA XVIII
RESULTADO DE LICITAÇÃO

RESULTADO DE LICITAÇÃO

Processo Administrativo: Nº 0178/19
TOMADA DE PREÇOS: Nº 016/2019

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO PARA O LOTEAMENTO PÓLO EMPRESARIAL EM BATAGUASSU - MS, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICPAL DE INFRAESTRUTURA, DE ACORDO COM AS EPCIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL, TERMO DE REFERENCIA E DEMAIS ANEXOS.

Vencedor(es):

SILVA & AZAMBUJA LTDA. o lote único com o valor de R$ 515.063,92 (quinhentos e quinze mil e sessenta e três reais e noventa e dois centavos).
Perfazendo esta licitação o valor global de R$ 515.063,92 (quinhentos e quinze mil e sessenta e três reais e noventa e dois centavos).

BATAGUASSU/MS, 05 de novembro de 2019

Adjudico o resultado supra citado.

JOSÉ EDVALDO DOS SANTOS
Presidente da CPL

Publicado por:
Patricia da Silva Paes Zorzan
Código Identificador:A0E7CA5C

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA XVIII
DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO

CONSIDERANDO, os autos do Processo Licitatório referente ao TOMADA DE PREÇOS nº 16/2019, Processo Administrativo nº 178/19.
CONSIDERANDO, a inexistência de qualquer vício, irregularidade ou de recurso pendente,

RESOLVE:

I – HOMOLOGAR o processo licitatório realizado pela Comissão de Licitação, com fulcro na Lei 8.666/93, cujo objeto é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO PARA O LOTEAMENTO PÓLO EMPRESARIAL EM BATAGUASSU - MS, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICPAL DE INFRAESTRUTURA, DE ACORDO COM AS EPCIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL, TERMO DE REFERENCIA E DEMAIS ANEXOS.

II – HOMOLOGAR A(S) EMPRESA (S):

SILVA & AZAMBUJA LTDA. o lote único .

Perfazendo esta licitação o valor global de R$ 515.063,92 (quinhentos e quinze mil e sessenta e três reais e noventa e dois centavos).

III – Desta forma, autorizo e ratifico a despesa, emissão de empenho e contrato em favor da empresa acima mencionada com seu respectivo valor, nos termos desta autorização na qualidade de autoridade ordenadora de despesa.

IV - A Comissão para as providências pertinentes;

V – Publique-se na forma legal.

BATAGUASSU – MS, 14 de novembro de 2019.

PEDRO ARLEI CARAVINA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Patricia da Silva Paes Zorzan
Código Identificador:0DC47C8C

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAYPORÃ

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
DELIBERAÇÃO CMS/BATAYPORÃ Nº 009/2019

DELIBERAÇÃO CMS/BATAYPORÃ Nº 009/2019 DE 30 DE OUTUBRO DE 2019

O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE – CMS, no uso das competências regimentais e atribuições conferidas pela Lei Federal nº. 8.080, de 19 de setembro de 1990, Lei Federal nº. 8.142, de 28 de dezembro de 1990, Lei Municipal 369/97 e Decreto de Lei nº 037/2019, considerando a Resolução 008/2019, o Pleno do Conselho Municipal de Saúde de Batayporã-MS,

CONSIDERANDO

O Conselho Municipal de Saúde de Batayporã declara não ter conhecimento técnico para uma análise mais específica sobre o Balancete Geral do Fundo Municipal de Saúde, mas em nosso conhecimento e/ou entendimento o Balancete Geral do Fundo Municipal de Saúde referente ao exercício 2017 encontra-se aprovado com as seguintes ressalvas:

RESSALVAS

Elaborar os balancetes mensais, discriminando a folha de pagamento individualmente por funcionário, não mais denominada folha coletiva;
Nos gastos de combustíveis, especificar qual o(s) veículo(s) se refere a fatura apresentada, onde deve conter modelo e placa do mesmo.
O balancete mensal deverá ser entregue no mês subsequente ao referido período.
Não foi possível verificar se os 15% do repasse por parte do tesouro municipal tem sido investido integralmente na saúde.

Resolve Aprovar:
Art. 1º - O Balanço Geral do Fundo Municipal de Saúde referente ao exercício 2017.

Art. 2º - Esta Deliberação entra em vigor na data de sua publicação.

Batayporã, 30 de outubro de 2019.

Aprovado, pelo Pleno do Conselho Municipal de Saúde, em sessão Ordinária de maio de 2018 e em sessão Ordinária de outubro de 2019.

REINALDO ANTONIO MARISCAL
Vice-Presidente da Mesa Diretora Conselho Municipal de Saúde Batayporã - MS

Homologo a Deliberação nº 009/2019, de 30 de outubro de 2019.
Conselho Municipal de Saúde de Batayporã-MS.

MARCELA LEITE MACEDO
Gestora e Ordenadora de Despesa da Secretaria Municipal de Saúde Batayporã - MS

Publicado por:
Marcela Leite Macedo
Código Identificador:3C791CBA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
DELIBERAÇÃO CMS/BATAYPORÃ Nº 010/2019

DELIBERAÇÃO CMS/BATAYPORÃ Nº 010/2019 DE 30 DE OUTUBRO DE 2019

O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE – CMS, no uso das competências regimentais e atribuições conferidas pela Lei Federal nº. 8.080, de 19 de setembro de 1990, Lei Federal nº. 8.142, de 28 de dezembro de 1990, Lei Municipal 369/97 e Decreto de Lei nº 070/2017, considerando a Resolução 010/2019, o Pleno do Conselho Municipal de Saúde de Batayporã-MS,

CONSIDERANDO

O Conselho Municipal de Saúde de Batayporã declara não ter conhecimento técnico para uma análise mais específica sobre o Balanço Geral do Fundo Municipal de Saúde, mas em nosso conhecimento e/ou entendimento o Balanço Geral do Fundo Municipal de Saúde referente ao exercício 2018 encontra-se aprovado com as seguintes ressalvas.

RESSALVAS

Elaborar os balancetes mensais, discriminando a folha de pagamento individualmente por funcionário, não mais denominada folha coletiva;
Nos gastos com abastecimento de energia elétrica, especificar a qual local ou imóvel pertence à referida fatura.
Nos gastos com abastecimento de água potável, especificar a qual local ou imóvel pertence à referida fatura.
Nos gastos de combustíveis, especificar qual o(s) veículo(s) se refere a fatura apresentada, onde deve conter modelo e placa do mesmo.
O balancete mensal deverá ser entregue no mês subsequente ao referido período.
Não foi possível verificar se os 15% do repasse por parte do tesouro municipal tem sido investido integralmente na saúde.

Resolve Aprovar:

Art. 1º - O Balanço Geral do Fundo Municipal de Saúde referente ao exercício 2018.

Art. 2º - Esta Deliberação entra em vigor na data de sua publicação.

Batayporã, 30 de outubro de 2019.

Aprovado, pelo Pleno do Conselho Municipal de Saúde, em sessão Ordinária de abril de 2019 e sessão Ordinária de outubro de 2019.

REINALDO ANTONIO MARISCAL
Vice- Presidente da Mesa Diretora Conselho Municipal de Saúde Batayporã - MS

Homologo a Deliberação nº 010/2019, de 30 outubro de 2019.
Conselho Municipal de Saúde de Batayporã-MS.

MARCELA LEITE MACEDO
Gestora e Ordenadora de Despesa da Secretaria Municipal de Saúde Batayporã - MS

Publicado por:
Marcela Leite Macedo
Código Identificador:1784F84C

SETOR DE LICITAÇÃO
AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N° 061/2019

O MUNICÍPIO DE BATAYPORÃ-MS torna público aos interessados a **SUSPENSÃO** da licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/2019, tipo menor preço, EXCLUSIVAMENTE para Microempresas e/ou Empresas de Pequeno, objetivando o REGISTRO DE PREÇOS, para a contratação de serviço de alimentação na cidade de Dourados, com a finalidade de atender aos usuários do SUS que necessitam realizar hemodiálise e acompanhantes quando necessário, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde através das CI/SMS n° 464/2019, **processo administrativo n° 095/2019**, para análise da autoridade competente, onde houve divergências no tocante ao impedimento do credenciamento da representante titular ERICA MIYUKI ONO. Mais informações poderão ser solicitadas no Setor de licitação ou solicitado no e-mail licitacao@bataypora.ms.gov.br, no horário das 07h00min às 13h00min.

Batayporã-MS, 07 de novembro de 2019.

JOÃO FELIPE BARBOSA PERLIN
Pregoeiro

Publicado por:
Marlene Wruck Leite
Código Identificador:AA67AAE2

SETOR DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N° 067/2019

O MUNICÍPIO DE BATAYPORÃ-MS torna público aos interessados a realização da licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 067/2019, tipo menor preço por item, **EXCLUSIVAMENTE para Microempresas e/ou Empresas de Pequeno,** objetivando o **REGISTRO DE PREÇOS** para eventual aquisição de gêneros alimentícios, limpeza e higiene para confecção de 630 cestas básicas, com a finalidade de atender as demandas dos benefícios eventuais no CRAS, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Assistência Social através da CI/SMAS Nº 407/2019, **processo administrativo n° 101/2019.** O Edital poderá ser adquirido no Setor de licitação ou solicitado no e-mail setorlic@bataypora.ms.gov.br, no horário das 07h00min às 13h00min e no portal da transparência do município. **Entrega e abertura das Propostas dia 28/11/2019 às 08h00min.**

Batayporã-MS, 14 de novembro de 2019.

JOÃO FELIPE BARBOSA PERLIN
Pregoeiro

Publicado por:
Marlene Wruck Leite
Código Identificador:DA52A0CD

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA

DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS
PORTARIA DGP/Nº 567/2019

O Prefeito Municipal de Bodoquena, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 47, XXIII, c.c. o art. 65, II, "a", ambos da Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:

Art. 1º - Fica Exonerada a pedido, a servidora **Jonirce Silva da Cunha,** aprovada em Concurso Público de Provas e Títulos, conforme Edital N° 022/2016 – Homologação do Resultado Final de 10 de novembro de 2016, nomeada para o Cargo de Provimento Efetivo de **Merendeira**, pela Portaria de N° 111/2017.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, com efeitos a partir de 11 de Novembro de 2019.

Bodoquena - MS, 08 de Novembro de 2019.

KAZUTO HORII
Prefeito Municipal

Publicado por:
Dandalo de Souza Maciel
Código Identificador:874116CF

SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO
RESULTADO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 60/2019-PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 153/2019.

O Município de Bodoquena – Estado de Mato Grosso do Sul, através do Pregoeiro designado pelo Decreto Municipal nº. 180/GAB/2019, publicado no Diário Municipal dos Municípios do Estado do Mato Grosso do Sul de 06 de Junho de 2019, torna público o resultado do processo supra.

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS, visando EVENTUAIS aquisições de REFEIÇÕES TIPO MARMITEX e SELF SERVICE, para atender as Secretarias deste Município.

A Empresas FABIANA FARIAS DOS SANTOS – MEI, não atenderam o item 8.5.1 do edital não apresentou a certidão de Licença Sanitária Municipal, emitida pelo Órgão competente da localidade de domicílio ou sede da empresa Proponente, na forma da Lei , motivo pelo qual a Pregoeiro e Equipe de Apoio julgou FRACASSADA a licitação.

Bodoquena-MS, 14/11/2019.

JOÃO PAULO LIMA DE OLIVEIRA
Pregoeiro

Publicado por:
Joao Paulo Lima de Oliveira
Código Identificador:75B734D9

SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N 37/2018
PREGÃO PRESENCIAL N.96/2018 PROCESSO ADMINISTRATIVO N.145/2018

EXTRATO PUBLICAÇÃO FINAL ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 37/2018

Objeto: Registro dos menores preços para eventual contratação de Empresa para prestação de Serviços de Funilaria e Pintura de Veículos para atender a demanda do Municpio Bodoquena-MS.

O MUNICIPIO DE BODOQUENA-MS, através do Departamento de licitação e Contratos, em atendimento ao Art. 15 § 2º da 8.666/93, torna público o ENCERRAMENTO DA ATA, por motivo de decurso de prazo.

Data da Assinatura 14 de Novembro 2019.

VALDISA DIAS OLANDA
Secretário Municipal de Educação

JAIR BELTRAMELO FERRACINI
Secretário Municipal de Obras

LAURO AQUINO NETO
Secretário Municipal Saúde

Secretário de Assistência Social
ILCLÉIA PEREIRA
Secretária Interino

ILCLÉIA PEREIRA
Secretário Municipal de Administração e Finanças

Publicado por:
Joao Paulo Lima de Oliveira
Código Identificador:B5C70BDC

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 051/2019

O Município de Bonito – Estado de Mato Grosso do Sul, através do Pregoeiro(a) designado pelo decreto nº 01/2019, torna público o resultado do processo supra.
OBJETO: Registro de Preços para aquisição de carga de gás oxigênio medicinal para atender ao Município.
Vencedor(es):
Empresa: ABC Comércio de Oxigênio Eireli.
Valor Total: R$ 191.160,00 (cento e noventa e um mil cento e sessenta reais).
Data: 14/11/2019.
HOMOLOGO o resultado proferido pelo(a) Pregoeiro(a), no Processo acima mencionado, em favor da(s) empresas(s) vencedora(s).

ODILSON ARRUDA SOARES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Fernanda Siqueira Artigas
Código Identificador:581A5E27

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 1.239/2019-RH

Dispõe sobre a Convocação de Professor de e dá outras providências.

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

RESOLVE:

Art. 1º. Convocar, **MARIA VIRGINIA DA SILVA MELO**, no Cargo de Professor (a) N – V, Classe A, Referência 15, com 20 h/s, para ministrar aulas na Educação Infantil, no Centro de Educação Infantil Herminia Teixeira Siqueira, no período **vespertino**, no dia **08/11/2019**, em substituição ao (a) Professor (a) **ELISANGELA TEIXEIRA DA SILVA SANTOS,** que se encontra de Licença Médica em acompanhamento familiar, nos termos do Art. 19, 20, 21 da Lei Complementar nº 088 de 27 de dezembro de 2010.

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

Bonito/MS, 14 de novembro de 2019.

ODILSON ARRUDA SOARES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Elizabete Morales Guedes Alves
Código Identificador:6631964A

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 1.240/2019-RH

Dispõe sobre a Convocação de Professor de e dá outras providências.

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

RESOLVE:

Art. 1º. Convocar, **JEIELE SILVEIRA DA SILVA CAVALHEIRO**, no Cargo de Professor (a) N – V, Classe A, Referência 15, com 20 h/s, para ministrar aulas na Educação Infantil, no Centro de Educação Infantil Vera Lucia Ghizzi Figueiredo, no período **matutino**, de **11/11/2019 a 12/11/2019**, em substituição ao (a) Professor (a) **ALICE DE SOUZA,** que se encontra de Licença Eleitoral, nos termos do Art. 19, 20, 21 da Lei Complementar nº 088 de 27 de dezembro de 2010.

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

Bonito/MS, 14 de novembro de 2019.

ODILSON ARRUDA SOARES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Elizabete Morales Guedes Alves
Código Identificador:66E21206

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 239/2019 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2019.

Dispõe sobre designação de servidor para atender interinamente a Secretaria Municipal de Turismo, Indústria e Comercio, 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,

DECRETA:

Art. 1º. Designar, a servidora Terezinha Della Pace Braga, ocupante do Cargo de Secretária Municipal de Governo, para responder interinamente pela Secretaria Municipal de Turismo, Indústria e Comercio, no período de 05 de novembro de 2019 a 14 de novembro de 2019, sem prejuízo das funções inerentes ao cargo de origem, enquanto perdurar as férias do Secretário titular.

Art. 2º. Fica a servidora ora designada, autorizada assinar todos os documentos necessários à consecução dos trabalhos, inclusive balancetes.

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:835E1416

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CÂMARA MUNICIPAL DE JULGAMENTO FISCAL
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL DE Nº 017/2019

RAZÃO SOCIAL: WALA ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 36.809.838/0001-78
ATIVIDADE ECONÔMICA: 41.20-4-00 Construção de Edifícios
ENDEREÇO: RUA IBIRAPUERA, N° 39 – JARDIM SÃO LOURENÇO – CAMPO GRANDE/MS – CEP.: 79.041-290.

RECURSO VOLUNTÁRIO
ACÓRDÃO PROCESSO N. 017/2019. RECURSO: VOLUNTÁRIO. **JULGAMENTO PRIMEIRA INSTÂNCIA:** PELA PROCEDÊNCIA DO LANÇAMENTO DO ISSQN – DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO REALIZADA DE FORMA INCORRETA. **JULGADOR PRIMEIRA INSTÂNCIA:**

VIDANEIS CANDIDO DA SILVA. **RELATOR:** CONS. DENDRY BARROS PERIN

EMENTA: RECURSO VOLUNTÁRIO. ISSQN. NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA E DO AUTO DE INFRAÇÃO NÃO CARACTERIZADA. BASE DE CÁLCULO ISSQN. VALOR RECOLHIDO A MENOR. DEDUÇÃO INDEVIDA. LANÇAMENTO PROCEDENTE. RECURSO IMPROVIDO.

O município de Bonito-MS não é contra a dedução dos valores dos materiais da base de cálculo do ISSQN, mas para que possamos homologar o recolhimento do ISSQN da empresa precisamos saber se a dedução foi feita de forma correta, com o percentual dos valores e deduções.

Em momento algum a empresa descreveu ou apresentou quais foram os materiais por ela utilizados que compuseram o aporte de 60% do valor das suas notas fiscais.

Assim, não pode o fisco simplesmente homologar uma dedução da base de cálculo do ISSQN sobre um valor fictício ou sobre os valores que não foram devidamente comprovados. Isso é evasão fiscal!

Da mesma forma o fisco não está exigindo ISSQN com base de cálculo em cima de valores de materiais. O fisco está exigindo o valor do imposto cuja base de cálculo é o valor do serviço.
Assim se a Recorrente realizou a dedução desta base de cálculo com o emprego de materiais, então nada mais justo que ela apresente e comprove os materiais e os valores os mesmos com descrição de valores correspondentes à dedução da base de cálculo do ISSQN.
Desta forma o fisco informa que todo o procedimento administrativo fiscal instaurado para fiscalização dos serviços da Recorrente, inclusive a lavratura do auto de infração, foram devidamente analisados e novamente revisados.

Ao que ficou demonstrado pelos documentos apresentados é que a Recorrente realizou uma dedução fictícia de materiais, ou seja, tirou da base de cálculo do ISSQN valores de materiais sem qualquer comprovação de utilização destes materiais, ainda mais nos valores por ela alegados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam os membros do Conselho Municipal de Contribuintes, de acordo com o Termo de Julgamento, à unanimidade de votos, pelo não provimento do Recurso, julgando procedente o lançamento do crédito tributário, mantendo incólume a decisão de primeira instância.

Bonito/MS, 14 de novembro de 2019.

DENDRY BARROS PERIN
Presidente da Câmara de Julgamento Fiscal

Publicado por:
Dendry Barros Perin
Código Identificador:15149C1E

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILÂNDIA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CONVITE - FÓRUM PERMANENTE DOS USUÁRIOS DO SUS

FUSUS – FÓRUM PERMANENTE DOS USUÁRIOS DO SUS

CONVITE

Vimos através deste, convidar Representantes de Entidades, a participarem da reunião ordinária do Fórum Permanente de Usuários do SUS, para deliberarmos sobre a seguinte pauta: -

Eleição do Conselho Municipal de Saúde e Mesa Diretora do Conselho Municipal de Saúde

DATA – 19 de novembro de 2019 (TERÇA FEIRA)
LOCAL – Sindicato dos trabalhadores Rurais de Brasilândia
HORÁRIO – 16:30 Horas.

Se possível, pedimos a participação de pelo menos dois membros por entidade, pois nesta reunião serão nomeadas 06 pessoas para comporem o conselho Municipal de Saúde na modalidade Titular, e 06 pessoas para Suplentes, representando os Usuários do Sistema Único de Saúde (SUS). Os conselheiros representantes de usuários que fazem parte do Conselho Municipal de Saúde, que, não participarem desta reunião, serão substituídos.

SUA PARTICIPAÇÃO E DE FUNDAMENTAL IMPORTANCIA PARA A MELHORIA DA SAÚDE DE NOSSO MONICÍPIO.

JAIR BEZERRA XAVIER
Coordenador

Publicado por:
Matheus Santos Oliveira
Código Identificador:D9E0AD46

SECRETARIA DE FINANÇAS - LICITAÇÃO
RESULTADO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL

RESULTADO – PREGÃO PRESENCIAL
Processo: Nº 3688/2019. Modalidade: Pregão Presencial N°. 66/2019. Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de toldos, reforma e instalação, para atender a Secretaria Municipal de Educação do Município de Brasilândia-MS, conforme condições e especificações constantes no Edital e Anexos. **EMPRESAS HABILITADAS**: JELSON CARDOSO ME e FLAVIA DANIELLE DE SOUZA CORRÊA. **EMPRESAS DESCLASSIFICADAS:** DOUGLAS ALVES DA SILVA MEI e FLAVIO LOPES DE OLIVEIRA. Considerando o resultado acima abre-se prazo de 03 dias úteis previsto na Lei 10.520 e alterações, contados da assinatura da ata do certame, para apresentação de recursos.

Brasilândia – MS, 14/11/2019.

CARLOS A. ÁVILA DA SILVA
Núcleo de Licitações.

Publicado por:
Carlos Alberto Avila da Silva
Código Identificador:08798BD1

SECRETARIA DE FINANÇAS - LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO Nº 119/2019.
Processo nº 3584/2019 Pregão n° 70/2019
Partes: MUNICÍPIO DE BRASILÂNDIA – MS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E A EMPRESA M. GONÇALVES PEREIRA EPP.
Objeto: Aquisição de tendas e coberturas para reposição em estruturas já existentes, visando atender demanda da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico do Município de Brasilândia-MS.
Dotação para o presente exercício:
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
09.01.20.608.602.1.024.44.90.52 Fonte 100000 Ficha 241
09.01.20.122.602.1.061.33.90.30 Fonte 100000 Ficha 224
Valor total: R$ 39.700,00 (trinta e nove mil e setecentos reais).
Prazo de Vigência: O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura, podendo ser prorrogado por igual período sucessivo, mediante Termo Aditivo nos termos do Art. 57 da Lei federal 8.666/93, caso seja necessário.
Data da Assinatura: 14/11/2019.

Contratante
JOSÉ QUINTINO DE SOUZA
Secretária Mun. de Desenvolvimento Econômico

Contratada
MARCELO GONÇALVES PEREIRA
M. Gonçalves Pereira EPP

Publicado por:
Carlos Alberto Avila da Silva
Código Identificador:57644941

SECRETARIA DE FINANÇAS - LICITAÇÃO
PORTARIA DE FISCAL DE CONTRATO

PORTARIA Nº 123/2019

Antonio de Pádua Thiago – Prefeito Municipal de Brasilândia – MS, no uso de suas atribuições legais e nos termos do Decreto nº 4561/2017, Decreto 4692/2018 e Decreto 4685/2018, pelo presente.

Resolve:
Art 1º - Nomear os membros que realizarão a fiscalização do **Contrato nº 119/2019**, conforme determina a Lei 8666/93;
Sr. Gustavo Gonfiantini Junqueira, CPF 137.071.228-67, Fiscal
Sr. Paulo Cesar Galiani, Suplente.

Art 2º - A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Cumpra-se e publique.

14 de novembro de 2019.

ANTONIO DE PÁDUA THIAGO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Carlos Alberto Avila da Silva
Código Identificador:DFCEE44A

SECRETARIA DE FINANÇAS - LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO
Processo: Nº 4448/2019.Modalidade: Tomada de Preços N°. 13/2019.
Objeto: Contratação de Empresa de Engenharia para substituição de postes de ferro por postes de aço galvanizado em logradouros do Município de Brasilândia MS, conforme condições e especificações constantes no Edital e Anexos.
RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: Dia 04/12/2019, às 08:00horas, no paço municipal. Os interessados em participarem da presente licitação poderão retirar a pasta do edital, junto ao Núcleo de Licitações, situado à rua Elviro Mancini, nº 530, centro de Brasilândia – MS, no horário das 07:00 as 13:00 horas. O edital também estará disponível no site www.brasilandia.ms.gov.br.

Brasilândia – MS, 14/11/2019.

CARLOS A. ÁVILA DA SILVA
Núcleo de Licitações

Publicado por:
Carlos Alberto Avila da Silva
Código Identificador:A2C2A9AB

SECRETARIA DE FINANÇAS - LICITAÇÃO
RESULTADO CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 06/2019

RESULTADO FINAL - CONCORRÊNCIA
Processo: Nº 2270/2019. Modalidade: Concorrência Pública N°. 06/2019.
Objeto: Construção da quadra de esporte coberta com vestiário Padrão FNDE no Assentamento Novo Porto João André – Município de Brasilândia-MS, conforme condições e especificações constantes no Edital e Anexos. Do resultado: empresa CLASSIFICADA: S&A CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP no valor de R$ 941.827,87. Considerando o resultado acima abre-se prazo de 05 dias úteis previsto na Lei 8666/93, artigo 109 inciso I letra "b", contados desta publicação para apresentação de recursos.

Brasilândia – MS, 14/11/2019.

CARLOS A. ÁVILA DA SILVA
Núcleo de Licitações.

Publicado por:
Carlos Alberto Avila da Silva
Código Identificador:4EB603EF

SECRETARIA DE FINANÇAS - LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL
Processo: Nº. 4346/2019, Modalidade: Pregão Presencial Nº 79/2019.
OBJETO: Aquisição de Picolés para formatura, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Educação do Município de Brasilândia MS, conforme especificações constantes no Edital e Anexos.
RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: às 08:00horas, do dia 28/11/2019, no paço municipal. Os interessados em participarem da presente licitação deverão retirar a pasta do edital, junto ao Núcleo de Licitações, situado à rua Elviro Mancini, nº 530, centro de Brasilândia – MS, no horário das 07:00 às 13:00 horas. O edital também estará disponível no site www.brasilandia.ms.gov.br.

Brasilândia – MS, 14/11/2019.

CARLOS ALBERTO ÁVILA DA SILVA
Núcleo de Licitações.

Publicado por:
Carlos Alberto Avila da Silva
Código Identificador:241B7AAC

SECRETARIA DE FINANÇAS - LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL
Processo: Nº. 4373/2019, Modalidade: Pregão Presencial Nº 80/2019.
OBJETO: Serviço especializado com aplicação de peças para reparo de turbina e bico injetor de caminhonete Hilux, visando atender necessidade do Município de Brasilândia MS, conforme especificações constantes no Edital e Anexos.
RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: às 10:00horas, do dia 28/11/2019, no paço municipal. Os interessados em participarem da presente licitação deverão retirar a pasta do edital, junto ao Núcleo de Licitações, situado à rua Elviro Mancini, nº 530, centro de Brasilândia – MS, no horário das 07:00 às 13:00 horas. O edital também estará disponível no site www.brasilandia.ms.gov.br.

Brasilândia – MS, 14/11/2019.

CARLOS ALBERTO ÁVILA DA SILVA
Núcleo de Licitações.

Publicado por:
Carlos Alberto Avila da Silva
Código Identificador:1532B4CB

SECRETARIA DE FINANÇAS - LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL
Processo: Nº. 4043/2019, Modalidade: Pregão Presencial Nº 81/2019.
OBJETO: Aquisição de material esportivo fracassado visando atender necessidade da Secretaria Municipal de Educação do Município de Brasilândia MS, conforme especificações constantes no Edital e Anexos.
RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: às 08:00horas, do dia 29/11/2019, no paço municipal. Os interessados em participarem da presente licitação deverão retirar a pasta do edital, junto ao Núcleo de Licitações, situado à rua Elviro Mancini, nº 530, centro de Brasilândia – MS, no horário das 07:00 às 13:00 horas. O edital também estará disponível no site www.brasilandia.ms.gov.br.

Brasilândia – MS, 14/11/2019.

CARLOS ALBERTO ÁVILA DA SILVA
Núcleo de Licitações.

Publicado por:
Carlos Alberto Avila da Silva
Código Identificador:7ADA2F4E

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CAMAPUÃ
EXTRATO DO EMPENHO Nº 183/2019

Processo Administrativo nº 018/2019.
DISPENSA Nº 015/2019
Assunto: aquisição de persianas.
PARTES: CÂMARA MUNIICPAL DE CAMAPUÃ E EMPRESA APARECIDA VIEIRA DA SILVA MARUN MEI.
VALOR: 5.515,00 (CINCO MIL QUINHENTOS E QUINZE REAIS).
DOTAÇÃO: DESPESA – 33.90.39.00 –OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO- PESSOA JURÍDICA.

Camapuã – MS, 14 de novembro de 2019.

LELLIS FERREIRA DA SILVA
Presidente

Publicado por:
Danny Lemos de Carvalho
Código Identificador:56E70E6F

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DECOL
EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 110/2018

Origem: Pregão Presencial nº 039/2018
Contratante: Município de Camapuã/MS
Contratado: BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA
Fundamentação: Art. 57, II, da Lei nº 8.666/93 da Cláusula 7ª do contrato.
Objeto: Supressão do valor de R$ 299.440,00 (duzentos e noventa nove mil, quatrocentos e quarenta reais), passando o valor atualizado do contrato para R$ 1.576.000,00 (um milhão, quinhentos e setenta seis mil reais), bem como a prorrogação da vigência contratual por mais 12 meses, período de 23/08/2019 a 23/08/2020.
Valor: R$ 1.576.000,00 (um milhão, quinhentos setenta seis mil reais)
Assinantes: Delano de Oliveira Huber/ BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA
Data: 23 de agosto de 2019

Publicado por:
Aparecida Nogueira do Carmo
Código Identificador:9708337F

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DECOL
EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 110/2018

Origem: Pregão Presencial nº 039/2018
Contratante: Município de Camapuã/MS
Contratado: BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA
Fundamentação: Art. 57, II, da Lei nº 8.666/93 da Cláusula 7ª do contrato.
Objeto: Supressão do valor de R$ 299.440,00 (duzentos e noventa nove mil, quatrocentos e quarenta reais), passando o valor atualizado do contrato para R$ 1.576.000,00 (um milhão, quinhentos e setenta seis mil reais), bem como a prorrogação da vigência contratual por mais 12 meses, período de 23/08/2019 a 23/08/2020.
Valor: R$ 1.576.000,00 (um milhão, quinhentos setenta seis mil reais)
Assinantes: Delano de Oliveira Huber/ BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA
Data: 23 de agosto de 2019

Publicado por:
Aparecida Nogueira do Carmo
Código Identificador:2BE044EC

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DECOL
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 060/2019
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 106/2019

O MUNICÍPIO DE CAMAPUÃ/MS, através da Pregoeira Oficial, torna público que fará licitação na modalidade Pregão Presencial n° 060/2019, tipo "MENOR PREÇO POR ITEM". **Objeto**: Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de copa e cozinha, em atendimento as secretarias desta municipalidade, a realizar-se no dia 04/12/2019 às 07h e 30min na sala de licitações do Paço Municipal localizado na Rua Bonfim, n.º 441, Centro. O edital está disponível no sítio: www.camapua.ms.gov.br. Mais informações (67) 3286-6010.

Camapuã/MS, 14 de novembro de 2019.

ROSIMAR ALMEIDA DA SILVA
Pregoeira Municipal

Publicado por:
Rosimar Almeida da Silva
Código Identificador:462104A3

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 330 / 2019 – CONSOLIDADO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAMAPUÃ - FMAS	Exercício: 2019
RUA BONFIM, 441, CENTRO, CAMAPUÃ/MS	
Entidades Selecionadas: PREF / RPPS / FMMA / FMAS / FMCA / FMIS / FMHIS / FUNDEB / FMS / OUTROS	

Decreto Orçamentário nº 330 / 2019 – Consolidado

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

JUSTIFICATIVA: Suplementação com base na solicitação da ordenadora de despesas através da CI Nº 658/2019/SMAS/FMAS, tendo em vista a necessidade de pagamento da família acolhedora.
O(a) Prefeito(a) Municipal de CAMAPUÃ, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, República Federativa do Brasil, usando das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município e pela Lei nº 2122 de 18/01/2019,
DECRETA:
Artigo 1º - Abre Crédito Suplementar nas Unidades Orçamentárias do(a) FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAMAPUÃ - FMAS discriminadas abaixo:

06.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08.244.0011.2007 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade	
56 - 3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	
0100 - Recursos Ordinários	5.160,00
	5.160,00
Total Geral de Suplementações ...:	**5.160,00**

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

06.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08.244.0011.2006 - Bloco da Proteção Social Básica - SCFV e PAIF	
48 - 3.3.90.48.00.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	
0100 - Recursos Ordinários	5.160,00
	5.160,00
Total de Reduções ...:	**5.160,00**

Artigo 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, retroagindo seus efeitos a 31 de Outubro de 2019.

Gabinete do(a) Prefeito(a) Municipal.

CAMAPUÃ/MS, 31 de Outubro de 2019.

DELANO DE OLIVEIRA HUBER
Prefeito Municipal

Publicado por:
Graciela da Silva Umezu
Código Identificador:1FBAA9E3

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 345 / 2019 – CONSOLIDADO

RUA BONFIM, 441, CENTRO, CAMAPUÃ/MS	Exercício: 2019
Entidades Selecionadas: PREF / RPPS / FMMA / FMAS / FMCA / FMIS / FMHIS / FUNDEB / FMS / OUTROS	

Decreto Orçamentário nº 345 / 2019 – Consolidado

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

JUSTIFICATIVA: Suplementação com base na solicitação da Secretária através da CI Nº 637/2019 SECEL, tendo em vista a necessidade de pagamento de Energia Elétrica.
O(a) Prefeito(a) Municipal de CAMAPUÃ, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, República Federativa do Brasil, usando das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município e pela Lei nº 2122 de 18/01/2019,
DECRETA:
Artigo 1º - Abre Crédito Suplementar nas Unidades Orçamentárias do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ discriminadas abaixo:

02.007 - SECEL - DEPARTAMENTO DE ENSINO ESCOLAR	
12.122.0014.2056 - Gestão da Secretaria Municipal de Educação	
72 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
0101 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	7.500,00
	7.500,00
Total Geral de Suplementações ...:	**7.500,00**

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

02.007 - SECEL - DEPARTAMENTO DE ENSINO ESCOLAR	
12.361.0016.2055 - Manutenção do Transporte Escolar	
62 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
0101 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	7.500,00
	7.500,00
Total de Reduções ...:	**7.500,00**

Artigo 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, retroagindo seus efeitos a 12 de Novembro de 2019.

Gabinete do(a) Prefeito(a) Municipal.
CAMAPUÃ/MS, 12 de Novembro de 2019.

DELANO DE OLIVEIRA HUBER
Prefeito Municipal

Publicado por:
Graciela da Silva Umezu
Código Identificador:ACCFE09C

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 346 / 2019 – CONSOLIDADO

RUA BONFIM, 441, CENTRO, CAMAPUÃ/MS	Exercício: 2019
Entidades Selecionadas: PREF / RPPS / FMMA / FMAS / FMCA / FMIS / FMHIS / FUNDEB / FMS / OUTROS	

Decreto Orçamentário nº 346 / 2019 – Consolidado

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

JUSTIFICATIVA: Suplementação com base na solicitação da secretária através da CI Nº 688/2019/SMAS/FMAS, tendo em vista a necessidade de pagamentos de energia da secretaria O(a) Prefeito(a) Municipal de CAMAPUÃ, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, República Federativa do Brasil, usando das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município e pela Lei nº 2122 de 18/01/2019,
DECRETA:
Artigo 1º - Abre Crédito Suplementar nas Unidades Orçamentárias do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ discriminadas abaixo:

02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08.122.0011.2060 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social	
90 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
0100 - Recursos Ordinários	6.676,32
	6.676,32
Total Geral de Suplementações ...:	**6.676,32**

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

02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08.243.0011.2021 - Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar	
3 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
0100 - Recursos Ordinários	4.937,48
4 - 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	
0100 - Recursos Ordinários	1.730,04
5 - 3.3.90.14.00.00 - Diárias - Civil	
0100 - Recursos Ordinários	8,80
	6.676,32
Total de Reduções ...:	**6.676,32**

Artigo 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, retroagindo seus efeitos a 13 de Novembro de 2019.

Gabinete do(a) Prefeito(a) Municipal.
CAMAPUÃ/MS, 13 de Novembro de 2019.

DELANO DE OLIVEIRA HUBER
Prefeito Municipal

Publicado por:
Graciela da Silva Umezu
Código Identificador:4960FFC8

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS

DECRETO P/Nº 082/2019, DE 14 DE NOVEMBRO DE 2019.

Nomeia o Sr. Juniê Severino dos Santos no cargo em Comissão de Diretor de Agronegócio, Meio Ambiente e Empreendedorismo.

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

DECRETA:

Art. 1º Fica nomeado o Sr. **Juniê Severino dos Santos**, no cargo em Comissão de Diretor de Agronegócio, Meio Ambiente e Empreendedorismo, símbolo PM-DIR, do Quadro Permanente da Prefeitura Municipal de Camapuã, lotado na Secretaria Municipal de Agronegócio, Meio Ambiente e Empreendedorismo.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 01/11/2019.

Camapuã-MS, 14 de novembro de 2019.

DELANO DE OLIVEIRA HUBER
Prefeito Municipal de Camapuã

Publicado por:
Wilson Tadeu Lima
Código Identificador:FAB35081

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS

DECRETO P/Nº 083/2019, DE 14 DE NOVEMBRO DE 2019.

Nomeia o Sr. Cesar Dias dos Santos **n**o cargo em Comissão de Chefe de Divisão de Meio Ambiente.

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

DECRETA:

Art. 1º Fica nomeado o Sr. **Cesar Dias dos Santos**, no cargo em Comissão Chefe de Divisão de Meio Ambiente, símbolo PM-CDIV, do Quadro Permanente da Prefeitura Municipal de Camapuã, lotado na Secretaria Municipal de Agronegócio, Meio Ambiente e Empreendedorismo.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 01/11/2019.

Camapuã-MS, 14 de novembro de 2019.

DELANO DE OLIVEIRA HUBER
Prefeito Municipal de Camapuã

Publicado por:
Wilson Tadeu Lima
Código Identificador:8CAA1086

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS

DECRETO P/Nº 084/2019, DE 14 DE NOVEMBRO DE 2019.

Exonera a pedido o Sr. Fernando Piltz dos Anjos do cargo de Técnico de Enfermagem-SAMU.

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

DECRETA:

Art. 1º Fica exonerado a pedido o Sr. **FERNANDO PILTZ DOS ANJOS**, do cargo de Técnico de Enfermagem-SAMU, do Quadro Permanente da Prefeitura Municipal de Camapuã, lotado na Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01 de outubro de 2019.

Camapuã-MS, 14 de novembro de 2019.

DELANO DE OLIVEIRA HUBER
Prefeito Municipal de Camapuã

Publicado por:
Wilson Tadeu Lima
Código Identificador:3D7ADCC6

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
LEI 813

LEI MUNICIPAL N° 813 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2019.

"Autoriza o Poder Executivo a denominar SEBASTIÃO ODONEL ÁVALOS o Centro de lazer municipal, localizado na Rua Irati Ferreira da Costa".

Manoel dos Santos Viais, Prefeito Municipal de Caracol-MS, no uso de suas atribuições que lhe confere o inciso IX, do artigo 78, da Lei Orgânica Municipal, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sancionei a seguinte Lei:

Art. 1.º - Fica o Poder Executivo autorizado a denominar de **SEBASTIÃO ODONEL ÁVALOS** o Centro de Lazer Municipal, localizado na Rua Irati Ferreira da Costa.

Art. 2.º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se todas as disposições em contrário.

Caracol/MS, 14 de novembro de 2019.

MANOEL DOS SANTOS VIAIS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Lidiane Lopes Lescano
Código Identificador:D1B38911

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
LEI 814

LEI MUNICIPAL N° 814 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2019.

""Autoriza o Poder Executivo a denominar de ANDRÉ TADEU OCAMPOS o residencial localizado na Rua Baldomero Coenga, no trecho entre a Rua Dom Aquino Corrêa e Rua Vicente Celestino.".

Manoel dos Santos Viais, Prefeito Municipal de Caracol-MS, no uso de suas atribuições que lhe confere o inciso IX, do artigo 78, da Lei Orgânica Municipal, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sancionei a seguinte Lei:

Art. 1.º - Fica o Poder Executivo autorizado a denominar de **ANDRÉ TADEU OCAMPOS o residencial localizado na Rua Baldomero Coenga, no trecho entre a Rua Dom Aquino Corrêa e Rua Vicente Celestino.".**

Art. 2.º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se todas as disposições em contrário.

Caracol/MS, 14 de novembro de 2019.

MANOEL DOS SANTOS VIAIS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Lidiane Lopes Lescano
Código Identificador:E300196D

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO ADITIVO

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 042/2019
Processo Administrativo n. 116/2019
Tomada de Preços n. 006/2019
Contratante: Município de Caracol/MS
Contratada: JLF Construtora EIRELI.
Do Objeto: O presente termo aditivo tem como objeto a Supressão de valor do Contrato Administrativo n. 042/2019, firmado entre as partes em 12/06/2019. Fica suprimido ao valor do Contrato Administrativo nº **042/2019**, o montante de **R$ 2,00 (dois reais**).
Fundamento legal: O presente Termo Aditivo de Supressão de Valor é celebrado de acordo com o § 1º, inciso II do artigo 65, da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1.993, com as alterações que lhe foram supervenientes, e justificativa anexa ao processo administrativo n. 116/2019.

Data de assinatura: 13 de novembro de 2019.
Assinam: **Manoel dos Santos Viais** – pela Contratada
Jonathan Fraga de Lima – pela Contratante.

Publicado por:
Lidiane Lopes Lescano
Código Identificador:62D3A60C

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
PREGAO 079

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 162/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº 079/2019

O MUNICÍPIO DE CARACOL, Estado de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Pregoeira designada através do Decreto nº 104/2019, torna público aos interessados, que promoverá licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL**, do tipo** "Menor Preço por Item", para **Aquisição de Materiais de construção para reforma e ampliação do Posto de Saúde do Distrito do Alto Caracol.**

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 29 de novembro de 2019, as 07hs30, 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 14 de novembro de 2019.

LIDIANE LOPES LESCANO
Pregoeira Municipal

Publicado por:
Lidiane Lopes Lescano
Código Identificador:4CD5ECD6

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
PREGAO 080

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 163/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº 080/2019
REGISTRO DE PREÇO

O MUNICÍPIO DE CARACOL, Estado de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Pregoeira designada através do Decreto nº 104/2019, torna público aos interessados, que promoverá licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL**, do tipo** "Menor Preço por Item ", que tem por objeto o **REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO FUTURA DE MÓVEIS DE ESCRITÓRIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CARACOL-MS.**

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 29 de novembro de 2019, as 09:30 na sala de reunião de Licitação e Contratação, localizada a Av. Libindo Ferreira Leite, N° 251 – Centro, Caracol MS.

Retirada do Edital: Os interessados poderão obter a pasta do edital, no endereço supra mencionado, diariamente, no horário das 07h00 às 11:00 hs. Informações poderão ser obtidas no mesmo endereço e pelos telefones (67) 3495-1107.

Caracol MS, em 14 de novembro de 2019.

LIDIANE LOPES LESCANO
Pregoeira Municipal

Publicado por:
Lidiane Lopes Lescano
Código Identificador:BF509C6D

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
PREGAO 081

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 164/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº 081/2019

O MUNICÍPIO DE CARACOL, Estado de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Pregoeira designada através do Decreto nº 104/2019, torna público aos interessados, que promoverá licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL**, do tipo** "Menor Preço" para **Contratação de empresa para prestação de serviços de sonorização, iluminação, locação de tendas, mesas, cadeiras, banheiro químico, palco, gerador de energia com combustível, em comemoração ao Natal de Luzes realizado pela Secretaria Municipal de Assistência Social em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde do Município de Caracol –MS.**

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 29 de novembro de 2019, as 10hs30, 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) 3495-1107das 07:00 hs as 11:00hs

Caracol MS, em 14 de novembro de 2019.

LIDIANE LOPES LESCANO
Pregoeira Municipal

Publicado por:
Lidiane Lopes Lescano
Código Identificador:644898F9

DEPARTAMENTO RH
EXTRATO DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO

EXTRATO DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO № 177/2019.
CONTRATANTE: Município de Caracol – MS.
CONTRATADO (A): Katiucia Leite Gomes.
FUNDAMENTO: Inciso IX, do artigo 37 da Constituição Federal, assim como o artigo 2º §1º, inciso VI, da Lei Municipal Nº 803/2019.

OBJETO: convocação de profissional qualificado, no qual o CONTRATADO exercerá em caráter temporário, tarefas inerentes à função de Professora de apoio na – Escola Municipal João Jose Leite da Silva, no ano letivo de 2019.
VALOR MENSAL: O CONTRATADO receberá em contraprestação aos serviços prestados, a remuneração mensal de R$ **2.046,19** (Dois mil e quarenta e seis reais e dezenove centavos).
DOTAÇÃO: 05.005.12.365.0600.2100.3.190.04.01.01.
VIGÊNCIA: 03/10/2019 a 19/12/2019.
ASSINADO EM: 03/10/2019.

ASSINARAM: Mariza Leite Ibanes (Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer) – Katiucia leite Gomes (Contratado).

EXTRATO DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO № 178/2019.
CONTRATANTE: Município de Caracol – MS.
CONTRATADO (A): Maria Neuza Morales Ferreira.
FUNDAMENTO: Inciso IX, do artigo 37 da Constituição Federal, assim como o artigo 2º §1º, inciso VI, da Lei Municipal Nº 803/2019.

OBJETO: convocação de profissional qualificado, no qual o CONTRATADO exercerá em caráter temporário, tarefas inerentes à função de Professora Regente no – Escola Municipal João Jose Leite da Silva, no ano letivo de 2019.
VALOR MENSAL: O CONTRATADO receberá em contraprestação aos serviços prestados, a remuneração mensal de R$ **1.918,30** (Um mil e novecentos e dezoito reais e trinta centavos).
DOTAÇÃO: 05.005.12.365.0600.2046.3.190.04.01.01.
VIGÊNCIA: 01/10/2019 a 19/12/2019.
ASSINADO EM: 01/10/2019.

ASSINARAM: Mariza Leite Ibanes (Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer) – Maria Neuza Morales Ferreira (Contratado).

EXTRATO DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO № 179/2019.
CONTRATANTE: Município de Caracol - MS
CONTRATADO (A): Gisele da Silva Godoy
FUNDAMENTO: Inciso IX, do artigo 37 da Constituição Federal, assim como o artigo 2º §1º,inciso VI, da Lei Municipal Nº 803/2019.

OBJETO: convocação de profissional qualificado, no qual o CONTRATADO exercerá em caráter temporário, tarefas inerentes à função de Professora de apoio Ensino Fundamental na – Escola Municipal João Jose Leite da Silva, no ano letivo de 2019.
VALOR MENSAL: O CONTRATADO receberá em contraprestação aos serviços prestados, a remuneração mensal de R$ **1.918,30** (Um mil e novecentos e dezoito reais e trinta centavos).
DOTAÇÃO: 05.005.12.365.0600.2044.3.190.04.01.01
VIGÊNCIA: 03/10/2019 a 19/12/2019.
ASSINADO EM: 03/10/2019.

ASSINARAM: Mariza Leite Ibanes (Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer) – Gisele da Silva Godoy (Contratado).

EXTRATO DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO № 180/2019.
CONTRATANTE: Município de Caracol – MS.
CONTRATADO (A): Eduardo Carmo dos Santos.
FUNDAMENTO: Inciso IX, do artigo 37 da Constituição Federal, assim como o artigo 2º §1º, inciso VI, da Lei Municipal Nº 803/2019.

OBJETO: convocação de profissional qualificado, no qual o CONTRATADO exercerá em caráter temporário, tarefas inerentes à função de Professor de Língua Estrangeira Inglesa do Ensino Fundamental na – Escola Municipal João Jose Leite da Silva , no ano letivo de 2019.
VALOR MENSAL: O CONTRATADO receberá em contraprestação aos serviços prestados, a remuneração mensal de R$ **2.046,19** (Dois mil e quarenta e seis reais e dezenove centavos).
DOTAÇÃO: 05.005.12.365.0600.2044.3.190.04.01.01.
VIGÊNCIA: 01/10/2019 a 19/12/2019.
ASSINADO EM: 01/10/2019.

ASSINARAM: Mariza Leite Ibanes (Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer) – Eduardo Carmo dos Santos (contratado).

EXTRATO DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO № 181/2019.
CONTRATANTE: Município de Caracol – MS.
CONTRATADO (A): Ivethe Gutierres Godoy.
FUNDAMENTO: Inciso IX, do artigo 37 da Constituição Federal, assim como o artigo 2º §1º, inciso VI, da Lei Municipal Nº 803/2019.

OBJETO: convocação de profissional qualificado, no qual o CONTRATADO exercerá em caráter temporário, tarefas inerentes à função de Professora Regente do Ensino Fundamental na – Escola Municipal João Jose Leite da Silva, no ano letivo de 2019.
VALOR MENSAL: O CONTRATADO receberá em contraprestação aos serviços prestados, a remuneração mensal de R$ **2.046,19** (Dois mil e quarenta e seis reais e dezenove centavos).
DOTAÇÃO: 05.005.12.365.0600.2044.3.190.04.01.01.
VIGÊNCIA: 01/10/2019 a 19/12/2019.
ASSINADO EM: 01/10/2019.

ASSINARAM: Mariza Leite Ibanes (Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer) – Ivethe Gutierres Godoy (contratado).

EXTRATO DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO № 182/2019.
CONTRATANTE: Município de Caracol – MS.
CONTRATADO (A): Jose Alexandre Marques Bougleux.
FUNDAMENTO: Inciso IX, do artigo 37 da Constituição Federal, assim como o artigo 2º §1º, inciso VI, da Lei Municipal Nº 803/2019.

OBJETO: convocação de profissional qualificado, no qual o CONTRATADO exercerá em caráter temporário, tarefas inerentes à função de Professor de Matemática do Ensino Fundamental na – Escola Municipal João Jose Leite da Silva, no ano letivo de 2019.
VALOR MENSAL: O CONTRATADO receberá em contraprestação aos serviços prestados, a remuneração mensal de R$ **1.329,90** (Um mil e trezentos e vinte e nove reais e noventa centavos).
DOTAÇÃO: 05.005.12.365.0600.2044.3.190.04.01.01
VIGÊNCIA: 01/10/2019 a 19/12/2019.
ASSINADO EM: 01/10/2019.

ASSINARAM: Mariza Leite Ibanes (Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer) – Jose Alexandre Marques Bougleux (contratado).

EXTRATO DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO № 183/2019.
CONTRATANTE: Município de Caracol – MS.
CONTRATADO (A): Alex Souza Olmedo.
FUNDAMENTO: Inciso IX, do artigo 37 da Constituição Federal, assim como o artigo 2º §1º, inciso VI, da Lei Municipal Nº 803/2019.

OBJETO: convocação de profissional qualificado, no qual o CONTRATADO exercerá em caráter temporário, tarefas inerentes à função de Professor de Matemática do Ensino Fundamental na – Escola Municipal João Jose Leite da Silva, no ano letivo de 2019.
VALOR MENSAL: O CONTRATADO receberá em contraprestação aos serviços prestados, a remuneração mensal de R$ **2.493,79** (Dois mil e quatrocentos e noventa e três reais e setenta e nove centavos).
DOTAÇÃO: 05.005.12.365.0600.2044.3.190.04.01.01.
VIGÊNCIA: 01/10/2019 a 19/12/2019.
ASSINADO EM: 01/10/2019.

ASSINARAM: Mariza Leite Ibanes (Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer) – Alex Souza Olmedo (Contratado).

EXTRATO DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO № 184/2019.
CONTRATANTE: Município de Caracol – MS.
CONTRATADO (A): Rafael Laranjeira Godoy.
FUNDAMENTO: Inciso IX, do artigo 37 da Constituição Federal, assim como o artigo 2º §1º, inciso VI, da Lei Municipal Nº 803/2019.

OBJETO: convocação de profissional qualificado, no qual o CONTRATADO exercerá em caráter temporário, tarefas inerentes à função de Professor de Educação Física Pré II e Ensino Fundamental na – Escola Municipal Rural Inácio Silvestre Monteiro, no ano letivo de 2019.

VALOR MENSAL: O CONTRATADO receberá em contraprestação aos serviços prestados, a remuneração mensal de R$ **2.301,96** (Dois mil e trezentos e um reais e noventa e seis centavos).
DOTAÇÃO: 05.005.12.365.0600.2044.3.190.04.01.01.
VIGÊNCIA: 01/10/2019 a 19/12/2019.
ASSINADO EM: 01/10/2019.

ASSINARAM: Mariza Leite Ibanes (Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer) – Rafael Laranjeira Godoy (Contratado).

EXTRATO DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO № 185/2019.
CONTRATANTE: Município de Caracol - MS
CONTRATADO (A): Paulo Marmo do Carmo Junior
FUNDAMENTO: Inciso IX, do artigo 37 da Constituição Federal, assim como o artigo 2º §1º, inciso VI, da Lei Municipal Nº 803/2019.

OBJETO: convocação de profissional qualificado, no qual o CONTRATADO exercerá em caráter temporário, tarefas inerentes à função de Professor de Educação Física do Ensino Fundamental no – Ginásio 1º de Maio, no ano letivo de 2019.
VALOR MENSAL: O CONTRATADO receberá em contraprestação aos serviços prestados, a remuneração mensal de R$ **1.918,30** (Um mil e novecentos e dezoito reais e trinta centavos).
DOTAÇÃO: 05.001.12.361.0600.2097.3.1.90.11.09.00
VIGÊNCIA: 01/10/2019 a 19/12/2019.
ASSINADO EM: 01/10/2019.

ASSINARAM: Mariza Leite Ibanes (Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer) – Paulo Marmo do Carmo Junior (Contratado).

EXTRATO DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO № 186/2019.
CONTRATANTE: Município de Caracol – MS.
CONTRATADO (A): Reina Gonzalez Fernandes.
FUNDAMENTO: Inciso IX, do artigo 37 da Constituição Federal, assim como o artigo 2º §1º, inciso VI, da Lei Municipal Nº 803/2019.

OBJETO: convocação de profissional qualificado, no qual o CONTRATADO exercerá em caráter temporário, tarefas inerentes à função de Professora de apoio do Ensino Fundamental na – Escola Municipal João Jose Leite da Silva, no ano letivo de 2019.
VALOR MENSAL: O CONTRATADO receberá em contraprestação aos serviços prestados, a remuneração mensal de R$ 4.092,00 (Quatro mil e noventa e dois reais).
DOTAÇÃO: 05.005.12.365.0600.2044.3.1.90.04.01.01.
VIGÊNCIA: 01/10/2019 a 19/12/2019.
ASSINADO EM: 01/10/2019.

ASSINARAM: Mariza Leite Ibanes (Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer) – Reina Gonçalez Fernandes (Contratado).

EXTRATO DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO № 187/2019.
CONTRATANTE: Município de Caracol - MS
CONTRATADO (A): Silio Fernando de Oliveira Cruz
FUNDAMENTO: Inciso IX, do artigo 37 da Constituição Federal, assim como o artigo 2º §1º, inciso VI, da Lei Municipal Nº 803/2019.

OBJETO: convocação de profissional qualificado, no qual o CONTRATADO exercerá em caráter temporário, tarefas inerentes à função de Professor de Historia, do Ensino Fundamental na – Escola Municipal João Jose Leite da Silva, no ano letivo de 2019.
VALOR MENSAL: O CONTRATADO receberá em contraprestação aos serviços prestados, a remuneração mensal de R$ 3.989,70 (Três mil e novecentos e oitenta e nove reais e setenta centavos).
DOTAÇÃO: 05.005.12.365.0600.2044.3.1.90.04.01.01.
VIGÊNCIA: 01/10/2019 19/12/2019.
ASSINADO EM: 01/10/2019.

ASSINARAM: Mariza Leite Ibanes (Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer) – Silio Fernando de Oliveira Cruz (Contratado).

EXTRATO DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO № 188/2019.
CONTRATANTE: Município de Caracol – MS.
CONTRATADO (A): Thalita Medeiros Balbuena Nantes.
FUNDAMENTO: Inciso IX, do artigo 37 da Constituição Federal, assim como o artigo 2º §1º, inciso VI, da Lei Municipal Nº 803/2019.

OBJETO: convocação de profissional qualificado, no qual o CONTRATADO exercerá em caráter temporário, tarefas inerentes à função de Professora de poio, do Ensino Fundamental na – Escola Municipal João Jose Leite da Silva, no ano letivo de 2019.
VALOR MENSAL: O CONTRATADO receberá em contraprestação aos serviços prestados, a remuneração mensal de R$ 2.046,19 (Dois mil e quarenta e seis reais e dezenove centavos).
DOTAÇÃO: 05.005.12.365.0600.2044.3.1.90.04.01.01.
VIGÊNCIA: 01/10/2019 a 19/12/2019.
ASSINADO EM: 01/10/2019.

ASSINARAM: Mariza Leite Ibanes (Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer) – Thalita Medeiros Balbuena Nantes (Contratado).

EXTRATO DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO № 189/2019.
CONTRATANTE: Município de Caracol - MS
CONTRATADO (A): Rafaela Janaina Centurião Pereira
FUNDAMENTO: Inciso IX, do artigo 37 da Constituição Federal, assim como o artigo 2º §1º, inciso VI, da Lei Municipal Nº 803/2019.

OBJETO: convocação de profissional qualificado, no qual o CONTRATADO exercerá em caráter temporário, tarefas inerentes à função de Professora de Apoio, do Ensino Fundamental na – Escola Municipal João Jose Leite da Silva, no ano letivo de 2019.
VALOR MENSAL: O CONTRATADO receberá em contraprestação aos serviços prestados, a remuneração mensal de R$ 2.046,19 (Dois mil e quarenta e seis reais e dezenove centavos).
DOTAÇÃO: 05.005.12.365.0600.2044.3.1.90.04.01.01.
VIGÊNCIA: 01/10/2019 a 19/12/2019.
ASSINADO EM: 01/10/2019.

ASSINARAM: Mariza Leite Ibanes (Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer) – Rafaela Janaina Centurião Pereira (Contratado).

EXTRATO DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO № 190/2019.
CONTRATANTE: Município de Caracol – MS.
CONTRATADO (A): Mariane de Souza Garcia.
FUNDAMENTO: Inciso IX, do artigo 37 da Constituição Federal, assim como o artigo 2º §1º, inciso VI, da Lei Municipal Nº 803/2019.

OBJETO: convocação de profissional qualificado, no qual o CONTRATADO exercerá em caráter temporário, tarefas inerentes à função de Professora de Apoio, do Ensino Fundamental na – Escola Municipal João Jose Leite da Silva, no ano letivo de 2019.
VALOR MENSAL: O CONTRATADO receberá em contraprestação aos serviços prestados, a remuneração mensal de R$ 2.046,19 (Dois mil e quarenta e seis reais e dezenove centavos).
DOTAÇÃO: 05.005.12.365.0600.2044.3.1.90.04.01.01.
VIGÊNCIA: 01/10/2019 a 19/12/2019.
ASSINADO EM: 01/10/2019.

ASSINARAM: Mariza Leite Ibanes (Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer) – Mariane de Souza Garcia (Contratado).

EXTRATO DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO № 191/2019.
CONTRATANTE: Município de Caracol – MS.
CONTRATADO (A): Dora Neli Galeano Dias.

FUNDAMENTO: Inciso IX, do artigo 37 da Constituição Federal, assim como o artigo 2º §1º, inciso VI, da Lei Municipal Nº 803/2019.

OBJETO: convocação de profissional qualificado, no qual o CONTRATADO exercerá em caráter temporário, tarefas inerentes à função de Professora de Apoio, do Ensino Fundamental, na – Escola Municipal João Jose Leite da Silva e Pré I e Pré II no CEIM- Hermito Benigno de Souza, no ano letivo de 2019.
VALOR MENSAL: O CONTRATADO receberá em contraprestação aos serviços prestados, a remuneração mensal de R$ 3.478,52 (Três mil quatrocentos e setenta e oito reais e cinquenta e dois centavos).
DOTAÇÃO: 05.005.12.365.0600.2044. e 05.005.12.365.0600.2100 Elemento de despesa 3.1.90.04 .01.01
VIGÊNCIA: 01/10/2019 a 19/12/2019.
ASSINADO EM: 01/10/2019.

ASSINARAM: Mariza Leite Ibanes (Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer) – Dora Neli Galeano Dias (Contratado).

EXTRATO DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO № 195/2019.
CONTRATANTE: Município de Caracol – MS.
CONTRATADO (A): Glascinéa Servian Àvalos.
FUNDAMENTO: Inciso IX, do artigo 37 da Constituição Federal, assim como o artigo 2º §1º, inciso VI, da Lei Municipal Nº 803/2019.

OBJETO: convocação de profissional qualificado, no qual o CONTRATADO exercerá em caráter temporário, tarefas inerentes à função de Professora de Geografia do Ensino Fundamental, na – Escola Municipal Rural Inácio Silvestre Monteiro, no ano letivo de 2019.
VALOR MENSAL: O CONTRATADO receberá em contraprestação aos serviços prestados, a remuneração mensal de R$ 1.636,80 (Um mil seiscentos e trinta e seis reais e oitenta centavos).
DOTAÇÃO: 05.005.12.365.0600.2044 - 3.1.90.04.01.01.
VIGÊNCIA: 01/10/2019 a 19/12/2019.
ASSINADO EM: 01/10/2019.

ASSINARAM: Mariza Leite Ibanes (Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer) – Glaiscinéia Servian Àvalos (Contratado).

EXTRATO DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO № 194/2019.
CONTRATANTE: Município de Caracol – MS.
CONTRATADO (A): João Batista de Oliveira Costa.
FUNDAMENTO: Inciso IX, do artigo 37 da Constituição Federal, assim como o artigo 2º §1º, inciso VI, da Lei Municipal Nº 803/2019.

OBJETO: convocação de profissional qualificado, no qual o CONTRATADO exercerá em caráter temporário, tarefas inerentes à função de Professor de Matemática do Ensino Fundamental, na – Escola Municipal Rural Inácio Silvestre Monteiro, no ano letivo de 2019.
VALOR MENSAL: O CONTRATADO receberá em contraprestação aos serviços prestados, a remuneração mensal de R$ 613,85 (Seiscentos e treze reais e oitenta e cinco centavos).
DOTAÇÃO: 05.005.12.365.0600.2044 - 3.1.90.04.01.01.
VIGÊNCIA: 01/10/2019 a 19/12/2019.
ASSINADO EM: 01/10/2019.

ASSINARAM: Mariza Leite Ibanes (Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer) – João Batista de Oliveira Costa (Contratado).

EXTRATO DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO № 196/2019.
CONTRATANTE: Município de Caracol – MS.
CONTRATADO (A): Fernanda Rolon Maciel.
FUNDAMENTO: Inciso IX, do artigo 37 da Constituição Federal, assim como o artigo 2º §1º, inciso VI, da Lei Municipal Nº 803/2019.

OBJETO: convocação de profissional qualificado, no qual o CONTRATADO exercerá em caráter temporário, tarefas inerentes à função de Professora de Ciência do Ensino Fundamental, na – Escola Municipal João Jose leite da Silva, no ano letivo de 2019.
VALOR MENSAL: O CONTRATADO receberá em contraprestação aos serviços prestados, a remuneração mensal de R$ 2.589,70 (Dois mil quinhentos e oitenta e nove reais e setenta centavos).
DOTAÇÃO: 05.005.12.365.0600.2044 - 3.1.90.04.01.01.
VIGÊNCIA: 01/10/2019 a 19/12/2019.
ASSINADO EM: 01/10/2019.

ASSINARAM: Mariza Leite Ibanes (Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer) – Fernanda Rolon Maciel (Contratado).

EXTRATO DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO № 197/2019.
CONTRATANTE: Município de Caracol – MS.
CONTRATADO (A): Ingrid Leite Figueredo.
FUNDAMENTO: Inciso IX, do artigo 37 da Constituição Federal, assim como o artigo 2º §1º, inciso VI, da Lei Municipal Nº 803/2019.

OBJETO: convocação de profissional qualificado, no qual o CONTRATADO exercerá em caráter temporário, tarefas inerentes à função de Professora de Educação, Maternal Pré no CEIM Hermito Benigno de Souza Ensino Fundamental, na – Escola Municipal Rural Inácio Silvestre Monteiro, no ano letivo de 2019.
VALOR MENSAL: O CONTRATADO receberá em contraprestação aos serviços prestados, a remuneração mensal de R$ 2.493,79 (Dois mil e quatrocentos e noventa e três reais e setenta e nove centavos).
DOTAÇÃO: 05.005.12.365.0600.2044 e 05.005.12.365.0600.2100 - 3.1.90.04.01.01.
VIGÊNCIA: 01/10/2019 a 19/12/2019.
ASSINADO EM: 01/10/2019.

ASSINARAM: Mariza Leite Ibanes (Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer) – Ingrid leite Figueredo (Contratado).

EXTRATO DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO № 198/2019.
CONTRATANTE: Município de Caracol – MS.
CONTRATADO (A): Vanessa Rios de Lima.
FUNDAMENTO: Inciso IX, do artigo 37 da Constituição Federal, assim como o artigo 2º §1º, inciso VI, da Lei Municipal Nº 803/2019.

OBJETO: convocação de profissional qualificado, no qual o CONTRATADO exercerá em caráter temporário, tarefas inerentes à função de Professora de Apoio do Ensino Fundamental, na – Escola Municipal João Jose leite da Silva, no ano letivo de 2019.
VALOR MENSAL: O CONTRATADO receberá em contraprestação aos serviços prestados, a remuneração mensal de R$. 2.046,19 (Dois mil e quarenta e seis reais e dezenove centavos).
DOTAÇÃO: 05.005.12.365.0600.2044 - 3.1.90.04.01.01.
VIGÊNCIA: 01/10/2019 a 19/12/2019.
ASSINADO EM: 01/10/2019.

ASSINARAM: Mariza Leite Ibanes (Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer) – Vanessa rios de Lima (Contratado).

EXTRATO DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO № 199/2019.
CONTRATANTE: Município de Caracol – MS.
CONTRATADO (A): Nilva da Silva Leite Marim.
FUNDAMENTO: Inciso IX, do artigo 37 da Constituição Federal, assim como o artigo 2º §1º, inciso VI, da Lei Municipal Nº 803/2019.

OBJETO: convocação de profissional qualificado, no qual o CONTRATADO exercerá em caráter temporário, tarefas inerentes à função de Professora Regente do Jardim no CEIM Hermito Benigno

de Souza, Ensino Fundamental, na – Escola Municipal João Jose Leite da Silva, no ano letivo de 2019.
VALOR MENSAL: O CONTRATADO receberá em contraprestação aos serviços prestados, a remuneração mensal de R$ 3.836,60 (três mil e oitocentos e trinta e seis reais e sessenta centavos).
DOTAÇÃO: 05.005.12.365.0600.2044 e 05.005.12.365.0600.2100 - 3.1.90.04.01.01.
VIGÊNCIA: 01/10/2019 a 19/12/2019.
ASSINADO EM: 01/10/2019.

ASSINARAM: Mariza Leite Ibanes (Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer) – Nilva da Silva Leite Marim (Contratado).

EXTRATO DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO № 200/2019.
CONTRATANTE: Município de Caracol – MS.
CONTRATADO (A): Vania Alvares Borges.
FUNDAMENTO: Inciso IX, do artigo 37 da Constituição Federal, assim como o artigo 2º §1º, inciso VI, da Lei Municipal Nº 803/2019.

OBJETO: convocação de profissional qualificado, no qual o CONTRATADO exercerá em caráter temporário, tarefas inerentes à função de Professora de Apoio do Ensino Fundamental, na – Escola Municipal João Jose leite da Silva, no ano letivo de 2019.
VALOR MENSAL: O CONTRATADO receberá em contraprestação aos serviços prestados, a remuneração mensal de R$. 1.918,30 (Um mil e novecentos e dezoito reais e trinta centavos).
DOTAÇÃO: 05.005.12.365.0600.2044 - 3.1.90.04.01.01.
VIGÊNCIA: 09/10/2019 a 19/12/2019.
ASSINADO EM: 09/10/2019.

ASSINARAM: Mariza Leite Ibanes (Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer) – Vania Alvares Borges (Contratado).

EXTRATO DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO № 201/2019.
CONTRATANTE: Município de Caracol – MS.
CONTRATADO (A): Dercilene Caceres Lopes.
FUNDAMENTO: Inciso IX, do artigo 37 da Constituição Federal, assim como o artigo 2º §1º, inciso VI, da Lei Municipal Nº 803/2019.

OBJETO: convocação de profissional qualificado, no qual o CONTRATADO exercerá em caráter temporário, tarefas inerentes à função de Professora de Arte d Jardim no CEIM Hermito Benigno de Souza, Ensino Fundamental, na – Escola Municipal João Jose Leite da Silva, no ano letivo de 2019.
VALOR MENSAL: O CONTRATADO receberá em contraprestação aos serviços prestados, a remuneração mensal de R$ 2.046,19 (Dois mil e quarenta e seis reais e dezenove centavos).
DOTAÇÃO: 05.005.12.365.0600.2044 e 05.005.12.365.0600.2046 - 3.1.90.04.01.01.
VIGÊNCIA: 01/10/2019 a 19/12/2019.
ASSINADO EM: 01/10/2019.

ASSINARAM: Mariza Leite Ibanes (Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer) – Dercilene Caceres Lopes (Contratado).

EXTRATO DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO № 202/2019.
CONTRATANTE: Município de Caracol – MS.
CONTRATADO (A): Ana Taila da Silva Flores.
FUNDAMENTO: Inciso IX, do artigo 37 da Constituição Federal, assim como o artigo 2º §1º, inciso VI, da Lei Municipal Nº 803/2019.

OBJETO: convocação de profissional qualificado, no qual o CONTRATADO exercerá em caráter temporário, tarefas inerentes à função de Professora de Ciências, do Ensino Fundamental, na – Escola Municipal João Jose Leite da Silva e Pré I e Pré II no CEIM-Hermito Benigno de Souza, no ano letivo de 2019.
VALOR MENSAL: O CONTRATADO receberá em contraprestação aos serviços prestados, a remuneração mensal de R$. 3.740,68 (Três mil setecentos e quarenta reais e sessenta e oito centavos)
DOTAÇÃO: 05.005.12.365.0600.2044. e 05.005.12.365.0600.2100 Elemento de despesa 3.1.90.04 .01.01
VIGÊNCIA: 01/10/2019 a 19/12/2019.
ASSINADO EM: 01/10/2019.

ASSINARAM: Mariza Leite Ibanes (Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer) – Ana Taila da Silva Flores (Contratado).

EXTRATO DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO № 203/2019.
CONTRATANTE: Município de Caracol – MS.
CONTRATADO (A): Josimartha Alvares Sarco.
FUNDAMENTO: Inciso IX, do artigo 37 da Constituição Federal, assim como o artigo 2º §1º, inciso VI, da Lei Municipal Nº 803/2019.

OBJETO: convocação de profissional qualificado, no qual o CONTRATADO exercerá em caráter temporário, tarefas inerentes à função de Professora de Apoio do Ensino Fundamental, na – Escola Municipal João Jose leite da Silva, no ano letivo de 2019.
VALOR MENSAL: O CONTRATADO receberá em contraprestação aos serviços prestados, a remuneração mensal de R$ 2.046,19 (Dois mil e quarenta e seis reais e dezenove centavos).
DOTAÇÃO: 05.005.12.365.0600.2044 -3.1.90.04.01.01.
VIGÊNCIA: 01/10/2019 a 19/12/2019.
ASSINADO EM: 01/10/2019.

ASSINARAM: Mariza Leite Ibanes (Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer) – Josimartha Alvares Sarco (Contratado).

EXTRATO DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO № 204/2019.
CONTRATANTE: Município de Caracol – MS.
CONTRATADO (A): Bartolo Rodrigues.
FUNDAMENTO: Inciso IX, do artigo 37 da Constituição Federal, assim como o artigo 2º §1º, inciso VI, da Lei Municipal Nº 803/2019.

OBJETO: convocação de profissional qualificado, no qual o CONTRATADO exercerá em caráter temporário, tarefas inerentes à função de Professor de Inglês do Jardim no CEIM Hermito Benigno de Souza, Ensino Fundamental, na – Escola Municipal João Jose Leite da Silva, no ano letivo de 2019.
VALOR MENSAL: O CONTRATADO receberá em contraprestação aos serviços prestados, a remuneração mensal de R$ 2.301,96 (Dois mil trezentos e um reais e noventa e seis centavos)
DOTAÇÃO: 05.005.12.365.0600.2044 e 05.005.12.365.0600.2046 - 3.1.90.04.01.01.
VIGÊNCIA: 01/10/2019 a 19/12/2019.
ASSINADO EM: 01/10/2019.

ASSINARAM: Mariza Leite Ibanes (Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer) – Bartolo Rodrigues (Contratado).

EXTRATO DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO № 205/2019.
CONTRATANTE: Município de Caracol – MS.
CONTRATADO (A): Dirusila Rosiely Souza da Silva.
FUNDAMENTO: Inciso IX, do artigo 37 da Constituição Federal, assim como o artigo 2º §1º,inciso VI, da Lei Municipal Nº 803/2019.

OBJETO: convocação de profissional qualificado, no qual o CONTRATADO exercerá em caráter temporário, tarefas inerentes à função de Professora de Apoio do Ensino Fundamental, na – Escola Municipal João Jose leite da Silva, no ano letivo de 2019.
VALOR MENSAL: O CONTRATADO receberá em contraprestação aos serviços prestados, a remuneração mensal de R$. 2.046,19 (Dois mil e quarenta e seis reais e dezenove centavos).
DOTAÇÃO: 05.005.12.365.0600.2044 - 3.1.90.04.01.01.

VIGÊNCIA: 01/10/2019 a 19/12/2019.
ASSINADO EM: 01/10/2019.

ASSINARAM: Mariza Leite Ibanes (Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer) – Diruzila Rosiely Souza da Silva (Contratado).

EXTRATO DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO № 206/2019.
CONTRATANTE: Município de Caracol – MS.
CONTRATADO (A): Ilca Ferreira Gutierres.
FUNDAMENTO: Inciso IX, do artigo 37 da Constituição Federal, assim como o artigo 2º §1º, inciso VI, da Lei Municipal Nº 803/2019.

OBJETO: convocação de profissional qualificado, no qual o CONTRATADO exercerá em caráter temporário, tarefas inerentes à função de Professora regente do Pré I-B no CEIM Hermito Benigno de Souza, no ano letivo de 2019.
VALOR MENSAL: O CONTRATADO receberá em contraprestação aos serviços prestados, a remuneração mensal de R$. 2.046,19 (Dois mil e quarenta e seis reais e dezenove centavos).
DOTAÇÃO: 05.005.12.365.0600.2100 -3.1.90.04 .01.01.
VIGÊNCIA: 01/10/2019 a 19/12/2019.
ASSINADO EM: 01/10/2019.

ASSINARAM: Mariza Leite Ibanes (Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer) – Ilca Ferreira Gutierres (Contratado).

EXTRATO DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO № 2072019.
CONTRATANTE: Município de Caracol – MS.
CONTRATADO (A): Walquiria Rodrigues Vilalba.
FUNDAMENTO: Inciso IX, do artigo 37 da Constituição Federal, assim como o artigo 2º §1º, inciso VI, da Lei Municipal Nº 803/2019.

OBJETO: convocação de profissional qualificado, no qual o CONTRATADO exercerá em caráter temporário, tarefas inerentes à função de Professora de Inglês do Pré I-B e Ensino Fundamental na Escola Municipal Rural Inácio Silvestre Monteiro no ano letivo de 2019.
VALOR MENSAL: O CONTRATADO receberá em contraprestação aos serviços prestados, a remuneração mensal de R$. 2.301,96 (Dois mil e trezentos e um reais e noventa e seis centavos).
DOTAÇÃO: 05.005.12.365.0600.2044 - 3.1.90.04.01.01.
VIGÊNCIA: 01/10/2019 a 19/12/2019.
ASSINADO EM: 01/10/2019.

ASSINARAM: Mariza Leite Ibanes (Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer) – Ilca Ferreira Gutierres (Contratado).

EXTRATO DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO № 208/2019.
CONTRATANTE: Município de Caracol – MS.
CONTRATADO (A): Selma da Silva Paim.
FUNDAMENTO: Inciso IX, do artigo 37 da Constituição Federal, assim como o artigo 2º §1º, inciso VI, da Lei Municipal Nº 803/2019.

OBJETO: convocação de profissional qualificado, no qual o CONTRATADO exercerá em caráter temporário, tarefas inerentes à função de Professora regente no Maternal no CEIM Hermito Benigno de Souza, no ano letivo de 2019.
VALOR MENSAL: O CONTRATADO receberá em contraprestação aos serviços prestados, a remuneração mensal de R$ 2.046,19 (Dois mil e quarenta e seis reais e dezenove centavos).
DOTAÇÃO: 05.005.12.365.0600.2100 - 3.1.90.04.01.01
VIGÊNCIA: 01/10/2019 a 19/12/2019.
ASSINADO EM: 01/10/2019.

ASSINARAM: Mariza Leite Ibanes (Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer) – Selma da Silva Paim (Contratado).

EXTRATO DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO № 210/2019.
CONTRATANTE: Município de Caracol – MS.
CONTRATADO (A): Rafael Centurião Acosta.
FUNDAMENTO: Inciso IX, do artigo 37 da Constituição Federal, assim como o artigo 2º §1º, inciso VI, da Lei Municipal Nº 803/2019.

OBJETO: convocação de profissional qualificado, no qual o CONTRATADO exercerá em caráter temporário, tarefas inerentes à função de Professor de Historia na Escola Municipal João Jose Leite da Silva e na Escola Municipal Rural Inácio Silvestre Monteiro, ano letivo de 2019.
VALOR MENSAL: O CONTRATADO receberá em contraprestação aos serviços prestados, a remuneração mensal de R$ 1.822,38 (Um mil oitocentos e vinte e dois reais e trinta e oito centavos).
DOTAÇÃO: 05.005.12.365.0600.2044 - 3.1.90.04.01.01.
VIGÊNCIA: 01/10/2019 19/11/2019.
ASSINADO EM: 01/10/2019.

ASSIANRAM: Mariza Leite Ibanes (Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer) – Rafael Centurião Acosta (Contratado).

Publicado por:
Modesto vaz Filho
Código Identificador:0AA74A1D

DEPARTAMENTO RH
EXTRATO DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO

EXTRATO DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO № 211/2019.
CONTRATANTE: Município de Caracol – MS.
CONTRATADO (A): Eva Arce Rodrigues
FUNDAMENTO: Inciso IX, do artigo 37 da Constituição Federal, assim como o artigo 2º §1º, inciso VI, da Lei Municipal Nº 803/2019.

OBJETO: convocação de profissional qualificado, no qual o CONTRATADO exercerá em caráter temporário, tarefas inerentes à função de Professora da sala de recursos multifuncionais – Escola Municipal Rural Inácio Silvestre Monteiro, no ano letivo de 2019.
VALOR MENSAL: O CONTRATADO receberá em contraprestação aos serviços prestados, a remuneração mensal de R$ **2.046,19** (Dois mil e quarenta e seis reais e dezenove centavos).
DOTAÇÃO: 05.005.12.365.0600.2044.3.190.04.01.01.
VIGÊNCIA: 11/11/2019 a 19/12/2019.
ASSINADO EM: 11/11/2019.

ASSINARAM: Mariza Leite Ibanes (Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer) – Eva Arce Rodrigues (Contratado).

Publicado por:
Modesto vaz Filho
Código Identificador:3A31780D

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 118/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº 047/2019

O MUNICÍPIO DE CORONEL SAPUCAIA, Estado de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Equipe de Pregão designado através do Decreto nº. 041/2019, de 13 de junho de 2019, torna público aos interessados, que promoverá licitação na modalidade **PREGÃO PRESENCIAL**, do tipo **"Menor Preço por Lote"**, Tem por objeto a presente licitação a seleção de proposta mais vantajosa para a administração visando a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS**

SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CORONEL SAPUCAIA - MS. Em conformidades com as especificações e quantidades detalhadas no Termo de Referência e Anexos deste edital, parte integrante da licitação em epígrafe.

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 serão no dia 29 de Novembro de 2019 as 08h00min, na sala de reunião de Licitação e Contratos, localizada a Avenida Abílio Espindola Sobrinho, 570, JD Seriema - Coronel Sapucaia – MS.

Retirada do Edital: O Edital poderá ser pessoalmente obtido na sala de reunião de Licitação e Contratos, através de fotocópias ou pen drive os quais serão fornecidos pelos interessados.

Informações complementares poderão ser obtidas no mesmo endereço e pelos telefones (067) 3483-1144 ou 3483-1142.

Coronel Sapucaia – MS, 14 de Novembro de 2019.

ERICA CAMPOS GOBO
Pregoeira/Oficial
Decreto n° 041/2019

Publicado por:
Gesica Maiara Nunes Arevalos
Código Identificador:B5BCBDBA

LICITAÇÃO
RATIFICAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Coronel Sapucaia/MS, através da Comissão Permanente de Licitação nº 042/2019 de 13 de Junho de 2019, torna público aos interessados o seguinte resultado:
PROCESSO Nº: 0117/2019
MODALIDADE/Nº: DISP. Nº 0054/2019
OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de SERVIÇOS DE SERRALHERIA, incluindo deslocamento, equipamentos e mão-de-obra, para atender as necessidades das devidas secretarias, conforme termo de referência.
Art. 24 É dispensável a licitação: Inciso II - Para outros serviços e compras de valor até 10%(dez por cento) do limite previsto na alínea ¨a¨, do inciso II do artigo anterior e para alienações, nos casos previstos nesta Lei, desde que não se refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que possa ser realizada de uma só vez. (Red. dada pela Lei nº 9.648 de 1998).
Vencedor(es): ANDRE COLMAN CUEVAS 05520359121, no Anexo I/Lote 0001 - item: 1, totalizando R$ 9.997,00 (nove mil e novecentos e noventa e sete reais);

Coronel Sapucaia/MS, 14 de novembro de 2019.

ROSA SOARES DA SILVA
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO
Tendo em vista o que consta dos autos do Processo retro epigrafado, e diante do resultado classificatórios apresentado pela CPL, HOMOLOGO o presente certame, adjudicando o objeto desta licitação a(s) empresa(s) vencedora(s) supra-relacionada(s).

Coronel Sapucaia/MS, 14 de novembro de 2019.

RUDI PAETZOLD
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gesica Maiara Nunes Arevalos
Código Identificador:F0EE09B7

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº.196/2019

PORTARIA Nº.196/2019 DE 31 DE OUTUBRO DE 2019.

"Dispõe acerca do arquivamento de Sindicância Administrativa e dá outras providências".

RUDI PAETZOLD, Prefeito Municipal de Coronel Sapucaia – MS, no uso de suas atribuições legais, contidas nos artigos 138, 143 e 144 do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Coronel Sapucaia – MS, e artigo 91 da Lei Orgânica Municipal e Lei 8429 de 02 Junho de 1992;

CONSIDERANDO que a Sindicância Administrativa N° 001/2019, foi concluída e elaborada o relatório final obedecendo todos os trâmites legais contidos na Lei Municipal 114/90;

CONSIDERANDO o Relatório Final emanado da CPAD – Comissão de Sindicância na qual dispõe sobre os levantamentos realizados e devidamente instruídos no processo;

RESOLVE:
Art.1º DETERMINAR o ARQUIVAMENTO da Sindicância Administrativa N° 001/2019, acatando em sua íntegra o Relatório Final da Comissão em conformidade com o Artigo 140 e Artigo 163 da Lei Municipal 114/90.

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

Gabinete do Prefeito, em 31 de outubro de 2019.

RUDI PAETZOLD
Prefeito Municipal

ADRIANE PAETZOLD
Secretária Municipal de Administração e Gestão

Publicado no DOM (Assomasul)
Diário nº ANO: - pag.
Em:

Publicado por:
Deborah Mendes Lopes
Código Identificador:88CB0F02

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº. 195/2019

PORTARIA Nº. 195/2019 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2019.

"Dispõe acerca de decisão proferida na Sindicância Administrativa n°002/2019 e dá outras providências".

RUDI PAETZOLD, Prefeito Municipal de Coronel Sapucaia – MS, no uso de suas atribuições legais, contidas nos artigos 138, 143 e 144 do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Coronel Sapucaia – MS, e artigo 91 da Lei Orgânica Municipal e Lei 8429 de 02 Junho de 1992;

CONSIDERANDO que a Sindicância Administrativa N° 002/2019, foi concluída e elaborada o relatório final obedecendo todos os trâmites legais contidos na Lei Municipal 114/90;

CONSIDERANDO o Relatório Final emanado da CPAD – Comissão de Sindicância na qual dispõe sobre os levantamentos realizados e devidamente instruídos no processo;

CONSIDERANDO, os documentos comprobatórios juntados ao processo folhas de freqüência devidamente assinadas pela servidora;

CONSIDERANDO, o parecer jurídico elaborado pela Procuradoria Geral do Município.

RESOLVE:
Art.1º RECONHECER que a Servidora Maria Eloir Flores Vilante, trabalhou como professora na Escola Mauricio Rodrigues de Paula, no

período compreendido nos anos de 1990 e 1991, conforme relatório da Sindicância Administrativa n° 002/2019.

Parágrafo Único – Tais períodos foram verificados através dos documentos acostados a Sindicância Administrativa n° 002/2019, devidamente arquivados na Pasta Funcional da Servidora Maria Eloir Flores Vilante.

Art. 2.º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos aos períodos acima identificados, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, em 14 de Novembro de 2019.

RUDI PAETZOLD
Prefeito Municipal

ADRIANE PAETZOLD
Secretária Municipal de Administração e Gestão

Publicado no DOM (Assomasul)
Diário nº ANO: - pag.
Em:

Publicado por:
Deborah Mendes Lopes
Código Identificador:A9088177

SECRETARIA DE FINANÇAS
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº102

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº102
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 068/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 0023/2018
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº012/2018
Partes: Contratante FUNDEB Coronel Sapucaia.
CNPJ: 01.988.914/0001-75
Contratada: V. BENITES - ME.
CNPJ: 11.144.104/0001-96
Objeto: o objeto da presente ata de registro de preços consiste em futura e eventual aquisição de peças elétricas para manutenção e conserto da frota de veículos desta municipalidade.
Valor: R$ 1.075,00.
Dotação Orçamentária:
Unidade: 06.02 – Fundo de manutenção desenvolvimento da Educação Básica e de Val.
Funcional: 12.361.0400 – Educar para transformar
Projeto/Atividade: 2.116 – Manutenção das atividades do Ensino Fundamental 40%.
Elemento: 3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0019 – Material para Manutenção de Veículos.
Fundamentação Legal: Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipal nº 076/2017.
Local e Data: Coronel Sapucaia - MS, 15 de Abril de 2019.
Assinam:
Rudi Paetzold – Prefeito Municipal.
Maria Eva Gauto Flor Eringer– Sec Mun de Educação
Cristiane da Silva Chaves – Contadora
Valdemar Benites – Contratado

Publicado por:
Gabriela Bueno
Código Identificador:3476E638

SECRETARIA DE FINANÇAS
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº797

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº797
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 021/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº002/2018
Partes: Contratante Prefeitura Municipal de Coronel Sapucaia.
CNPJ: 01.988.914/0001-75
Contratada: Tornopel Tornearia e Comercio de Peças LTDA - ME.
CNPJ: 10.279.162/0001-64
Objeto: A prestação de serviços de torno, fresa, solda MIG/MAG, maçarico de corte, plaina limitadora, prensa hidráulica e demais conserto nas frotas de veículos das diversas secretaria desta municipalidade, por um período de 12 meses.
Valor: R$ 9.438,70.
Dotação Orçamentária:
Unidade: 02.06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.
Funcional: 12.361.0400 – EDUCAR PARA TRASFORMAR.
Projeto/Atividade: 2.111 – MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL
Elemento: 3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0024 –Manutenção e conservação de Veículos..
Fundamentação Legal: Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipal nº 076/2017.
Local e Data: Coronel Sapucaia - MS, 20 de Junho de 2018.
Assinam:
Rudi Paetzold – Prefeito Municipal.
Ivan Adriano Vermohlen Vilhalva – Sec. Mun. de Finanças e Tributo.
Cristiane da Silva Chaves – Contadora
Milton Cesar da Silva– Contratado

Publicado por:
Gabriela Bueno
Código Identificador:A02EEEE1

SECRETARIA DE FINANÇAS
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº1609

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº1609
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 021/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº002/2018
Partes: Contratante Prefeitura Municipal de Coronel Sapucaia.
CNPJ: 01.988.914/0001-75
Contratada: Tornopel Tornearia e Comercio de Peças LTDA - ME.
CNPJ: 10.279.162/0001-64
Objeto: A prestação de serviços de torno, fresa, solda MIG/MAG, maçarico de corte, plaina limitadora, prensa hidráulica e demais conserto nas frotas de veículos das diversas secretaria desta municipalidade, por um período de 12 meses.
Valor: R$ 6.882,30.
Dotação Orçamentária:
Unidade: 02.06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.
Funcional: 12.361.0400 – EDUCAR PARA TRASFORMAR.
Projeto/Atividade: 2.111 – MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL
Elemento: 3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0024 –Manutenção e conservação de Veículos..
Fundamentação Legal: Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipal nº 076/2017.
Local e Data: Coronel Sapucaia - MS, 13 de Dezembro de 2018.
Assinam:
Rudi Paetzold – Prefeito Municipal.
Ivan Adriano Vermohlen Vilhalva – Sec. Mun. de Finanças e Tributo.
Cristiane da Silva Chaves – Contadora
Milton Cesar da Silva– Contratado

Publicado por:
Gabriela Bueno
Código Identificador:81F509B7

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE DEODÁPOLIS

PROCURADORIA JURIDICA
LEI 714

LEI MUNICIPAL Nº714, DE 14 DE NOVEMBRO DE 2019

"Autoriza o Poder Executivo Municipal a doar lotes de terreno de sua propriedade aos beneficiários de Programas de Interesse Social."

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu, VALDIR LUIZ SARTOR**,** Prefeito Municipal de Deodápolis, Estado de Mato Grosso do Sul sanciono a seguinte Lei Municipal:

Art. 1º O Poder Executivo Municipal fica autorizado a doar às famílias beneficiárias os imóveis assim identificados:

52 (trinta e um) lotes, localizados no Loteamento João Paulo II, este registrado na matrícula n° 6.136, Ficha 01, Livro 2;

Matrículas individualizadas de cada imóvel para doação são as de nº 7.735, 7.736, 7.737, 7.738, 7.739, 7.740, 7.741, 7.742, 7.743, 7.744, 7.745, 7.746, 7.747 7.748, 7.749, 7.750, 7.751, 7.752, 7.753, 7.754, 7.755, 7.756, 7.757, 7.758, 7.759, 7.760, 7.761, 7.762, 7.763, 7.764, 7.765, 7766, 7767, 7768, 7769, 7770, 7771, 7772, 7793, 7794, 7795, 7796, 7797, 7798, 7799, 7800, 7801, 7802, 7803, 7804, 7805 e 7806.

Art. 2º Os referidos Lotes serão doados as famílias selecionadas em Programa de Habitação de Interesse Social, instituído pelo Município, Estado ou União, com a finalidade exclusiva de contratação de moradias em conformidade com as normas estabelecidas nos referidos programas.

Parágrafo único - As doações são para a construção de unidades habitacionais, sendo vedado o seu abandono, venda e aluguel para terceiros, no período de 10 (dez) anos, a contar da finalização da construção.

Art. 3º A construção das Unidades Habitacionais nos imóveis doados nos termos desta Lei ficará dispensada de pagamento dos seguintes tributos e taxas municipais:

I – ISSQN – Isenção do Imposto Sobre Serviços de qualquer natureza, incidente sobre as operações relativas à construção de unidades habitacionais e obras de infraestrutura necessária a viabilização do empreendimento;

II – Taxas referentes à expedição de alvará de construção e habite-se;

III – ITBI - Imposto de Transmissão de bens imóveis, quando da transferência da propriedade do imóvel do Município para a pessoa beneficiada, na efetivação a doação.

Art. 4º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a firmar Termo de Parceria com as demais instituições públicas ou privadas para concretização de Programa Habitacional de Interesse Social.

Art. 5º Só Poderão ser beneficiadas pelo programa de interesse social as famílias que atendam ao estabelecido na respectiva legislação do Programa instituído.

Art. 6º As despesas decorrentes da execução da presente Lei correrão por conta de dotações consignadas no orçamento vigente e suplementadas, se necessárias, com contrapartidas complementares.

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

VALDIR LUIZ SARTOR
Prefeito Municipal

Publicado por:
Synara Fernanda de Almeida
Código Identificador:82CD15E3

PROCURADORIA JURIDICA
LEI COMPLEMENTAR 011

LEI COMPLEMENTAR Nº011, DE 14 DE NOVEMBRO DE 2019

"Altera dispositivo da Lei Complementar Municipal nº 006 de 16 de dezembro de 2015 que dispõe sobre o estatuto dos servidores públicos do município de Deodápolis".

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu, VALDIR LUIZ SARTOR**,** Prefeito Municipal de Deodápolis, Estado de Mato Grosso do Sul sanciono a seguinte Lei Municipal:

Art. 1° Fica alterado o artigo 144, *caput*, da Lei Complementar Municipal nº 006 de 20 de Setembro de 2019, passando a vigorar com a seguinte redação:

Art. 144

O Servidor efetivo terá direito à licença para atividade política, assegurados os vencimentos do cargo efetivo, durante o período que mediar entre a sua escolha em convenção partidária, como candidato a cargo eletivo, até o 10º (décimo) dia seguinte ao pleito.

Art. 2º Fica suprimido o § 2º do artigo 144 da Lei Complementar Municipal nº 006 de 20 de Setembro de 2019.

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

VALDIR LUIZ SARTOR
Prefeito Municipal

Publicado por:
Synara Fernanda de Almeida
Código Identificador:2A1D0AC2

PROCURADORIA JURIDICA
LEI 715

LEI MUNICIPAL Nº 715 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2019

"Autoriza 01 (um) veículo da Secretaria Municipal de Educação a realizar o transporte dos atletas da escolinha de futebol Municipal "Atletas do Futuro" para o evento 8ª Copa Saboraki de Futsal, que ocorrerá na cidade de Caçu/GO, e dá outras providências".

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu, VALDIR LUIZ SARTOR**,** Prefeito Municipal de Deodápolis, Estado de Mato Grosso do Sul sanciono a seguinte Lei Municipal:

Art. 1º Fica a Secretaria Municipal de Educação, autorizada a fornecer 01 (um) veículo com capacidade mínima para 36 (trinta e seis) pessoas e 01 (um) motorista para a Secretaria de Esporte Cultura e Turismo conduzir os atletas da escolinha de futebol "Atletas do Futuro" ao evento 8ª COPA SABORAKI, nos dias 15, 16 e 17 de Novembro de 2019, que ocorrerá na cidade de Caçu/GO.

Art. 2º As despesas ocorrerão por conta da Secretaria de Esporte, Cultura e Turismo.

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

VALDIR LUIZ SARTOR
Prefeito Municipal

Publicado por:
Synara Fernanda de Almeida
Código Identificador:25840A71

PROCURADORIA JURIDICA
LEI 716

LEI MUNICIPAL Nº 716, DE 14 DE NOVEMBRO DE 2019.

"Dispõe sobre o Conselho Municipal sobre Drogas, e dá outras providências."

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu, VALDIR LUIZ SARTOR**,** Prefeito Municipal de Deodápolis, Estado de Mato Grosso do Sul sanciono a seguinte Lei Municipal:

Art. 1º Fica instituído o Conselho Municipal sobre Drogas - COMAD de Deodápolis, que, integrando-se ao esforço nacional de combate às drogas, dedicar-se-á ao pleno desenvolvimento das ações referentes à redução da demanda de drogas.

§ 1° Ao COMAD caberá atuar como coordenador das atividades de todas as instituições e entidades municipais, responsáveis pelo desenvolvimento das ações supramencionadas, assim como dos movimentos comunitários organizados e representações das instituições federais e estaduais existentes no município e dispostas a cooperar com o esforço municipal.

§ 2° O COMAD, como coordenador das atividades mencionadas no parágrafo anterior, deverá integrar-se ao Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas - SISNAD, de que trata o Decreto nº 5.912, de 27 de setembro de 2006.

§ 3° Para os fins desta Lei, considera-se:
I. redução de demanda como o conjunto de ações relacionadas à prevenção do uso indevido de drogas, ao tratamento, à recuperação e à reinserção social dos indivíduos que apresentem transtornos decorrentes do uso indevido de drogas.
II. droga como toda substância natural ou produto químico que, em contato com o organismo humano, atue como depressor, estimulante, ou perturbador, alterando o funcionamento do sistema nervoso central, provocando mudanças no humor, na cognição e no comportamento, podendo causar dependência química. Podem ser classificadas em ilícitas e lícitas, destacando-se, dentre essas últimas, o álcool, o tabaco e os medicamentos;
III. drogas ilícitas aquelas assim especificadas em lei nacional e tratados internacionais firmados pelo brasil, e outras, relacionadas periodicamente pelo órgão competente do Ministério da Saúde, informada a Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas – SENAD e o Ministério da Justiça – MJ;
Art.2° São objetivos do COMAD:
I - instituir e desenvolver o Programa Municipal Antidrogas - PROMAD, destinado ao desenvolvimento das ações de redução da demanda de drogas;
II - acompanhar o desenvolvimento das ações de fiscalização e repressão, executadas pelo Estado e pela União; e
III - propor, ao Prefeito e à Câmara Municipal, as medidas que assegurem o cumprimento dos compromissos assumidos mediante a instituição desta lei.
§ 1° O COMAD deverá avaliar, periodicamente, a conjuntura municipal, mantendo atualizados o Prefeito e a Câmara Municipal, quanto ao resultado de suas ações.
§ 2° Com a finalidade de contribuir para o aprimoramento dos Sistemas Nacional e Estadual sobre Drogas, o COMAD, por meio da remessa de relatórios frequentes, deverá manter a Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas - SENAD, e o Conselho Estadual de Políticas sobre Drogas, permanentemente informados sobre os aspectos de interesse relacionados à sua atuação.
Art. 3º O COMAD será integrado por 14 (quatorze) membros e seus respectivos suplentes, observada a seguinte representatividade:
I – 04 (quatro) representantes do Poder Público Municipal, indicados pelos titulares dos seguintes órgãos:
a) Secretaria de Educação;
b) Secretaria de Saúde;
c) Secretaria de Assistência e Ação Social, ou equivalente;
d) Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, ou equivalente;
II – 04 (quatro) representantes de entidades ou de instituições que já atuam na área da prevenção, tratamento e reinserção social;
III – 01 (um) representante da Polícia Militar;
IV – 01 (um) representante da Polícia Civil.
V – 02 (dois) representantes dos seguintes conselhos:
a) 01 (um) representante do Conselho Tutelar;
b) 01 (um) representante do Conselho Municipal de Segurança;
VI – 02 (dois) representantes da sociedade civil organizada (igrejas, Organizações Não Governamentais, universidades, as lideranças do setor privado, PROERD, entre outras).
§ 1° Os conselheiros, cujas nomeações serão publicadas em Diário Oficial do Município, terão mandato de 02 (dois) anos, permitida a sua recondução.
§ 2° O Presidente e o Secretário-Executivo do COMAD serão escolhidos pelo Plenário, por votação direta e aberta.
Art. 4º O COMAD fica assim organizado:
I. Plenário;
II. Presidência;
III. Secretaria Executiva; e
IV. Comitê REMAD.
Parágrafo único. O detalhamento da organização do COMAD será objeto do respectivo Regimento Interno.
Art. 5º As despesas decorrentes da presente lei serão atendidas por verbas próprias do orçamento municipal, que poderão ser suplementadas.
§ 1° O COMAD, deverá providenciar a imediata instituição do REMAD – Recursos Municipais sobre Drogas; fundo que, constituído com base nas verbas próprias do orçamento do município e em recursos suplementares, será destinado, com exclusividade, ao atendimento das despesas geradas pelo PROMAD.
§ 2° O REMAD será gerido pelo Órgão Fazendário Municipal, que se incumbirá da execução orçamentária e do cronograma físico-financeiro da proposta orçamentária anual, a ser aprovada pelo Plenário.
§ 3° O detalhamento da constituição e gestão do REMAD, assim como de todo aspecto que a este fundo diga respeito, constará do Regimento Interno do COMAD.
Art. 6º As funções de conselheiro não serão remuneradas, porém consideradas de relevante serviço público.
Parágrafo único. A relevância a que se refere o presente artigo será atestada por meio de certificado expedido pelo Prefeito, mediante indicação do Presidente do Conselho.
Art. 7º O COMAD providenciará as informações relativas à sua criação à Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas - SENAD e o Conselho Estadual de Políticas sobre Drogas, visando sua integração aos Sistemas Nacional e Estadual de Políticas sobre Drogas.
Art. 8º O COMAD providenciará a elaboração do seu Regimento Interno.
Art. 9º Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal, 14 de novembro de 2019.

VALDIR LUIZ SARTOR
Prefeito Municipal

Publicado por:
Synara Fernanda de Almeida
Código Identificador:3024F2FB

SETOR DE LICITAÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Adjudico o procedimento licitatório, referente ao Processo Licitatório nº 148/2019 na Modalidade Pregão Presencial nº 088/2019, cujo objeto é Registro de Preços para Prestação de Serviços de Serralheria para Reforma e Montagem de Telhado e Porta de Metal para atendimento da Secretaria Municipal de Saúde do Município, em favor da Empresa: **DONIZETE CARDOSO ALMEIDA - ME,** nos itens: 1 e 2, com o valor total de **R$ 19.000,00 (dezenove mil reais).**

Deodápolis – MS, 14 de novembro de 2019.

CLÓVISDE SOUZA LIMA
Pregoeiro
Decreto 009/2019

Homologo o procedimento licitatório proferido pelo Pregoeiro, referente ao Processo Licitatório nº 148/2019, na modalidade Pregão Presencial nº 088/2019, cujo objeto é Registro de Preços para Prestação de Serviços de Serralheria para Reforma e Montagem de Telhado e Porta de Metal para atendimento da Secretaria Municipal de Saúde do Município.

Deodápolis – MS, 14 de novembro de 2019.

JEAN CARLOS SILVA GOMES
Secretário Municipal de Saúde
Decreto 013/2019

Publicado por:
Valentina
Código Identificador:2109D093

SETOR DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 002/2019 AO CONTRATO 079/2018.

PROCESSO LICITATÓRIO Nº *126/2018.*
PREGÃO PRESENCIAL *Nº 078/2018.*
PARTES*:* ***Prefeitura Municipal de Deodápolis - MS*** *e a empresa* ***JJ Impressoras Eireli - EPP.***
OBJETO: *Constitui objeto do presente Termo Aditivo, a alteração da Cláusula Segunda e da Clausula Quinta - do Contrato n° 079/2018, para Locação de 19 Copiadoras para atendimento da Secretaria*

Municipal de Administração e Secretaria Municipal Saúde do município.
DO VALOR: *A Cláusula Segunda - Do Valor do Contrato fica acrescida da importância de R$ 77.187,12 (setenta e sete mil cento e oitenta e sete reais e doze centavos), passando o valor total do contrato de R$ 70.078,02 (setenta mil e setenta e oito reais e dois centavos), para R$ 147.265,14 (cento e quarenta e sete mil duzentos e sessenta e cinco reais e catorze centavos).*
DO PRAZO: *Prazo de Vigência do Contrato 079/2018, fica prorrogado por mais 12 (doze) meses, contados a partir de 16/11/2019, encerrando – se em 15/11/2020.*
FUNDAMENTO LEGAL: *Artigo 57, inciso II c/c com Inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores correlatas e justificativas.*
RATIFICAÇÃO: *Ficam ratificadas as demais cláusulas do contrato 079/2018.*
ASSINAM: *Valdir Luiz Sartor - Pela Contratante e Juliene Pereira Ivo Sobrinho - Pela Contratada*

Deodápolis - MS, 14 de novembro de 2019.

Publicado por:
Clovis Souza Lima
Código Identificador:3979F258

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO 106/2019

"Nomeia a Comissão Municipal de Avaliação e dá outras providências".

O Prefeito Municipal de Eldorado, Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, **DECRETA:**

Artigo 1º - Ficam nomeados os servidores José Camilo Sanches, Joaquim Alves Lopes e Eduardo Scheidth, para sobre a Presidência do primeiro membro citado, proceder a avaliação do lote 03 da quadra 162 – **A,** do Loteamento Vereadora Enedina Francisca de Paula Dacal", com área de 204 m2 e Lote 10 da Quadra 14, localizado no Distrito do Morumbi, Município de Eldorado/MS, registrado no Cartório de Registro de Imóveis, sob o nº 6361, com área de 450 m2.

Artigo 2º - A comissão nomeada na forma do artigo anterior terá prazo de 30 (trinta) dias para elaboração e apresentação do respectivo laudo.

Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação, revogando-se quaisquer disposições em contrário.

Edifício da prefeitura Municipal de Eldorado/MS, aos 13 dias do mês de novembro de 2019.

AGUINALDO DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Andreia Rodrigues Pantoja
Código Identificador:2C53AB8E

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES REPUBLICA-SE, POR INCORREÇÃO DE NOME DO FORNECEDOR NO EMPENHO 1759, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, NO DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2019, EDIÇÃO N° 2480, PAGINA N°39.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1759/2019

PROCESSO Nº 313/2019
ORDENADOR: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
PARTES: DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E CLEITON BRUNO COUTINHO
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E AGRONEGÓCIO, EMPREENDEDORISMO, E MEIO AMBIENTE, CONFORME ATA Nº 07/2019.
VALOR: R$ 414,30 (quatrocentos e quatorze reais e trinta centavos).
DOTAÇÃO: 62.07.001.04.122.0004.2011
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.07.0100
AMPARO LEGAL: **PREGÃO PRESENCIAL Nº** 13/2019
DATA DO EMPENHO: 12 de novembro de 2019.
ASSINAM: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E DENIVAN BARBOSA FERREIRA.

Publicado por:
Andre Nogueira Barbosa
Código Identificador:EAA80224

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 313/2019

PROCESSO Nº 1300/2018
ORDENADOR: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIASOCIAL – FMIS E VALFREDO CÂNDIDORODRIGUES MEI
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER O PROGRAMA VIVER MELHOR PARTICIPANDO COM REALIZAÇÃO DE BAILE PARA IDOSOS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, E O CRÁS CONFORME ATA Nº 27/2018.
VALOR: R$ 1.000,00 (um mil reais)
DOTAÇÃO: 133.04.001.08.244.0011.2087
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00.99.0182
AMPARO LEGAL: **PREGÃO PRESENCIAL Nº** 36/2018.
DATA DO EMPENHO: 12 de novembro de 2019.
ASSINAM: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E BEUGMAR FERREIRA DA SILVA

Publicado por:
Andre Nogueira Barbosa
Código Identificador:69133562

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

CÂMARA MUNICIPAL DE GUIA LOPES DA LAGUNA
PORTARIA 36

"PORTARIA Nº 36/2019-PRES"

"DISPÕE SOBRE A FIXAÇÃO DO VALOR DO ACRÉSCIMO DA REPRESENTAÇÃO DA SRA. LAURA AGÉLICA MOREIRA MAGALHÃES, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

O Presidente da Câmara Municipal de Guia Lopes da Laguna, Estado de Mato Grosso do Sul, ***VER. GILBERTO FERREIRA DE SOUZA***, no uso das atribuições que lhe são conferidas,
RESOLVE:
Art. 1º - FIXAR o acréscimo do valor da Representação em 20% do salário base da Diretora Administrativa e Financeira da Câmara Municipal, **LAURA AGÉLICA MOREIRA MAGALHÃES,** cargo em Comissão, ficando observado para efeito de remuneração, o Anexo I da Tabela I – DAS-1, do Plano de Cargos e Remuneração da Lei Complementar nº 068/2015, de 24/02/2015.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor da data do dia 1º de novembro de 2019, revogando as disposições em contrário.

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

Gabinete da Presidência da Câmara Municipal.
Guia Lopes da Laguna-MS, 14 de novembro de 2019.

VER. GILBERTO FERREIRA DE SOUZA
Presidente do Legislativo

Publicado por:
Laura Agélica Moreira Magalhães
Código Identificador:69429A26

CÂMARA MUNICIPAL DE GUIA LOPES DA LAGUNA
PORTARIA 37

"PORTARIA Nº 37/2019-PRES"

"DISPÕE SOBRE A FIXAÇÃO DO VALOR DO ACRÉSCIMO DA REPRESENTAÇÃO DO SR. JOSÉ ALIENDRES, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

O Presidente da Câmara Municipal de Guia Lopes da Laguna, Estado de Mato Grosso do Sul, ***VER. GILBERTO FERREIRA DE SOUZA***, no uso das atribuições que lhe são conferidas,
RESOLVE:
Art. 1º - FIXAR o acréscimo do valor da Representação em 20% do salário base de Assistente Legislativo da Câmara Municipal, **JOSÉ ALIENDRES,** cargo Efetivo, ficando observado para efeito de remuneração, o Anexo I da Tabela II – AAO.1, Classe C, Nível 6, do Plano de Cargos e Remuneração da Lei Complementar nº 068/2015, de 24/02/2015.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor da data do dia 1º de novembro de 2019, revogando as disposições em contrário.

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

Gabinete da Presidência da Câmara Municipal.
Guia Lopes da Laguna-MS, 14 de novembro de 2019.

VER. GILBERTO FERREIRA DE SOUZA
Presidente do Legislativo

Publicado por:
Laura Agélica Moreira Magalhães
Código Identificador:19F8DA63

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA N. º 343/2019 EM, 11 DE NOVEMBRO DE 2019.

"DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE LICENÇA MÉDICA A SERVIDORA THAMIRES FRANÇA REGIS E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS".

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

RESOLVE:

Art. 1º Conceder Licença Médica por 60 (sessenta) dias a servidora **THAMIRES FRANÇA REGIS,** Matrícula 1791-1**,** do cargo de Psicólogo II, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social.
Art. 2º A Licença de que trata o artigo anterior, produzirá seus efeitos a partir do dia 07/11/2019 a 05/01/2020.

Art. 3º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

JAIR SCAPINI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Andrea A. Leite Barbosa
Código Identificador:59A7C58E

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA N. º 344/2019 EM, 11 DE NOVEMBRO DE 2019.

"DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE LICENÇA MÉDICA A SERVIDORA RITA MARLEY MARTINEZ E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS".

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

RESOLVE:

Art. 1º Conceder Licença Médica por 60 (sessenta) dias a servidora **RITA MARLEY MARTINEZ,** Matrícula 871-1**,** do cargo de Auxiliar de Serviços Diversos, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social.
Art. 2º A Licença de que trata o artigo anterior, produzirá seus efeitos a partir do dia 04/11/2019 a 02/01/2020.

Art. 3º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

JAIR SCAPINI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Andrea A. Leite Barbosa
Código Identificador:FD48BEC2

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA N. º 345/2019 EM, 11 DE NOVEMBRO DE 2019.

"DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE LICENÇA MÉDICA A SERVIDORA ERONY ARGUELHO E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS".

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

RESOLVE:

Art. 1º Conceder Licença Médica por 06 (seis) dias a servidora **ERONY ARGUELHO,** Matrícula 469-1**,** do cargo de Auxiliar de Serviços Diversos, lotada no Gabinete do Prefeito.
Art. 2º A Licença de que trata o artigo anterior, produzirá seus efeitos a partir do dia 11/11/2019 a 16/11/2019.

Art. 3º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

JAIR SCAPINI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Andrea A. Leite Barbosa
Código Identificador:1118FA4E

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA N. º 346/2019 EM, 13 DE NOVEMBRO DE 2019.

DISPÕE SOBRE A CONVOCAÇÃO TEMPORÁRIA DE CANDIDADO A CARGO PÚBLICO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

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

RESOLVE:

ART. 1º - Convocar temporariamente**, KARINA NOGUEIRA DAMACENO,** integrante da relação final de homologados para a função de Psicólogo II,doConcurso Público nº 001_2017 (Edital de Homologação nº 017/2017), para comparecer no Departamento de Recursos Humanos, da Prefeitura Municipal de Guia Lopes da Laguna/MS,para manifestar interesse emcontratação administrativa para atender à necessidade temporária de excepcional interesse

público para a função de **PsicólogoII**,em substituição a licença médica da servidora efetiva **Thamiris França Regis**, matrícula 1791-1, do quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Guia Lopes da Laguna, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social.
ART. 2º - A convocação de que trata o artigo anterior, produzira seus efeitos pelo período de 53 (cinquenta e três) dias, a contar de 14/11/2019 a 05/01/2020.
ART. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

JAIR SCAPINI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Andrea A. Leite Barbosa
Código Identificador:327DD360

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA N. º 347/2019 EM, 14 DE NOVEMBRO DE 2019.

"Dispõe sobre a Concessão de licença Auxílio Doença a servidora MARINILSE DE FIGUEIREDO e dá outras providencias".

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

RESOLVE:

Art. 1º Conceder Licença Auxílio Doença por 30 (trinta) dias a servidora **MARINILSE DE FIGUEIREDO,** matrícula 720-2, do cargo de Assessor Especial, lotada na Escola Basílio Barbosa – Secretaria Municipal de Educação.
Art. 2º A Licença de que trata o artigo anterior, retroagirá seus efeitos a 19/10/2019 a 17/11/2019, conforme benefício do INSS 6278323196.
Art. 3º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

JAIR SCAPINI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Andrea A. Leite Barbosa
Código Identificador:42A1F352

GABINETE DO PREFEITO
LEI Nº 1.233, DE 14 DE NOVEMBRO DE 2019 "CRIA O PROGRAMA SOCIAL DE GUIA LOPES LAGUNA-MS E ESTABELECE CRITÉRIOS PARA A SUA EXECUÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

JAIR SCAPINI, Prefeito Municipal de Guia Lopes da Laguna – Estado de Mato Grosso do Sul, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei.

Art. 1º Fica criado o Programa Social de Guia Lopes da Laguna voltado para atendimento e atenção às pessoas em situação de vulnerabilidade, às famílias carentes, aos idosos, às pessoas com deficiências, à defesa da criança e do adolescente, às gestantes e nutrizes em situação de vulnerabilidade social, aos alunos da rede municipal, às vítimas de catástrofes, às pessoas que necessitam de alimentação especial em virtude de sua condição de saúde, aos portadores de doenças graves e aos demais residentes que necessitem de auxílio e apoio governamental, de forma a ter acesso às políticas governamentais.

Parágrafo único. O Programa Social integrará a rede de assistência social do Município em articulação com a rede local de proteção social, incluindo os Benefícios Eventuais, modalidade de provisão de proteção social básica, de caráter suplementar e temporário que integra organicamente as garantias de Sistema Único de Assistência Social – SUAS, com fundamentação nos princípios de cidadania e nos direitos sociais e humanos.

Art. 2º O atendimento do Programa Social que trata o artigo anterior será prestado mediante auxílio nutricional, auxílio para as necessidades básicas de sobrevivência, atendimento à gestantes carentes, serviços funerários, cesta básica, material de higiene, agasalhos, roupas, uniformes, transporte de usuários dos programas sociais e demais bens de consumo que se fizer necessário.

§ 1º Poderão ser doados aos alunos matriculados nas escolas municipais, livros, cadernos, Kit escolar, camisetas, uniforme, entre outros;

§ 2º Poderão ser prestados auxílios para despesas de saúde, como exames, transporte e estadia aos doentes em busca de tratamento, fornecimento de bens necessários à saúde, como óculos, fraldas, órteses e próteses, medicamentos, auxílio à alimentação especial para as pessoas que por sua condição de emergência de saúde necessitem, cadeiras de rodas, entre outros.

§ 3º Aos estudantes das Redes Municipais e Estaduais de ensino, inclusive bandas para eventos, poderão ser prestados auxílios para transporte inter e intramunicipal, inclusa a diária de motorista.

§ 4º Aos estudantes da Rede Municipal de ensino poderá também ser prestado auxílio por meio de uniformes, medalhas e troféus para jogos estudantis.

§ 5º Poderão, após laudo da assistência social apontando a necessidade, serem prestados auxílios mediante fornecimento de cesta básica, cobertores, kit bebê com itens de higiene e necessidades básicas aos recém-nascidos, e lanche para mães dos referidos recém-nascidos quando em palestras educativas.

§ 6º Poderá ser prestado auxílio aos idosos mediante bailes inclusivos.

Art. 3º O setor social ficará incumbido de direcionar os benefícios que trata o artigo 2º desta lei, inclusive os Benefícios Eventuais, para o público alvo deste programa, levando em conta a natureza do benefício e a necessidade do beneficiário.

Art. 4º O Programa Social será desenvolvido e administrado pelas Secretarias Municipais competentes, às quais competirá realizar o cadastramento e seleção das pessoas ou famílias que serão atendidas, bem como a definição do tipo de benefício que deverá ser concedido assim como o tempo de sua vigência.

Art. 5º Somente poderão ser beneficiárias do Programa as pessoas ou famílias residentes no Município e que tenham renda familiar mensal, per capita, igual ou inferior a meio (1/2) salário mínimo vigente; os idosos beneficiários de projetos sociais; as gestantes e nutrizes vulneráveis; os alunos de escolas municipais; os inscritos nos programas e projetos do município e residentes que necessitem de auxílio e apoio governamental, de forma a ter acesso às políticas governamentais.

§ 2º Poderão ser atendidas pelo Programa as pessoas ou famílias que sejam beneficiários de outros Programas Sociais, seja do Governo Federal, Estadual ou Municipal, desde que auxílio prestado por tais programas seja insuficiente naquele momento de vulnerabilidade ou emergência ou não atendam às necessidades.

§ 3º A inclusão de qualquer beneficiário no Programa dependerá, necessária e obrigatoriamente, da caracterização da situação atestada por Assistente Social ou comprovação que o beneficiário seja matriculado nas escolas do município, pertença a um projeto de esporte e lazer, seja portador de doença que necessite de auxílio do setor público, pertença ao projeto de benefícios de idosos ou outra situação a ser regulamentada por ato do Secretário Municipal da pasta.

Art. 6º Os beneficiários deste programa deverão participar, sempre que solicitado pelas Secretarias Municipais, de qualquer atividade que vier a ser desenvolvida pelo Município, como reuniões socioeducativas e cursos de qualificação, em caráter obrigatório, sob pena de não recebimento ou suspensão do benefício.

Art. 7º Todas as crianças e adolescentes da família beneficiada deverão estar matriculadas e frequentes no ensino regular, ou serem matriculadas no prazo máximo de 30 dias, sob pena de não recebimento ou suspensão do benefício.

Art. 8º Ficam autorizadas premiação para estímulo à participação em projetos, a Premiação e outros eventos, brindes para eventos de interesse da administração pública, bem como doação de bonés, camisetas, canetas, troféus e outros brindes em geral.

Art. 9º Os recursos para a execução do programa correrão à conta de dotação orçamentária vigentes no orçamento municipal.

Art. 10. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 14 de novembro de 2019

JAIR SCAPINI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Cristiane Alez Jara Teixeira Ramos
Código Identificador:049C869D

GABINETE DO PREFEITO
LEI Nº 1.234, DE 14 DE NOVEMBRO DE 2019 "DISPÕE SOBRE O PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS DO MUNICÍPIO DE GUIA LOPES DA LAGUNA-MS COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE GUIA LOPES DA LAGUNA/MS – IPSMGLL"

JAIR SCAPINI, Prefeito Municipal de Guia Lopes da Laguna – Estado de Mato Grosso do Sul, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei.

Art. 1º. Fica o Poder Executivo do Município de Guia Lopes da Laguna/MS autorizado a celebrar termo de acordo de parcelamento e confissão de débito previdenciário com o Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Guia Lopes da Laguna/MS – IPSMGLL, para quitação de contribuições previdenciárias devidas e não repassadas pelo Ente Municipal à Unidade Gestora, das competências de junho de 2019 a setembro de 2019, referente a parte patronal, custo normal e custo suplementar, no valor original de R$ 472.478,00 (quatrocentos e setenta e dois mil e quatrocentos e setenta e oito reais), conforme demonstrado na planilha do "Anexo I", parte integrante desta lei, observado o disposto no artigo 5º da Portaria MPS nº 402/2008, de 10 de dezembro de 2008.

§ 1º.O termo de acordo de parcelamento e confissão de débito previdenciário a que se refere o *caput*, será firmado no prazo de até quinze dias após a publicação da presente lei, para pagamento total do débito em 10 (dez) parcelas mensais, com o vencimento da primeira parcela no dia 20 do mês subsequente da data da assinatura do termo de acordo, e as demais parcelas, no mesmo dia dos meses ulteriores.

§ 2º. O termo de acordo de acordo de parcelamento e confissão do débito previdenciário a ser formalizado, deverá prever medidas ou sanções para os casos de inadimplemento das prestações ou descumprimento das demais regras dos pactos firmados.

Art. 2º. Para apuração do montante devido, os valores originais serão atualizados pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA/IBGE, acrescido de juros simples de 1,00% (um por cento) ao mês, acumulados desde a data de vencimento, até a data de consolidação de cada termo de acordo de parcelamento, com dispensa da multa.

Art.3º. As prestações vincendas serão atualizadas mensalmente pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA/IBGE, acrescido de juros simples de 1,00% (um por cento) ao mês, acumulados desde a data de consolidação do montante devido no respectivo termo de acordo de parcelamento até a data do efetivo pagamento.

Art. 4º. As prestações vencidas serão atualizadas mensalmente pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA/IBGE, acrescido de juros simples de 1,00% (um por cento) ao mês, acumulados desde a data de vencimento da prestação até o mês do efetivo pagamento.

Art. 5º. Fica autorizado a vinculação do Fundo de Participação dos Municípios - FPM como garantia de pagamento das prestações acordadas no termo de acordo de confissão e parcelamento, não pagas no seu vencimento.

Parágrafo único. A garantia de vinculação do FPM deverá constar de cláusula do respectivo termo de parcelamento e de autorização fornecida ao agente financeiro responsável pelo repasse das cotas, e vigorará até a quitação do termo.

Art. 6º. As despesas decorrentes da execução da presente Lei serão objeto de dotação orçamentária própria do corrente exercício, podendo ser suplementada se necessário, devendo a mesma constar dos orçamentos dos exercícios subsequentes.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Guia Lopes da Laguna/MS, 14 de novembro de 2019.

JAIR SCAPINI
Prefeito Municipal

ANEXO I DA LEI Nº 1.234, DE 14 DE NOVEMBRO DE 2019.

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL

MÊS COMPETÊNCIA	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	CONTRIBUIÇÃO DEVIDA	CONTRIBUIÇÃO PAGA	CONTRIBUIÇÃO A PAGAR
JUNHO/2019	520.271,27	38,05%	197.960,49	76.471,31	121.489,18
JULHO/2019	507.513,41	34,46 %	174.939,00	68.691,02	106.247,98
AGOSTO/2019	520.433,62	34,46 %	179.338,81	45.351,82	133.986,99
SETEMBRO/2019	499.034,76	34,46 %	171.964,80	61.210,95	110.753,85
Total Geral	---	--	724.203,10	251.725,1	472.478,00

Alíquota:
I -

• Custo normal: 17,76% - Lei Complementar Municipal nº 040/2010.
• Custo suplementar: 20,29% - Lei Complementar Municipal nº 040/2010.
• TOTAL:38,05%

II -

• Custo normal: 14,17% - Lei Complementar Municipal nº 040/2010.
• Custo suplementar: 20,29% - Lei Complementar Municipal nº 040/2010.
• TOTAL: 34,46 %

Publicado por:
Cristiane Alez Jara Teixeira Ramos
Código Identificador:DB2F62ED

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
EDITAL DE INTIMAÇÃO FISCAL N° 00004, DE 14 DE NOVEMBRO DE 2019.

Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR)
Delegação de Atribuição - Lei nº11. 250, de 27 de dezembro de 2005 - EC nº42/2003.
EDITAL DE INTIMAÇÃO FISCAL N° 00004, de 14 de Novembro de 2019.

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

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

Sujeito(s) Passivo(s)		
Nome Completo / Razão Social	CPF/CNPJ	Termo de Intimação Fiscal (ITR)
HERMINIO MARQUES MOLEIRO	106.757.369-00	9085/00019/2019

Titular do Órgão da Administração Tributária Municipal responsável pelo ITR
Nome: EDSON DEOLINDO CHOINOVSKI Matrícula: 00001171
Cargo: AGENTE DE FISCALIZAÇÃO

Data de afixação: 14/11/2019
Data de desafixação: 29/11/2019

Publicado por:
Edson Deolindo Choinoviski
Código Identificador:96E81262

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUARI

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE N°. 028/2019

PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº. 1303/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO DE Nº. 077/2019
DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº. 028/2019.

Reconheço a dispensa de licitação, fundamentada no **INCISO II DO ART. 24° DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93 E POSTERIORES ALTERAÇÕES**, conforme solicitações e justificativas constantes no processo abaixo, tendo como empresa vencedora:
EMPRESA VENCEDORA: ALINE BAZANO SARAIVA
CNPJ: 28.723.577/0001-40
PRAZO: 90 DIAS.
VALOR TOTAL: R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos).

EDSON RODRIGUES NOGUEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Luciana Almada Serrano
Código Identificador:A32DA19A

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
LEI MUNICIPAL Nº 592

"Cria o Programa Social do Município de JUTI, MS e estabelece critérios para a sua execução e dá outras providências".

ELIZÂNGELA MARTINS BIAZOTTI DOS SANTOS, Prefeita do Município de Juti, Estado de Mato Grosso do Sul, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e ela sanciona e promulga a seguinte Lei Ordinária.

Art. 1º - Fica criado o Programa Social de Juti, MS voltado para atendimento e atenção às pessoas em situação de vulnerabilidade, às famílias carentes, aos idosos, às pessoas com deficiências, à defesa da criança e do adolescente, às gestantes e nutrizes em situação de vulnerabilidade social, aos alunos da rede municipal, às vítimas de catástrofes, às pessoas que necessitam de alimentação especial em virtude de sua condição de saúde, aos portadores de doenças graves, aos desportistas e aos demais residentes que necessitem de auxílio e apoio governamental, de forma a ter acesso às políticas governamentais.

Parágrafo único - O Programa Social integrará a rede de assistência social do Município em articulação com a rede local de proteção social, incluindo os Benefícios Eventuais, modalidade de provisão de proteção social básica, de caráter suplementar e temporário que integra organicamente as garantias de Sistema Único de Assistência Social – SUAS, com fundamentação nos princípios de cidadania e nos direitos sociais e humanos.

Art. 2º - O atendimento do Programa Social que trata o artigo anterior será prestado mediante auxílio nutricional, auxílio para as necessidades básicas de sobrevivência, atendimento às gestantes carentes, transporte e passagens para pessoas moradores de rua, auxílio para moradia, serviços funerários, cesta básica, material de higiene, agasalhos, roupas, uniformes, transporte de usuários dos programas sociais e demais bens de consumo que se fizer necessário.

§ 1º - Poderão ser doados aos alunos matriculados nas escolas municipais, livros, cadernos, kit escolar, camisetas, uniformes, mochila, tênis, entre outros;

§ 2º - Poderão ser prestados auxílios para despesas de saúde, como transporte aos doentes em busca de tratamento, fornecimento de bens necessários à saúde, como óculos, fraldas, órteses e próteses, medicamentos, kit saúde bucal, entre outros.
§ 3º - Poderão ser prestados auxílios de apoio ao esporte como bolas, camisetas, medalhas, troféus, redes, uniformes, colete, entre outros.

Art. 3º - O setor social ficará incumbido de direcionar os benefícios que trata o artigo 2º desta lei, inclusive os Benefícios Eventuais, para o público alvo deste programa, levando em conta a natureza do benefício e a necessidade do beneficiário.

Art. 4º - O Programa Social será desenvolvido e administrado pelas Secretarias Municipais competentes, às quais competirá realizar o cadastramento e seleção das pessoas ou famílias que serão atendidas, bem como a definição do tipo de benefício que deverá ser concedido assim como o tempo de sua vigência.

Art. 5º - Somente poderão ser beneficiárias do Programa as pessoas ou famílias residentes no Município e que tenham renda familiar mensal, *per capita*, igual ou inferior à meio (1/2) salário mínimo vigente ou os idosos beneficiários de projetos sociais ou as gestantes e nutrizes vulneráveis ou os alunos de escolas municipais ou os inscritos nos programas e projetos do município e residentes que necessitem de auxílio e apoio governamental, de forma a ter acesso às políticas governamentais.

§ 1º - Poderão ser atendidas pelo Programa as pessoas ou famílias que sejam beneficiários de outros Programas Sociais, seja do Governo Federal, Estadual ou Municipal, desde que auxílio prestado por tais programas seja insuficiente naquele momento de vulnerabilidade ou emergência ou não atendam às necessidades.

§ 2º - A inclusão de qualquer beneficiário no Programa dependerá, necessária e obrigatoriamente, da caracterização da situação atestada por Assistente Social ou comprovação que o beneficiário seja matriculado nas escolas do município ou pertença a um projeto de esporte e lazer, ou seja, portador de doença que necessite de auxílio do setor público ou pertença ao projeto de benefícios de idosos ou outra situação a ser regulamentada por ato do Secretário Municipal da pasta.

Art. 6º - Os beneficiários deste programa deverão participar, sempre que solicitado pelas Secretarias Municipais, de qualquer atividade que

vier a ser desenvolvida pelo Município, como reuniões socioeducativas e cursos de qualificação, em caráter obrigatório, sob pena de não recebimento ou suspensão do benefício.

Art. 7º - Todas as crianças e adolescentes da família beneficiada deverão estar matriculadas e frequentes no ensino regular, ou serem matriculadas no prazo máximo de 30 dias, sob pena de não recebimento ou suspensão do benefício.

Art. 8º - Os recursos para a execução do programa correrão à conta de dotação orçamentária vigentes no orçamento municipal.

Art. 9º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 10 – Revogam-se as disposições em contrário.

EDIFÍCIO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUTI
Gabinete da Prefeita, 04 de Novembro de 2.019.

ELIZANGELA MARTINS BIAZOTTI DOS SANTOS
Prefeita Municipal

Publicado por:
Heitor Carlos Fernandes
Código Identificador:032A0552

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
RESOLUÇÃO/SEMECE N.º 16, DE 14 DE NOVEMBRO DE 2019.

Dispõe sobre a Organização Curricular e o Regime Escolar da Educação Infantil, nas unidades escolares da Rede Municipal de Ensino, e dá outras providências.

A **SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**, no uso de suas atribuições legais, com fundamento na Lei n.º 9.394, de 20 de dezembro de 1996, na Lei n.º 12.796, de 04 de abril de 2013, na Resolução CNE/CEB Nº 05, de 17 de dezembro de 2009, no Parecer CNE/CEB N.º 17/2012, no Plano Municipal de Educação de Juti e na Legislação vigente para o Sistema Municipal de Ensino,
RESOLVE:
Art. 1º Organizar o currículo e o regime escolar da Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica, nas unidades escolares da Rede Municipal de Ensino.
§ 1º É dever do poder público garantir a oferta de Educação Infantil pública, gratuita e de qualidade.
§ 2° É obrigatória a matrícula na Educação Infantil de crianças que completam 4 ou 5 anos até o dia 31 de março do ano em que ocorrer a matrícula.
Capítulo I
Da Finalidade e dos objetivos da Educação Infantil
Art. 2º A organização curricular da Educação Infantil é pautada nos princípios:
I – **Éticos:**
a) de justiça, solidariedade, liberdade e autonomia;
b) de respeito à dignidade humana e de compromisso com a promoção do bem comum, contribuindo para combater e eliminar quaisquer formas de discriminação.
II – **Políticos:**
a) de reconhecimento dos direitos e deveres de cidadania, de respeito ao bem comum e à preservação do regime democrático e dos recursos ambientais;
b) da busca da equidade no acesso à educação, à saúde, ao trabalho, aos bens e outros benefícios;
c) da exigência de diversidade de tratamento para assegurar a igualdade de direitos entre os alunos que apresentem diferentes necessidades;
III – **Estéticos:**
a) do cultivo da sensibilidade juntamente com a racionalidade;
b) do enriquecimento das formas de expressão e do exercício da criatividade;
c) da valorização das diferentes manifestações culturais, especialmente a da cultura brasileira;
d) da construção de identidades plurais e solidárias.
Art. 3º A oferta da Educação Infantil objetiva promover e garantir o desenvolvimento integral da criança, nos aspectos físicos, afetivos, cognitivos, sociais e culturais, respeitando a expressão e as competências infantis e garantindo-lhes a identidade, autonomia e a cidadania, complementando a ação da família e da comunidade.

Capítulo II
Da organização e funcionamento da Educação Infantil
Art. 4º A oferta da Educação Infantil na Rede Municipal de Ensino será organizada em creches, para atender crianças de 06 meses a 03 anos de idade e pré-escola, para atender crianças de 04 e 05 anos de idade.
Art. 5º O atendimento da Educação Infantil será realizado em Centros de Educação Infantil e escolas que ofertam esta etapa da Educação Básica, com jornada parcial e ou integral, sendo que:
I – a jornada parcial corresponde ao atendimento de 4 horas e 10 minutos, divididas em 05 aulas diárias de 50 minutos;
II – a jornada integral corresponde ao atendimento de 8 horas e 20 minutos, divididas em 10 aulas diárias de 50 minutos, ininterruptas.
Art. 6º A carga horária anual é de 833 (oitocentas e trinta e três) horas para jornada parcial e 1666 (um mil e seiscentas e sessenta e seis) horas para jornada integral, divididas em 200(duzentos) dias letivos.
Parágrafo único – o período destinado ao recreio será computado na carga horária total e deverá ser integralmente acompanhado pelo professor e monitor de educação/auxiliar de desenvolvimento infantil que estiver responsável pelo respectivo horário da turma.
Art. 7º A composição das turmas na Educação Infantil deverá respeitar o quantitativo de máximo de:
I – BERÇÁRIO I - 08 (oito) crianças de 06(meses) a 01(um) ano de idade, por professor;
II – BERÇÁRIO II – 10 (dez) crianças de 01(um) ano á 01 (um) ano e 11 (onze) meses;
III- MATERNAL I - 15 (quinze) crianças de 02 (dois) anos a 03 (três) anos de idade, por professor;
IV – MATERNAL II – 15 (quinze) crianças de 03 (três) á 04 (quatro) anos;
V – PRÉ I – 20 (vinte) crianças de 04 (quatro) á 05 (cinco) anos;
VI – PRÉ II - 25 (vinte e cinco) crianças de 04 (quatro) anos a 05 (cinco) anos de idade por professor.
§ 1º O atendimento da Educação Infantil funcionará com jornada integral de segunda a sexta-feira, para crianças do berçário e maternal I, e jornada parcial nos turnos matutino e vespertino para crianças do maternal II, pré-escola I e pré-escola Il.
§ 2º Quanto a constituição de turmas na Educação Infantil (creche) deverá ser respeitada a dimensão de 2m2 por criança e (pré-escola) 1,50m2 por criança.
§ 3º Havendo espaço físico disponível, este número poderá ser acrescido, sem ferir a legislação vigente, sendo garantido o apoio de monitores de ensino/auxiliar de desenvolvimento infantil, conforme a demanda a ser atendida.
§ 4º Recomenda-se a inclusão de até 3 (três) crianças por turma, desde que com a mesma deficiência, transtorno global do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação (público alvo da Educação Especial).
Capítulo III
Do currículo
Art. 8º O currículo da Educação Infantil é concebido como um conjunto de práticas que buscam articular as experiências e os saberes da criança com os conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural, artístico, ambiental, científico e tecnológico, de modo a promover o desenvolvimento pleno de criança de 6 meses a 5 anos de idade, tendo em vista os eixos estruturantes das práticas pedagógicas e as competências gerais da Educação Básica, propostas pela BNCC, onde 6 (seis) direitos de aprendizagem asseguram na Educação Infantil as condições para que as crianças aprendam em situações nas quais possam desempenhar um papel ativo em ambientes que as convidem a vivenciar desafios e a sentirem-se provocadas a resolvê-los, nas quais possam construir significados sobre **si, os outros e o mundo social e natural**.
Art. 9º O projeto Político Pedagógico da Educação Infantil deverá considerar que a criança é sujeito histórico e de direitos que, nas interações e brincadeiras das práticas cotidianas que vivencia, constrói sua identidade pessoal e coletiva, brinca, imagina, fantasia, deseja,

aprende, observa, experimenta, narra, questiona e constrói sentidos, ampliando os significados sobre a natureza e a sociedade.

Art. 10. Na observância das Diretrizes, o Projeto Político Pedagógico das instituições de Educação Infantil deve garantir que elas cumpram plenamente sua função sociopolítica e pedagógica:

I - oferecendo condições e recursos para que as crianças usufruam seus direitos civis, humanos e sociais;

II - assumindo a responsabilidade de compartilhar e complementar a educação e cuidado das crianças com as famílias;

III - possibilitando tanto a convivência entre crianças e entre adultos e crianças quanto a ampliação de saberes e conhecimentos de diferentes naturezas;

IV - promovendo a igualdade de oportunidades educacionais entre as crianças de diferentes classes sociais no que se refere ao acesso a bens culturais e às possibilidades de vivência da infância;

V - construindo novas formas de sociabilidade e de subjetividade comprometidas com a ludicidade, a democracia, a sustentabilidade do planeta e com o rompimento de relações de dominação etária, socioeconômica, étnico-racial, regional, linguística e religiosa.

ART. 11 – O desenvolvimento do currículo será efetivado a partir dos 2 eixos estruturantes, INTERAÇÕES E BRINCADEIRAS, que norteiam a Educação Infantil que devem assegurar os 6 direitos de aprendizagem: CONVIVER, BRINCAR, PARTICIPAR, EXPLORAR, EXPRESSAR E CONHECER, para que a criança tenha condições de aprender e se desenvolver. Também será efetivado considerando os CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS: O EU, O OUTRO E O NÓS; CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS; TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS; ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO; ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES, fundamentais para o desenvolvimento integral da criança, físico, cognitivo e socioemocional.

Art. 12. As práticas pedagógicas que compõem a proposta curricular da Educação Infantil devem ter como eixos norteadores as interações e a brincadeira, garantindo experiências que:

I - promovam o conhecimento de si e do mundo por meio da ampliação de experiências sensoriais, expressivas, corporais que possibilitem movimentação ampla, expressão da individualidade e respeito pelos ritmos e desejos da criança;

II - favoreçam a imersão das crianças nas diferentes linguagens e o progressivo domínio por elas de vários gêneros e formas de expressão: gestual, verbal, plástica, dramática e musical;

III - possibilitem às crianças experiências de narrativas, de apreciação e interação com a linguagem oral e escrita, e convívio com diferentes suportes e gêneros textuais orais e escritos;

IV - recriem, em contextos significativos para as crianças, relações quantitativas, medidas, formas e orientações espaço temporais;

V - ampliem a confiança e a participação das crianças nas atividades individuais e coletivas;

VI - possibilitem situações de aprendizagem mediadas para a elaboração da autonomia das crianças nas ações de cuidado pessoal, auto-organização, saúde e bem-estar;

VII - possibilitem vivências éticas e estéticas com outras crianças e grupos culturais, que alarguem seus padrões de referência e de identidades no diálogo e reconhecimento da diversidade;

VIII - incentivem a curiosidade, a exploração, o encantamento, o questionamento, a indagação e o conhecimento das crianças em relação ao mundo físico e social, ao tempo e à natureza;

IX - promovam o relacionamento e a interação das crianças com diversificadas manifestações de música, artes plásticas e gráficas, cinema, fotografia, dança, teatro, poesia e literatura;

X - promovam a interação, o cuidado, a preservação e o conhecimento da biodiversidade e da sustentabilidade da vida na Terra, assim como o não desperdício dos recursos naturais;

XI - propiciem a interação e o conhecimento pelas crianças das manifestações e tradições culturais brasileiras;

XII - possibilitem a utilização de gravadores, datashow, smart tv, projetores, computadores, máquinas fotográficas, e outros recursos tecnológicos e midiáticos.

Parágrafo único - As creches e pré-escolas, na elaboração da proposta curricular, de acordo com suas características, identidade institucional, escolhas coletivas e particularidades pedagógicas, estabelecerão modos de integração dessas experiências.

Art. 13. O Projeto Político Pedagógico das instituições de Educação Infantil deve ter como objetivo garantir à criança o acesso a processos de apropriação, renovação e articulação de conhecimentos e aprendizagens de diferentes linguagens, assim como o direito à proteção, à saúde, à liberdade, à confiança, ao respeito, à dignidade, à brincadeira, à convivência e à interação com outras crianças.

§ 1º Na efetivação desse objetivo, os Projetos Político Pedagógico das instituições de Educação Infantil deverão prever condições para o trabalho coletivo e para a organização de materiais, espaços e tempos que assegurem:

I – a educação em sua integralidade, entendendo o cuidado como algo indissociável ao processo educativo;

II – a indivisibilidade das dimensões expressivo-motora, afetiva, cognitiva, linguística, ética, estética e sociocultural da criança;

III – a participação, o diálogo e a escuta cotidiana das famílias, o respeito e a valorização de suas formas de organização;

IV – o estabelecimento de uma relação efetiva com a comunidade local e de mecanismos que garantam a gestão democrática e a consideração dos saberes da comunidade;

V – o reconhecimento das especificidades etárias, das singularidades individuais e coletivas das crianças, promovendo interações entre crianças de mesma idade e crianças de diferentes idades;

VI – os deslocamentos e os movimentos amplos das crianças nos espaços internos e externos às salas de referência das turmas e à instituição;

VII – a acessibilidade de espaços, materiais, objetos, brinquedos e instruções para as crianças com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades/superdotação;

VIII – a apropriação pelas crianças das contribuições histórico-culturais dos povos indígenas, afrodescendentes, asiáticos, europeus e de outros países da América;

IX – o reconhecimento, a valorização, o respeito e a interação das crianças com as histórias e as culturas africanas, afro-brasileiras, bem como o combate ao racismo e à discriminação;

X – a dignidade da criança como pessoa humana e a proteção contra qualquer forma de violência – física ou simbólica – e negligência no interior da instituição ou praticadas pela família, prevendo os encaminhamentos de violações para instâncias competentes.

§ 2º Garantida a autonomia dos povos indígenas na escolha dos modos de educação de suas crianças de 6 meses a 5 anos de idade, os Projetos Políticos Pedagógicos para os povos que optarem pela Educação Infantil devem:

I – proporcionar uma relação viva com os conhecimentos, crenças, valores, concepções de mundo e as memórias de seu povo;

II – reafirmar a identidade étnica e a língua materna como elementos de constituição das crianças;

III – dar continuidade à educação tradicional oferecida na família e articular-se às práticas sócio-culturais de educação e cuidado coletivos da comunidade;

IV – adequar calendário, agrupamentos etários e organização de tempos, atividades e ambientes de modo a atender as demandas de cada povo indígena.

Art. 14. Para atendimento das necessidades básicas da criança de creche (6 meses a 3) anos, a Unidade Escolar deve considerar o Educar sobre o Cuidar, como ações indissociáveis, estabelecendo em seu Projeto Político Pedagógico uma rotina de cuidados, intercalada no planejamento diário, contemplando o acolhimento (entrada/saída), cuidados pessoais e higiene, alimentação (almoço/lanche), e interações e brincadeiras mediadas, e o descanso/sono.

Parágrafo único – O atendimento das necessidades básicas da criança de creche (6 meses a 3 anos), em turno integral, será operacionalizado por 2 (dois) monitores de ensino ou auxiliares de desenvolvimento infantil, em um período, e no outro período, será com 1 (um) professor e um monitor de ensino ou auxiliar de desenvolvimento infantil.

Capítulo IV

Da avaliação

Art. 15. As instituições de Educação Infantil devem criar procedimentos para acompanhamento do trabalho pedagógico e para avaliação do desenvolvimento das crianças, sem objetivo de seleção, promoção ou classificação, garantindo:

I - a observação crítica e criativa das experiências significativas, das brincadeiras e interações das crianças no cotidiano;

II - utilização de múltiplos registros realizados por adultos e crianças (relatórios, fichas de avaliação de desenvolvimento, portfólios, fotografias, desenhos, álbuns etc.);
III - a continuidade dos processos de aprendizagens por meio da criação de estratégias adequadas aos diferentes momentos de transição vividos pela criança (transição casa/instituição de Educação Infantil, transições no interior da instituição, transição creche/pré-escola e transição pré-escola/Ensino Fundamental);
IV - documentação específica que permita às famílias conhecer o trabalho da instituição junto às crianças e os processos de desenvolvimento e aprendizagem da criança na Educação Infantil;
V - a não retenção das crianças na Educação Infantil.
Art. 16. Na transição para o Ensino Fundamental o Projeto Político Pedagógico deve prever formas para garantir a continuidade no processo de aprendizagem e desenvolvimento das crianças, respeitando as especificidades etárias, sem antecipação de conteúdos que serão trabalhados no Ensino Fundamental.

Seção II

Da matrícula

Art. 17. A matrícula é o ato formal que vincula o estudante a uma Unidade Escolar.
Art. 18. Cada Unidade Escolar organizará internamente, conforme disposições emanadas pela mantenedora, o cronograma para realização das matrículas, devendo divulgar as datas e vagas;
Art. 19. A matrícula na Educação Infantil deve respeitar as faixas etárias a seguir:
Berçário I- crianças de 06 (seis) meses a 01 (um) ano;
Berçário II – crianças de 1(um) ano á 1(um) ano e 11 meses;
Maternal I- crianças de 02 (dois) anos;
Maternal II- crianças de 03 (três) anos;
Pré I- crianças de 04 (quatro) anos;
Pré II- crianças de 05 (cinco) anos.
Art. 20. Para as vagas de período integral será observada a carga horária de trabalho dos pais ou responsável legal, com apresentação de declaração de trabalho com reconhecimento de firma em cartório;
Parágrafo Único- O candidato à matrícula no berçário I e II, maternal I e II, Pré I e Pré II deverá ter a idade completa ou a completar até o dia 31 de março do ano letivo em curso.
Art.21. Do candidato à matrícula exigir-se-ão os seguintes documentos:
I – requerimento assinado pelos pais, ou responsável legal;
II – cópia da Certidão de Nascimento, acompanhada da original, para conferência e autenticação pela secretaria da Unidade Escolar;
IV – Declaração de Transferência acompanhada de ficha de avaliação de desenvolvimento, quando for o caso;
V – cópia da Carteira de Vacinação atualizada;
VI – cópia do cartão do SUS;
VII- cópia do RG e CPF dos pais ou responsável legal pela criança;
VIII- cópia do CPF da criança;
VIII- cópia do comprovante de residência.
§ 1º Os responsáveis legais poderão autorizar somente pessoas maiores de 18 anos para buscar a criança na Instituição;
§ 2º A referida autorização do § 1º deverá ser realizada pessoalmente na Instituição com apresentação de cópia dos documentos pessoais da pessoa que ficará responsável e assinatura dos responsáveis legais, não sendo permitida essa autorização via telefone;
§ 3º A direção e coordenação pedagógica da Unidade Escolar, no ato da matrícula fica obrigada a dar ciência aos pais ou ao responsável legal, do Projeto Político Pedagógico, do Regimento Escolar e desta Resolução.
§ 4º Quando da matrícula de criança estrangeira, será aplicada a legislação vigente.
Art. 22. A matrícula concretizar-se-á após a apresentação da documentação exigida e do deferimento da direção.
§ 1º Deferida a matrícula, os documentos apresentados passam a integrar o prontuário da criança.
§ 2º As irregularidades de vida escolar, constatadas após o deferimento da matrícula, são de inteira responsabilidade da direção da Unidade Escolar.
§ 3º É considerada nula a matrícula efetivada com documentos falsos ou adulterados.
Art. 23. A matrícula pode ser cancelada em qualquer época do ano letivo pelos pais ou responsável legal, com justificativa formal da causa do cancelamento.
Parágrafo único. No caso de cancelamento de matrícula, requerido pelos pais ou responsável legal de crianças da pré-escola, a Unidade Escolar deve comunicar o fato, imediatamente, ao Conselho Tutelar do Município.

Seção III

Da Transferência

Art. 24. A transferência é a passagem da criança de Educação Infantil de uma para outra Unidade Escolar.
Parágrafo único. Para a expedição da Declaração de Transferência, não é exigido o atestado de vaga da Unidade Escolar para a qual a criança será transferida.
Art. 25. A transferência é requerida pelos pais ou responsável legal da criança.
Art. 26. O prazo para expedição de transferência é de até 10 (dez) dias, a contar da data do requerimento.
Art. 27. A criança, ao se transferir, em qualquer época, deve receber da Unidade Escolar a Declaração de Transferência, na qual conste:
I – identificação completa da Unidade Escolar;
II – identificação completa da criança;
III – informações sobre:
a) a organização curricular cursada na unidade escolar;
b) o aproveitamento obtido pela criança, registrado através de ficha de avaliação de desenvolvimento.
c) a frequência do ano em curso, quando for o caso;
d) outros registros de observações pertinentes.

Seção IV

Da Frequência

Art. 28. A frequência às aulas e demais atividades programadas pela Unidade Escolar é obrigatória e permitida apenas as crianças legalmente matriculadas, sendo exigida a frequência mínima de 60% carga horária para pré-escola.
Art. 29. A frequência é registrada e considerada a partir da data da matrícula na Unidade Escolar.
Art. 30. A frequência da criança deve ser registrada em Diário de Classe, cujo controle fica a cargo do professor, e o quantitativo de faltas deve ser entregue, bimestralmente, à secretaria da Unidade Escolar, na data definida em Calendário Escolar.
Parágrafo único - Os atestados médicos e as justificativas apresentadas servem apenas como normas regimental, não abonando faltas.
Art. 31. A Unidade Escolar deve adotar estratégias pedagógicas capazes de estimular a presença da criança nas atividades letivas e realizar acompanhamento da sua frequência por meio de um sistema de comunicação com as famílias.
Parágrafo único. Para atendimento de sua função social cabe, ainda, à Unidade Escolar:
I – notificar os pais ou responsável legal, no caso de 5 (cinco) faltas consecutivas, para que compareçam à Unidade Escolar no prazo de 72 (setenta e duas) horas, para justificarem as ausências da criança;
II – no caso do não comparecimento dos pais ou responsável legal, notificado conforme inciso I deste artigo, a matrícula será cancelada compulsoriamente;
III – a ocorrência superior a 5 (cinco) faltas, sem justificativa, não havendo êxito no contato com a família, no prazo de 15 (quinze) dias, a matrícula será cancelada, visando o atendimento da demanda manifesta em lista de espera.
IV – todos os contatos com a família, relativos à frequência, devem ser registrados no livro de ocorrência;
V - encaminhar ao Conselho Tutelar do Município a relação de crianças de pré-escola, que apresentarem quantidades de faltas acima de 30% (cinquenta por cento) do percentual permitido em lei.

Capítulo VI

Da Organização da Vida Escolar

Art. 32. A organização da vida escolar faz-se por meio de um conjunto de normas que visa garantir o registro do acesso, da permanência e da regularidade da vida escolar da criança, abrangendo:
I – Requerimento de matrícula;
II – Termo de Ciência e Concordância;
III – Termo de Autorização;
IV – Termo de Responsabilidade;
V – Diário de Classe;
VI – Declaração de Transferência;
VII – Fichas de avaliação de desenvolvimento.

Capítulo VII

Das Disposições Finais

Art. 33. A Educação Básica do Campo e a Educação Escolar Indígena devem se adequar a esta Resolução, no que couber.

Art. 34. Cabe à direção e à coordenação pedagógica organizar, acompanhar e avaliar o planejamento e a execução do trabalho pedagógico realizado pelo corpo docente da Unidade Escolar, de acordo com as diretrizes emanadas pela Secretaria Municipal de Educação.

Art. 35. A Secretaria Municipal de Educação deve proporcionar formação continuada aos professores, aos monitores de ensino e auxiliar de desenvolvimento infantil com objetivo de aprimorar a prática pedagógica e o atendimento as necessidades básicas da criança.

Art. 36. A Secretaria Municipal de Educação fará a lotação dos professores, de forma a reorganizar a oferta e atendimento da Educação Infantil, respeitando a carga horária do professor e o objeto de concurso.

Cabe a Inspeção Escolar verificar se os documentos emitidos pela Unidade Escolar estão corretos e compatíveis com as normas legais vigentes.

§ 1º Constatada a incompatibilidade, a Inspeção Escolar deve comunicar o fato à direção da Unidade Escolar.

§ 2º Mediante a persistência da situação, a Inspeção Escolar deve comunicar a Secretária Municipal de Educação para as devidas providências.

Art. 37. Cabe a Inspeção Escolar divulgar esta Resolução às Unidades Escolares de Educação Infantil da Rede Municipal de Ensino sob a sua responsabilidade, assegurando sessões de estudos e as orientações necessárias quanto a sua aplicação, junto aos Diretores, Coordenadores Pedagógicos e Secretários.

Art. 38. Os casos omissos devem ser submetidos à apreciação da Secretaria Municipal de Educação.

Art. 39. Esta Resolução entrará em vigor na data da sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Juti, 14 de Novembro de 2019.

SANDRA MARIA MACHADO BERCINI
Secretária Municipal de Educação, Cultura e Esportes

Publicado por:
Heitor Carlos Fernandes
Código Identificador:331FF704

SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS
RATIFICAÇÃO:

Reconheço a dispensa de licitação, fundamentada no inciso II do art. 24 da Lei Federal nº8.666/93 e Decreto nº9412/18, conforme solicitação e justificativa constante no processo abaixo, tendo como objeto a Contratação de empresa para prestação de serviço de tratamento e destinação final de resíduos de vidros, para atender o município de Juti.

Submeto a ratificação da Exmª. Srª. Prefeita, em cumprimento às determinações contidas no art. 26, da Lei retro mencionada.

PROCESSO Nº117/2019
DISPENSA Nº046/2019
FAVORECIDO: **OCA AMBIENTAL LTDA - ME**
CNPJ n° **11.993.754/0001-06.**
VALOR TOTAL: ***R$ 3.250,00 (três mil e duzentos e cinquenta reais).***

Autorizo e Ratifico nos termos do art. 26 da Lei 8.666/93.

Juti/MS, 14 de Novembro de 2019.

ELIZÂNGELA MARTINS BIAZOTTI DOS SANTOS
Prefeita Municipal

Publicado por:
Laís Barros de Souza
Código Identificador:0AEB84FF

SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS
EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº168/2018.

Processo Administrativo nº113/2018. Pregão Presencial nº066/2018. Partes: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE e a empresa AUTO POSTO DAVID LTDA-EPP. OBJETO: da CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR do Contrato n°168/2018, passando a ter a seguinte redação: *2.1. Fica fixado o valor total do presente Contrato em R$ 24.895,13 (vinte e quatro mil oitocentos e noventa e cinco reais e treze centavos).2.1.2. O valor do Contrato será acrescido em R$6.223,75 (seis mil duzentos e vinte e três reais e setenta e cinco centavos).* Data da assinatura: 04/11//2019. Assinam: ELIZÂNGELA MARTINS BIAZOTTI DOS SANTOS – Prefeita Municipal, SIRLEI DA SILVA – Secretária Municipal de Saúde, e ASTÉRIA FERREIRA DAVID CORRÊA – Representante.

Publicado por:
Laís Barros de Souza
Código Identificador:749E0924

SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº047/2019

Pregão Presencial n° 059/2019 - Processo Administrativo nº 111/2019. Parte: MUNICIPIO DE JUTI E DEMAIS SECRETARIAS. OBJETO: Contratação de Empresa para a Aquisição de Materiais de Consumo, elétricos e hidráulicos para atender as Secretarias de Infraestrutura Saúde, Educação, Assistência e Planejamento do Município de Juti, conforme especificações constantes do Edital e seus anexos. Vigência: 12 (doze) meses. Empresa: J.A GONÇALVES & CIA LTDA – EPP – CNPJ Nº 08.874.258/0001-29. Valor de R$ R$ 168.072,70 (cento e sessenta e oito mil e setenta e dois reais e setenta centavos). Empresa: DILUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA – EPP – CNPJ Nº 11.997.015/0001-92. Valor de R$ 37.631,10 (trinta e sete mil seiscentos e trinta a um reais e dez centavos). Empresa: CAMPOTEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS LTDA – EPP – CNPJ Nº 17.889.948/0001-42. Valor de R$ 34.300,50 (trinta e quatro mil e trezentos reais e cinquenta centavos). Empresa: MARISTELA S B MENDONÇA EIRELI – CNPJ Nº 33.440.338/0001-13. Valor de R$ 19.258,50 (dezenove mil duzentos e cinquenta e oito reais e cinquenta centavos). Data de assinatura: 14/11/2019. Assinam: ELIZÂNGELA MARTINS BIAZOTTI DOS SANTOS – Prefeita Municipal, e *MARISTELA SANTOS BRITO MENDONÇA, PATRICIA CRISTINA TERRA PETENATTI, VALERIA ZAN MOLINARO e JOSÉ ANTONIO GONÇALVES* – Representantes.

Publicado por:
Laís Barros de Souza
Código Identificador:2667908F

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LADÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LADÁRIO
DECRETP Nº 4.923/2019/PML

DECRETO Nº 4.923/PML, DE 7 DE NOVEMBRO DE 2019.

Dispõe Sobre Normas Relativas ao encerramento da execução orçamentária, Financeira e patrimonial e a elaboração dos balanços gerais do Município de Ladário referente ao exercício financeiro de 2019, e dá outras providências

O PREFEITO MUNICIPAL DE LADÁRIO, Estado de Mato Grosso do Sul, República Federativa do Brasil no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, no uso das atribuições que são conferidas pelo art. 60, inciso VII da Lei Orgânica do Município, de 5 de abril de 1990, e,

CONSIDERANDO as normas de Direito Financeiro da Lei Federal nº 4.320/64;

CONSIDERANDO a necessidade de disciplinar os procedimentos administrativos relacionados à licitação, execução orçamentária, tesouraria e patrimônio, para fins de encerramento do exercício financeiro de 2019 e a elaboração dos Balanços Gerais;

CONSIDERANDO a necessidade de adequação às normas das finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, determinadas pela Lei Complementar nº 101/2000, e

CONSIDERANDO as novas regras de encerramento das Demonstrações Contábeis (editadas pelos manuais da Secretaria do Tesouro Nacional – STN) e os preparativos iniciais para 2019:

DECRETA:

CAPÍTULO I

DO ENCERRAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Art. 1º Os Órgãos da Administração Pública Direta e Indireta obedecerão, para o encerramento do exercício financeiro de 2019, as disposições de caráter orçamentário, financeiro, contábil e patrimonial, seguindo os preceitos constantes neste decreto.
Parágrafo único. As normas elencadas no presente decreto deverão ser observadas sem prejuízo do princípio da anualidade do orçamento, previsto no art. 2º da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, e do regime de competência determinado pelo art. 50, inciso II, da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000.

Art. 2º Para a observância do regime de competência da despesa, somente deverão ser empenhadas e contabilizadas no exercício financeiro as parcelas dos contratos, convênios e demais ajustes cujo fato gerador ocorra até 31 de dezembro do respectivo exercício financeiro.
Parágrafo único. No início do exercício financeiro subsequente, após a publicação do respectivo orçamento, deverão ser realizados os empenhos dos valores das parcelas remanescentes, cujo fato gerador tenha ocorrido até o término do exercício financeiro antecedente.

Art. 3º As Unidades Orçamentárias do Poder Executivo encaminharão as suas solicitações de empenhos à Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento, impreterivelmente até o dia **06 de Dezembro de 2019.**

Art. 4º A emissão de empenhos, a partir da data de publicação deste Decreto, ficará condicionada à disponibilidade de recursos financeiros na Tesouraria/Caixa/Banco do município.

Art. 5º O prazo máximo para a emissão de Notas de Empenho, à conta das dotações orçamentárias do corrente exercício, será o dia **13 de dezembro de 2019.** Após esta data, não será permitida a sua emissão, tampouco a edição de Decretos de Suplementações de Créditos Orçamentários.

Art. 6º As despesas concernentes às diárias de pessoal, necessárias para o período de **16 de dezembro a 31 de dezembro de 2019**, serão pagas no seu processo normal.

Art. 7º Serão anuladas as notas de empenho cuja realização, entrega do material ou execução do serviço não se efetivar até o dia **20 de dezembro de 2019.**
Parágrafo único. O disposto no *caput* deste artigo também se aplica aos saldos dos empenhos estimativos.

Art. 8º Quando houver despesa correspondente à concessão de Suprimento de Fundo a um servidor, o prazo para a realização da despesa e dos seus respectivos pagamentos fica limitado a **13 de dezembro de 2019**.

Art. 9º Os responsáveis por Suprimento de Fundos – nos termos do art. 68 da Lei Federal nº 4.320/64 em conjunto com a Lei Municipal nº 825/2009 (Lei que regulamenta a concessão de suprimento de Fundo), deverão efetuar o recolhimento dos saldos não aplicados, bem como apresentar a prestação de contas ao Setor de Controladoria até o dia **20 de dezembro de 2019**.
Parágrafo único. Quando o suprimento for concedido a motorista de ambulância, os gastos concernentes poderão ser comprovados até o dia **10 de janeiro de 2020.**

CAPÍTULO II

DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

Art. 10. O Prefeito (a) Municipal, por meio de Decreto, nomeará "Comissão de Avaliação e Levantamento Patrimonial de Bens Móveis e Imóveis", a partir do **dia 18 de novembro de 2019**, sendo que os trabalhos pertinentes deverão ser concluídos até **31 de dezembro do mesmo ano.**

Art. 11. A Comissão de que trata o artigo anterior deverá atender às exigências contidas na legislação em vigência, em especial as novas regras adotadas pelo Manual de Contabilidade Pública Aplicada ao Setor Público (MPCASP) e as Instruções de Procedimentos Contábeis editadas pela STN.

CAPÍTULO III

DOS RESTOS A PAGAR

Art. 12. As despesas efetivamente liquidadas e não pagas até o final do exercício financeiro de 2019 serão inscritas em "Restos a Pagar", até o limite do saldo da disponibilidade financeira de cada Órgão, seguindo as exigências da Lei Complementar nº 101/2000 e da Lei Federal nº 10.028/2000.
Parágrafo único. Consideram-se como efetivamente liquidadas as despesas em que o material ou serviço tenha sido recebido ou prestado nos termos do art. 63 da Lei Federal nº 4.320/64.

Art. 13. As despesas de que trata o artigo anterior serão inscritas em "Restos a Pagar", nos termos abaixo:
I - Restos a pagar processados: despesas empenhadas cujo serviço ou material contratado tenha sido prestado ou entregue e aceito pelo contratante, em conformidade com o art. 63 da Lei Federal nº 4.320/1964; e
II - Restos a pagar não-processados: despesas empenhadas cujo serviço esteja sendo prestado ou material contratado esteja em fase de recebimento, condicionadas à verificação do direito adquirido pelo credor.
Parágrafo único. Os saldos de empenho provenientes de despesas que não serão concretizadas, por quaisquer motivos, deverão ser anulados antes do término do respectivo exercício financeiro.

Art. 14. Serão consideradas para fins de inscrição em "Restos a Pagar Não Processados", desde que haja disponibilidade financeira, as despesas do exercício relativas a:
I -Compromissos resultantes da celebração de contratos, convênios, acordos, ajustes ou instrumento congênere;
II -Serviços públicos;
III-Serviços de engenharia e obras em andamento; e
IV- Amortização e encargos da dívida.

Art. 15. É vedada a reinscrição de despesas em "Restos a Pagar", assegurando-se, todavia, o direito do credor, através da emissão da Nota de Empenho no exercício de reconhecimento da dívida, à conta do elemento "Despesas de Exercícios Anteriores", nos termos do artigo 37 da Lei Federal nº 4.320/64.

Art. 16. Até 16 de dezembro de 2019, o Setor de Contabilidade providenciará o cancelamento dos saldos de "Restos a Pagar Não Processados" relativos aos exercícios anteriores e que não tenham disponibilidade de caixa, em observância ao art. 2º da Lei Federal nº 10.028/2000.

CAPÍTULO IV

DO CANCELAMENTO DAS DÍVIDAS PASSIVAS

Art. 17. Poderá o PREFEITO MUNICIPAL DE LADÁRIO, efetuar o cancelamento de Dívidas Passivas que prejudiquem o resultado Patrimonial do exercício financeiro de 2019, tendo como contrapartida a conta patrimonial "Ajustes de Exercício Anteriores" – pertencente ao Patrimônio Líquido do Balanço Patrimonial, acompanhadas das suas respectivas Notas Explicativas.

CAPÍTULO V

DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS

Art. 18. Faz-se necessário que o setor responsável apresente ao final do exercício financeiro de 2019, através de seu representante jurídico, a relação nominal dos precatórios judiciais pertencentes ao seu município, para o fim de contabilização desses junto à Prestação de Contas do Exercício, nos termos do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), Volume III – Procedimentos Contábeis Específicos.

CAPÍTULO VI

DA DÍVIDA ATIVA

Art. 19. Dentro do exercício financeiro em curso, o setor encarregado do controle da Dívida Ativa deverá adotar providências, nos âmbitos administrativo e judicial, quanto ao crédito a receber registrado no Balanço Patrimonial do exercício financeiro de 2018 do município.

Art. 20. Cabe ao setor responsável o levantamento real da dívida ativa tributária e não tributária do município, para fins de ajustes e regularização junto à Prestação de Contas do exercício financeiro de 2019.

Art. 21. Objetivando o seu registro contábil, o ato legal que fixou o lançamento do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU para o exercício de 2019 deverá ser entregue ao Setor Contábil, em cumprimento às normas estabelecidas no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), Parte II – Procedimentos Contábeis Patrimoniais.

CAPÍTULO VII

CRÉDITOS A RECEBER "REALIZÁVEL"

Art. 22. O Poder Executivo fica autorizado a adotar medidas de regularização quanto aos créditos a receber a título de realizável, podendo haver ajustes, baixas e inscrições, desde que sejam esclarecidas por meio de "Nota Explicativa" junto à Prestação de Contas do exercício.

CAPÍTULO VIII

DO RECESSO DE FINAL DE ANO

Art. 23. Nos Órgãos do Município, será ponto facultativo o período compreendido entre os dias **23 de dezembro de 2019 a 27 de dezembro de 2019, recesso de Natal e entre os dias 30 de dezembro de 2019 e 03 de janeiro de 2020, recesso de Ano Novo** excetuando-se os serviços essenciais que, por sua natureza, não permitem paralisação.

CAPÍTULO IX

DAS LICITAÇÕES

Art. 24. A abertura de processos licitatórios para compras, serviços e execução de obras, consignados no orçamento vigente, com recursos de tributos e transferências constitucionais, encerrar-se-á no dia **27 de dezembro de 2019,** com exceção dos processos necessários para atendimento aos limites constitucionais e os oriundos de transferências de recursos decorrentes de convênios, contratos de repasse ou instrumento congênere.

Parágrafo único. A partir desta data, nenhum pedido de compras ou prestação de serviços poderá ser realizado sem autorização expressa do **PREFEITO MUNICIPAL.**

Art. 25. Em atendimento aos termos da Resolução Normativa TC/MS nº 88, de 03 de outubro de 2019, os documentos pertinentes às execuções financeiras de contratos oriundos de procedimentos licitatórios deverão ser encaminhados ao Tribunal de Contas do Estado, nas seguintes formas e prazos:
I -Quando a vigência do contrato não houver encerrado até o dia 30 de abril do ano subsequente à sua formalização ou aditamento, deverá ser encaminhado somente o Subanexo I - Execução Financeira de Contratos, detalhando a execução financeira da contratação desde o primeiro pagamento até o dia 31 de março;
II -A documentação pertinente à execução financeira deverá ser remetida no prazo de até 25 (vinte e cinco) dias úteis após a data do último pagamento, da rescisão ou da inscrição em restos a pagar.
§ 1º. Somente serão remetidos ao Tribunal de Contas os contratos, convênios, termos de parcerias, contratos de gestão, ajustes e outros instrumentos congêneres quando a contratação alcançar os limites de remessa obrigatória previstos no Capitulo III, Seção II da Resolução TC/MS nº. 88/2019.

CAPÍTULO X

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 26. As disposições do art. 5º não se aplicam aos casos comprovados de calamidade pública.

Art. 27. O prazo previsto no art. 5º deste Decreto não se aplica:
I - Às despesas com pessoal e encargos sociais;
II - Às parcelas de amortização e juros da dívida pública;
III - Aos débitos feitos em conta corrente bancária, referentes às despesas regulamentares; e
IV -A compromissos resultantes de Convênios, Termos de Ajustes ou transferências voluntárias realizadas com outros entes da federação; e
V - Às despesas com saúde, educação e FUNDEB, para aplicação de índices constitucionais ou serviços que, por sua natureza, não podem ser paralisados.

Art. 28. Os Fundos Especiais meramente contábeis instituídos por Lei, regerão suas atividades de encerramento do exercício, no que couber, em consonância com as normas fixadas neste Decreto.

Art. 29. Os casos excepcionais serão autorizados pela **Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento.**

Art. 30. Os responsáveis técnicos da Administração Pública Municipal, ou as empresas contratadas para tal finalidade, deverão estar em dia com as informações e os dados contábeis junto aos órgãos de controle externo, via rede de internet, no que diz respeito à prestação de contas eletrônica – Siconfi, Sicom, RREO, RGF, Siope, Siops, Sicap, Sadipem, Balanço Geral, entre outros.

Art. 31. O Portal de Transparência do município, em observância ao art. 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal c/c § 1º do art. 8º da Lei de Acesso à Informação, deverá disponibilizar, via internet, em tempo real, informações pormenorizadas sobre a execução financeira e orçamentária da receita e da despesa, incluindo ainda:
I - Publicação do PPA, LDO e LOA;
II - Publicação do RGF e RREO;
III - Publicação das prestações de contas e seus respectivos pareceres – TC/MS;
IV - Audiências públicas (PPA, LDO e LOA);
V - Publicação dos procedimentos licitatórios, inclusive os respectivos editais e resultados, bem como todos os contratos celebrados;
VI - Dados gerais para o acompanhamento de programas, ações, projetos e obras de órgãos e entidades;
VII - Registros de quaisquer repasses ou transferências de recursos financeiros;
VIII - Registros das competências e estrutura organizacional, endereços e telefones das respectivas unidades e horários de atendimento ao público; e

IX - Respostas às perguntas mais frequentes da sociedade.

Art. 32. Para fins de encerramento das contas referentes ao exercício financeiro em curso, poderá ainda o Poder Executivo adotar medidas junto à Receita Federal do Brasil quanto à regularização das contribuições previdenciárias, podendo parcelar os seguintes débitos:
I -As contribuições sociais patronais, incidentes sobre a remuneração paga ou creditada aos segurados a seu serviço,com vencimento até 31 de dezembro de 2019, poderão ser parcelados.
II - As contribuições dos trabalhadores, incidentes sobre o seu salário de contribuição,com vencimento até vencimento até 31 de dezembro de 2019, poderão ser parcelados.

Art. 33. Aplicam-se a este Decreto, em sua totalidade, as normas regulamentares aprovadas pela Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

Art. 34. O Prefeito Municipal através de ato próprio poderá desvincular de órgão, fundo ou despesa, até 31 de dezembro de 2023, 30% (trinta por cento) das receitas do município relativas a impostos, taxas e multas, já instituídos ou que vierem a ser criados até a referida data, seus adicionais e respectivos acréscimos legais e outras receitas correntes com exceção aquelas previstas no parágrafo único no Art. 76-B do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal, incluindo pela Emenda Constitucional nº 93 de 08 de setembro de 2016.

Art. 35. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Ladário-MS, 7 de novembro de 2019.

IRANIL DE LIMA SOARES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Divino da Costa Soares
Código Identificador:89EBAB21

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS – SRP
PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 232/2019
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS COM VISTAS À CONCESSÃO DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE, READAPTAÇÃO DE FUNÇÃO, ADMISSIONAIS, LICENÇA POR MOTIVO DE DOENÇA EM PESSOA DA FAMÍLIA, DOS BENEFÍCIOS DE AUXÍLIO-DOENÇA E DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, COMPROVAÇÃO DE DEPENDENTE INVÁLIDO, E OUTROS.
Orgão: Instituto Municipal de Previdência Social de Ladário - PREVLADARIO.
Data da Sessão: 28 de Novembro de 2019
Horário: 08h30min
Local: Rua Corumbá Nº 500 Centro – Ladário-MS
Informações: (67) 3226-2002 Ramal:202 ou licitacao.ladario@gmail.com

Ladário - MS, 14 de Novembro de 2019.

MARCIO JOSÉ ANDROLAGE CHAVES
Pregoeiro

Publicado por:
Ariadny Aparecida Osterno Pereira
Código Identificador:2DD30BF3

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNA CARAPÃ

GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIA
PORTARIA/GP/PMLC/ Nº 190 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2019

"Dispõe sobre a desistência de candidato aprovado em Concurso Público".

Itamar Bilibio Prefeito Municipal de Laguna Carapã, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso da competência que lhe confere as disposições previstas na Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1º - Tornar desistente conforme manifestação escrita o candidato **DIEGO BARBOSA LOBO DE SOUZA** aprovado para o cargo de **Médico Veterinário** e convocado através do Edital de Convocação nº 017/2019 publicado no dia 07 de novembro de 2019.

Registra-se e cumpra-se

Laguna Carapã, 14 de novembro de 2019.

ITAMAR BILIBIO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Roberto Arguelho Borja
Código Identificador:10E0D796

SECRETARIA MUNIC. PLANEJ. E FINANÇAS
EXTRATO DO PRIMEIRO APOSTILAMENTO AO CONTRATO N° 50/2019.

PROCESSO: 030/2019
PARTES – Município de Laguna Carapã e a empresa Edifica Materiais de Construção Ltda- ME .
OBJETO – É o remanejamento de quantidades entre Secretarias, referente ao produto Forro PVC do Contrato nº 050/2019.
FUNDAMENTO LEGAL: §8° do art. 65 da Lei n°. 8.666/93.
RATIFICAÇÄO: Ratifica-se as demais cláusulas e condições do contrato original, destacando que não haverá acréscimo no valor total contratado.
ASSINAM: DATA: 12/11/2019.
ASSINAM: Itamar Bilibio - Prefeito Municipal

Publicado por:
Manoel Anderson B. de Lavor
Código Identificador:093AFD31

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANDA

JURÍDICO
DECRETO N° 2767 DE 13 DE NOVEMBRO DE 2019

"DISPÕE SOBRE A SUBSTITUIÇÃO DE MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL."

O Exmo. **Sr. EDSON MORAES DE SOUZA – PREFEITO MUNICIPAL DE MIRANDA/MS**, no uso de suas atribuições legais, em observância ao disposto da Lei Orgânica Municipal e;

CONSIDERANDO o Decreto Municipal n. 2711 de 04 de fevereiro de 2019;

CONSIDERANDO a necessidade de substituir membros do CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL;

DECRETA:

Artigo 1º -: Ficam nomeados, na forma do artigo 4º da Lei Municipal nº 1229 de 28 de setembro de 2010, para comporem como membros do Conselho Municipal de Assistência Social, as pessoas abaixo relacionadas, em substituição aos representantes nomeados no Decreto Municipal n. 2711/2019:

REPRESENTANTES DOS ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS

I – REPRESENTANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

TITULAR – Larissa de Oliveira Pedra
SUPLENTE – Ezequiel Bispo de Moraes

II - REPRESENTANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO

TITULAR – Maychely Mariani Arlindo
SUPLENTE – Ana Karla Marques Medina

III – REPRESENTANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO

TITULAR – Anderson Camargo Baragão
SUPLENTE – Sueli Aparecida do Rosário

IV - REPRESENTANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

TITULAR – Deusmar Gomes Correia Gonçalves
SUPLENTE – Elvys Silva Nogueira

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

Miranda-MS, 13 de novembro de 2019.

EDSON MORAES DE SOUZA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Carla Mores de Andrade
Código Identificador:D8BBFD4A

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 984, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2019

Concede férias à servidora Caroline Touro Beluque, ocupante do cargo de provimento em comissão de Gerente de Educação e Cultura; Designa servidor que menciona, e dá outras providências.

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

R E S O L V E:

Art. 1º Conceder 10 (dez) dias de férias, no período de **18** a **27 de novembro de 2019**, à servidora **Caroline Touro Beluque,** matrícula n.º 7346-6, ocupante do cargo de provimento em comissão de Gerente de Educação e Cultura, com fulcro nos artigos 67 e 68 da Lei Complementar nº 042/03 de 21.08.03 (Estatuto do Servidor Municipal), referente ao período aquisitivo 2016/2017.

Art. 2º Designar o servidor **Sérgio Henrique dos Santos,** matrícula n° 8463-8, ocupante do cargo de provimento em comissão de Gerente de Finanças, para responder sem ônus para o Município, cumulativa e interinamente pela Gerência de Educação e Cultura, em substituição a titular da referida pasta, durante seu período de férias.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação no quadro de avisos da Prefeitura Municipal.

Naviraí, 06 de novembro de 2019.

JOSÉ IZAURI DE MACEDO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Lucas Felix Wanderley
Código Identificador:B60625A1

GERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EDITAL Nº 01 CMDCA

EDITAL Nº 1/2019/CMDCA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ELEIÇÃO DOS MEMBROS DA SOCIEDADE CIVIL PARA O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (CMDCA) – 2019 a 2021

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), criado pela Lei Municipal n° 707, de 16/03/1994 e regulamentada pela Lei nº 1.094 de 02/04/2003, e alterada pela Lei Municipal nº 1.929/2015, no uso de suas atribuições legais: Convocam a Sociedade Civil Organizada, de organizações não–governamentais de âmbito Municipal como: Movimentos Populares Organizados, Associações de Bairros ou Comunitárias, Associações de Classes Profissionais e Empresariais, Associações de Pais Professores, Professores e Servidores, cinvuladas a rede municipal, estadual, particular, instituições de Ensino Superior e Instituições Filantrópicas ou Religiosas de diferentes expressões de fé do município que executam Políticas de Atendimento, Promoção e Defesa à Criança e o Adolescente e estejam juridicamente constituídas e em regular funcionamento, para indicarem candidatos (titular e suplente) a conselheiros representantes da sociedade civil, a fim de serem eleitos junto ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) em Assembléia Geral, que ocorrerá no dia **05/12/2019** na sala de Conselhos da Gerência Municipal de Assistência Social, das 7h30min às 11h. As inscrições deverão ser protocoladas no período de **18 à 29/11/2019**, das 7 às 11 horas na Secretaria Executiva do CMDCA, sede da Gerência Municipal de Assistência Social, situada na Av. Iguatemi, 22 – Centro – Naviraí/MS. As Entidades candidatas, ao se inscreverem, deverão apresentar: fotocópia de seu Estatuto, com suas alterações, ata da eleição atual da diretoria, comprovante de funcionamento de no mínimo 02 (dois) anos e indicação dos 02(dois) representantes da Entidade (titular e suplente),

Naviraí, 12 de novembro de 2019.

EDILENE ROSA DOS SANTOS
Presidente CMDCA

Publicado por:
Mirce Maria Santelli
Código Identificador:45763463

NAVIRAIPREV - PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ - MS
PORTARIA 037/2019 – NAVIRAIPREV

Transforma em Pensão o benefício de Aposentadoria Voluntária por Idade do Senhor Serafim Firme Nunes, em favor de CLEIDE MARIA DA SILVA NUNES cônjuge do ex-segurado, e dá outras providências.

O DIRETOR PRESIDENTE DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE NAVIRAÍ – NAVIRAIPREV, no uso de suas atribuições legais, e considerando parecer jurídico favorável do Dr. Elço Brasil Pavão de Arruda OAB/MS 7.450, em 14 de novembro de 2019.

RESOLVE

Art. 1º. - Transformar em Pensão o benefício de Aposentadoria Voluntária por Idade do senhor **Serafim Firme Nunes**, concedido através da Portaria 028/2015/NAVIRAIPREV de 29 de outubro de 2015, em razão do seu óbito ocorrido em 10 de novembro de 2019, conforme certidão expedida pelo Cartório Extrajudicial Tabelionato e

Registro Civil Sandra Maria Barcelos, com efeito, a partir do dia 11 (onze) de Novembro do ano de 2019, em favor de sua esposa Sra. **Cleide Maria da Silva Nunes**, com fulcro no que preceitua a Ordem Constitucional no artigo 40 § 7º. regulamentado pela Lei nº. 10.887, de 18/06/2004, c/c com o inciso II, alínea "a" do artigo 32 da Lei Municipal nº. 1.629/2012, de 16 de maio de 2012.
Parágrafo Único – O provento deste benefício na presente data é de R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais). Os proventos serão reajustados na mesma proporção e data que os beneficiários do Regime Geral de Previdência (INSS).
Art. 2º. - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Naviraí, Estado de Mato Grosso do Sul, ao 14 (quatorze) dia do mês de novembro de 2019.

MOISÉS BENTO DA SILVA JÚNIOR
Diretor Presidente

Publicado por:
Erica Barbosa de Araujo Strada
Código Identificador:A0985491

NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS
EXTRATO DE EMPENHO Nº 5399/2019

PROCESSO Nº 378/2018 – PREGÃO Nº 214/2018 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 001/2019. FAVORECIDO: CONCRENAVI CONCRETO USINADO NAVIRAI LTDA – OBJETO: AQUISIÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE E EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, PARA RECAPEAMENTO DE TRECHO DA AVENIDA PONTA PORÃ - GERÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS – VALOR: R$ 82.875,00 – DOTAÇÃO: 01.14.15.451.0401.2.073.3390.30.00.00 - DATA: 31/10/2019.

Fiscal de Contrato:
FLÁVIO ROBERTO VENDAS TANUS
Matrícula: 2556-9;

Suplente de Fiscal de Contrato:
HELDER MATSUBARA
Matrícula: 7596-5;

GESSÉ DA SILVA ANDRADE
Ordenador de Despesas.

Publicado por:
Priscila Vanessa Eler Rocha de Brida
Código Identificador:19C56C2E

NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO, ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 224/2019

PROCESSO Nº 347/2019 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 224/2019
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 GRAXA E ESTOPA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER A GERÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE NAVIRAÍ/MS.** Empresa Vencedora: **ADEMIR TADEU LOPES**, com os itens 001, 002 e 003, totalizando o valor de R$ 11.595,00 (onze mil e quinhentos e noventa e cinco reais). **ADJUDICO** o resultado proferido ao Processo nº. **347/2019** referente ao Pregão Presencial nº. **224/2019** –

SÂMIA APARECIDA NUNES
Pregoeira Oficial/Portaria Nº. 244/2019.

HOMOLOGO o resultado proferido ao PROCESSO nº. **347/2019** referente ao Pregão Presencial nº. **224/2019** –

GESSÉ DA SILVA ANDRADE
Gerente de Serviços Públicos e Ordenador de Despesas, Conforme Decreto Nº 096/2018.

Naviraí – MS, 13 de novembro de 2019.

Publicado por:
Luciano Gaspar Farias
Código Identificador:8177F2A7

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** a empresa abaixo citada, para assinatura da Ata de Registro de Preços nº **136/2019**, gerada através do PROCESSO nº. 347/2019 PREGÃO PRESENCIAL nº. 224/2019. **OBJETO**: **REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO FUTURA DE GRAXA E ESTOPA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER A GERÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE NAVIRAÍ/MS.** Empresa: **ADEMIR TADEU LOPES**, CNPJ 37.222.239/0004-69. 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 A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 136/2019, 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.

VIVIANE RIBEIRO BOGARIM CAPILÉ,
Gerente do Núcleo de Licitações e Contratos.

Naviraí – MS, 13 de novembro de 2019.

Publicado por:
Luciano Gaspar Farias
Código Identificador:23A45BFE

NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO, ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 218/2019

PROCESSO Nº. 340/2019 - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 218/2019
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 UNIFORME ESCOLAR, UNIFORME PARA DELEGAÇÃO ESPORTIVA ESCOLAR E CAMISETAS PARA CAMPANHA EDUCATIVA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE NAVIRAÍ/MS.** Empresas Vencedoras: **G & L INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP,** com os lotes: 001 e 002, totalizando o valor de R$ 286.600,00 (duzentos e oitenta e seis mil e seiscentos reais) e **NR SERIGRAFIA E CONFECÇÕES LTDA – EPP,** com os lotes: 003 e 004, totalizando o valor de R$ 34.700,00 (trinta e quatro mil e setecentos reais). **ADJUDICO** o resultado proferido ao Processo nº. **340/2019** referente ao Pregão Presencial nº. **218/2019**

SÂMIA APARECIDA NUNES
Pregoeira Oficial/Portaria Nº. 244/2019.

HOMOLOGO o resultado proferido ao PROCESSO nº. **340/2019** referente ao Pregão Presencial nº. **218/2019**

CAROLINE TOURO BELUQUE EGER
Gerente de Educação e Cultura e Ordenadora de Despesas Conforme Decreto Nº. 084/2018 e Decreto Nº. 035/2017.

Naviraí – MS, 14 de novembro de 2019.

Publicado por:
Jaqueline Maria Garcia Mascioli
Código Identificador:35B7CB35

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** a empresa abaixo citada, para assinatura da Ata de Registro de Preços, gerada através do PROCESSO nº. 340/2019 PREGÃO PRESENCIAL nº. 218/2019. **OBJETO**: **REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO FUTURA DE UNIFORME ESCOLAR, UNIFORME PARA DELEGAÇÃO ESPORTIVA ESCOLAR E CAMISETAS PARA CAMPANHA EDUCATIVA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE NAVIRAÍ/MS.** Empresas: **G & L INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP** CNPJ 01.236.234/0001-03 e **NR SERIGRAFIA E CONFECÇÕES LTDA – EPP** CNPJ 07.097.360/0001-00. 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 *a Ata de Registro de Preços*, 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.

VIVIANE RIBEIRO BOGARIM CAPILÉ,
Gerente do Núcleo de Licitações e Contratos.

Naviraí – MS, 14 de novembro de 2019.

Publicado por:
Jaqueline Maria Garcia Mascioli
Código Identificador:4C567703

NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO, ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 206/2019

PROCESSO Nº 323/2019 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 206/2019
A Prefeitura Municipal de Naviraí – MS, através de sua Pregoeira, torna público o resultado do Processo supra – Objeto: **REGISTRO DE PREÇO OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO FUTURA DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS FUNERÁRIOS, PARA ATENDER A GERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ-MS.** Empresa Vencedora: **FUNERARIA E PAX SANTA CRUZ LTDA – ME,** com os itens 001.1, 001.2, 001.3, 001.4 e 001.5, totalizando o valor de R$217.075,00 (duzentos e dezessete mil e setenta e cinco reais). **ADJUDICO** o resultado proferido ao Processo nº. **323/2019** referente ao Pregão Presencial nº. **206/2019** –

SÂMIA APARECIDA NUNES
Pregoeira Oficial/Portaria Nº. 244/2019.

HOMOLOGO o resultado proferido ao PROCESSO nº. **323/2019** referente ao Pregão Presencial nº. **206/2019**

MARIZELIA MAZZINI MEDEIROS
Gerente de Assistência Social e Ordenadora de Despesas Conforme Decreto Nº. 089/2018.

Naviraí – MS, 14 de novembro de 2019.

Publicado por:
Luciano Gaspar Farias
Código Identificador:32334CE2

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** a empresa abaixo citada, para assinatura da Ata de Registro de Preços nº **138/2019**, gerada através do PROCESSO nº. 323/2019 PREGÃO PRESENCIAL nº. 206/2019. **OBJETO**: **REGISTRO DE PREÇO OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO FUTURA DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS FUNERÁRIOS, PARA ATENDER A GERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ-MS.** Empresa: **FUNERARIA E PAX SANTA CRUZ LTDA – ME**, CNPJ: 02.944.312/0001-89. 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 A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 138/2019, 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.

VIVIANE RIBEIRO BOGARIM CAPILÉ,
Gerente do Núcleo de Licitações e Contratos.

Naviraí – MS, 14 de novembro de 2019.

Publicado por:
Luciano Gaspar Farias
Código Identificador:75567D15

NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DE CONTRATO N° 328/2019

CONTRATO: 328/2019 – **PROCESSO:** 352/2019 – **DISPENSA POR JUSTIFICATIVA:** 061/2019.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ – MS
CONTRATADA: SHALLON ADONAI COMUNIDADE TERAPÊUTICA
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE CLINICA DE REABILITAÇÃO PARA DEPENDENTE QUÍMICO EM CUMPRIMENTO A ORDEM JUDICIAL REF AOS AUTOS N.º 0900138-15.2018.8.12.0029, VARA CÍVEL DA COMARCA DE NAVIRAÍ-MS, INGRESSADA CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL.
PRAZO DE VIGÊNCIA: 22/10/19 a 22/04/20
VALOR TOTAL: R$ 6.999,96 (SEIS MIL E NOVECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS)
RECURSO ORÇAMENTÁRIO: GERÊNCIA DE SAÚDE – DOTAÇÃO: 11.0110.122 0511 2.001 3.3.90.39.41.00.00 (R 3886).

ASSINAM: Welligton de Mattos Santussi Gerente de Saúde e Ordenador de Despesas, conforme Decreto nº 065/2018 (pela contratante) e José Jorge Zanarotto (pela contratada), Rosineide Barbosa da Silva Touro e Cristina de Oliveira Pereira (fiscais de contrato).
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 22/10/19.

Publicado por:
Sâmia Aparecida Nunes
Código Identificador:592B3595

NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Naviraí, por meio 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, 024/2014 e 055/2014:

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 187/2019 - REPUBLICA-SE
* OBJETO: REGISTRO DE PREÇO OBJETIVANDO CONTRATAÇÃO FUTURA DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA, CONFORME O TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER SOLICITAÇÃO DA GERÊNCIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE NAVIRAÍ/MS.
* DATA: A sessão acontecerá no dia 29/11/2019, às 10h (horário local).
* EDITAL: estará disponível para download no site www.navirai.ms.gov.br.

Naviraí – MS, 14 de novembro de 2019.

Publicado por:
Sheila Galiazzi Ferreira e Meira
Código Identificador:6285391F

NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Naviraí, por meio 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, 024/2014 e 055/2014:

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 184/2019 – REPUBLICA-SE
* OBJETO: REGISTRO DE PREÇO OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO FUTURA DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, SIMILARES E GENÉRICOS, ATRAVÉS DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA CMED - CÂMARA DE REGULAÇÃO DO MERCADO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A GERÊNCIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE NAVIRAÍ/MS.
* DATA: A sessão acontecerá no dia 29/11/2019, às 14h (horário local).
* EDITAL: estará disponível para download no site www.navirai.ms.gov.br.

Naviraí – MS, 14 de novembro de 2019.

Publicado por:
Sheila Galiazzi Ferreira e Meira
Código Identificador:9D7A692F

NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Naviraí, por meio 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, 024/2014 e 055/2014:

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 243/2019
* OBJETO: REGISTRO DE PREÇO OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO FUTURA DE MEDICAMENTO, CONFORME O TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER AÇÕES JUDICIAIS FUTURAS E JÁ INGRESSADAS CONTRA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE NAVIRAÍ/MS.
* DATA: A sessão acontecerá no dia 29/11/2019, às 14h (horário local).
* EDITAL: estará disponível para download no site www.navirai.ms.gov.br.

Naviraí – MS, 14 de novembro de 2019.

Publicado por:
Sheila Galiazzi Ferreira e Meira
Código Identificador:D8239F63

NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
AVISO DE LICITAÇÃO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ, estado de Mato Grosso do Sul, por meio do Núcleo de Licitações e Contratos, torna público que promoverá LICITAÇÃO abaixo relacionada, na modalidade CONCORRÊNCIA, tipo MAIOR OFERTA, nos termos da Lei Nº. 8666, de 21.06.93 e suas alterações posteriores.

CONCORRÊNCIA Nº. 002/2019 – REPUBLICA-SE
* OBJETO: CONCESSÃO PARA PESSOA JURIDICA, DE LETREIROS PUBLICITÁRIOS DO TIPO LUMINOSOS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM ATENDIMENTO A GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICIPIO DE NAVIRAÍ/MS.
*DATA: A sessão acontecerá no dia 19/12/2019 às 8h (horário local).
*O edital estará disponível para download site www.navirai.ms.gov.br

Naviraí – MS, 14 de novembro de 2019.

Publicado por:
Sheila Galiazzi Ferreira e Meira
Código Identificador:721C2DC2

NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO, ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 227/2019

PROCESSO Nº 350/2019 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 227/2019
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 CONDICIONADORES DE AR E PERSIANAS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER TODAS AS GERÊNCIAS DO MUNICIPIO DE NAVIRAÍ/MS.** Empresas Vencedoras: **POTENCIA COMERCIO PRODUTOS INFORMÁTICA EIRELI,** com os itens 002, 003 e 004, totalizando o valor de R$ 138.225,00 (cento e trinta e oito mil e duzentos e vinte e cinco reais), **TECNOFORTE SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO EIRELI – EPP,** com os itens 001 e 005, totalizando o valor de R$107.450,00 (cento e sete mil e quatrocentos e cinqüenta reais) e **O V FERREIRA DISTRIBUIDORA EIRELI ME,** com os itens 006 e 007, totalizando o valor de R$ 27.070,00 (vinte e sete mil e setenta reais). **ADJUDICO** o resultado proferido ao Processo nº. **350/2019** referente ao Pregão Presencial nº. **227/2019** –

SÂMIA APARECIDA NUNES
Pregoeira Oficial/Portaria Nº. 244/2019.

HOMOLOGO o resultado proferido ao PROCESSO nº. **350/2019** referente ao Pregão Presencial nº. **227/2019** –

MILENA CRISTINA FEUSER,
Gerente de Administração e Ordenadora de Despesas, Conforme Decreto Nº. 018/2018, e Assessora de Gabinete e Ordenadora de Despesas Conforme Decreto Nº 013/2017;

CAROLINE TOURO BELUQUE EGER,
Gerente de Educação e Cultura e Ordenadora de Despesas Conforme Decreto Nº. 084/2018 e Superintendente da Fundação Cultural Conforme Decreto Nº. 035/2017;

WELLIGTON DE MATTOS SANTUSSI
Gerente de Saúde e Ordenador de Despesas, Conforme Decreto Nº 065/2018;

MARIZELIA MAZZINI MEDEIROS,
Gerente de Assistência Social e Ordenadora de Despesas Conforme Decreto Nº. 089/2018;

GESSÉ DA SILVA ANDRADE,
Gerente de Serviços Públicos e Ordenador de Despesas Conforme Decreto Nº. 096/2018;

ANA PAULA KRAMBECK SILVA ROCHA,
Gerente de Obras e Ordenadora de Despesas Conforme Decreto Nº. 005/2017;

SÉRGIO HENRIQUE DOS SANTOS,
Gerente de Finanças e Ordenador de Despesas Conforme Decreto Nº. 042/2018, e Gerente de Orçamento e Contabilidade e Ordenador de Despesas Conforme Decreto Nº. 043/2018;

ASTOLFO CARLOS MENDES,
Gerente de Meio Ambiente e Ordenador de Despesas Conforme Decreto Nº. 007/2017;

CLAUDIA AYAKO TAIRA MEDEIROS,
Gerente de Receita e Ordenadora de Despesas Conforme Decreto Nº. 21/2017;

FERNANDO TADASHI KAMITANI,
Gerente de Desenvolvimento Econômico e Ordenador de Despesas Conforme Decreto Nº 056/2017, Gerente de Esporte e Lazer Conforme Portaria 976/2019.

Naviraí – Ms, 14 de Novembro de 2019.

Publicado por:
Luciano Gaspar Farias
Código Identificador:7BBBD231

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** a empresa abaixo citada, para assinatura da Ata de Registro de Preços nº **139/2019**, gerada através do PROCESSO nº. 350/2019 PREGÃO PRESENCIAL nº. 227/2019. **OBJETO**: **REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO FUTURA DE CONDICIONADORES DE AR E PERSIANAS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER TODAS AS GERÊNCIAS DO MUNICIPIO DE NAVIRAÍ/MS.** Empresas: **POTENCIA COMERCIO PRODUTOS INFORMÁTICA EIRELI**, CNPJ: 17.874.189/0001-44, **TECNOFORTE SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO EIRELI – EPP**, CNPJ: 21.613.975/0001-65 e **O V FERREIRA DISTRIBUIDORA EIRELI ME**, CNPJ: 24.167.384/0001-08. Comunicamos que o representantes legais das notificadas terão 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 a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 139/2019, 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.

VIVIANE RIBEIRO BOGARIM CAPILÉ,
Gerente do Núcleo de Licitações e Contratos.

Naviraí – MS, 14 de novembro de 2019.

Publicado por:
Luciano Gaspar Farias
Código Identificador:E87C21A8

NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DE CONTRATO N° 320/2019

CONTRATO: 320/2019– **PROCESSO:** 336/2019 – **INEXIGIBILIDADE:**021/2019.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ – MS
CONTRATADA: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS
OBJETO:CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA SOLUÇÃO DE BACKUP, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, OFERECENDO EQUIPE TECNICA PARA TREINAMENTO, GESTÃO E MONITORAMENTO DE BACKUP DE DADOS, EM SISTEMA LOCAL E NUVEM, DOS DADOS E INFORMAÇÕES DO MUNICIPO DE NAVIRAÍ/MS.
PRAZO DE VIGÊNCIA: 10/10/19 a 10/10/20
VALOR TOTAL: 32.400,00 (trinta e dois e quatrocentos reais).
RECURSO ORÇAMENTÁRIO:GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO - DOTAÇÃO: 01.02.04.122.0301.2.080-33.90.39.11 (R 3298).

ASSINAM: MILENA CRISTINA FEUSER, Gerente de Administração e Ordenadora de Despesas conforme Decreto nº 018/2018 e Assessora de Gabinete e Ordenadora de Despesas conforme Decreto nº 013/17 (pela contratante) e Silvio Luis Strozzi(pela contratada),Celso Barbosa da Silva e Antonio Sedano Ribeiro (fiscais de contrato).
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 10/10/19.

Publicado por:
Sâmia Aparecida Nunes
Código Identificador:91796F30

NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO, ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 198/2019

PROCESSO Nº. 313/2019 - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 198/2019
A Prefeitura Municipal de Naviraí – MS, através de sua Pregoeira, torna público o resultado do Processo supra – Objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO, TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE SOFTWARE PÚBLICO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM ATENDIMENTO A GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE NAVIRAÍ/MS.** Empresa Vencedora: **GENESIS COMÉRCIO E TECNOLOGIA – EIRELI ME,** com o lote: 001 subitem 1.1 e 1.2, totalizando o valor de R$ 46.996,00 (quarenta e seis mil novecentos e noventa e seis reais). **ADJUDICO** o resultado proferido ao Processo nº. **313/2019** referente ao Pregão Presencial nº. **198/2019**

SÂMIA APARECIDA NUNES
Pregoeira Oficial/Portaria Nº. 244/2019.

HOMOLOGO o resultado proferido ao PROCESSO nº. **313/2019** referente ao Pregão Presencial nº. **198/2019**

CAROLINE TOURO BELUQUE EGER,
Gerente de Educação e Cultura e Ordenadora de Despesas Conforme Decreto Nº. 084/2018 e Decreto Nº. 035/2017.

Naviraí – MS, 14 de novembro de 2019.

Publicado por:
Jaqueline Maria Garcia Mascioli
Código Identificador:FD12B7CA

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** a empresa abaixo citada, para assinatura do Contrato, gerada através do PROCESSO nº. 313/2019 PREGÃO PRESENCIAL nº. 198/2019. **OBJETO**: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO, TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE SOFTWARE PÚBLICO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM ATENDIMENTO A GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE NAVIRAÍ/MS.** Empresa: **GENESIS COMÉRCIO E TECNOLOGIA – EIRELI ME** CNPJ 24.781.967/0001-16. 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.

VIVIANE RIBEIRO BOGARIM CAPILÉ,
Gerente do Núcleo de Licitações e Contratos.

Naviraí – MS, 14 de novembro de 2019.

Publicado por:
Jaqueline Maria Garcia Mascioli
Código Identificador:C67F9F79

NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
RATIFICAÇÃO – DISPENSA POR LIMITE Nº. 043/2019

Ratifico e Homologo a Dispensa de Licitação, nos termos do **art. 24, Inciso II** da Lei nº 8.666/93, e suas alterações posteriores, na forma declarada pela Procuradoria Jurídica do Município de Naviraí - MS, em conformidade com a justificativa constante no **PROCESSO**: 388/2019 – **DISPENSA POR LIMITE:** 043/2019
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PINTURA DE GUIAS E SARGETAS, CAL COM FIXADOR PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA, CONFORME TERMO DE REFERENCIA PARA ATENDER A GERÊNCIA DE SERVIÇOS PUBLICOS - PEDIDO DE COMPRA Nº 12/2019. **EMPRESA VENCEDORA**: SÃO JOSE COMERCIO DE TINTAS, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA inscrita no CNPJ: 10.345725/0001-75 com o item: 001 no valor unitário de R$ 10,25 (dez reais e vinte cinco centavos). Perfazendo o valor total de R$ 5.125,00 (cinco mil cento e vinte e cinco reais). RECURSO ORÇAMENTÁRIO: GERÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS– DOTAÇÃO: 01.14.15.452.0401.2.009-33.90.30.44 (R2528)
DATA DA RATIFICAÇÃO: 13/11/2019

GESSE DA SILVA ANDRADE
Gerente de Serviços Públicos e Ordenador de Despesas
Conforme Decreto nº 068/2018

Publicado por:
Sâmia Aparecida Nunes
Código Identificador:178B1E24

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍBA

CÂMARA MUNICIPAL DE PARANAÍBA
PORTARIA Nº 0131, DE 14 DE NOVEMBRO DE 2019

Nelo José da Silva, Presidente da Câmara Municipal de Paranaíba, Estado de Mato Grosso do Sul, usando de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

Artigo 1.º Conceder a servidora **MAÍLIA CRISTINA FERREIRA COUTO**, ocupante do cargo efetivo de Agente Legislativo, símbolo (ADM-2), referência 2, matricula nº 63, licença médica, pelo período de 04 (Quatro), dias (11 á 14 de Novembro), conforme atestado médico em anexo. CID.M 54.5.

Artigo 2.º Esta Portaria entrará em vigor a partir da sua data de publicação, retroagindo seus efeitos a 11 de novembro de 2019.

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Paranaíba-MS., 14 de novembro de 2019

NELO JOSÉ DA SILVA
Presidente

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:364E77A7

CÂMARA MUNICIPAL DE PARANAÍBA
PORTARIA Nº 0132, DE 14 DE NOVEMBRO DE 2019

Nelo José da Silva, Presidente da Câmara Municipal de Paranaíba, Estado de Mato Grosso do Sul, usando de suas atribuições legais,

R E S O L V E:
Artigo 1.º Conceder ao servidor **FREDERICO PAIVA LEAL DE SOUZA PRATES,** para ocupar o Cargo Comissionado de Assessor Legislativo, símbolo DAS-1, referência 2, matricula nº 194-2, do Quadro Permanente da Câmara Municipal, licença médica, pelo período de 17 (dezessete) dias, de 13 a 29 de novembro de 2019, conforme atestado médico em anexo. CID.582.6.

Artigo 2.º Esta Portaria entrará em vigor a partir da sua data de publicação, retroagindo a 13 de novembro de 2019.

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Paranaíba-MS., 14 de novembro de 2019

NELO JOSÉ DA SILVA
Presidente

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:E4221622

CÂMARA MUNICIPAL DE PARANAÍBA
PORTARIA Nº 0133, DE 14 DE NOVEMBRO DE 2019

Nelo José da Silva, Presidente da Câmara Municipal de Paranaíba, Estado de Mato Grosso do Sul, usando de suas atribuições legais,

R E S O L V E:
Artigo 1.º Conceder a servidora **SUELI CARLOS DA SILVA RODRIGUES**, ocupante do Cargo efetivo de Oficial Legislativo, símbolo (ADM-2), referência 2, matricula nº 68, licença médica, pelo período de 01 (Um), dia conforme atestado médico em anexo. CID.Z.763.

Artigo 2.º Esta Portaria entrará em vigor a partir da sua data de publicação, retroagindo a 12 de Novembro de 2019.

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Paranaíba-MS., 14 de novembro de 2019

NELO JOSÉ DA SILVA
Presidente

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:471B84FF

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE PARANAÍBA - PREVIM
RESOLUÇÃO Nº 55 DE 13 DE NOVEMBRO DE 2019

Disciplina a suspensão de pagamento de benefícios por Incapacidade Temporária para o trabalho (Licença médica e Auxílio Doença) e Salário Maternidade pagos pelo Regime Próprio de Previdência Social – RPPS.

MARCELO ALVES DE FREITAS, Diretor Executivo do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Paranaíba, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO a Promulgação da Emenda Constitucional n. 103 de 12 de novembro de 2019, a recepção da Lei n. 9.717 de 27 de novembro de 1998 e as disposições transitórias relacionadas aos regimes próprios de previdência social até a edição de Lei Complementar de trata o § 1º do art. 40 da Constituição.

CONSIDERANDO, a disciplina do Artigo 9º, § 2º e 3º que limitam ao Regime Próprio de Previdência, somente, o pagamento de Aposentadorias e Pensões e; determina que os afastamentos por incapacidade temporária para o trabalho (auxílio-doença e licença médica) e o salário maternidade deverão ser pagos diretamente pelo ente federativo, juntamente a outros benefícios de natureza estatutária.

RESOLVE:

Art. 1º. Ficam suspensos, a partir de 12 de novembro de 2019 os pagamentos dos benefícios previdenciários elencados acima.

Art. 2º. Os benefícios constantes do ANEXO ÚNICO serão de responsabilidade do Ente.

Art. 3º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

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

"Sede Administrativa do PREVIM, aos treze dias do mês de novembro de dois mil e dezenove".

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.

ANEXO ÚNICO

BENEFICIÁRIOS DE AUXÍLIO – DOENÇA

SERVIDOR	CPF	INÍCIO	TÉRMINO
Carol de Sa Freitas	859.102.791-49	01/05/2019	14/01/2020
Rosinei Gouveia	446.517.401-20	16/06/2019	30/06/2020
Jane Arantes de Freitas	257.896.431-91	16/01/2018	31/12/2020
Lidiane M. dos Santos G.	808.788.221-00	01/05/2019	15/04/2021
Jeronimo Vieira de Souza	038.506.681-34	16/01/2018	08/02/2022
José Mendes Cardoso	086.097.561-49	16/01/2018	08/02/2022
Sandra Alves P. Carmo	338.629.901-68	16/01/2018	08/02/2022
Soraya Nunes Amaral	452.414.306-87	16/01/2018	08/02/2022
Elaine Rodrigues do Carmo	837.270.861-49	16/05/2018	08/06/2020
Cloves Maciel Ramos	390.281.001-72	16/01/2019	08/04/2023
Maureli R. de Freitas	075.112.538-57	16/03/2019	08/04/2023

BENEFICIÁRIOS DE LICENÇA MÉDICA

SEVIRDOR	CPF	INÍCIO	TÉRMINO
Edileusa Moreira da Silva	554.590.721.15	20/09/2019	17/11/2019
João Batista da Silva	293.526.811-34	24/08/2019	17/11/2019
Elessandra Ap. Pereira	029.033.461-60	08/10/2019	21/11/2019
Ivanir Oliveira Barros	257.020.761-68	10/10/2019	23/11/2019
Cristiane Freitas de Oliveira	500.978.811-04	11/10/2019	24/11/2019
Elenir Maria de jesus Bravos	000.756.591-74	12/10/2019	25/11/2019
Suely Ana Freitas de Oliveira	446.493.391-20	06/09/2019	27/11/2019
Francisco Paulo Malaqquias	172.872.861-49	15/09/2019	10/12/2019

BENEFICIÁRIOS DE SALÁRIO MATERNIDADE

SERVIDOR	CPF	INÍCIO	TÉRMINO
Bianca C. de Carvalho	033.704.441-43	01/08/2019	28/11/2019
Lorannoelly Vargas C. Paz	737.218.401-00	01/09/2019	12/12/2019
Dayane Ferreira dos Santos	014.721.361-44	20/08/2019	17/12/2019
Miriani Margarida S.Lemos	030.026.341-40	01/09/2019	26/12/2019

"Sede Administrativa do PREVIM, aos treze dias do mês de novembro de dois mil e dezenove".

MARCELO ALVES DE FREITAS
Diretor Executivo

Publicado por:
Vanila Garcia Belo
Código Identificador:4D020447

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE PARANAÍBA - PREVIM
RESOLUÇÃO Nº 056, DE 14 DE NOVEMBRO DE 2019

"Dispõe sobre estabilidade no serviço público em virtude de aprovação em Concurso Público."

MARCELO ALVES DE FREITAS, Diretor Executivo do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Paranaíba - PREVIM, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º. **DECLARAR** estável no serviço público municipal do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Paranaíba - PREVIM, o servidor abaixo relacionado, em virtude de aprovação no Concurso Público 001/2016, homologado através da Resolução nº 005, de 18 de maio de 2016 e do resultado do Processo de Avaliação de Desempenho evidenciado no período de Estágio Probatório, de acordo com a Lei Complementar Municipal nº 047, de 09 de maio de 2011:
ROGÉRIO LUIZ DE PAULO
Cargo: Contabilidade
Período de 08 de outubro de 2016 a 08 de novembro de 2019.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Sede Administrativa do PREVIM", aos quatorze dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezenove.

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:5CF55E6B

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO GOMES

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATO
AVISO RESULTADO DE LICITAÇÃO

Torna público o resultado da licitação por Pregão Presencial nº 039/2019, tendo como objeto: Aquisição de equipamentos e materiais permanentes para atender demanda do Fundo Municipal de Saúde, conforme processo nº 25000.045506-14/2018 e proposta nº. 10693.916000/1170-06, de conformidade com a Lei 10.520/2002, teve os licitantes vencedores – Empresa – Marcelino Beserra Neto ME - valor total R$16.676,00 – Flavio Henrique Severo Eireli – valor total R$4.196,00 – Capilé Comercio e Tecnologia Ltda Epp – valor total R$3.481,50 – Julio Cezar de Paula ME – valor total R$9.030,00 – C.E. Carvalho Comercial ME – valor total R$9.950,00 – Lopez & Filhos Comercio e Serviços Ltda ME – valor total R$771,00 – Oeste Med Produtos Hospitalares Ltda Epp – valor total R$3.159,00 – C.O.M Comercio e Assistência Técnica Hospitalar Ltda – valor total R$5.100,00 – Comercial Galiphe Eireli – valor total R$29.700,00 – PY Comercio de Informática Eireli – valor total R$24.300,00 – Suprimed Comercio de Materiais Médicos Hospitalar e Laboratorial Ltda Epp – valor total R$760,00 –

WILLIAM LUIZ FONTOURA
Prefeito Municipal

RONIVALDO DIAS DA SILVA
Pregoeiro.

Pedro Gomes-MS, 14 de novembro de 2019.

Publicado por:
Ronivaldo Dias da Slva
Código Identificador:4EB88313

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATO
AVISO RESULTADO DE LICITAÇÃO

Torna público o resultado da licitação por Pregão Presencial nº 040/2019, tendo como objeto: Aquisição de equipamentos e materiais permanentes para atender demanda do Fundo Municipal de Saúde, conforme processo nº 25000.040138/2018 e proposta nº. 10693.916000/1170-2, de conformidade com a Lei 10.520/2002, teve os licitantes vencedores – Empresa – Marcelino Beserra Neto ME - valor total R$5.160,00 – Flavio Henrique Severo Eireli – valor total R$6.579,00 – Capilé Comercio e Tecnologia Ltda Epp – valor total R$7.843,00 –C.E. Carvalho Comercial ME – valor total R$4.963,04 – Oeste Med Produtos Hospitalares Ltda Epp – valor total R$3.590,00 – Fast Comercio Eireli – valor total R$6.480,00 – C.O.M Comercio e Assistência Técnica Hospitalar Ltda – valor total R$9.990,00 – Suprimed Comercio de Materiais Médicos Hospitalar e Laboratorial Ltda Epp – valor total R$1.300,00 – Mipa Industria e Comercio de Moveis Ltda – valor total R$3.170,00 –

WILLIAM LUIZ FONTOURA,
Prefeito Municipal

RONIVALDO DIAS DA SILVA
Pregoeiro.

Pedro Gomes-MS, 14 de novembro de 2019.

Publicado por:
Ronivaldo Dias da Slva
Código Identificador:4005D325

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATO
AVISO RESULTADO DE LICITAÇÃO

Torna público o resultado da licitação por Pregão Presencial nº 041/2019, tendo como objeto: Aquisição de equipamentos e materiais permanentes para atender demanda do Fundo Municipal de Saúde, conforme processo nº 25000.110233/2018-88 e proposta nº. 10693.916000/1180-01, de conformidade com a Lei 10.520/2002, teve os licitantes vencedores – Empresa – Marcelino Beserra Neto ME - valor total R$1.916,00 – Flavio Henrique Severo Eireli – valor total R$8.143,00 – Capilé Comercio e Tecnologia Ltda Epp – valor total R$7.289,42 – Comercial K & D Ltda Epp – valor total R$150,00 - C.E. Carvalho Comercial ME – valor total R$6.966,00 – SKS Comercio de Moveis e Equipamentos Eireli – valor total R$6.718,00 – Fast Comercio Eireli – valor total R$10.198,00 – C.O.M Comercio e Assistência Técnica Hospitalar Ltda – valor total R$2.390,00 – PY Comercio de Informática Eireli – valor total R$13.828,00 – Mipa Industria e Comercio de Moveis Ltda – valor total R$7.250,00

WILLIAM LUIZ FONTOURA,
Prefeito Municipal

RONIVALDO DIAS DA SILVA
Pregoeiro.

Pedro Gomes-MS, 14 de novembro de 2019.

Publicado por:
Ronivaldo Dias da Slva
Código Identificador:14C7AE85

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

AUTORIZO a abertura de processo seletivo simplificado, para seleção de profissionais para o cargo de Técnico de Enfermagem, para ocupar funções na área da saúde, de conformidade com as disposições do art. 77, §1º, inciso III, da Lei Complementar № 858/2005.

Pedro Gomes-MS, 14 de novembro de 2019

WILLIAM LUIZ FONTOURA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Lauzimar Bispo de Souza
Código Identificador:41FBB5FE

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 008/2017

Designa comissão de acompanhamento de processo seletivo simplificado e dá outras providências.

O Prefeito de Pedro Gomes, Estado de Mato Grosso do Sul, **William Luiz Fontoura,** no uso de suas atribuições legais e conforme a Lei Complementar 858/2005 e,

Considerando a necessidade da realização de Processo Seletivo Simplificado para seleção de pessoal temporário na área da saúde,

RESOLVE:

Art. 1º Designar e nomear os membros a seguir, para comporem a Comissão de Acompanhamento de Processo Seletivo Simplificado, para conduzir os procedimentos de abertura e realização de Processo Seletivo Simplificado, destinado à contratação temporária de excepcional interesse público, na área da saúde:

- Sandra Teresa Bedin Garcia – Presidente;
- Amanda Rui Maia – Membro;
- Josidelma Cosme de Jesus – Membro.

Art. 2º A Comissão deverá analisar os casos omissos de Editais de Processo Seletivo Simplificado e apresentar parecer, em consonância com as disposições estabelecidas no Edital.

Art. 3º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Pedro Gomes-MS, 19 de dezembro de 2017.

WILLIAM LUIZ FONTOURA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Lauzimar Bispo de Souza
Código Identificador:F59F5F15

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
EDITAL Nº 35/2019/SMS PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

O Município de Pedro Gomes, Estado de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde, tendo em vista o disposto no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal de 1988 e §1º, inciso III, da Lei Complementar nº 858/2005, torna público, para conhecimento dos interessados, que realizará processo seletivo simplificado para contratação temporária de profissionais de saúde pública, para atuarem junto a Secretaria Municipal de Saúde, de acordo com o constante nos anexos, deste Edital.

1 – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:

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 Saúde, com a supervisão da Comissão de Processo Seletivo Simplificado, designada pela Portaria № 008/2017 de 19 de dezembro de 2017.

1.2 - O Processo Seletivo Simplificado constará de Avaliação Curricular de Títulos e Experiência Profissional, realizado em etapa única e não haverá pagamento de taxa de inscrição.

1.3 – A contratação dar-se-á mediante Termo de Contrato, assinado entre as partes (contratante e contratado), a critério da administração pública municipal, sendo observadas as necessidades excepcionais e temporárias da Secretaria Municipal de Saúde.

1.4 - O presente Edital estará disponível para consulta no endereço eletrônico www.pedrogomes.ms.gov.br e na sede da Secretaria Municipal de Saúde situada à Rua Corumbá, 234, Centro, Pedro Gomes- MS.

1.5 - É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a divulgação de todos os atos, editais, avisos, comunicados e outras informações pertinentes a este processo seletivo, os quais serão publicados no Diário Oficial do Município, no site www.pedrogomes.ms.gov.br e na sede da Secretaria Municipal de Saúde.

2 – DAS INSCRIÇÕES

2.1 - As inscrições poderão ser realizadas no período de **19 a 25 de novembro de 2019, das 13 horas às 16 horas**, na Secretaria Municipal de Saúde, situada à Rua Corumbá, 234, Centro, Pedro Gomes-MS.

2.2 – O candidato deverá preencher Ficha de Inscrição e o Currículo, conforme modelos constantes dos Anexos I e II, e entregar no local de inscrição envelope pardo tamanho Ofício contendo a cópia dos seguintes documentos, devidamente acompanhado dos originais, ou cópias autenticadas:

- Carteira de Identidade;
- CPF;
- Título de Eleitor e comprovante de quitação eleitoral;
- Certificado de reservista (para o sexo masculino)
- Comprovante de Residência;
- Certidão de nascimento dos filhos menores de 14 (quatorze) anos;
- Cédula de Identidade do Conselho Regional Profissional quitação anual com o respectivo Conselho;
- Documentos de comprovação dos Requisitos Básicos para o cargo pleiteado e dos Títulos e Experiência.

2.3 - O candidato irá receber o Comprovante de Inscrição, após a conferência da documentação apresentada.

2.4 - A Ficha de Inscrição está disponível no site da Prefeitura Municipal de Pedro Gomes/MS, no endereço: www.pedrogomes.ms.gov.br, que, após preenchida, deverá ser entregue na unidade indicada no item 2.1, juntamente com o currículo e documentos constante no item 2.2.

2.5 - A Secretaria Municipal de Saúde não se responsabiliza por inscrição não recebida por qualquer motivo de ordem técnica, falha de computadores ou de comunicação, congestionamento de linhas de comunicação, bem como quaisquer outros fatores que impossibilitem a transferência de dados não ocasionados por ela.

2.6 - Não serão aceitas inscrições via postal, fax, condicional ou extemporânea.

2.7 - As informações prestadas na Ficha de Inscrição são de inteira responsabilidade do candidato, ficando a Comissão Examinadora do Processo Seletivo Simplificado no direito de excluí-lo da seleção, caso comprove inverdade nos dados fornecidos ou a omissão de informações requeridas na mesma.

2.8 - Serão aceitos como Documento de Identificação: Carteiras expedidas pelas Secretarias de Segurança Pública, pelos Comandos Militares e pelos Corpos de Bombeiros Militares; Carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores de exercício profissional (Ordens, Conselhos etc.); Passaportes; Carteiras Funcionais expedidas por órgão público que, por Lei Federal, valham como documento de identidade; Carteiras de Trabalho e Previdência Social – CTPS e Carteira Nacional de Habilitação - CNH (somente o modelo novo, que contém foto).

2.9 - Não serão aceitos como Documento de Identificação: Certidões de Nascimento; Títulos Eleitorais; Carteira Nacional de Habilitação - CNH (modelo antigo, que não contém foto); Carteiras de Estudante; Carteiras Funcionais sem valor de identidade; cópias, ainda que autenticadas; documentos ilegíveis, não identificáveis, danificados ou que de alguma forma não permitam, com clareza, a identificação do candidato.

2.10 - Verificada, a qualquer tempo, a existência de inscrição que não atenda a todos os requisitos estabelecidos neste Edital, ela será cancelada.

2.11 - Será permitida a entrega de documentos e títulos por procuração, observados os procedimentos estabelecidos no Subitem 2.2 e os indicados a seguir:

a) O Procurador deverá entregar junto com os documentos e títulos, além dos documentos exigidos para o cargo pleiteado, cópia legível de sua Carteira de Identidade e a Procuração Pública que lhe outorga poderes específicos para tal ato;
b) Os documentos entregues e informações prestadas pelo Procurador são de total responsabilidade do candidato, arcando este com as consequências de eventuais equívocos ocasionados neste ato;
c) Ocorrendo divergência entre o indicado na Procuração e o que consta na Ficha de Inscrição, será considerado o que constar na Ficha de Inscrição.

2.12 - Serão considerados desistentes os candidatos que:

a) não entregarem a Ficha de Inscrição acompanhada dos documentos e títulos, no prazo indicado neste edital;

2.13 – Das inscrições para candidatos com deficiência:

2.13.1 – Candidatos com deficiência, amparados pelo inciso VIII, do artigo 37 da Constituição Federal, poderão participar da Seleção Pública Simplificada, sob sua inteira responsabilidade, nos termos da referida legislação, desde que venham a anexar, no formulário de inscrição laudo médico ou atestado (original ou cópia autenticada) expedido por médico especialista, indicando a espécie, o grau ou o nível de deficiência, com expressa referência ao código correspondentes da Classificação Internacional de Doenças (CID) vigente.

2.13.2 – O candidato com deficiência participará do processo seletivo em igualdade de condições às vagas de ampla concorrência, e ainda às vagas reservadas às pessoas com deficiência.

2.13.3 – Será reservado percentual de 5% (cinco por cento) das carências surgidas aos portadores de deficiência física, ficando a contratação vinculada à ordem de classificação dos deficientes físicos, à capacidade de exercício da função de agente de endemias.

3 - DO PROCESSO SELETIVO

3.1 - O Processo Seletivo Simplificado constará de Avaliação Curricular de Títulos e Experiência Profissional, conforme estabelecido no Anexo IV deste Edital.

3.2 - Serão considerados aprovados os candidatos que atingirem pontuação igual ou superior a 50 (cinquenta) pontos.

3.3 - Os candidatos que não atingirem a pontuação mínima serão eliminados do Processo Seletivo Simplificado.

4 - DA CLASSIFICAÇÃO

4.1 - Os candidatos aprovados serão classificados por ordem decrescente da nota final.

4.2 - A nota final do candidato será o total de pontos obtidos na Avaliação Curricular, de Títulos e Experiência Profissional, de acordo com os quadros constantes nos Anexo IV deste Edital.

4.3 - O Processo Seletivo tem caráter eliminatório e classificatório.

4.4 - Na hipótese de igualdade de pontuação terá preferência, sucessivamente, o candidato que:

a) ter idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos até o último dia de inscrição neste Processo Seletivo e, dentre os que estiverem nesse grupo, o de idade mais elevada (Lei 10.741/2003, art. 27, parágrafo único – Estatuto do Idoso);
b) não ter vínculo público;
c) maior pontuação por títulos;
d) maior pontuação por experiência comprovada.
e) maior idade.

4.5 - Os resultados preliminares serão publicados no Diário Oficial do Município, no site www.pedrogomes.ms.gov.br .

5 - DOS RECURSOS

5.1 - Serão admitidos Recursos:

a) por indeferimento da inscrição;
b) contra a classificação no Processo Seletivo Simplificado, indicada no resultado final.

5.2 - O candidato que desejar interpor recurso terá o prazo de até 48h (quarenta e oito horas), contados a partir do dia subsequente ao da divulgação do resultado, devendo ser entregue na Secretaria Municipal de Saúde, localizada na situada à Rua Corumbá, 234, Centro, Pedro Gomes- MS.

5.3 - Na interposição de recurso o candidato deve certificar-se de que o mesmo tenha sido efetuado mediante a geração de um número de protocolo, sendo este o único documento que confirma que o recurso foi interposto.

5.4 - A notificação para conhecimento do resultado dos recursos será feita mediante publicação realizada no endereço eletrônico www.pedrogomes.ms.gov.br e na sede da Secretaria Municipal de Saúde.

5.5 - Não serão aceitos recursos interpostos fora dos prazos previstos neste Edital, bem como recursos via postal e por e-mail.

5.6 - Os recursos que não estiverem de acordo com o estabelecido neste Edital, não serão conhecidos.

5.7 - Cada candidato só poderá interpor um recurso.

6 - DA HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO

6.1 - Após a apreciação dos recursos interpostos, relativo ao item 5, o Resultado Final do Processo Seletivo Simplificado será homologado pelo Secretário Municipal de Saúde, publicado no Diário Oficial do Município, divulgado no endereço eletrônico www.pedrogomes.ms.gov.br, e afixado na sede da Secretaria Municipal de Saúde.

6.2 - A Secretaria Municipal de Saúde colocará à disposição dos candidatos, para consulta, no endereço eletrônico www.pedrogomes.ms.gov.br e na sede da Secretaria, a listagem contendo o resultado final do Processo Seletivo Simplificado com a pontuação de todos os candidatos.

7 - DA CONTRATAÇÃO

7.1 – O regime contratual será o Regime Jurídico Administrativo do Município de Pedro Gomes – MS.

7.2 - A descrição sintética das atribuições específicas dos cargos e sua jornada de trabalho consta no Anexo III deste Edital.

7.3 - O candidato classificado e convocado para assinar contrato deverá apresentar original e cópia dos seguintes documentos:

a) identidade oficial, que poderá ser o registro geral (RG), carteira nacional de habilitação, com foto - CNH, ou carteira de identidade profissional, emitida pelo órgão competente;
b) inscrição no Cadastro da Pessoa Física do Ministério da Fazenda - CPF;
c) certificado e/ou diploma registrado da respectiva escolaridade;
d) inscrição no cadastro no PIS/PASEP, se tiver;
e) título de eleitor e comprovação de quitação eleitoral relativa ao último pleito;
f) comprovante de residência;
g) certidão de nascimento ou casamento;
h) comprovante de quitação com as obrigações militares, se do sexo masculino e não indígena;
i) declaração de não acúmulo de emprego ou cargo público, salvo nos casos previstos na Constituição Federal;
j) declaração de não ter sofrido, no exercício da função pública, penalidade incompatível com a investidura em cargo/emprego/função pública municipal, quando for o caso;
k) declaração de bens;
l) certidão de nascimento dos filhos menores, quando for o caso;
m) uma foto 3 x 4.
n) laudo médico atestando ter aptidão física e mental para o exercício da função, incluindo-se a compatibilidade, apurada na perícia médica, no caso de candidato portador de deficiência, de que as atribuições do cargo para o qual foi aprovado e classificado são compatíveis com a deficiência de que é portador;

E atender os seguintes requisitos:
- ser brasileiro nato, naturalizado ou gozar das prerrogativas de legislação específica;
- ter idade mínima de dezoito anos.

7.4 - Os candidatos convocados para a contratação terão 5 (cinco) dias úteis, a contar da publicação da convocação, para a apresentação dos documentos constantes no item 7.3 e, se habilitado, iniciar as atividades, caso contrário será considerado desistente definitivo à vaga.

7.5 - Os candidatos classificados serão chamados obedecendo rigorosamente à ordem decrescente de classificação.

8 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

8.1 – O candidato é responsável por manter atualizado seus dados pessoais e o endereço residencial.

8.2 – Os interessados poderão obter informações pelos telefones (67) 3230 1389 da Secretaria Municipal de Saúde.

8.3 – A aprovação e a classificação final na seleção a que se refere este Edital não asseguram aos candidatos a contratação, mas tão somente a expectativa de ser contratado, obedecendo à rigorosa ordem de classificação, a existência de carência temporária, o interesse e a conveniência administrativa.

8.4 - Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Processo Seletivo Simplificado.

Pedro Gomes/MS, 14 de novembro de 2019.

SANDRA TERESA BEDIN GARCIA
Secretária Municipal de Saúde e Saneamento
Decreto "P" nº 04/20017

Publicado por:
Maria Lauzimar Bispo de Souza
Código Identificador:59E268E1

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
ANEXO II DO EDITAL № 35/2019/SMS

CURRÍCULO DO CANDIDATO		
NOME: Nº DE INSCRIÇÃO:		
CARGO QUE CONCORRE:		
Nº RG:	**ÓRGÃO EMISSOR**	**CPF:**
ENDEREÇO:		
TELEFONE PARA CONTATO:	**E-MAIL:**	
Experiência Profissional (informar períodos, empregadores e cargos/funções)		
Formação Escolar (informar instituições de ensino, ano conclusão)		
Cursos de Capacitação com carga horária acima de 40 (quarenta) horas, dos últimos cinco anos, em área relacionada as atribuições do cargo que concorre.		
Número de documentos comprobatórios entregues	_____ ( )	
Em, ____/_____/2019	ASSINATURA DO CANDIDATO	

ESTE FORMULÁRIO É UM MODELO, PODERÁ SER DIGITADO OU IMPRESSO E PREENCHIDO

Publicado por:
Maria Lauzimar Bispo de Souza
Código Identificador:B622FFF2

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
ANEXO III DO EDITAL № 35/2019/SMS

CARGO	ESCOLARIDADE/ REQUISITOS	ATRIBUIÇÕES DO CARGO	CARGA HORÁRIA SEMANAL	№ DE VAGAS	VENCIMENTO
Técnico em Enfermagem	Ensino médio completo, Curso Técnico em Enfermagem e Registro no Conselho ou Órgão Fiscalizador do Exercício da Profissão.	Assistir e orientar equipes auxiliares na operacionalização dos serviços e cuidados de enfermagem, de acordo com os planos estabelecidos pelo enfermeiro, transmitindo instruções e acompanhando a realização das atividades; participar no planejamento, programação da assistência, orientação e supervisão das atividades de enfermagem; prestar cuidados de enfermagem, atuando na prevenção e controle das doenças transmissíveis em geral e programas de vigilância epidemiológica; executar ações assistenciais de enfermagem, exceto as privativas do enfermeiro; participar nos programas e nas atividades de assistência integral a saúde individual e de grupos específicos, particularmente daqueles prioritários e auto risco, de higiene e segurança do trabalho, bem como de acidentes e doenças profissionais; preparar e administrar medicamentos via oral, e parenteral aos pacientes, conforme prescrição médica, registrando no prontuário e comunicando a equipe de saúde sinais e sintomas apresentados; Integrar a equipe de saúde, participando das atividades de assistência integral a saúde do indivíduo, da família e da comunidade; controlar, distribuir e ministrar medicamentos via oral e parenteral aos pacientes; executar atividades de lavagem, desinfecção e esterilização de materiais, instrumentos e equipamentos de acordo com método adequado para cada tipo de esterilização; Atuar na prevenção e controle sistemáticos de danos físicos que possam ser causados a pacientes durante a assistência de saúde; auxiliar na organização de arquivos, envio e recebimento de documentos, pertinentes a sua área de atuação para assegurar a pronta localização de dados; zelar pela segurança individual e coletiva, utilizando equipamentos de proteção apropriados, quando da execução dos serviços; desenvolver suas atividades, aplicando normas e procedimentos de biossegurança; zelar pela guarda, conservação, manutenção e limpeza dos equipamentos, instrumentos e materiais utilizados, bem como do local de trabalho; manter-se atualizado em relação às tendências e inovações tecnológicas de sua área de atuação e das necessidades do setor/departamento; executar outras tarefas correlatas.	40h	07	924,02

Publicado por:
Maria Lauzimar Bispo de Souza
Código Identificador:EAEB001C

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
EXTRATO DO CONTRATO № 72/2018 – CONTRATO ADMINISTRATIVO POR PRAZO DETERMINADO

CONTRATANTE: Município de Pedro Gomes - MS
CONTRATADO: LEANDRO DA SILVA BISPO
FUNDAMENTO: Inciso IX, do artigo 37 da Constituição Federal, assim como no artigo 77, inciso II, da Lei Complementar № 858/2005.

OBJETO: Execução temporária, de atribuições e tarefas inerentes ao cargo de Agente de Serviços Especializados II - Motorista.

VALOR MENSAL: O CONTRATADO receberá mensalmente, como retribuição pelo seu trabalho pelo seu trabalho o valor equivalente ao vencimento fixado para o cargo de Agente de Serviços Especializados II – Motorista, R$ 714,02 (setecentos e catorze reais e dois centavos)
DOTAÇÃO: 020401-04.122.0003.2288 - 3.1.90.04.
VIGÊNCIA: 06 (seis) meses, contados a partir da data de sua assinatura
ASSINADO EM: 12/11/2019
ASSINARAM: Vinicius de Mello Dassi e Leandro da Silva Bispo

Publicado por:
Maria Lauzimar Bispo de Souza
Código Identificador:6F998446

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
EXTRATO DO CONTRATO № 73/2018 – CONTRATO ADMINISTRATIVO POR PRAZO DETERMINADO

CONTRATANTE: Município de Pedro Gomes - MS
CONTRATADO: JOSE CARLOS TEODORO DIAS
FUNDAMENTO: Inciso IX, do artigo 37 da Constituição Federal, assim como no artigo 77, inciso II, da Lei Complementar № 858/2005.

OBJETO: Execução temporária, de atribuições e tarefas inerentes ao cargo de Agente de Serviços Especializados II - Motorista.
VALOR MENSAL: O CONTRATADO receberá mensalmente, como retribuição pelo seu trabalho pelo seu trabalho o valor equivalente ao vencimento fixado para o cargo de Agente de Serviços Especializados II - Motorista, R$ 714,02 (setecentos e catorze reais e dois centavos)
DOTAÇÃO: 020401-04.122.0003.2288 - 3.1.90.04.
VIGÊNCIA: 06 (seis) meses, contados a partir da data de sua assinatura
ASSINADO EM: 12/11/2019
ASSINARAM: Vinicius de Mello Dassi e Jose Carlos Teodoro Dias

Publicado por:
Maria Lauzimar Bispo de Souza
Código Identificador:E8FAF32C

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
EXTRATO DO CONTRATO № 74/2018 – CONTRATO ADMINISTRATIVO POR PRAZO DETERMINADO

CONTRATANTE: Município de Pedro Gomes - MS
CONTRATADO: KAROL RICARDO DE FIGUEIREDO LOPES
FUNDAMENTO: Inciso IX, do artigo 37 da Constituição Federal, assim como no artigo 77, inciso II, da Lei Complementar № 858/2005.

OBJETO: Execução temporária, de atribuições e tarefas inerentes ao cargo de Agente de Serviços Especializados II - Motorista.
VALOR MENSAL: O CONTRATADO receberá mensalmente, como retribuição pelo seu trabalho pelo seu trabalho o valor equivalente ao vencimento fixado para o cargo de Agente de Serviços Especializados II – Motorista, R$ 714,02 (setecentos e catorze reais e dois centavos)
DOTAÇÃO: 020401-04.122.0003.2288 - 3.1.90.04.
VIGÊNCIA: 06 (seis) meses, contados a partir da data de sua assinatura
ASSINADO EM: 12/11/2019
ASSINARAM: Vinicius de Mello Dassi e Karol Ricardo de Figueiredo Lopes

Publicado por:
Maria Lauzimar Bispo de Souza
Código Identificador:699840D7

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
EXTRATO DO CONTRATO № 75/2019 – CONTRATO ADMINISTRATIVO POR PRAZO DETERMINADO

CONTRATANTE: Município de Pedro Gomes - MS
CONTRATADA: JANIÊNE APARECIDA DA COSTA FERREIRA
FUNDAMENTO: Inciso IX, do artigo 37 da Constituição Federal, assim como no do artigo 77, inciso I, do § 1º, da Lei Complementar № 858/2005.

OBJETO: Execução temporária, atribuições e tarefas inerentes ao cargo de Técnico de Serviços Organizacional II - Agente Administrativo de Serviços Organizacional, no CREAS (Centro de Referência Especial da Assistência Social), na Secretaria Municipal de Promoção e Assistência Social.
VALOR MENSAL: A CONTRATADA receberá, em contraprestação aos serviços prestados, a remuneração mensal de R$ 714,02 (setecentos e quatorze reais e dois centavos).
DOTAÇÃO: 020902.08.244.0009.2030.0000-3.1.90.04.00
VIGÊNCIA: 12/11/2019 a 24/04/2020
ASSINADO EM: 12/11/2019.
ASSINARAM: Jackeline Figueiredo – contratante e Janiêne Aparecida da Costa Ferreira - contratada

Publicado por:
Maria Lauzimar Bispo de Souza
Código Identificador:40E3C758

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 210/2019

"Dispõe sobre a concessão de férias à servidor Público."

O Prefeito de Pedro Gomes, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições legais e conforme os artigos 83 da Lei Municipal nº 759/2003,

RESOLVE:

Art.1º- Conceder ao servidor **Edson Scapinele do Carmo**, matrícula 20-1, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Operacionais II, função Gari, lotado na Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Urbanos, 30 (trinta) dias de férias, referente ao período aquisitivo de 02/01/2017 a 01/01/2018, para gozo a partir de **18/11/2019 a 17/12/2019**.

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

Pedro Gomes-MS, 14 de novembro de 2019.

WILLIAM LUIZ FONTOURA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Lauzimar Bispo de Souza
Código Identificador:1E8D4F0B

PROCURADORIA JURIDICA
LEI Nº 1.326/2019

Dispõe sobre alteração da Lei 1.315/2018, (Que Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Pedro Gomes – MS Para o Exercício de 2019) e dá outras providências.

O **Prefeito Municipal de Pedro Gomes**, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições que lhes são conferidas por lei, **FAZ SABER,** que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

ART. 1º - Fica alterada a redação do artigo 6º, § 1º, em suas alíneas "b" e "c", da Lei nº 1.315/2018, que passa a ter a seguinte redação:
a. Abrir créditos suplementares nos limites dos recursos do excesso de arrecadação efetivamento realizado, admitindo-se a verificação pelo cálculo da tendência do exercício, conforme artigo 43, II, §1º, da Lei Federal 4.320 de 17 de março de 1964.
b. Abrir créditos suplementares nos limites do recursos decorrentes do superávit financeiro e/ou saldo financeiro do exercício anterior,

conforme artigo 43, inciso I, e § 1º, da Lei Federal 4.320 de 17 de março de 1964.

ART. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

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

Gabinete do Prefeito do Município de Pedro Gomes – Estado de Mato Grosso do Sul, em 13 de Novembro de 2019.

WILLIAM LUIZ FONTOURA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Leonardo Henrique Marçal
Código Identificador:F4D06725

PROCURADORIA JURIDICA
LEI N.º 1.327/2019

Dispõe sobre a Autorização para Abertura de Crédito Adicional Suplementar por remanejamento, transposição e transferência de recursos e dá Outras Providências.

WILLIAM LUIZ FONTOURA, Prefeito Municipal de Pedro Gomes, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu **SANCIONO** e **PROMULGO** a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o chefe do Poder Executivo autorizado a abrir Crédito Adicional Suplementar no Orçamento Programa de 2019,até o limite de 20% (vinte por cento) do total das despesas autorizadas, com a finalidade de facilitar o cumprimento da programação aprovada na Lei Orçamentária Anual de 2019, nos termosdo Inciso VI do artigo 167 da Constituição Federal, utilizando-se de:

I – Remanejamento;

II – Transposição;

III – Transferência.

§ 1º Entende-se por Remanejamento as realocações na organização do ente público, com destinação de recursos de um órgão para outro.

§ 2º Entende-se por Transposição as realocações no âmbito dos programas de trabalho dentro do mesmo órgão.

§ 3º Entende-se por Transferência as realocações de recursos entre categorias econômicas de despesas, dentro do mesmo órgão e do mesmo programa de trabalho.
§ 4º As autorizações contempladas no caput deste artigo são extensivas às dotações orçamentárias consignadas ao Poder Legislativo e às programações orçamentárias dos fundos e dos órgãos da administração indireta.

Art. 2º Os créditos abertos através desta Lei, mediante Decreto do Poder Executivo não onerarão o limite previsto no Inciso I, do Art. 6º da Lei Municipal nº 1.315/2018, de 18 de dezembro de 2018, intitulada de Lei Orçamentária Anual de 2019.

Art. 3º Os planos de governos, Lei de Diretrizes Orçamentaria – LDO, Plano Plurianual – PPA e a Lei Orçamentaria Anual em vigência passam a incorporar as alterações verificadas nesta Lei.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2019.

Pedro Gomes, MS 14 de Novembro de 2019.

WILLIAM LUIZ FONTOURA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Leonardo Henrique Marçal
Código Identificador:0472BD8F

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

CÂMARA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO
PORTARIA N° 090 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2019

O Presidente da Câmara Municipal de Ribas do Rio Pardo, Estado de Mato Grosso do Sul, Vereador **Paulo Henrique Pereira da Silva**, no uso de suas atribuições legais e com suporte no Artigo 46, inciso II, da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Artigo 1º - Prorrogar o prazo da Sindicância de nº 001/20019/CMRRP, a contar do dia 14 de novembro de 2019, por 30 (trinta) dias, tendo em vista que encontra pendente o cumprimento de diligências.

Artigo 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de 14 de novembro de 2019

Gabinete da Presidência "Vereador Gilberto Fogaça Marques", 14 de novembro de 2019.

PAULO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA
Presidente

Publicado por:
Daiana dos Reis Vasques
Código Identificador:6AF173EC

CÂMARA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO
DECRETO LEGISLATIVO N° 01, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2019.

"Autoriza o Município a Escriturar as Pessoas Jurídicas que exercem atividade econômica nas áreas dos Parques Industriais Municipais e dá outras providências"

O Presidente da Câmara Municipal de Ribas do Rio Pardo, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições regimentais e legais, com suporte no Artigo 46, Inciso IV da Lei Orgânica do Município e no Artigo 28, Inciso XVI do Regimento Interno, faz saber que o Plenário APROVOU e ELE PROMULGA o seguinte Decreto Legislativo:

Artigo 1° - Fica a administração pública municipal autorizada a escriturar por doação as empresas, pessoas jurídicas, que se encontram em atividade econômica nos parques industriais municipais.

Parágrafo Único: Os beneficiários desse Decreto serão aqueles que comprovarem de alguma forma estar em atividade em área pública municipal destinada a atividade industrial até a data do dia 30 de novembro deste ano de 2019.

Artigo 2° - As escrituras de doação seguirão o comando do Artigo 4°, Inciso I, da Lei Municipal 762 de 2004, com a alteração que lhe deu a Lei Municipal n° 923 de 2010.

Artigo 3° - Fica dispensada, no caso do parágrafo único do Artigo 1° deste Decreto, o suporte do Conselho Municipal de Desenvolvimento, obrigatório em substituição, somente o parecer do Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico para a formalização da doação a que se refere este Decreto.

Artigo 4° - Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DA PRESIDÊNCIA VEREADOR GILBERTO FOGAÇA MARQUES, 13 DE NOVEMBRO DE 2019.

VEREADOR PAULO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA
Presidente

Publicado por:
Daiana dos Reis Vasques
Código Identificador:D07650A6

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
EXTRATO 2ª PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 014/2019 ORIGINADA NO PROCESSO LICITATÓRIO N° 026/2019 – PREGÃO PRESENCIAL N° 016/2019.

Ata de Registro de Preços N° 014/2019 originada no Processo Licitatório n° 026/2019 - Pregão Presencial nº 016/2019. Objeto: Registro de preços de empresa especializada em Serviços de **Administração e Gestão de Sistemas, executados através de cartão magnético personalizado com senha e logotipo exclusivo, denominados RIBAS SUAS (Benefício Eventual) e PROGRAMA NUTRIR**, destinados às famílias atendidas pela Secretaria de Assistência Social do Município de Ribas do Rio Pardo – MS.
Vigência: 12 meses. Data da Ata de Registro de Preços: 14/05/2019.
O MUNICÍPIO DE RIBAS DO RIO PARDO Estado do Mato Grosso do Sul, através do Departamento de Licitações, para fins de atendimento ao § 2°, do art. 15, da lei n° 8.666/93, torna público, que não houve alterações de valores na ata de registro de preços supra citada, ficando MANTIDOS os preços registrados. Informações detalhadas de todos os elementos da Ata encontram – se disponíveis no Departamento de Licitação da Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo - MS.

Ribas do Rio Pardo - MS, 14 de novembro de 2019.

EDUARDO ARTHUR DE MORAIS
Pregoeiro

Publicado por:
Eduardo Arthur de Morais
Código Identificador:A223A376

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
EXTRATO 3ª PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 003/2019 ORIGINADA NO PROCESSO LICITATÓRIO N° 002/2019 – PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2019.

Ata de Registro de Preços N° 003/2019 originada no Processo Licitatório n° 002/2019 - Pregão Presencial nº 001/2019. Objeto: O objeto da presente Ata visa o registro de preços de empresa especializada para **aquisição de materiais de expediente** atendendo a demanda das Secretarias da prefeitura do município de Ribas do Rio Pardo - MS.
Vigência: 12 meses. Data da Ata de Registro de Preços: 15/02/2019.
O MUNICÍPIO DE RIBAS DO RIO PARDO Estado do Mato Grosso do Sul, através do Departamento de Licitações, para fins de atendimento ao § 2°, do art. 15, da lei n° 8.666/93, torna público, que não houve alterações de valores na ata de registro de preços supra citada, ficando MANTIDOS os preços registrados. Informações detalhadas de todos os elementos da Ata encontram – se disponíveis no Departamento de Licitação da Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo - MS.

Ribas do Rio Pardo - MS, 14 de novembro de 2019.

EDUARDO ARTHUR DE MORAIS
Pregoeiro

Publicado por:
Eduardo Arthur de Morais
Código Identificador:159BA553

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
EXTRATO 1ª PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 030/2019 ORIGINADA NO PROCESSO LICITATÓRIO N° 061/2019 – PREGÃO PRESENCIAL N° 045/2019.

Ata de Registro de Preços N° 030/2019 originada no Processo Licitatório n° 061/2019 - Pregão Presencial nº 045/2019. Objeto: Registro de Preços de empresa especializada para aquisição de medicamentos e produtos para atender demandas judiciais e crianças amparadas pela casa de acolhimento municipal, atendendo a Secretaria de Saúde do Município de Ribas do Rio Pardo – MS.
Vigência: 12 meses. Data da Ata de Registro de Preços: 14/08/2019.
O MUNICÍPIO DE RIBAS DO RIO PARDO Estado do Mato Grosso do Sul, através do Departamento de Licitações, para fins de atendimento ao § 2°, do art. 15, da lei n° 8.666/93, torna público, que não houve alterações de valores na ata de registro de preços supra citada, ficando MANTIDOS os preços registrados. Informações detalhadas de todos os elementos da Ata encontram – se disponíveis no Departamento de Licitação da Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo - MS.

Ribas do Rio Pardo - MS, 14 de novembro de 2019.

EDUARDO ARTHUR DE MORAIS
Pregoeiro

Publicado por:
Eduardo Arthur de Morais
Código Identificador:543F3729

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N° 374/2019

"Nomeação de servidor".

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

RESOLVE:

Art. 1°. Nomear o Sr. **CHARLIN CASTRO CAMILO,** para exercer cargo em comissão de Diretor de Departamento de Juventude, DAS-300, com representação de 70%.

Art. 2°. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01 de novembro de 2019.

Gabinete do Prefeito Municipal de Ribas do Rio Pardo-MS, 12 de novembro de 2019.

PAULO CESAR LIMA SILVEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rosangela f De Souza Collis
Código Identificador:20334394

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N° 375/2019

"Exoneração de servidor".

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

RESOLVE:
Art. 1º. Exonerar a pedido o servidor **VICTOR EBENEZER DIAS SALGADO** do cargo de Motorista, lotado na Secretaria de Educação do quadro de servidores efetivos desta municipalidade, a partir de 12 de novembro de 2019.
Art. 2°. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 12 de novembro de 2019.

Gabinete do Prefeito Municipal de Ribas do Rio Pardo-MS, 12 de novembro de 2019.

PAULO CESAR LIMA SILVEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rosangela f De Souza Collis
Código Identificador:C58B29D9

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
EXTRATO DE TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA

PROCESSO: 1096/2019
NOTA DE EMPENHO: 2918
VALOR: R$ 2.645,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 33.90.39.00 FICHA: 83
SIGNATÁRIOS: Secretaria de Educação
OBJETO: Pagamento de Reconhecimento de Dívida referente a Serviço de Hospedagem período 06/02/2018 a 09/02/2018).
AMPARO LEGAL: Lei 8.666/93 e posteriores alterações
ORDENADOR DE DESPESAS: José Renato M. Collis

RIBAS DO RIO PARDO/MS, 12/11/2019.

Publicado por:
Rosangela f De Souza Collis
Código Identificador:87BC7A60

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

CAMARA MUNICIPAL
EXTRATO TERMO ADITIVO

EXTRATO TERMO ADITIVO N. 002
CONTRATO N. 008/2017
PROCESSO LICITATÓRIO N. 014/2017

Partes: Câmara Municipal de São Gabriel do Oeste/GDM Silva Informática-ME.

Objeto: Contratação de serviços de assistência técnica e manutenção preventiva com substituição de peças e toner da impressora multifuncional Kyocera do setor de contabilidade da Câmara Municipal de São Gabriel do Oeste-MS, Conforme descritos e caracterizados no Contrato n. 008/2017.

Vigência: 17 de novembro de 2019 a 17 de novembro de 2020

Valor Mensal: R$ 398,00 (trezentos e noventa e oito) reais

Assinantes:
VALDECIR MALACARNE - Presidente da Câmara Municipal
GDM SILVA INFORMÁTICA ME – Contratada

São Gabriel do Oeste-MS, 14 de novembro de 2019.

Publicado por:
Suzana Rosalina Schmitz de Leon
Código Identificador:85034DD8

CAMARA MUNICIPAL
RETIFICAÇÃO DE PUBLICAÇÃO

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE N. 10
PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 20

Cumpridas as formalidades legais para contratação de empresa especializada de elevada qualificação para prestação de curso de capacitação para servidores públicos da Câmara Municipal de São Gabriel do Oeste - MS, com o tema **"PROCEDIMENTOS PARA ENCERRAMENTO CONTÁBIL DO EXERCÍCIO E ANÁLISE DOS BALANÇOS DO SETOR PÚBLICO".**
HOMOLOGO E ADJUDICO a decisão em favor da empresa **SUPERCIA CAPACITAÇÃO E MARKETING EIRELI**, CNPJ n. 11.128.083/0001-15 para a participação 02 (duas) servidoras no curso que será realizado nos dias 11 e 12 de novembro, na cidade de Campo Grande - MS

São Gabriel do Oeste - MS, 06 de novembro de 2019.

VALDECIR MALACARNE
Presidente

Publicado por:
Eliane dos Anjos de Oliveira
Código Identificador:CAA0446F

CAMARA MUNICIPAL
REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO

EXTRATO TERMO ADITIVO N. 001
CONTRATO 011/2018

REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO
EXTRATO TERMO ADITIVO 001 AO CONTRATO N. 011/2018
PROCESSO LICITATÓRIO N. 011/2018
TOMADA DE PREÇOS N. 001/2018

(original publicado em 23/10/2019 – ano X/N. 2464 - pág. 51)

Partes: Câmara Municipal de São Gabriel do Oeste/Ramal Propaganda Ltda

Objeto: Prorrogação do Contrato com a Empresa especializada na contratação de Agência de Propaganda para realizar um conjunto de atividades integradas que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e a supervisão da execução externa e a distribuição de publicidade aos veículos e demais meios de divulgação, com o objetivo de promover serviços de qualquer natureza, difundir ideias ou informar o público em geral sobre as atividades realizadas pelo Poder Legislativo do Município de São Gabriel do Oeste/MS.

Valor Estimado Global: R$ 480.000,00 (quatrocentos e oitenta mil reais)

Vigência: 03 de outubro de 2019 a 03 de outubro de 2020

Dotação: 3.3.90.39.88.00 – Serviços de Publicidade e Propaganda

Assinantes:
VALDECIR MALACARNE - Presidente da Câmara Municipal
EDILSON FEREIRA DE LEMOS/LEONARDO RIBAS DOS SANTOS ROTTA –Representante da OI/SA

São Gabriel do Oeste-MS, 22 de outubro de 2019.

Publicado por:
Suzana Rosalina Schmitz de Leon
Código Identificador:02D3722E

CAMARA MUNICIPAL
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

INEXIGIBILIDADE N. 11
PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 22

Cumpridas as formalidades legais para contratação de empresa especializada de elevada qualificação para prestação de curso de capacitação para servidores públicos da Câmara Municipal de São Gabriel do Oeste - MS, com o tema **"Controle da Administração Pública (Executivo e Legislativo), Políticas Públicas, Contratações Públicas, Patrimônio Público e a Aplicação da Lei Anticorrupção". HOMOLOGO E ADJUDICO** a decisão em favor da empresa **(IFAG) Instituto de Formação em Gestão Pública Ltda - ME**, CNPJ n. 28.140.811/0001-07 para a participação de 05 (cinco) vereadores e 03 (três) servidores no curso que será realizado nos dias 20, 21 e 22 de novembro, na cidade de Campo Grande - MS.

São Gabriel do Oeste - MS, 14 de novembro de 2019.

VALDECIR MALACARNE
Presidente

Publicado por:
Eliane dos Anjos de Oliveira
Código Identificador:545CC967

CAMARA MUNICIPAL
AVISO DE LICITAÇÃO PÚBLICA

PROCESSO LICITATÓRIO N. 021/2019
MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS 001/2019
TIPO MENOR PREÇO GLOBAL

A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DO OESTE, Estado de Mato Grosso do Sul, por intermédio de sua Comissão Permanente de Licitação, instituída pela Portaria n. 001/2019, torna público que realizará licitação na modalidade **TOMADA DE PREÇOS**, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, sob a forma de execução indireta e regime de empreitada por preço global, tendo por finalidade a **Contratação de empresa especializada para a execução de serviços de reforma e fechamento do estacionamento com cobertura, com construção de guarita com banheiro e copa, e pintura interna e externa geral da Câmara Municipal de São Gabriel do Oeste, com fornecimento de material e mão de obra, conforme as especificações contidas no Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária e Cronograma Físico-Financeiro, estabelecidos no Edital e seus anexos,** em conformidade com o disposto na Lei Federal n. 8.666/93, de 21 de junho de 1993, alterações posteriores e demais legislações pertinentes, mediante as condições estabelecidas no Edital e seus anexos.

Recebimento da documentação e das propostas/abertura:

Data: **05 de dezembro de 2019** Horário**: 8 horas**
Local: **sala de reuniões da Câmara Municipal, localizada na Avenida Juscelino Kubitschek, n. 958 - Centro.**

O texto integral do Edital e demais informações sobre a licitação, podem ser obtidas na Câmara Municipal, localizada no endereço acima, ou pelo *email*: licitacao@camarasgo.ms.gov.br e no *site* www.camarasgo.ms.gov.br/editais.

São Gabriel do Oeste-MS, 14 de novembro de 2019.

MAXWELL EDUARDO BARBOSA PASQUALI
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Publicado por:
Maxwell Eduardo Barbosa Pasquali
Código Identificador:6681D641

FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DE SÃO GABRIEL DO OESTE
EXTRATO DE CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO DETERMINADO N° 030/2019

EXTRATO DE CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO DETERMINADO N° 030/2019

Contratante: Fundação e Saúde Pública do Município de São Gabriel do Oeste.
Contratado (a): Bruna Vieira Machado
Objeto: O (A) CONTRATADO (A) exercerá as atribuições do Cargo de Auxiliar de Serviços Publico, na função de Lavadeira, obrigando-se a cumprir as tarefas inerentes a função, bem como atender ordens verbais ou circulares determinando execução de tarefas, de acordo com as necessidades do serviço e que sejam compatíveis com suas atribuições.
Fundamentação Legal: A presente contratação é regulamentada pela Lei Municipal 908/2013, de 24 de setembro de2013, especificamente pelo artigo 2°, da Lei Municipal.
Jornada de Trabalho: Escala de trabalho 12x36
Valor: O contratante pagará ao contratado a importância de R$ 1.013,23 (hum mil e treze reais e vinte e três centavos) mensal.
Prazo de Vigência: 13/11/2019 a 12/11/2020, observado o disposto na cláusula nona e décima deste contrato e demais deposições previstas na Lei Municipal n° 908/2013.e
Assinantes: Dulcinéia Aparecida Munhoz Val/ Bruna Vieira Machado
Data da Assinatura: 13 de novembro de 2019.

Publicado por:
Carla Adriana Tonetto
Código Identificador:B4774E2A

FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DE SÃO GABRIEL DO OESTE
EXTRATO DE CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO DETERMINADO N° 029/2019

EXTRATO DE CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO DETERMINADO N° 029/2019

Contratante: Fundação e Saúde Pública do Município de São Gabriel do Oeste.
Contratado (a): Francilene de Albuquerque Martinez
Objeto: O (A) CONTRATADO (A) exercerá as atribuições do Cargo de Auxiliar de Serviços Publico, na função de Cozinheira, obrigando-se a cumprir as tarefas inerentes a função, bem como atender ordens verbais ou circulares determinando execução de tarefas, de acordo com as necessidades do serviço e que sejam compatíveis com suas atribuições.
Fundamentação Legal: A presente contratação é regulamentada pela Lei Municipal 908/2013, de 24 de setembro de2013, especificamente pelo artigo 2°, da Lei Municipal.
Jornada de Trabalho: Escala de trabalho 12x36
Valor: O contratante pagará ao contratado a importância de R$ 1.013,23 (hum mil e treze reais e vinte e três centavos) mensal.
Prazo de Vigência: 13/11/2019 a 12/11/2020, observado o disposto na cláusula nona e décima deste contrato e demais deposições previstas na Lei Municipal n° 908/2013.e
Assinantes: Dulcinéia Aparecida Munhoz Val/ Francilene de Albuquerque Martinez
Data da Assinatura: 13 de novembro de 2019.

Publicado por:
Carla Adriana Tonetto
Código Identificador:118D64B2

FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DE SÃO GABRIEL DO OESTE
EXTRATO DE CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO DETERMINADO N° 031/2019

EXTRATO DE CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO DETERMINADO N° 031/2019

Contratante: Fundação e Saúde Pública do Município de São Gabriel do Oeste.
Contratado (a): Roberta da Silva Pereira
Objeto: O (A) CONTRATADO (A) exercerá as atribuições do cargo de Agente de Serviços Públicos, na função de Técnico m Enfermagem, obrigando-se a cumprir as tarefas inerentes a função, bem como atender ordens verbais ou circulares determinando execução de tarefas, de acordo com as necessidades do serviço e que sejam compatíveis com suas atribuições.
Fundamentação Legal: A presente contratação é regulamentada pela Lei Municipal 908/2013, de 24 de setembro de2013, especificamente pelo artigo 2°, da Lei Municipal.
Jornada de Trabalho: Escala de trabalho 12/36.
Valor: O contratante pagará ao contratado a importância de R$ 1.861,67 (hum mil oitocentos e sessenta e um reais e sessenta e sete centavos) mensal.
Prazo de Vigência: 07/11/2019 a 06/11/2020, observado o disposto na cláusula nona e décima deste contrato e demais deposições previstas na Lei Municipal n° 908/2013.e
Assinantes: Dulcinéia Aparecida Munhoz Val/ Roberta da Silva Pereira
Data da Assinatura: 14 de novembro de 2019.

Publicado por:
Carla Adriana Tonetto
Código Identificador:21774BBF

PROCURADORIA JURÍDICA
EXTRATO DO TERMO ADITIVO

EXTRATO DO TERMO ADITIVO
Termo Aditivo n. 001/2019
Contrato Administrativo n. 027/2019
Processo Administrativo n. 112/2019
Dispensa de Licitação n. 103/2019
Contratante: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE/SGO
Contratado: Edson Brito do Nascimento-ME
Fundamento legal: Artigo 57, incisos I e II da Lei Federal nº 8.666/1993 e Cláusula Segunda do contrato.
Objeto: Prorrogação do prazo de execução do contrato original, pelo período de 10 (dez) dias, a contar de 11/11/2019.
Assinantes: Fabio Junior Pinto/Edson Brito do Nascimento.
Data da assinatura: 08 de novembro de 2019.

Publicado por:
Daiana Giovelli Abitante
Código Identificador:FF80F0F6

PROCURADORIA JURÍDICA
EXTRATO DO TERMO ADITIVO

EXTRATO DO TERMO ADITIVO

Termo aditivo nº 001/2019
Contrato Administrativo nº 017/2019
Processo administrativo nº 05657/2019
Processo Licitatório nº106/2019
Contratante: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE/SGO
Contratado: BRBAC Produtos Biológicos Ltda
Objeto: O presente termo aditivo tem por objeto o acréscimo de **75 (setenta e cinco litros) de Aditivo Biológico Oxidante (BIOACT) para aplicação na ETE/SAAE.**
Dotação Orçamentária:

021400	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SGO- SAAE
17.512.0005.2054.0000	Operação e Manutenção do Sistema de Esgoto- SAAE
3.3.90.30.00	Material de Consumo

Valor: O acréscimo que consta na justificativa ao aditivo representará a quantia de R$ 9.525,00 (nove mil quinhentos e vinte e cinco reais). Desta forma o valor total do contrato passa a ser de R$ 47.625,00 (quarenta e sete mil seiscentos e vinte e cinco reais).
Assinantes: Fábio Júnior Pinto/ Fabricio Ferreira Luz.
Data da assinatura:11 de novembro de 2019.

Publicado por:
Daiana Giovelli Abitante
Código Identificador:CBB115D7

PROCURADORIA JURÍDICA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Termo Aditivo nº 004/2019
Termo de Colaboração n° 010/2017-SEMAS
Processo Administrativo n° 044360/2017
Concedente: Município de São Gabriel do Oeste
Interveniente: Fundo Municipal de Investimentos Sociais
Convenente: Comunidade Kolping São Francisco de aSSIS
Objeto: O presente instrumento tem por objeto o acréscimo de valor ao Termo de Colaboração Original em decorrência da alteração no plano de trabalho o qual acrescentou despesas referentes a contratação de um coordenador para realizar tarefas para realizar tarefas atinentes ao objeto do termo em referência.
Fundamentação legal: artigo 57 da Lei Federal n. 13019/2014, com alterações dada pela Lei Federal nº 13.204/2015, nos artigos 31 e 32 do Decreto Municipal nº 1.342/2017 e na Clausula Décima Terceira do Termo de Colaboração ora aditivado.
Valor: O valor deste aditivo é **R$ 42.137,59 (quarenta e dois mil, cento e trinta e sete reais e cinquenta e nove centavos),** o qual será acrescido nas parcelas mensais pactuadas no termo original, conforme previsto no Plano de Trabalho.
Dotação Orçamentária:

020500	Fundo Municipal de Investimentos Sociais - FMIS
08.244.0006.2096.0000	Implementação de Programas/sérviços sociais
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais

Assinantes: Jeferson Luiz Tomazoni/ Rosane Moccelin de Arruda / Silvia Leticia Padilha.
Data da assinatura: 11 de novembro de 2019.

Publicado por:
Marilza Grinchowski Pitchenin
Código Identificador:285DC312

PROCURADORIA JURÍDICA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Termo aditivo nº 001/2019
Contrato administrativo nº 288/2018
Processo administrativo nº 9711/2018
Pregão presencial nº 126/2018
Contratante: Município de São Gabriel do Oeste.
Contratado: Claro S/A.
Objeto: O presente termo aditivo tem por objeto a prorrogação da vigência contratual, por um novo período de 12 (doze) meses, a contar de seu término.
Valor do aditivo: R$ 28.130,08 (vinte e oito mil, cento e trinta reais e oito centavos).
Dotação orçamentária: O valor acrescido ao contrato por este termo aditivo correrá pelas seguintes rubricas orçamentárias:

020108	Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo
04.122.0008.2093.0000	Manutenção geral das atividades de cultura, desporto e turismo
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros-pessoa jurídica
020104	Secretaria de Infraestrutura e Trânsito
15.452.0005.2012.0000	Gestão das atividades da Sec. Infraestrutura
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros-pessoa jurídica
020105	Secretaria de Desenvolvimento Econômico
04.122.0002.2023.0000	Manutenção da ativ. Secr. De Desenvolvimento Econômico
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros-pessoa jurídica
020103	Secretaria de Administração e Finanças
04.122.0001.2009.0000	Gestão Administrativa
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros-pessoa jurídica
020101	Gabinete do Prefeito
04.122.0001.2004.0000	Gestão de Governo
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros-pessoa jurídica

Assinantes: Jeferson Luiz Tomazzoni/Suzana Araujo Lira Moura
Data da assinatura: 22 de outubro de 2019.

Publicado por:
Marilza Grinchowski Pitchenin
Código Identificador:007BC8E4

PROCURADORIA JURÍDICA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Termo aditivo nº 001/2019
Contrato administrativo nº 289/2018
Processo administrativo nº 9711/2018
Pregão presencial nº 126/2018
Contratante: Município de São Gabriel do Oeste
Interveniente: Fundo Municipal de Assistência Social
Contratado: Claro S/A.
Objeto: O presente termo aditivo tem por objeto a prorrogação da vigência contratual, por um novo período de 12 (doze) meses, a contar de seu término.
Valor do aditivo: R$ 5.921,95 (cinco mil, novecentos e vinte e um reais e noventa e cinco centavos).
Dotação orçamentária: O valor acrescido ao contrato por este termo aditivo correrá pela seguinte rubricas orçamentárias:

020400	Fundo Municipal de Assistência Social-FMAS
08.122.0006.2037.0007	Manutenção geral dos serviços sócio assistenciais
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros-pessoa jurídica

Assinantes: Jeferson Luiz Tomazzoni/Rosane Moccelin de Arruda/Suzana Araujo Lira Moura.
Data da assinatura: 22 de outubro de 2019.

Publicado por:
Marilza Grinchowski Pitchenin
Código Identificador:BC9ECA1E

PROCURADORIA JURÍDICA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Termo aditivo nº 001/2019
Contrato administrativo nº 290/2018
Processo administrativo nº 9711/2018
Pregão presencial nº 126/2018
Contratante: Município de São Gabriel do Oeste.
Interveniente: Fundo de Educação do Município de S.G. do Oeste-MS-FEMSGO
Contratado: Claro S/A.
Objeto: O presente termo aditivo tem por objeto a prorrogação da vigência contratual, por um novo período de 12 (doze) meses, a contar de seu término.
Valor do aditivo: R$ 18.506,10 (dezoito mil, quinhentos e seis reais e dez centavos).
Dotação orçamentária: O valor acrescido ao contrato por este termo aditivo correrá pela seguinte rubricas orçamentárias:

020700	Fundo de Educação Municipal de S. G. do Oeste-FEMSGO
12.361.0004.2044.0000	Manutenção da SEMEC
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros-pessoa jurídica

Assinantes: Jeferson Luiz Tomazzoni/Kalicia de Brito França/Suzana Araujo Lira Moura.
Data da assinatura: 22 de outubro de 2019.

Publicado por:
Marilza Grinchowski Pitchenin
Código Identificador:B95B9A3E

PROCURADORIA JURÍDICA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Termo aditivo nº 001/2019
Contrato administrativo nº 291/2018
Processo administrativo nº 9711/2018
Pregão presencial nº 126/2018
Contratante: Município de São Gabriel do Oeste.
Interveniente: FundoMunicipal de Saude-FMS
Contratado: Claro S/A.
Objeto: O presente termo aditivo tem por objeto a prorrogação da vigência contratual, por um novo período de 12 (doze) meses, a contar de seu término.
Valor do aditivo: R$ 35.531,71 (trinta e cinco mil, quinhentos e trinta e um reais e dez centavos).
Dotação orçamentária: O valor do presente termo aditivo correrá pela seguinte rubrica orçamentária:

020200	Fundo Municipal de Saude-FMS
10.301.0003.2029.0001	Gestão de ações da saúde
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros-pessoa jurídica

Assinantes: Jeferson Luiz Tomazzoni/Michele Alves Paupério /Suzana Araujo Lira Moura.
Data da assinatura: 22 de outubro de 2019.

Publicado por:
Marilza Grinchowski Pitchenin
Código Identificador:8E595725

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVIRIA

CAMARA MUNICIPAL
RATIFICAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO 22/2019

RATIFICAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO

Dispensa de Licitação n° 22/2019
Processo Adm. n° 29/2019

Fundamento Legal - Artigo 24, inciso II, da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores.

Interessado – Câmara Municipal 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 a contratação da empresa, **JANAINA VOLPATO PACHECO**, CNPJ: 33.613.047/0001-80, visando à aquisição de persianas para atender as necessidades da câmara municipal, durante o exercício de 2019, no valor total de R$ 11.987,00 (onze mil, novecentos e oitenta e sete reais), 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 Processo de Dispensa de Licitação, com obediência às demais disposições legais.

Selvíria/MS, 13 de Novembro de 2019.

ALEXANDRE CAGLIARI
Presidente da Câmara

Publicado por:
Aparecida de Fatima Aves Cambuim
Código Identificador:028BAE68

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE EMPENHO DE REGISTRO DE PREÇO 3318 - 2019

15410665/0001-40				
Avenida João Selvírio de Souza				
Extrato de Empenho				
N° do Empenho: 3318	**OR - Ordinario**	**Data: 01/11/2019**		**Página** 1 of 1
Credor: 4003806 P.B. FER MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA				
Unidade: 02 02 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER				
Programática: 12.361.0007.2061.0000 - REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES				
Elemento Desp.: 3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis				
Desdobramento: 24				

Item	QTD	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
237	1	kg	ARAME LISO GALVANIZADO - N° 12 BWG (KG), FABRICADO EM AÇO GALVANIZADO.	9,80	9,80
241	10	un	ARGAMASSA COLANTE - AC-II	15,20	152,00
242	30	m2	AZULEJO E/OU REVESTIMENTO CERÂMICO - COR BRANCO (M²)	15,30	459,00
243	50	br	BARRA DE FERRO REDONDO A-36 - 5/16" (06 MTS)	12,74	637,00
247	100	un	CIMENTO PORTLAND - COMPOSTO (CP-II)	20,00	2.000,00
250	10	un	PORTA DE MADEIRA LISA COMPENSADA - 80 CM	69,40	694,00
Valor do Empenho:					**3.951,80**

Publicado por:
Gilliard Cesar da Cruz
Código Identificador:233F798C

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
AVISO DE REALIZAÇÃO AUDIÊNCIA PÚBLICA

AVISO
REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA

José Fernando Barbosa dos Santos e Alexandre Cagliari, Prefeito Municipal e Presidente da Câmara Municipal do Município de Selvíria, do Estado de Mato Grosso do Sul, visando o cumprimento do disposto nos Artigos 48 § único da Lei Complementar nº 101, datada de 04 de maio de 2000, convidam todos os moradores de Selvíria para participarem de uma "**AUDIÊNCIA PÚBLICA"** com o objetivo de conhecer e discutir a Proposta Orçamentária para exercício financeiro de 2020.
Nesta data serão apresentados os Anexos da Receita e Despesa Orçamentária, que farão parte integrante do Projeto de Lei Orçamentária n.º 036, de 30 de Setembro de 2019, para exercício financeiro de 2020, com demonstrativo analítico dos Programas, Projetos e Atividades das Ações Governamentais dos Poderes Executivo e Legislativo. – **LOA – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2020.**

LOCAL: CÂMARA MUNICIPAL DE SELVÍRIA - MS
Rua Rui Barbosa, n.º 1120 - Selvíria - MS
DATA : 20 de Novembro de 2019
HORÁRIO DE INÍCIO: 19:00 horas (MS)

JOSÉ FERNANDO BARBOSA DO SANTOS
Prefeito Municipal

ALEXANDRE CAGLIARI
Presidente Câmara

Publicado por:
Gilliard Cesar da Cruz
Código Identificador:7FCF0F49

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
AVISO SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO-PROC 147-19 PP 47-19 - SRP COMBUSTIVEL

AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADM Nº 147/2019 - PREGÃO PRESENCIAL N° 47/2019

Objeto: Registro de Preço de Combustíveis (Gasolina Comum, Diesel S-10 e Diesel S500), para futura aquisição conforme demanda, por um período de 12 (doze) meses, em atendimento as necessidades do Município de Selvíria-MS, conforme Anexo I – Termo de Referência. O MUNICÍPIO DE SELVÍRIA - MS comunica a suspensão do procedimento em epígrafe, para análise do Controle Prévio de Licitação, Esclarecimentos e Justificativas Junto a Corte de Contas do TCE-MS e possíveis readequações do Edital. A nova data para realização do certame será oportunamente publicada.

Selvíria - MS, 14 de Novembro de 2019.

JOSÉ FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS.
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Willian Braz da Cruz Negrão
Código Identificador:23352ED6

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
RESULTADO DE LICITAÇÃO PROC 155-2019 PP 45_19- MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO

Exercício: 2019

Resultado de Licitação

Processo Adm. N° 155-2019
Pregão Presencial N° 45-2019

Data Abertura:
14/11/2019

Objeto

Registro de Preços para eventual Aquisição de Materiais de construção para doações as famílias em situação de vulnerabilidade social conforme atendimento da Assistente Social do CRAS (Centro de Referência da Assistência Social) por meio de visita domiciliar e emissão de laudo com parecer técnico solicitando os itens a serem doados conforme descritos em Termo de Referência.

PARTICIPANTES

DEMEU CONVENIENCIA EIRELI, CNPJ: 24.283.121/0001-56;
P.B. FER MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, CNPJ: 64.676.778/0001-06;
RENATO CASSIMIRO DIAS EIRELI, CNPJ: 24.866.961/0001-41;

VENCEDORES

DEMEU CONVENIENCIA EIRELI, CNPJ: 24.283.121/0001-56;
Valor a ser Homologado
R$43.690,00(quarenta e três mil seiscentos e noventa reais);

P.B. FER MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, CNPJ: 64.676.778/0001-06;
Valor a ser Homologado
R$65.956,00(sessenta e cinco mil novecentos e cinquenta e seis reais);

RENATO CASSIMIRO DIAS EIRELI, CNPJ: 24.866.961/0001-41;
Valor a ser Homologado
R$94.900,00(noventa e quatro mil e novecentos reais);

Valor Total do Registro de Preços é de R$ 204.546,00

Selvíria - MS, 14 de Novembro de 2019.

GERALDO SOUSA
Pregoeiro

Publicado por:
Willian Braz da Cruz Negrão
Código Identificador:59766B8B

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
RESULTADO DE LICITAÇÃO PROC 154.19-PP-44.19 - 750 CESTAS BÁSICAS DE NATAL

Exercício: 2019

Resultado de Licitação

Processo Adm N° 154-2019
Pregão Presencial 044-2019

Data Abertura:
13/11/2019. As 08h00m (MS).

Objeto

seleção de proposta, pelo critério de Menor Preço Global, para aquisição de 750 (setecentas e cinquenta) cestas de natal, em atendimento às pessoas em situação de vulnerabilidade, com entrega integral, conforme especificações e condições constantes do Termo de Referência.

PARTICIPANTES

ALESSANDRA GOMES DANTAS 45815304824, CNPJ: 32.428.090/0001-02;
COISAS DA ROCA FRUTAS E LEGUMES LTDA, CNPJ: 11.092.403/0001-24;
DEMEU CONVENIENCIA EIRELI, CNPJ: 24.283.121/0001-56;
FORTHE LUX COMERCIO E SERVICO LTDA, CNPJ: 08.265.264/0001-89;
H.Q.M COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI, CNPJ: 29.654.000/0001-97;
HELOISA GEROLIN CEBALLOS LTDA, CNPJ: 35.333.381/0001-05;

VENCEDORES

DEMEU CONVENIENCIA EIRELI, CNPJ: 24.283.121/0001-56;
Valor a ser Homologado
R$ 81.615,00(oitenta e um mil seiscentos e quinze reais).

Selvíria - MS, 14 de Novembro de 2019.

GERALDO SOUSA
Pregoeiro

Publicado por:
Willian Braz da Cruz Negrão
Código Identificador:A5A1FB9F

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
RESULTADO DE LICITAÇÃO PROC 158_19 PP 041- MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS

Exercício: 2019

Resultado de Licitação

Processo Adm N° 158-2019
Pregão Presencial 041-2019

Data Abertura:
11/11/2019. Ás 08h30m(MS).

Objeto

Registro de Preços para eventual aquisição de Medicamentos Especializados, em atendimento ás necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Selvíria-MS, conforme Termo de referência.

PARTICIPANTES

C. LEMOS - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, CNPJ. nº 16.752.682/0001-29;
CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ. nº 03.652.030/0001-70;
CIRURGICA PARANAVAI - EIRELI, CNPJ. nº 30.766.874/0001-1;
MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ. nº 28.418.133/0001-00;
VENANCIO & SAMARA LTDA, CNPJ. nº 03.480.787/0001-24;

VENCEDORES

C. LEMOS - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, CNPJ. nº 16.752.682/0001-29;
Valor a ser Homologado **R$ 137.714,00(cento e trinta e sete mil setecentos e quatorze reais);**

CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ. nº 03.652.030/0001-70;
Valor a ser Homologado **R$ 243.808,50(duzentos e quarenta e três mil oitocentos e oito reais e cinquenta centavos);**

CIRURGICA PARANAVAI - EIRELI, CNPJ. nº 30.766.874/0001-1;
Valor a ser Homologado **R$ 180.718,70(cento e oitenta mil setecentos e dezoito reais e setenta centavos);**

MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ. nº 28.418.133/0001-00;
Valor a ser Homologado **R$ 156.162,00(cento e cinquenta e seis mil cento e sessenta e dois reais);**

VENANCIO & SAMARA LTDA, CNPJ. nº 03.480.787/0001-24;
Valor a ser Homologado **R$ 521.774,44(quinhentos e vinte e um mil setecentos e setenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos);**

Valor total do Registro de Preços é de RS 1.240.177,64(um milhão duzentos e quarenta mil cento e setenta e sete reais e sessenta e quatro centavos).

Selvíria - MS, 14 de Novembro de 2019.

GERALDO SOUSA
Pregoeiro

Publicado por:
Willian Braz da Cruz Negrão
Código Identificador:205BE322

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 094/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/2019
O MUNICÍPIO DE SETE QUEDAS torna público aos interessados, que promoverá licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo "Menor Preço Por Item", que tem por objeto a Selecionar e contratar empresa devidamente constituída para Aquisição de Materiais Elétricos, para manutenção e reparos na iluminação pública, conforme a solicitação da Secretaria Municipal de Viação, Obras, Transito e Serviços Urbanos, por um período estimado de 06 meses, em conformidade com as especificações e quantidades constantes na Proposta de Preço – Anexo I, parte integrante deste 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 serão no dia 02 de dezembro de 2019, às 09h:00, na sala do Setor de Licitação, localizada à Rua Monteiro Lobato, 675, Centro de Sete Quedas – MS.
Retirada do Edital: O Edital poderá ser obtido na sala de reunião de Licitação, no endereço supra citado, através de fotocópias ou *pen drive* os quais serão fornecidos aos interessados e através do site ***www.setequedas.ms.gov.br*** Informações complementares poderão ser obtidas no mesmo endereço e pelos telefones (067) 3479-1468 Ramal 23.

Sete Quedas – MS, em 14 de novembro de 2019

CRISTIANE COMELLI
Pregoeira/Oficial

Publicado por:
Cristiane Comelli
Código Identificador:16705084

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA

PROCURADORIA JURÍDICA
LEI MUNICIPAL 1985, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2019.

LEI MUNICIPAL 1985, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2019.

Institui o mês de combate à violência à pessoa idosa, denominado Junho Violeta/Prata no âmbito do Município de Sidrolândia, e da outras providências.

O Prefeito Municipal de Sidrolândia – Estado de Mato Grosso do Sul, **Excelentíssimo Senhor Marcelo de Araújo Ascoli**, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º Fica instituído, no âmbito do Município de Sidrolândia, o mês de combate à violência contra a pessoa idosa, denominado Junho Violeta/Prata, com o objetivo de sensibilizar e de envolver a população no combate à violência contra as pessoas com 60 (sessenta) anos ou mais.

Art. 2º O mês de Junho de cada ano representará o período do ciclo anual no qual serão reunidos esforços visando à conscientização da população sobre a importância do respeito à integridade física e psíquica da pessoa idosa, e da divulgação dos meios e dos canais destinados à denúncia ou à representação de condutas que impliquem agressão aos seus direitos.

Art. 3º O mês de combate à violência contra a pessoa idosa passa a integrar o anexo ao calendário oficial do município.

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

Paço Municipal de Sidrolândia/MS Em 13 de novembro de 2019.

DR. MARCELO DE ARAUJO ASCOLI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Luiz Claudio Neto Palermo
Código Identificador:9D3148A7

PROCURADORIA JURÍDICA
LEI MUNICIPAL 1986, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2019.

LEI MUNICIPAL 1986, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2019.

TORNA OBRIGATÓRIA A APRESENTAÇÃO DE CARTEIRA DE SAÚDE DA CRIANÇA, NO ATO DA MATRÍCULA, JUNTO ÀS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO DA REDE PÚBLICA E DA REDE PRIVADA, NO MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA-MS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Sidrolândia – Estado de Mato Grosso do Sul, **Excelentíssimo Senhor Marcelo de Araújo Ascoli**, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º É obrigatória, em todo o território municipal, a apresentação da carteira de vacinação dos alunos de até dezoito anos de idade, no ato de suas respectivas matrículas, em todas as escolas da Rede Pública ou Particular, que ofereçam Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio no Município de Sidrolândia.

Parágrafo único. O disposto nesta Lei se aplica às escolas de educação infantil e de ensino fundamental e Médio tanto da rede pública como da rede privada.

Art. 2º A carteira de vacinação deverá estar atualizada, assim entendida aquela que contenha os atestados de todas as vacinas consideradas obrigatórias, de acordo com o calendário de vacinação da criança e o calendário de vacinação do adolescente, em consonância com as disposições do Ministério da Saúde e da Secretaria de Saúde do Município.

Art. 3º Os pais ou responsável que não apresentarem a Carteira ou os comprovantes de vacinação, nos termos do art. 1º, deverão providenciar a devida regularização em até 30 (trinta) dias da data da matrícula.

Parágrafo único. As vacinas a serem exigidas são as definidas no Plano Nacional de Imunizações – PNI, elaborado pelo Ministério da Saúde, conforme a idade da criança.

Art. 4º A escola de educação infantil ou a escola de ensino fundamental em que o aluno estiver matriculado, caso os pais ou responsáveis não regularizem a imunização da criança, no caso e no prazo previsto no caput do art. 2º desta Lei, comunicará a Secretaria Municipal de Saúde, para fins de registro, regularização e acompanhamento.

Parágrafo único. Além do que prevê o caput deste artigo, o caso de não cumprimento do disposto nesta Lei será encaminhado ao Conselho Tutelar e à Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude para que, em suas áreas de atuação, tomem as providências cabíveis.

Art. 5º Só será dispensado da vacinação obrigatória o matriculando que apresentar atestado médico de contraindicação explícita da aplicação da vacina.

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

Paço Municipal de Sidrolândia/MS Em 13 de novembro de 2019.

DR. MARCELO DE ARAUJO ASCOLI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Luiz Claudio Neto Palermo
Código Identificador:DD9B7253

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Assembleia Geral Extraordinária

A Presidente da Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal Porfíria Lopes do Nascimento, no uso de suas atribuições estatutárias, convoca todos os membros da APM (Associação de Pais e Mestres) e a comunidade escolar para Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada no dia **20 de Novembro de 2019, às 07 horas**, nas dependências da Escola, situada à Rua Cassiano de Souza, nº 329, no bairro São Bento, Sidrolândia-MS, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:
- Primeira Mudança estatutária do estatuto da APM.

Sidrolândia - MS, 14 de Novembro de 2019.

SANDRA ALVES FERREIRA
Presidente da APM

Publicado por:
Mirian Silva Viana Pires
Código Identificador:A21B30FF

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, TRIBUTAÇÃO E GESTÃO ESTRATÉGICA - DIRHU
EXTRATO DE TERMO DE RESCISÃO / Nº044/2018/SESAP

A CONTRATANTE, "MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ nº 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, MARCELO DE ARAUJO ASCOLI;
CONTRATADO(A): MARIZA FELICIO FONTAO
OBJETO: Resolvem administrativamente e por comum acordo, celebrar o presente **TERMO DE RESCISÃO BILATERAL AMIGÁVEL**, ao Instrumento de contrato **Nº044/2018/SESAP** firmado em 08/01/2018 para exercer a função de Médico Cliníco Geral.

Sidrolândia-MS, 01 de Novembro de 2019.

ASSINAM: MARCELO DE ARAUJO ASCOLI e MARIZA FELICIO FONTAO.

Publicado por:
Joselma Leite da Silva
Código Identificador:F3AF84AF

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, TRIBUTAÇÃO E GESTÃO ESTRATÉGICA - DIRHU
EXTRATO DE TERMO DE RESCISÃO / Nº035/2019/SEAS

A CONTRATANTE, "MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ nº 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, MARCELO DE ARAUJO ASCOLI;
CONTRATADO(A): NILDA MARQUES
OBJETO: Resolvem administrativamente e por comum acordo, celebrar o presente **TERMO DE RESCISÃO BILATERAL AMIGÁVEL**, ao Instrumento de contrato **Nº035/2019/SEAS** firmado em 20/07/2019 para exercer a função de Orientador Social.

Sidrolândia-MS, 03 de Novembro de 2019.

ASSINAM: MARCELO DE ARAUJO ASCOLI e NILDA MARQUES.

Publicado por:
Joselma Leite da Silva
Código Identificador:C3C7B331

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, TRIBUTAÇÃO E GESTÃO ESTRATÉGICA - DIRHU
PORTARIA Nº 654/2019 DE 13 DE NOVEMBRO DE 2019.

Exonera do cargo em comissão de Assessor(a) Operacional.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA, Estado de Mato Grosso do Sul, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, combinando com as disposições da Lei Orgânica do Município,

R e s o l v e:
ARTIGO 1° - Exonerar a pedido **ISAC FERRACINI MACEDO,** matrícula nº 11165-3, do cargo em comissão de Assessor(a) Operacional, vinculado a SESAU, Município de Sidrolândia – MS.
ARTIGO 2º- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, surtindo seus efeitos a partir de 18 de novembro de 2019.

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

GABINETE DO PREFEITO Aos treze dias do mês de novembro de 2019.

MARCELO DE ARAUJO ASCOLI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Delaine Pereira de Barros
Código Identificador:E49A2A6E

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, TRIBUTAÇÃO E GESTÃO ESTRATÉGICA - DIRHU
PORTARIA Nº 651/2019 DE 08 DE NOVEMBRO DE 2019.

Exonera do cargo em comissão de Assessor(a) Especial de Apoio Administrativo.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA, Estado de Mato Grosso do Sul, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, combinando com as disposições da Lei Orgânica do Município,

R e s o l v e:
ARTIGO 1° - Exonerar **NARCIZO ESPINOZA PINHEIRO FILHO,** matrícula nº 13206-1, do cargo em comissão de Assessor(a) Especial de Apoio Administrativo, vinculado a SEGOV, Município de Sidrolândia – MS.
ARTIGO 2º- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, surtindo seus efeitos a partir de 11 de novembro de 2019.
ARTIGO 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO Aos oito dias do mês de novembro de 2019.

MARCELO DE ARAUJO ASCOLI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Delaine Pereira de Barros
Código Identificador:3C100C85

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SONORA

NÚCLEO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
RESULTADO DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 123/2019
PREGÃO PRESENCIAL N° 081/2019

O MUNICÍPIO DE SONORA, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, através de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, **TORNA PÚBLICO** o resultado do processo supra.

OBJETO: Contratação de Empresa para fornecimento de Refeições (almoço e/ou janta) tipo self-service para atendimento as Gerências Municipais da Prefeitura Municipal de Sonora – MS, conforme Especificações e Quantitativos constantes na Proposta de Preços – Anexo III, parte integrante deste Edital e seus Anexos.

EMPRESA VENCEDORA:
A M ZAMBIASI - ME, vencedora do certame perfazendo o valor total de **R$ 23.370,00 (Vinte e Tres Mil Trezentos e Setenta Reais**), referente aos itens de nº 01.

Sonora – MS, 14 de Novembro de 2019.

CELSO ESCOBAR DE LEMOS
Pregoeiro

Homologo o Resultado Adjudicado pelo Pregoeiro.

ENELTO RAMOS DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Celso Escobar de Lemos
Código Identificador:4E393AEE

NÚCLEO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
RESULTADO DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 125/2019
PREGÃO PRESENCIAL N° 083/2019

O MUNICÍPIO DE SONORA, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, através de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, **TORNA PÚBLICO** o resultado do processo supra.

OBJETO: Contratação de Empresa para o Fornecimento de Produtos de Padaria e Confeitaria em Geral, para atender as Gerências Municipais, em conformidade com as Especificações e Quantidades constantes no Anexo.
EMPRESAS VENCEDORAS:
HELENO LOPES DOS SANTOS-ME, vencedora do certame, perfazendo o valor total de **R$ 126.989,48 (Cento e Vinte e Seis Mil Novecentos e Oitenta e Nove Reais e Quarenta e Oito Centavos),** referente aos itens 01 a 04, 06 a 11, 14.
PANIFICADORA ZILIO LTDA - EPP, vencedora do certame, perfazendo o Valor Total de **R$ 255.248,80 (Duzentos e Cinquenta e Cinco Mil Duzentos e Quarenta e Oito Reais e Oitenta Centavos)**, referente aos itens; 05,12,13.1,13.2.

Sonora – MS, 14 de Novembro de 2019.

CELSO ESCOBAR DE LEMOS
Pregoeiro

Homologo o Resultado Adjudicado pelo Pregoeiro.

ENELTO RAMOS DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Celso Escobar de Lemos
Código Identificador:A8BE7AB2

NÚCLEO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
RESULTADO DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 127/2019
PREGÃO PRESENCIAL N° 085/2019

O MUNICÍPIO DE SONORA, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, através de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, **TORNA PÚBLICO** o resultado do processo supra.

OBJETO: Contratação de Empresa para o Fornecimento de equipamentos permanente (Notebook tela 15,6“ com teclado numérico, processador Intel core i5 7ª geração ou Amd compatível, memoria RAM 8 gb, ssd 120 gb, drive dvdrw, 1 saida vga, 1hdmi) para atender o setor de licitação dessa administração, condições constantes deste Edital e seus Anexos.

EMPRESA VENCEDORA:
IVONE DOS SANTOS FERREIRA 85250104991, vencedora do certame perfazendo o valor total de **R$ 3.279,00 (Tres Mil Duzentos e Setenta e Nove Reais**), referente aos itens de nº 01,.

Sonora – MS, 14 de Novembro de 2019.

CELSO ESCOBAR DE LEMOS
Pregoeiro

Homologo o Resultado Adjudicado Pelo Pregoeiro.

ENELTO RAMOS DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Celso Escobar de Lemos
Código Identificador:F1219BF1

NÚCLEO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
RESULTADO DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 126/2019
PREGÃO PRESENCIAL N° 084/2019

O MUNICÍPIO DE SONORA, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, através de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, **TORNA PÚBLICO** o resultado do processo supra.

OBJETO: Contratação de Empresa para o Fornecimento de Kits de Materiais Escolares para atender a Gerência Municipal de Educação, Cultura e Lazer, conforme especificações e condições constantes deste Edital e seus Anexos.

EMPRESAS VENCEDORAS:
FABRICIO DOURADO DA SILVA - ME, vencedora do certame, perfazendo o Valor Total de **R$ 24.586,65 (Vinte e Quatro Mil Quinhentos e Oitenta e Seis Reais e Sessenta e Cinco Centavos),** referente aos itens; 03,13
MARCELINO BESERRA NETO - ME, vencedora do certame, perfazendo o Valor Total de **R$ 23.124,00 (Vinte e Três Mil Cento e Vinte e Quatro Reais),** referente aos itens; 05.
ZFP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - ME, vencedora do certame, perfazendo o Valor Total de **R$ 67.448,70 (Sessenta e Sete Mil Quatrocentos e Quarenta e Oito Reais e Setenta Centavos),** referente ao item; 01,02,04, 06 a 12, 14.

Sonora – MS, 14 de Novembro de 2019.

CELSO ESCOBAR DE LEMOS
Pregoeiro

Homologo o Resultado Adjudicado pelo Pregoeiro.

ENELTO RAMOS DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Celso Escobar de Lemos
Código Identificador:EF74DD89

PROCURADORIA MUNICIPAL
LEI Nº 899 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2019.

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A CELEBRAR TERMO DE CONTRIBUIÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SONORA, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal **aprovou** e ele **SANCIONA** a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal AUTORIZADO a celebrar Termo de Contribuição, mediante transferência de recurso para ACIAS – Associação Comercial e Agroindustrial de Sonora, CNPJ 36.817.997.0001-14, localizada à Rua da Vitória, 71, Centro, Sonora – MS, com o objetivo de realizar a campanha "Natal Premiado 2019", no valor total de R$ 10.000,00 (dez mil reais), cujas cláusulas constarão no instrumento a ser firmado.
Art. 2º - A entidade deverá prestar contas à municipalidade no prazo de 60 (sessenta) dias, após a realização dos objetivos pretendidos e outras formas serão estabelecidas quando da formalização do instrumento do Termo de Cooperação.
Art. 3º - Os recursos supramencionados encontram-se devidamente previstos na Lei Orçamentária em vigor.
Art. 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

ENELTO RAMOS DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Diogo Camatte Markus
Código Identificador:5F464694

PROCURADORIA MUNICIPAL
LEI Nº 900 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2019.

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A REALIZAR A COPA SONORA DE FUTSAL 2019 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SONORA, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal **aprovou** e ele **SANCIONA** a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal AUTORIZADO a realizar a "COPA SONORA DE FUTSAL 2019", nos dias 29 e 30 de novembro e 1 de dezembro, com gasto total de R$24.582,00 (vinte e quatro mil quinhentos e oitenta e dois reais).
Art. 2º - Os recursos supramencionados encontram-se devidamente previstos na Lei Orçamentária em vigor.
Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

ENELTO RAMOS DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Diogo Camatte Markus
Código Identificador:46A36D7D

PROCURADORIA MUNICIPAL
LEI N° 901 – DE 04 DE NOVEMBRO DE 2019.

"Cria o Programa Social de Sonora e estabelece critérios para a sua execução e dá outras providências".

O Prefeito Municipal Sonora Estado de Mato Grosso do Sul, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei Ordinária.

Art. 1º Fica criado o Programa Social de Sonora/MS voltado para atendimento e atenção às pessoas em situação de vulnerabilidade, às famílias carentes, aos idosos, às pessoas com deficiências, à defesa da criança e do adolescente, às gestantes e nutrizes em situação de vulnerabilidade social, aos alunos da rede municipal, às vítimas de catástrofes, às pessoas que necessitam de alimentação especial em virtude de sua condição de saúde, aos portadores de doenças graves, aos desportistas e aos demais residentes que necessitem de auxílio e apoio governamental, de forma a ter acesso às políticas governamentais.

Parágrafo único. O Programa Social referido nesta Lei atuará de forma a complementar a rede de assistência social do Município, nas ações que não são atendidas pelo Programa de Benefícios Social da Política de Assistência Social, tendo caráter suplementar e temporário, com fundamentação nos princípios de cidadania e nos direitos sociais e humanos.

Art. 2º O atendimento do Programa Social que trata o artigo anterior será prestado mediante auxílio nutricional, auxílio para as necessidades básicas de sobrevivência, atendimento à gestantes carentes, transporte e passagens para pessoas moradores de rua, auxílio para moradia, serviços funerários, cesta básica, material de higiene, agasalhos, roupas, uniformes, transporte de usuários dos programas sociais e demais bens de consumo que se fizer necessário.

§ 1º Poderão ser doados aos alunos matriculados nas escolas municipais, livros, cadernos, *kit* escolar, camisetas, uniformes, mochila, entre outros,

§ 2º Poderão ser prestados auxílios para despesas de saúde, como transporte aos doentes em busca de tratamento, fornecimento de bens necessários à saúde, como óculos, fraldas, órteses e próteses, medicamentos, kit saúde bucal, entre outros.

§ 3º Poderão ser prestados auxílios de apoio ao esporte como bolas, camisetas, medalhas, troféus, redes, uniformes, colete, promoção de campeonatos, serviço de arbitragem, entre outros, além de inscrições, alimentação e transporte de atletas durante as atividades esportivas em que representarem o município.

§ 5º Poderão ser prestados auxílios de entrega de aterro para construção de casa e aterro de lote, auxílio para retirada de entulho como restos de poda e de construção civil, além de auxílio para terraplanagem de terreno.

Art. 3º As Gerências municipais ficaram incumbido de direcionar os benefícios que trata o artigo 2º desta lei, para o público alvo deste programa, levando em conta a natureza do benefício e a necessidade do beneficiário.

Art. 4º O Programa Social será desenvolvido e administrado pelas Gerencias Municipais competentes, às quais competirá realizar o cadastramento e seleção das pessoas ou famílias que serão atendidas, bem como a definição do tipo de benefício que deverá ser concedido assim como o tempo de sua vigência.

Art.5º - Somente poderão ser beneficiárias do Programa as pessoas e famílias residentes no Município de Sonora-MS que estejam em algum dos grupos abaixo relacionados:
a) idosos beneficiários de projetos ou programas sociais do Município de Sonora;
b) gestantes e nutrizes vulneráveis;
c) alunos matriculados na rede de ensino Municipal;
d) inscritos nos programas e projetos do Município de Sonora;
e) os munícipes que necessitem de auxílio e apoio governamental, de forma a ter acesso às políticas públicas.

§ 1º Poderão ser atendidas pelo Programa as pessoas ou famílias que sejam beneficiários de outros Programas Sociais, seja do Governo Federal, Estadual ou Municipal, desde que auxílio prestado por tais programas seja insuficiente naquele momento de vulnerabilidade ou emergência ou não atendam às necessidades.

§ 2º A inclusão de qualquer beneficiário no Programa dependerá, necessária e obrigatoriamente, da caracterização da situação atestada por Assistente Social ou comprovação que o beneficiário seja matriculado nas escolas do município, ou pertença a um projeto ou campeonato de esporte e lazer, ou seja portador de doença que necessite de auxílio do setor público, ou pertença ao projeto de benefícios de idosos ou outra situação a ser regulamentada por ato do Secretário Municipal da pasta.

Art. 6º Os beneficiários deste programa deverão participar, sempre que solicitado pelas Gerências Municipais, de qualquer atividade que vier a ser desenvolvida pelo Município, como reuniões socioeducativas e cursos de qualificação, em caráter obrigatório, sob pena de não recebimento ou suspensão do benefício.

Art. 7º Todas as crianças e adolescentes da família beneficiada deverão estar matriculadas e frequentes no ensino regular, ou serem matriculadas no prazo máximo de 30 dias, sob pena de não recebimento ou suspensão do benefício.

Art. 8º Ficam autorizadas premiação para estímulo à participação em projetos, a premiação e outros eventos, brindes para eventos, bem como doação de bonés, camisetas, canetas, troféus e outros brindes em geral.

Art. 9º Fica o Município autorizado a conceder todos os Benefícios Eventuais previstos no âmbito da Política de Assistência Social.

Art. 10 Os recursos para a execução do programa correrão à conta de dotação orçamentária vigentes no orçamento municipal.

Art. 11. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

ENELTO RAMOS DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Diogo Camatte Markus
Código Identificador:D9AAD7BD

PROCURADORIA MUNICIPAL
LEI N° 902 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2019.

"AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A FAZER DOAÇÃO QUE MENCIONA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

O PREFEITO MUNICIPAL DE SONORA, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal **aprovou** e ele **SANCIONA** a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal AUTORIZADO a proceder a doação de um lote de terreno urbano de esquina, sob o n°01, da quadra 226. Situado no Loteamento "Jardim dos Estados II", na cidade de Sonora - MS, medindo 15,00 metros de frente; 15 metros de fundo; 40 metros do lado esquerdo e 40,00 metros do lado direito, com área total de 600,00 m2, localizado na Rua Porto velho e a Rua 03 de Outubro, lado par, com as seguintes confrontações: **Ao Norte**, (lado direito) com 40,00 metros para o lote nº 02; **Ao Sul**, (lado esquerdo) com 40,00 metros para a Rua 03 de Outubro; **Ao leste** , (fundo) com 15,00 metros para a Avenida do Povo e ao **Oeste**, (frente) com 15,00 metros para a Rua Porto velho. Matrícula nº920 do CRI de Sonora, com averbação – AV-01/920 Desafetação à Associação Comercial e Agroindustrial de Sonora - ACIAS, CNPJ 36.817.997.0001-14, localizada à Rua da Vitória, 71, Centro, Sonora – MS,
Art. 2º - A entidade donatária deverá construir no local no prazo de até 03 (três) anos, sob pena de reversão,
Art.3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º - Revogadas as disposições em contrário, em especial a Lei nº645/2012.

ENELTO RAMOS DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Diogo Camatte Markus
Código Identificador:A6678852

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARUSSU

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DE CONTRATO Nº 180/2019.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Taquarussu – MS – **CONTRATADA: AUTO VIDRO LEMES REGENTE FEIJÓ LTDA - EPP**; **DATA DA ASSINATURA:** 14 de novembro de 2019 – **OBJETO:** Contratação de empresa para fornecimento de vidro e mão de obra de colocação e deslocação, nos vidros dos ônibus da frota do Município - **VIGÊNCIA:** Da assinatura do contrato ate 31 de dezembro de 2019 – **VALOR:** R$ 2.400,00(dois mil e quatrocentos reais).**DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:** 2.076 Manutenção do Transporte Escolar. Elemento de despesa: 3.3.90.30.00.00.00 – Material de Consumo. 3.3.90.39.00.00.00.00 Outros serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.

Assinaturas: Roberto Tavares Almeida e Ricardo Lemes dos Santos.

Taquarussu - MS, 14 de novembro de 2019.

ROBERTO TAVARES ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marilda Carvalho
Código Identificador:BB14DCEC

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EDITAL DE RESULTADO DA CARTA CONVITE Nº 018/2019.

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada em Obras de Engenharia para Reforma do Núcleo Educacional do Município de

Taquarussu Ms - localizado na Rua Benedito Machado, 396, Centro deste Município, conforme Projeto e Planilha de A, parte integrante do referido Processo.

DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS: 1.026 Construção Reforma e Ampliação de Próprios Municipais. Elemento de Despesas 4.4.90.51 Obras e instalações.

VENCEDOR: PROSIL - ADMINISTRACAO E CONSTRUTORA - EIRELI - EPP
Venceu o item: (01).

VALOR: R$ 162.927,39 (cento e sessenta e dois mil novecentos e vinte e sete reais e trinta e nove centavos).

VALIDADE DA PROPOSTA: Conforme Edital.

Taquarussu - MS, 14 de novembro de 2019.

ROBERTO TAVARES ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marilda Carvalho
Código Identificador:5EA3E6B8

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
DECRETO MUNICIPAL Nº 116/2019 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2019.

Decreta Ponto Facultativo nas Repartições Públicas Municipais os dias 24 e 31 de dezembro de 2019 e dá outras providências.

ROBERTO TAVARES ALMEIDA Prefeito Municipal de Taquarussu, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, em especial a que lhe confere o art. 56, da Lei Orgânica do Município.

Considerando os feriados nacionais de 25 de dezembro de 2019 (natal) e 01 de janeiro de 2020 (ano novo).

DECRETA:
Art. 1º Fica Decretado Ponto Facultativo nas repartições públicas municipais da administração direta e indireta, os dias 24 e 31 de dezembro de 2019, respectivamente véspera de natal e ano novo.
Parágrafo Único. O disposto neste artigo não se aplica às unidades e serviços considerados essenciais no atendimento à população e aos órgãos que trabalhem em regime de escala e que não admitem paralisação.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação e ou afixação, revogadas as disposições em contrário.

Taquarussu-MS, 14 de novembro de 2019.

ROBERTO TAVARES ALMEIDA
Prefeito Municipal

Cumpra-se, Registre-se, Publique-se.

LUIZ FERNANDO PIGARI BAPTISTA
Secretário de Administração Geral

Publicado por:
Luiz Fernando Pigari Baptista
Código Identificador:9BCC1F1B

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
DECRETO MUNICIPAL Nº 117/2019 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2019.

Dispõe sobre o recesso funcional durante as festividades do Natal e do Ano Novo.

ROBERTO TAVARES ALMEIDA Prefeito Municipal de Taquarussu, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, em especial a que lhe confere o art. 56, da Lei Orgânica do Município.

DECRETA:
Art. 1º O recesso para comemoração das festas de final de ano (Natal e Ano Novo) compreenderá os **períodos de 23 a 27 de dezembro de 2019 (recesso de Natal) e de 30 de dezembro de 2019 a 3 de janeiro de 2020 (recesso de Ano Novo).**
§1º. Os servidores escolherão um dos períodos mencionados no caput deste artigo, preservando os serviços essenciais, em especial o atendimento ao público, cabendo ao chefe imediato a fixação da escala de recesso, de acordo com a conveniência do serviço.
§2º. Não participará da escala de recesso do mencionado no caput deste artigo os órgãos que trabalham em regime de plantão em razão da tipicidade dos serviços executados, e que não admitem paralisação por serem considerados de prestação de serviços essenciais.
Art. 2º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Taquarussu-MS, 14 de novembro de 2019.

ROBERTO TAVARES ALMEIDA
Prefeito Municipal

Cumpra-se, Registre-se, Publique-se.

LUIZ FERNANDO PIGARI BAPTISTA
Secretário de Administração Geral

Publicado por:
Luiz Fernando Pigari Baptista
Código Identificador:0539AA19

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
DECRETO MUNICIPAL Nº 118/2019 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2019.

"Dispõe sobre a prorrogação do prazo para adesão ao Programa de Recuperação Fiscal do Município de Taquarussu - REFIS 2019 e dá outras providências."

ROBERTO TAVARES ALMEIDA Prefeito Municipal de Taquarussu, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, em especial a que lhe confere o art. 56, da Lei Orgânica do Município.

DECRETA:

Art. 1º Fica prorrogado até o **dia 20 de dezembro de 2019** o prazo para adesão ao Programa de Recuperação Fiscal do Município de Taquarussu, denominado ***REFIS 2019,*** instituído pela Lei n. º 510/2019 de 23 de agosto de 2019.

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação e ou afixação, revogadas as disposições em contrário.

Taquarussu-MS, 14 de novembro de 2019.

ROBERTO TAVARES ALMEIDA
Prefeito Municipal

Cumpra-se, Registre-se, Publique-se.

LUIZ FERNANDO PIGARI BAPTISTA
Secretário de Administração Geral

Publicado por:
Luiz Fernando Pigari Baptista
Código Identificador:50A14791

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS
PORTARIA N.º 688/2019

"Dispõe sobre a concessão do benefício AUXÍLIO-DOENÇA ao servidor (a) CLAUDIA ALCIONE AURELIANO DA SILVA."

O Sr. DIRCEU GARCIA DE OLIVEIRA JUNIOR, **Diretor Presidente do TLPREV** - Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de TRES LAGOAS, Estado de MS, no uso de suas atribuições legais e nos termos do Art. 56, da Lei Municipal n.º 2.808/2014, de 18 de Março de 2014, que rege a previdência municipal, resolve:

Art. 1º Conceder o benefício AUXÍLIO-DOENÇA, ao servidor (a) Sr.(a) CLAUDIA ALCIONE AURELIANO DA SILVA, efetivo (a) no cargo de ATENDENTE DE EDUCAÇÃO INFANTIL, Classe "3", nível "BI", lotado (a) na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, a partir de 11/11/2019 e término em 20/11/2019, conforme processo administrativo do TLPREV, n.º **2019.05.19364P**.
Art. 2º Relativamente ao período de 21/11/2019 a 06/12/2019, poderá o(a) segurado(a) interpor pedido de reconsideração no prazo de 30 (trinta) dias contados do termino do beneficio concedido, conforme Art. 96 da Resolução 003/2018.
§ 1º - O Prazo definido no *caput* será equitativamente reduzido ao período indeferido pela autoridade administrativa quando este for inferior a 30 (trinta) dias, sob pena de perda do objeto.
§ 2º - A interposição do Pedido de Reconsideração não exime o(a) segurado(a) da obrigação de retornar ao trabalho, devendo aguardar a decisão em atividade, excetuando os casos em que o ente ao qual o(a) segurado(a) esteja vinculado(a) opinar pela inviabilidade de seu retorno ao trabalho.

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

Registre-se, publique-se, cumpre-se.

TRES LAGOAS - MS, 14/11/2019.

DIRCEU GARCIA DE OLIVEIRA JUNIOR
Diretor Presidente do TLPREV

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:6788B336

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS
PORTARIA N.º 689/2019

"Dispõe sobre o indeferimento do benefício AUXÍLIO-DOENÇA ao servidor (a) EMILIANA DOS ANJOS AZAMBUJA."

A Sra. ADRIANA PAULA DE VASCONCELOS MEDEIROS, **Diretora de Benefícios 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 Indeferir o benefício AUXÍLIO-DOENÇA, ao servidor (a) Sr.(a) EMILIANA DOS ANJOS AZAMBUJA, efetivo (a) no cargo de ENFERMEIRA PLANTONISTA, Classe "", nível "", lotado (a) na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, de acordo com o laudo emitido pelo serviço médico-pericial oficial deste Instituto de Previdência que declarou a **APTIDÃO** da segurada ao exercício das atividades laborais.
Art. 2º Poderá o(a) segurado(a) interpor pedido de reconsideração no prazo de 30 (trinta) dias contados da publicação desta Portaria em diário oficial, conforme art. 96 da Resolução 003/2018.
Parágrafo Único - A interposição do Pedido de Reconsideração não exime o(a) segurado(a) da obrigação de retornar ao trabalho, devendo aguardar a decisão em atividade, excetuando os casos em que o ente ao qual o(a) segurado(a) esteja vinculado(a) opinar pela inviabilidade de seu retorno ao trabalho.

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

Registre-se, publique-se, cumpre-se.

TRES LAGOAS - MS, 14/11/2019.

ADRIANA PAULA DE VASCONCELOS MEDEIROS
Diretora de Benefícios do TLPREV

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:5C67BE48

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS
PORTARIA N.º 690/2019

"Dispõe sobre o indeferimento do benefício AUXÍLIO-DOENÇA ao servidor (a) EMILIANA DOS ANJOS AZAMBUJA."

A Sra. ADRIANA PAULA DE VASCONCELOS MEDEIROS, **Diretora de Benefícios 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 Indeferir o benefício AUXÍLIO-DOENÇA, ao servidor (a) Sr.(a) EMILIANA DOS ANJOS AZAMBUJA, efetivo (a) no cargo de ENFERMEIRA INTERVENCIONISTA SAMU, Classe "", nível "", lotado (a) na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, de acordo com o laudo emitido pelo serviço médico-pericial oficial deste Instituto de Previdência que declarou a **APTIDÃO** da segurada ao exercício das atividades laborais.
Art. 2º Poderá o(a) segurado(a) interpor pedido de reconsideração no prazo de 30 (trinta) dias contados da publicação desta Portaria em diário oficial, conforme art. 96 da Resolução 003/2018.
Parágrafo Único - A interposição do Pedido de Reconsideração não exime o(a) segurado(a) da obrigação de retornar ao trabalho, devendo aguardar a decisão em atividade, excetuando os casos em que o ente ao qual o(a) segurado(a) esteja vinculado(a) opinar pela inviabilidade de seu retorno ao trabalho.

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

Registre-se, publique-se, cumpre-se.

TRES LAGOAS - MS, 14/11/2019.

ADRIANA PAULA DE VASCONCELOS MEDEIROS
Diretora de Benefícios do TLPREV

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:36AD0726

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 10.141, PMTL/SEMAD/ARH/2019

GILMAR ARAUJO TABONE, Secretário Municipal de Administração de Tres Lagoas, Estado de MATO GROSSO DO SUL no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação vigente.

R E S O L V E:

Art. 1° - Fica exonerado(a) pelo motivo 12 - "Rescisão por término do contrato a termo." o(a) Sr.(a) ADELICE APARECIDA QUEIROZ HONORATO, divisão - 120000, matrícula - 21954-1, da função COMISSIONADO de ENCAR SERV ADM FINANC OPERAC, simbolo DCA21 e lotação SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL.

Art. 2° - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo seus efeitos a partir de 01/10/2019, revogando-se as disposições em contrário.

Registre-se, Divulgue-se.

Paço Municipal de Três Lagoas 01/10/2019.

GILMAR ARAUJO TABONE
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:D5A7970D

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 10.293/PMTL/SEMAD/DRH/2018 14/10/2019

GILMAR ARAUJO TABONE, Secretário Municipal de Administração de Tres Lagoas, Estado de MATO GROSSO DO SUL, no uso da Competência que lhe confere o Decreto nº. 02/2017.

R E S O L V E:

Art. 1° - Fica nomeada o(a) servidor(a) Sr.(a) ADONILDO REINALDO LIMA, matrícula - 24216-1, inscrito no CPF 36612223847, para exercer o cargo comissionado de CHEFE DE NUCLEO ADMINIST FINAN, simbolo DCA16, lotado na SEC MUN DE INFRAESTRUTURA TRANSP E TRANSITO, em substituição de VALDIVINO ORTIZ DOS SANTOS.

Art. 2° - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo seus efeitos a partir de 14/10/2019, revogando-se as disposições em contrário.

Registre-se, Divulgue-se.

Paço Municipal de Três Lagoas, 14/10/2019

GILMAR ARAUJO TABONE
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:6E60A378

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 10.361, PMTL/SEMAD/ARH/2019

GILMAR ARAUJO TABONE, Secretário Municipal de Administração de Tres Lagoas, Estado de MATO GROSSO DO SUL no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação vigente.

R E S O L V E:

Art. 1° - Fica exonerado(a) pelo motivo 12 - "Rescisão por término do contrato a termo." o(a) Sr.(a) DIEGO ARIELSON CALIXTO DE SOUZA, divisão - 110000, matrícula - 24054-1, da função COMISSIONADO de CHEFE DE NUCLEO ADMINIST FINAN, simbolo DCA16 e lotação SEC MUNIC MEIO AMBIENTE, AGRO, CIENC E TECNOLOGIA.

Art. 2° - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo seus efeitos a partir de 16/10/2019, revogando-se as disposições em contrário.

Registre-se, Divulgue-se.

Paço Municipal de Três Lagoas 16/10/2019.

GILMAR ARAUJO TABONE
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:C2FA7133

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 1.238, PMTL/SEMAD/ARH/2019

GILMAR ARAUJO TABONE, Secretário Municipal de Administração de Tres Lagoas, Estado de MATO GROSSO DO SUL no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação vigente.

R E S O L V E:

Art. 1° - Fica exonerado(a) pelo motivo 12 - "Rescisão por término do contrato a termo." o(a) Sr.(a) ELIANE CONCEICAO BERNARDINO, divisão - 120000, matrícula - 22674-1, da função COMISSIONADO de ENCARREG SERV POLITICA PUBLIC, simbolo DCA20 e lotação SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL.

Art. 2° - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo seus efeitos a partir de 01/10/2019, revogando-se as disposições em contrário.

Registre-se, Divulgue-se.

Paço Municipal de Três Lagoas 01/10/2019.

GILMAR ARAUJO TABONE
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:062A3E03

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 10.156, PMTL/SEMAD/ARH/2019

GILMAR ARAUJO TABONE, Secretário Municipal de Administração de Tres Lagoas, Estado de MATO GROSSO DO SUL no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação vigente.

R E S O L V E:

Art. 1° - Fica exonerado(a) pelo motivo 12 - "Rescisão por término do contrato a termo." o(a) Sr.(a) EMIRIANE ALVES, divisão - 120000, matrícula - 20070-2, da função COMISSIONADO de ENCARREG SERV POLITICA PUBLIC, simbolo DCA20 e lotação SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL.

Art. 2° - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo seus efeitos a partir de 02/10/2019, revogando-se as disposições em contrário.

Registre-se, Divulgue-se.

Paço Municipal de Três Lagoas 02/10/2019.

GILMAR ARAUJO TABONE
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:E49E65F6

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 10.315, PMTL/SEMAD/ARH/2019

GILMAR ARAUJO TABONE, Secretário Municipal de Administração de Tres Lagoas, Estado de MATO GROSSO DO SUL no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação vigente.

R E S O L V E:

Art. 1° - Fica exonerado(a) pelo motivo 72 - "Aposentadoria." o(a) Sr.(a) ILDEFONSO DE JESUS MEDEIROS, divisão - 120000, matrícula - 8586-1, da função COMISSIONADO de CHEFE DE NUCLEO OPERAC E ASSIS, simbolo DCA15 e lotação SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL.

Art. 2° - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo seus efeitos a partir de 07/10/2019, revogando-se as disposições em contrário.

Registre-se, Divulgue-se.

Paço Municipal de Três Lagoas 07/10/2019.

GILMAR ARAUJO TABONE
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:BCDBA7D6

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 10.150, PMTL/SEMAD/ARH/2019

GILMAR ARAUJO TABONE, Secretário Municipal de Administração de Tres Lagoas, Estado de MATO GROSSO DO SUL no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação vigente.

R E S O L V E:

Art. 1° - Fica exonerado(a) pelo motivo 21 - "Rescisão do contrato de trabalho por iniciativa do empregado." o(a) Sr.(a) JOAO BATISTA ANTONIO COELHO, divisão - 110000, matrícula - 22334-1, da função COMISSIONADO de ENCARREGADO ADMINISTRATIVO, simbolo DCA18 e lotação SEC MUNIC MEIO AMBIENTE, AGRO, CIENC E TECNOLOGIA.

Art. 2° - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo seus efeitos a partir de 01/10/2019, revogando-se as disposições em contrário.

Registre-se, Divulgue-se.

Paço Municipal de Três Lagoas 01/10/2019.

GILMAR ARAUJO TABONE
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:5AECC00E

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 10.143, PMTL/SEMAD/ARH/2019

GILMAR ARAUJO TABONE, Secretário Municipal de Administração de Tres Lagoas, Estado de MATO GROSSO DO SUL no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação vigente.

R E S O L V E:

Art. 1° - Fica exonerado(a) pelo motivo 12 - "Rescisão por término do contrato a termo." o(a) Sr.(a) JULIANA FREITAS DE SOUZA MARTINS, divisão - 120000, matrícula - 22494-1, da função COMISSIONADO de COORDENADOR DE SERV POLIT PUB, simbolo DCA12 e lotação SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL.

Art. 2° - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo seus efeitos a partir de 01/10/2019, revogando-se as disposições em contrário.

Registre-se, Divulgue-se.

Paço Municipal de Três Lagoas 01/10/2019.

GILMAR ARAUJO TABONE
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:2AC4B3A4

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 10.130/PMTL/SEMAD/DRH/2018 01/10/2019

GILMAR ARAUJO TABONE, Secretário Municipal de Administração de Tres Lagoas, Estado de MATO GROSSO DO SUL, no uso da Competência que lhe confere o Decreto nº. 02/2017.

R E S O L V E:

Art. 1° - Fica nomeada o(a) servidor(a) Sr.(a) KAUANE CAROLINA RODRIGUES DE SOUZA, matrícula - 24181-1, inscrito no CPF 04900217190, para exercer o cargo comissionado de ENCARREG SERV POLITICA PUBLIC, simbolo DCA20, lotado na SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL, em substituição de ROSIMEIRE ALVES NEVES LEAL.

Art. 2° - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo seus efeitos a partir de 01/10/2019, revogando-se as disposições em contrário.

Registre-se, Divulgue-se.

Paço Municipal de Três Lagoas, 01/10/2019

GILMAR ARAUJO TABONE
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:1F696C8A

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 10.154, PMTL/SEMAD/ARH/2019

GILMAR ARAUJO TABONE, Secretário Municipal de Administração de Tres Lagoas, Estado de MATO GROSSO DO SUL no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação vigente.

R E S O L V E:

Art. 1° - Fica exonerado(a) pelo motivo 21 - "Rescisão do contrato de trabalho por iniciativa do empregado." o(a) Sr.(a) MARISTELA FERREIRA DUTRA, divisão - 120000, matrícula - 22657-1, da função COMISSIONADO de ENCARREG SERV POLITICA PUBLIC, simbolo DCA20 e lotação SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL.

Art. 2° - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo seus efeitos a partir de 01/10/2019, revogando-se as disposições em contrário.

Registre-se, Divulgue-se.

Paço Municipal de Três Lagoas 01/10/2019.

GILMAR ARAUJO TABONE
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:76B94008

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 10.146, PMTL/SEMAD/ARH/2019

GILMAR ARAUJO TABONE, Secretário Municipal de Administração de Tres Lagoas, Estado de MATO GROSSO DO SUL no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação vigente.

R E S O L V E:

Art. 1° - Fica exonerado(a) pelo motivo 12 - "Rescisão por término do contrato a termo." o(a) Sr.(a) MORIEL GONCALVES DE OLIVEIRA, divisão - 120000, matrícula - 22651-1, da função COMISSIONADO de COORD DE POLIT PUB ASSIS SOCIA, simbolo DCA13 e lotação SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL.

Art. 2° - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo seus efeitos a partir de 01/10/2019, revogando-se as disposições em contrário.

Registre-se, Divulgue-se.

Paço Municipal de Três Lagoas 01/10/2019.

GILMAR ARAUJO TABONE
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:FEDAD073

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 10.289/PMTL/SEMAD/DRH/2018 14/10/2019

GILMAR ARAUJO TABONE, Secretário Municipal de Administração de Tres Lagoas, Estado de MATO GROSSO DO SUL, no uso da Competência que lhe confere o Decreto nº. 02/2017.

R E S O L V E:

Art. 1° - Fica nomeada o(a) servidor(a) Sr.(a) **PAULO GOMES DA SILVA**, matrícula - 24215-1, inscrito no CPF 76212645191, para exercer o cargo comissionado de ENCARREGADO ADMINISTRATIVO, simbolo DCA18, lotado na SEC MUNIC MEIO AMBIENTE, AGRO, CIENC E TECNOLOGIA.

Art. 2° - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo seus efeitos a partir de **14/10/2019,** revogando-se as disposições em contrário.

Registre-se, Divulgue-se.

Paço Municipal de Três Lagoas, **14/10/2019**

GILMAR ARAUJO TABONE
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:A6D3BCF9

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 10.155, PMTL/SEMAD/ARH/2019

GILMAR ARAUJO TABONE, Secretário Municipal de Administração de Tres Lagoas, Estado de MATO GROSSO DO SUL no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação vigente.

R E S O L V E:

Art. 1° - Fica exonerado(a) pelo motivo 12 - "Rescisão por término do contrato a termo." o(a) Sr.(a) ROSANGELA MARIA DE LIMA, divisão - 120000, matrícula - 23603-1, da função COMISSIONADO de ENCARREG SERV POLITICA PUBLIC, simbolo DCA20 e lotação SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL.

Art. 2° - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo seus efeitos a partir de 02/10/2019, revogando-se as disposições em contrário.

Registre-se, Divulgue-se.

Paço Municipal de Três Lagoas 02/10/2019.

GILMAR ARAUJO TABONE
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:57B15E80

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 10.147, PMTL/SEMAD/ARH/2019

GILMAR ARAUJO TABONE, Secretário Municipal de Administração de Tres Lagoas, Estado de MATO GROSSO DO SUL no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação vigente.

R E S O L V E:

Art. 1° - Fica exonerado(a) pelo motivo 12 - "Rescisão por término do contrato a termo." o(a) Sr.(a) TATIANE DOS SANTOS MARTINS, divisão - 120000, matrícula - 23157-1, da função COMISSIONADO de COORDENADOR DE SERV POLIT PUB, simbolo DCA12 e lotação SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL.

Art. 2° - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo seus efeitos a partir de 01/10/2019, revogando-se as disposições em contrário.

Registre-se, Divulgue-se.

Paço Municipal de Três Lagoas 01/10/2019.

GILMAR ARAUJO TABONE
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:7AD63807

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 10.300, PMTL/SEMAD/ARH/2019

GILMAR ARAUJO TABONE, Secretário Municipal de Administração de Tres Lagoas, Estado de MATO GROSSO DO SUL no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação vigente.

R E S O L V E:

Art. 1° - Fica exonerado (a) pelo motivo 12 - "Rescisão por término do contrato a termo." o(a) Sr.(a) VALDIVINO ORTIZ DOS SANTOS, divisão - 080000, matrícula - 24117-1, da função COMISSIONADO de ENCAR SERV ADM FINANC OPERAC, simbolo DCA21 e lotação SEC MUN DE INFRAESTRUTURA TRANSP E TRANSITO.

Art. 2° - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo seus efeitos a partir de 19/09/2019, revogando-se as disposições em contrário.

Registre-se, Divulgue-se.

Paço Municipal de Três Lagoas 19/09/2019.

GILMAR ARAUJO TABONE
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:8FC69416

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
RESOLUÇÃO SEMEC N.º 006 DE NOVEMBRO 2019.

A **SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA**, no uso de suas atribuições legais, conferido pelo inciso II do art. 47 da Lei 1.1795 de 16 de julho de 2002 – Lei Orgânica do Município de Três Lagoas – MS e com o Decreto nº 052/19, de 26 de fevereiro de 2019, dispõe:

Dispõe sobre a Regulamentação para o registro de certificados da Rede Pública Municipal de Ensino da Cidade de Três Lagoas- MS, e dá outras providências.

TÍTULO I
DA NORMATIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE REGISTRO DE CERTIFICADOS
Capítulo I
DOS OBJETIVOS

Art. 1º A Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SEMEC, é uma instituição certificadora de competências profissionais, com autonomia no âmbito de sua atuação, para registrar os certificados dos cursos oferecidos por ela e demais Unidades da Rede Municipal de Ensino - REME.
Art. 2º Essa Resolução tem por finalidade normatizar e orientar os procedimentos de solicitação de registro de certificados, nas modalidades de cursos presencial e à distância.
Art. 3º Objetiva-se também, com este instrumento, estabelecer procedimentos comuns de certificação, e garantir as informações necessárias nos documentos, assim como orientar quanto aos procedimentos de emissão, registro e expedição.
Art. 4º A certificação é um procedimento que atesta a conclusão de um curso, por meio dos seguintes instrumentos, para atendimento finalidade do que se orienta neste regulamento:
I – Certificado: é um documento utilizado para a comprovação de que participou de algum evento, como projetos, curso, capacitação, conferência, ciclo de estudos, projetos, palestras,entreoutros.
II - Declaração: documento com efeito de fazer conhecer; manifestar; publicar; revelar, confessar; referir; pronunciar. Documento em que se procede a uma exposição clara de uma determinada situação ou fato. É elaborada por escrito e constitui prova de compromisso perante uma terceira pessoa ou entidade, pois o declarante compromete-se ao conteúdo da sua declaração.
Art. 5º - Serão passíveis de certificação as atividades institucionais vinculadas a um projeto/curso que apresentem as seguintes características mínimas: conteúdo programático, responsável pela formação, carga horária definida, controle de frequência, local e data.
Art. 6º Os processos de certificação compreendem os seguintes procedimentos:
I - Solicitação: encaminhamento de solicitação de certificação pela unidade de formação responsável pelo curso/projeto, para a Secretaria Municipal de Educação e Cultura responsável pela emissão;
II - Emissão: verificação pela SEMEC da regularidade da solicitação, emissão de certificados e encaminhamento para registro;
III - Registro: anotação em livro próprio, com controle de numeração;
IV - Expedição: entrega do certificado ao titulado pelas unidades de formação, com controle em protocolo.
Parágrafo único: são unidades de formação, para efeitos desse Regulamento, as Unidades de Ensino da REME e/ou a Secretaria Municipal de Educação e Cultura.
Art. 7º - Serão passíveis de Declaração as atividades institucionais que apresentarem as seguintes características mínimas: tipo de atividade, forma de participação, carga horária, local e data.

CAPÍTULO II
DAS COMPETÊNCIAS

SEÇÃO I
DA EMISSÃO
Art. 8º - É de responsabilidade da Diretoria Educacional e Pedagógica, do Departamento de Gestão Estratégicas e do Núcleo de Monitoramento e Normas a elaboração, confecção, conferência e registro dos certificados de formação continuada desenvolvido na Secretaria e/ou Unidades Educacionais.
Art. 9º - Serão emitidos certificados para cursos/formações continuadas com carga horária superior a 12 horas.
§ 1º - Referente a formações/cursos com carga horária inferior a 12 horas serão emitidos somente declarações, ficando esta sob a responsabilidade da Unidade Executora.
§ 2º - compete ao Departamento de Unidade propositora do curso/formação continuada a conferência rigorosa do nome completo dos cursistas, a conferência e envio dos controles de presença e carga horária.
§ 3º - Em casos extraordinários a Diretoria poderá atribuir a confecção de Certificados para outros órgãos e/ou instituições.
§ 4º - A Unidade de ensino propositora da formação continuada/curso deverá encaminhar todas as informações que deverão compor o certificado para a Diretoria Educacional e Pedagógica.
Art. 10º - Os Certificados serão emitidos em papel timbrado, com slogan da Administração vigente.

SEÇÃO II
DAS ASSINATURAS

Art. 11 - A assinatura compreende o ato de dar veracidade às informações contidas nos Certificados e Declarações. As assinaturas do registro e validação deverão ser no verso do certificado e de responsabilidade da SEMEC.
Parágrafo único: Os certificados deverão ser assinados na parte da frente pelo responsável da Unidade Executora e responsável/ministrante do curso.

SEÇÃO III
DO REGISTRO E CONTROLE

Art.12 - Os Certificados devem ser submetidos a registro em livro próprio, sob responsabilidade de um técnico designado para essa função.
Parágrafo único: Torna-se opcional o registro das Declarações, excetuando os casos em que a legislação preceituar a obrigatoriedade do registro.
Art. 13 - Na retirada dos Certificados ou Declarações torna-se obrigatória a assinatura no livro de registros e/ou protocolo de entrega.

SEÇÃO IV
DOS PRAZOS

Art. 14 - O proponente/organizador deverá enviar os dados da formação realizada no prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar do encerramento do(s) curso(s) e da(s) atividade(s) institucional(ais).
Parágrafo único: No ano de 2019, o período para encaminhamento dos dados e documentos será de 18 de novembro à 10 de dezembro.
Art. 15 - Após a emissão dos Certificados e Declarações, os documentos serão encaminhados para o Núcleo de Monitoramento e Normas para ser registrado no livro próprio e após devolvido para a Unidade de Ensino/setor proponente do curso.
SEÇÃO V
DA EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DE CERTIFICADOS

Art. 16 - A segunda via dos Certificados deverá ser emitida ao titular, nas seguintes situações:
I - Quando houver perda do original, devidamente comprovado por boletim de ocorrência;
II - Se o original se encontrar deteriorado, desde que haja a entrega para descarte;
III - Se houver alteração de nome do titular, em função de casamento, separação ou qualquer outra situação, comprovada, geradora da alteração;
IV - Para a adoção da flexibilização de gênero, conforme Art. 2° da Lei nº 12.605, de 3 de abril de 2012;
V - Para a correção de erros de redação ou registro no original.
Art. 17 - A expressão "2ª Via" deve ser anotada no verso do Certificado, no campo de registro.
Art. 18 - A 2ª via será expedida com os dados do original, atualizando-se as informações solicitadas, bem como outras referências que não sejam mais condizentes com a realidade do momento da expedição da primeira via do documento.
Art.19 - A 2ª via receberá o número do registro anterior, com todas as informações atualizadas e assinada pelo detentor da pasta em vigência.
Art. 20 - Exige-se, para a expedição de 2ª via, a apresentação do requerimento do interessado e um documento que comprove umas das situações descritas no Artigo 16 deste regulamento.
Art. 21 - Os prazos e procedimentos para emissão, registro e expedição da 2ª via são os mesmos concedidos quanto aos originais.

CAPÍTULO II
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 22 - A emissão dos documentos citados nesta resolução deverá ser, sempre, de forma gratuita.
Art. 23 - Em ações realizadas pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura em conjunto com outras instituições, o Projeto do Curso ou Termo de Parceria deverá prever as competências relativas à emissão, registro e assinatura contidos nesse documento.
Art.24 - Os casos omissos deverão ser submetidos à apreciação e decisão da Secretaria de Municipal de Educação e Cultura.
Art. 25 - Esta Resolução entra em vigor a partir da data de sua publicação, revogando as disposições ao contrário.

Registre-se!
Publique-se!

Três Lagoas, 13 de novembro de 2019.

HELIETY ALVES ANTIQUEIRA
Secretária Municipal de Educação e Cultura
Decreto Nº 052, de 26 de Fevereiro de 2019

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:96AD6F51

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
EDITAL Nº 001/CEC/2019

A presidente da Comissão Eleitoral Central (CEC) no uso de suas atribuições legais e considerando a Lei nº 2629 de 06 de Novembro de 2012 e Lei 3080 de 08 de março de 2016 que efetuou alteração e acréscimo de dispositivo na lei nº 2.629 de 06/11/2012.
FAZ SABER aos interessados que nos dias 21 e 22 de Novembro de 2019 estarão abertas as inscrições para o registro de candidaturas para a função de Diretor e Diretor – Adjunto, das Unidades Escolares de Três Lagoas - MS, no período das 8h às 17h, no Centro Cultural Prof.ª Irene Marques Alexandria - Sala 1, situado a Rua Alexandre Costa, nº 130, Centro, CEP 79600-038. Ressaltamos que as Eleições Diretor e Diretor – Adjunto, das Unidades de Ensino de Três Lagoas - MS, ocorrerão no dia 06/12/2019.

Documentos necessários para o registro das candidaturas:
1. Cópia do RG e CPF (original para conferência);
2. Apresentação de comprovante de escolaridade, conforme inciso II, art. 9º da Lei nº 2.629, de 06/11/2012;
3. Apresentação da proposta de trabalho, em consonância com a Lei nº2.629 de 06/11/2012 e Lei 3080 de 30/08/2016.
4. Ficha de inscrição devidamente preenchida e assinada;
5. Certidão Negativa de Processo Civil/Criminal;
6. Certidão Negativa de Processo Administrativo/disciplinar junto à Prefeitura Municipal;
7. Declaração de Tempo de Serviço na Unidade Escolar que concorrerá ao cargo expedido pelo Setor de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Três Lagoas.

Este edital entrará em vigor na data de publicação.

Três Lagoas – MS, 14 de novembro de 2019.

DANIELE DOS SANTOS CRUZ FIGUEIREDO
Secretária

SELMA FERREIRA DA SILVA ROCHA
Presidente

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:8DBC2543

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2019 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 188/2019

AVISO DE SUSPENSÃO

O **MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS-MS**, através da DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES, comunica a todos os interessados a suspensão do certame em epígrafe, devido questões técnica e ajuste em planilha orçamentária.

NOTA: O prosseguimento da licitação e a nova data da seção pública de abertura, serão informados através dos mesmos meios de divulgação utilizados anteriormente. Maiores informações e orientações pertinentes poderão ser obtidas através do telefone (67) 3929-9974, ou ainda, através do sítio eletrônico http://www.treslagoas.ms.gov.br.

Três Lagoas-MS, 14 de novembro de 2019.

ADELVINO FRANCISCO DE FREITAS
Diretoria de Compras e Licitações

Publicado por:
Kelly Carla Ferreira Abonízio
Código Identificador:57B5CEEB

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
PREGÃO PRESENCIAL Nº 190/2019 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 241/2019

AVISO DE LICITAÇÃO

O **MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS-MS**, torna público, para conhecimento de todos os interessados, a realização de licitação na modalidade acima qualificada, do tipo **"MENOR PREÇO (POR ITEM) "**, nos termos da Lei Federal nº 10.520/2002 e, de forma complementar, da Lei Federal nº 8.666/1993, com alterações posteriores e demais normas que regem a matéria.

OBJETO: Aquisição de equipamentos de proteção e segurança (CAPACETE PARA MOTOCICLISTA, BOTA PARA MOTOCICLISTA e LUVAS), para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito do município de Três Lagoas – MS, conforme especificações constantes no TERMO DE REFERÊNCIA**.**

DATA DA SESSÃO PÚBLICA: 29/11/2019.
HORÁRIO: 14h00min – Oficial de Mato Grosso do Sul (MS).
LOCAL: Av. Capitão Olinto Mancini, nº 667 – 5º Andar, Centro, neste Município.

NOTA: Os interessados poderão adquirir o presente edital gratuitamente, na forma eletrônica, por meio digital, através do sítio eletrônico www.treslagoas.ms.gov.br, ou ainda, diretamente na DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES. Maiores informações e orientações pertinentes poderão ser obtidas através do telefone (67) 3929-9974. Publique-se.

Três Lagoas-MS, 14 de novembro de 2019.

ADELVINO FRANCISCO DE FREITAS
Diretor de Compras e Licitações

Publicado por:
Alessandro Rodrigues dos Santos
Código Identificador:6EC342F0

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
PREGÃO PRESENCIAL Nº 187/2019 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 238/2019

AVISO DE LICITAÇÃO

O **MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS-MS**, torna público, para conhecimento de todos os interessados, a realização de licitação na modalidade acima qualificada, do tipo **"MENOR PREÇO (POR ITEM)"**, nos termos da Lei Federal nº 10.520/2002 e, de forma

complementar, da Lei Federal nº 8.666/1993, com alterações posteriores e demais normas que regem a matéria.

OBJETO: Aquisição de Tinta, Resina e Microesfera para serem utilizadas na manutenção e ampliação da sinalização viárias, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito do Município de Três Lagoas - MS, conforme especificações constantes no TERMO DE REFERÊNCIA.

DATA DA SESSÃO PÚBLICA: 03/12/2019.
HORÁRIO: 08h00min – Oficial de Mato Grosso do Sul (MS).
LOCAL: Av. Capitão Olinto Mancini, nº 667 – 5º Andar, Centro, neste Município.

NOTA: Os interessados poderão adquirir o presente edital gratuitamente, na forma eletrônica, por meio digital, através do sítio eletrônico www.treslagoas.ms.gov.br, ou ainda, diretamente na DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES. Maiores informações e orientações pertinentes poderão ser obtidas através do telefone (67) 3929-9974.

Publique-se.

Três Lagoas-MS, 14 de novembro de 2019.

ADELVINO FRANCISCO DE FREITAS

Publicado por:
Kelly Carla Ferreira Abonízio
Código Identificador:1B9791F0

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2019 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 178/2019

AVISO DE LICITAÇÃO

O **MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS-MS**, torna público, para conhecimento de todos os interessados, a realização de licitação na modalidade acima qualificada, do tipo **"MENOR PREÇO (POR LOTE)"**, nos termos da Lei Federal nº 10.520/2002 e, de forma complementar, da Lei Federal nº 8.666/1993, com alterações posteriores e demais normas que regem a matéria.

OBJETO: "Aquisição de veículos novos e zero quilômetro (0 km), tipos: van tipo passageiro, van tipo furgão, van tipo furgão com adaptação para escritório, conforme especificações, condições, quantidades e exigências estabelecidas no TERMO DE REFERÊNCIA e anexos".

DATA E LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO PÚBLICA: dia **03/12/2019**, às **11h00min (horário de Brasília-DF)**, no Portal Licitações Compras BR na internet, no endereço eletrônico **https://comprasbr.com.br/**. Os interessados poderão adquirir o presente edital gratuitamente através dos endereços eletrônicos https://comprasbr.com.br/ ou http://www.treslagoas.ms.gov.br ou, ainda, na Diretoria de Compras e Licitações da Prefeitura Municipal de Três Lagoas-MS, na forma eletrônica, por meio digital. Maiores informações e orientações pertinentes poderão ser obtidas através serviço de atendimento do Portal de Licitações Compras BR, no site http://comprasbr.com.br, através do link "fale conosco", ou ainda, na Diretoria de Compras e Licitações (DCL) através do telefone (67) 3929-9974.ou pelo email licitacao@treslagoas.ms.gov.br.

Três Lagoas-MS, 14 de NOVEMBRO de 2019.

ADELVINO FRANCISCO DE FREITAS
Diretor de Compras e Licitações

Publicado por:
Agnaldo Oliveira de Jesus
Código Identificador:B2B842A2

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
PREGÃO ELETRÔNICO 002/2019 - PROCESSO LICITATÓRIO 152/2019

PUBLICAÇÃO SEM EFEITO

O Município de Três Lagoas (MS), torna sem efeito a publicação efetuada no Diário Oficial do Estado do Mato Grosso do Sul Edição nº 2479 datado 13 de Novembro de 2019, páginas 107 e 108, referente ao Aviso de Licitação do Pregão Eletrônico nº 002/2019 – Processo Licitatório nº 152/2019.

Publicado por:
Agnaldo Oliveira de Jesus
Código Identificador:9EE70E44

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2019 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 111/2019

AVISO DE CONVOCAÇÃO – PROSSEGUIMENTO

O **MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS-MS**, torna público, para conhecimento de todos os interessados, o prosseguimento do certame em epígrafe, com a abertura dos envelopes de "Propostas de Preços", que ocorrerá em sessão pública, de conformidade com o art. 43, inciso III, § 1º, da Lei nº 8.666/1993, em data, horário e local abaixo designado, em cumprimento a liminar proferida pelo mandato de segurança – AUTOS Nº 0806714-06.2019.8.12.0021 – Poder Judiciário (MS)

DATA DA SESSÃO PÚBLICA: 20/11/2019
HORÁRIO: 08h00min – Oficial de Mato Grosso do Sul (MS)
LOCAL: Av. Capitão Olinto Mancini, nº 667 – 5º Andar, Centro, neste Município.

NOTA: Ficam os interessados devidamente comunicados, na forma da Lei. Maiores informações e orientações pertinentes poderão ser obtidas através do telefone (67) 3929-9974.

Publique-se.

Três Lagoas-MS, 14 de novembro de 2019.

ADELVINO FRANCISCO DE FREITAS
Diretor de Compras e Licitações

Publicado por:
Alessandro Rodrigues dos Santos
Código Identificador:303ABFB0

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2019 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 112/2019

AVISO DE CONVOCAÇÃO – PROSSEGUIMENTO

O **MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS-MS**, torna público, para conhecimento de todos os interessados, o prosseguimento do certame em epígrafe, com a abertura dos envelopes de "Propostas de Preços", que ocorrerá em sessão pública, de conformidade com o art. 43, inciso III, § 1º, da Lei nº 8.666/1993, em data, horário e local abaixo designado, em cumprimento a liminar proferida pelo mandato de segurança – AUTOS Nº 0806714-06.2019.8.12.0021 – Poder Judiciário (MS).

DATA DA SESSÃO PÚBLICA: 20/11/2019
HORÁRIO: 10h00min – Oficial de Mato Grosso do Sul (MS)
LOCAL: Av. Capitão Olinto Mancini, nº 667 – 5º Andar, Centro, neste Município.

NOTA: Ficam os interessados devidamente comunicados, na forma da Lei. Maiores informações e orientações pertinentes poderão ser obtidas através do telefone (67) 3929-9974.

Publique-se.

Três Lagoas-MS, 14 de novembro de 2019.

ADELVINO FRANCISCO DE FREITAS
Diretor de Compras e Licitações

Publicado por:
Alessandro Rodrigues dos Santos
Código Identificador:8507983E

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E TRÂNSITO
PORTARIA Nº 087/SEINTRA/2019.

Designa servidores para substituição de Fiscal Titular e Fiscal Suplente, do objeto do contrato nº 199/2019:

A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E TRÂNSITO DE TRÊS LAGOAS, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso de suas atribuições legais, designa servidor para acompanhar e fiscalizar a execução do objeto do contrato de execução de obras:

Processo nº 113/2019, Tomada de Preços nº 008/2019, Contrato Administrativo nº 199/2019, firmado junto com WLH CONSTRUÇÕES EIRELLI.
Objeto: Contratação de empresa para execução de obra civil, na CONSTRUÇÃO DE ÁREA ESPORTIVA, contendo quadras poliesportivas (coberta e descoberta), pátio com mesas de jogos, parquinho infantil e pista de caminhada, Bairro Novo Oeste II "Orestinho", no Município de Três Lagoas-MS.

RESOLVE:

Art. 1º. Designar a servidora Muriel Zulian de Souza Costa, portadora da cédula de identidade RG nº 1083238 SSP/MS, ocupante do cargo de Engenheira Civil, como Fiscal Titular, em substituição do servidor Silvio Takashi Okada, portador da cédula de identidade RG nº 6736057 SSP/SP, ocupante do cargo de Gerente de Gestão de Políticas Públicas, e o servidor Silvio Takashi Okada, portador da cédula de identidade RG nº 6736057 SSP/SP, ocupante do cargo de Gerente de Gestão de Políticas Públicas, como Fiscal Suplente, em substituição do servidor Roberto de Siqueira Bertoche, portador da cédula de identidade RG nº 3241991 SSP/RJ, cargo de Arquiteto, para acompanhar e fiscalizar a execução do objeto do contrato acima descrito, no qual a Prefeitura de Três Lagoas / MS figura como parte.

Art. 2º: Determinar que os servidores ora designados, deverão:
I - zelar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em registro próprio todas as ocorrências à sua execução, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou dos defeitos observados, e, submeter aos seus superiores, em tempo hábil, as decisões e as providências que ultrapassarem a sua competência, nos termos da lei.
II - Verificar se a entrega de materiais, execução de obras ou prestação de serviços (bem como seus preços e quantitativos) está sendo cumprida de acordo com o instrumento contratual e instrumento convocatório.
III – avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços prestados pela CONTRATADA em periodicidade adequada ao objeto do contrato, e durante o seu período de validade, eventualmente, propor a autoridade superior, a aplicação das penalidades legalmente estabelecidas.
IV – atestar, formalmente, nos autos do processo, as notas fiscais relativas aos serviços prestados, antes do encaminhamento ao Financeiro para pagamento.

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

Art. 4º - Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura.

Cumpra-se e publique-se.

Três Lagoas/MS, 14 de novembro de 2019.

ADRIANO KAWAHATA BARRETO
Secretário Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito

CIÊNCIA DOS SERVIDORES DESIGNADOS
Eu, Muriel Zulian de Souza Costa, _____, declaro que estou ciente da designação de Fiscal Titular, ora atribuída, e das funções que são inerentes em razão desta.
Eu, Silvio Takashi Okada, _____, declaro que estou ciente da designação de Fiscal Suplente, ora atribuída, e das funções que são inerentes em razão desta.

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:8DFD23BE

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E TRÂNSITO
PORTARIA Nº 086/SEINTRA/2019

Designa colaboradores para exercer a função de Gestor, Fiscal Titular e Fiscal Suplente da ATA de Registro de Preços: 035/2019

A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E TRÂNSITO, Estado de MATO GROSSO DO SUL no uso das atribuições legais, designa servidor para acompanhar e fiscalizar a execução do contrato:

Processo Licitatório nº 176/2019 Licitação: 149/2019
ATA de Registro de Preços: 035/2019 – Firmado junto com a empresa: NOROMIX CONCRETO LTDA – CNPJ: 02.545.883/0001-40.

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS (SRP) Contratação de empresa para o fornecimento de concreto usinado (FCK 15), para atender as necessidades do Departamento de Serviços Públicos da Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Trânsito de Três Lagoas – MS, conforme especificações constantes no Termo de Referencia.

RESOLVE:
Art. 1º - Designar o servidor Adriano Kawahata Barreto, portador da cédula de identidade RG nº. 729718 SSP MS, ocupante do cargo de Secretário Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito como como Gestor; o servidor Osmar Dias Pereira, portador da cédula de identidade RG nº 29556546-9 SSP SP, ocupante do cargo de Diretor do Departamento de Serviços Públicos como Fiscal Titular e o servidor José Olímpio Bessão, portador da cédula de identidade RG nº. 12367306 SSP SP, ocupante do cargo de Coordenador de Serviços de Políticas Públicas, como Fiscal Suplente, para acompanhar e fiscalizar a execução do objeto do contrato acima descrito, no qual a Prefeitura de Três Lagoas figura como parte.
.
Art. 2º - Determinar que o servidor ora designado, deverá:
I – Zelar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em registro próprio todas as ocorrências à sua execução, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou dos defeitos observados, e, submeter aos seus superiores, em tempo hábil, as decisões e as providências que ultrapassarem a sua competência, nos termos da lei.
II - Verificar se a entrega de materiais, execução de obras ou prestação de serviços (bem como seus preços e quantitativos) está sendo cumprida de acordo com o instrumento contratual e instrumento convocatório.
III – Avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços prestados em periodicidade adequada ao objeto do contrato, e durante o seu período de validade, eventualmente, propor a autoridade superior a aplicação das penalidades legalmente estabelecidas.
IV – Atestar, formalmente, nos autos do processo, as notas fiscais relativas aos serviços prestados, antes do encaminhamento ao Financeiro para o pagamento.
Art. 3º - Dê-se ciência aos servidores designados.
Art. 4º - Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura.

Cumpra-se e Publique-se.

Três Lagoas/MS, 14 de Agosto de 2019.

ADRIANO KAWAHATA BARRETO
Secretário Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito.

CIÊNCIA DOS SERVIDORES DESIGNADOS
Eu, Adriano Kawahata Barreto, _____, declaro que estou ciente da designação Gestor, ora atribuída, e das funções que são inerentes em razão desta.

Eu, Osmar Dias Pereira, _____, declaro que estou ciente da designação de Fiscal Titular, ora atribuída, e das funções que são inerentes em razão desta.

Eu, Jose Olimpio Bessão, _____, declaro que estou ciente da designação de Fiscal Suplente, ora atribuída, e das funções que são inerentes em razão desta.

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:660A52DA

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E AGRONEGÓCIO
PORTARIA Nº 016/SEMEA/2019

Designa colaboradores para exercer a função de Gestor, Fiscal Titular e Fiscal Suplente do Contrato nº 274/2019.

Toniel Carlos Fernandes dos Santos, Secretário Municipal de Meio Ambiente e Agronegócio, Estado de MATO GROSSO DO SUL no uso das atribuições legais, designa servidor para acompanhar e fiscalizar a execução do contrato:

Processo Licitatório nº 180/2019
Pregão Presencial n° 151/2019
Contrato n° 274/2019 – Firmado junto com ARNALDO CORREIA RODRIGUES G. JUNIOR – ME.
Objeto: Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de natureza continuada de manutenção preventiva e corretiva de 19 bombas dos tipos submersa, submersível, centrífuga e motobomba, incluindo o fornecimento de peças, materiais e a utilização de equipamentos necessários para a manutenção adequada à execução dos serviços nos locais indicados pela Secretaria do Meio Ambiente e Agronegócio.

RESOLVE:

Art. 1º - Designar o servidor Toniel Carlos Fernandes dos Santos, portador da cédula de identidade RG nº. 934661 SSP/MS, ocupante do cargo de Secretário Municipal de Meio Ambiente e Agronegócio como Gestor; o servidor Jadir Rios Abud, portador da célula de identidade RG n°. 249993 SSP/MS, ocupante do cargo de Coordenador Geral de Políticas Públicas como Fiscal Titular e a servidora Géssica Silva Gasparini de Oliveira, portadora da cédula de identidade RG nº. 49642700-3 SSP/SP, ocupante do cargo de Engenheira Ambiental como Fiscal Suplente, para acompanhar e fiscalizar a execução do objeto do contrato acima descrito, no qual a Prefeitura de Três Lagoas figura como parte.
Art. 2º - Determinar que o servidor ora designado, deverá:
I – zelar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em registro próprio todas as ocorrências à sua execução, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou dos defeitos observados, e, submeter aos seus superiores, em tempo hábil, as decisões e as providências que ultrapassarem a sua competência, nos termos da lei.
II - Verificar se a entrega de materiais, execução de obras ou prestação de serviços (bem como seus preços e quantitativos) está sendo cumprida de acordo com o instrumento contratual e instrumento convocatório.
III – avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços prestados em periodicidade adequada ao objeto do contrato, e durante o seu período de validade, eventualmente, propor a autoridade superior a aplicação das penalidades legalmente estabelecidas.
IV – atestar, formalmente, nos autos do processo, as notas fiscais relativas aos serviços prestados, antes do encaminhamento ao Financeiro para o pagamento.
Art. 3º - Dê-se ciência aos servidores designados.
Art. 4º - Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura.

Cumpra-se e Publique-se.

Três Lagoas/MS, 14 de novembro de 2019.

_____
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agronegócio

CIÊNCIA DOS SERVIDORES DESIGNADOS
Eu, Toniel Carlos Fernandes dos Santos, _____, declaro que estou ciente da designação Gestor, ora atribuída, e das funções que são inerentes em razão desta.

Eu, Jadir Rios Abud, _____, declaro que estou ciente da designação de Fiscal Titular, ora atribuída, e das funções que são inerentes em razão desta.

Eu, Géssica Silva Gasparini de Oliveira, _____, declaro que estou ciente da designação de Fiscal Suplente, ora atribuída, e das funções que são inerentes em razão desta.

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:846B0D88

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E AGRONEGÓCIO
PORTARIA Nº 017/SEMEA/2019

Designa colaboradores para exercer a função de Gestor, Fiscal Titular e Fiscal Suplente do Contrato nº 267/2019.

Toniel Carlos Fernandes dos Santos, Secretário Municipal de Meio Ambiente e Agronegócio, Estado de MATO GROSSO DO SUL no uso das atribuições legais, designa servidor para acompanhar e fiscalizar a execução do contrato:

Contrato n° 267/2019 – Firmado junto com SERGIO LUIS SILVA 91854261134.
Objeto: Contratação de empresa especializada em comunicação visual para confecção de 69 (sessenta e nove) placas, incluindo fornecimento de material para fixação e serviço de instalação.

RESOLVE:

Art. 1º - Designar o servidor Toniel Carlos Fernandes dos Santos, portador da cédula de identidade RG nº. 934661 SSP/MS, ocupante do cargo de Secretário Municipal de Meio Ambiente e Agronegócio como Gestor; a servidora Nayara Gomes de Assis Lima, portadora da célula de identidade RG n°. 001836390 SSP/MS, ocupante do cargo de Coordenador Geral de Políticas Públicas como Fiscal Titular e a servidora Géssica Silva Gasparini de Oliveira, portadora da cédula de identidade RG nº. 49642700-3 SSP/SP, ocupante do cargo de Engenheira Ambiental como Fiscal Suplente, para acompanhar e fiscalizar a execução do objeto do contrato acima descrito, no qual a Prefeitura de Três Lagoas figura como parte.
Art. 2º - Determinar que o servidor ora designado, deverá:
I – zelar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em registro próprio todas as ocorrências à sua execução, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou dos defeitos observados, e, submeter aos seus superiores, em tempo hábil, as decisões e as providências que ultrapassarem a sua competência, nos termos da lei.
II - Verificar se a entrega de materiais, execução de obras ou prestação de serviços (bem como seus preços e quantitativos) está sendo cumprida de acordo com o instrumento contratual e instrumento convocatório.
III – avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços prestados em periodicidade adequada ao objeto do contrato, e durante o seu período de validade, eventualmente, propor a autoridade superior a aplicação das penalidades legalmente estabelecidas.

IV – atestar, formalmente, nos autos do processo, as notas fiscais relativas aos serviços prestados, antes do encaminhamento ao Financeiro para o pagamento.
Art. 3º - Dê-se ciência aos servidores designados.
Art. 4º - Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura.

Cumpra-se e Publique-se.

Três Lagoas/MS, 14 de novembro de 2019.

_____
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agronegócio

CIÊNCIA DOS SERVIDORES DESIGNADOS

Eu, Toniel Carlos Fernandes dos Santos, _____, declaro que estou ciente da designação Gestor, ora atribuída, e das funções que são inerentes em razão desta.
Eu, Nayara Gomes de Assis Lima, _____, declaro que estou ciente da designação de Fiscal Titular, ora atribuída, e das funções que são inerentes em razão desta.

Eu, Géssica Silva Gasparini de Oliveira, _____, declaro que estou ciente da designação de Fiscal Suplente, ora atribuída, e das funções que são inerentes em razão desta.

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:82C3D75B

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS
PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL ATA NR 023/2019

PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NR 023/2019,A presente Ata de Registro de Preços é celebrada com fundamento no **Processo de Licitação Pública n.º 077/2019**, na modalidade de **Pregão Presencial n.º 062/2019**, devidamente homologada pelo Prefeito aos 16 dias do mês de agosto de 2019, com arrimo na Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal n.º 45, de 23 de maio de 2013; e do Decreto Municipal n.º115/2009, **TORNA PÚBLICO, QUE NÃO HOUVE ALTERAÇÃO DE VALORES E FICAM MANTIDOS OS PREÇOS REGISTRADOS NA PRESENTE ATA,** conforme os preços abaixo descritos**.**

Aparecida do Taboado-MS, em 14 de novembro de 2019

A presente ata tem por objeto o registro de preços para a formação do Sistema de Registro de Preços – SRP – destinado para a **prestação de serviço de lavagens de veículos, visando prestações futuras conforme necessidade do Município de Aparecida do Taboado/MS**, nas condições especificadas no **Termo de Referência do Pregão Presencial n.º 062/2019**, que passa fazer parte integrante desta Ata.
O valor dos serviços constantes do objeto desta Ata de Registro de Preços são os seguintes:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNI.	TOTAL	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	MOTO	SERV.	45	R$15,00	R$ 675,00
2	PERUA VAN - Lavagem simples	SERV.	55	R$50,00	R$ 2.750,00
3	PERUA VAN - Lavagem completa	SERV.	25	R$70,00	R$ 1.750,00
4	AMBULÂNCIA -Lavagem simples	SERV.	100	R$40,00	R$ 4.000,00
5	AMBULÂNCIA - Lavagem completa	SERV.	30	R$60,00	R$ 1.800,00
6	AMBULÂNCIA UTI - Lavagem simples	SERV.	100	R$40,00	R$ 4.000,00
7	AMBULÂNCIA UTI - Lavagem completa	SERV.	40	R$70,00	R$ 2.800,00
8	MICRO ONIBUS - Lavagem simples	SERV.	60	R$75,00	R$ 4.500,00
9	MICRO ONIBUS Lavagem completa	SERV.	35	R$120,00	R$ 4.200,00
10	ONIBUS RODOVIÁRIO GRANDE - Lavagem simples	SERV.	75	R$100,00	R$ 7.500,00
11	ONIBUS RODOVIÁRIO GRANDE- Lavagem completa	SERV.	35	R$150,00	R$ 5.250,00
12	CAMINHONETE GRANDE - Lavagem simples	SERV.	40	R$40,00	R$ 1.600,00
13	CAMINHONETE GRANDE - Lavagem completa	SERV.	20	R$60,00	R$ 1.200,00
14	PERUA KOMBI - Lavagem simples	SERV.	45	R$40,00	R$ 1.800,00
15	PERUA KOMBI - lavagem completa	SERV.	20	R$60,00	R$ 1.200,00
16	ONIBUS ESCOLAR PEQUENO -Lavagem simples	SERV.	90	R$80,00	R$ 7.200,00
17	ONIBUS ESCOLAR PEQUENO- Lavagem completa	SERV.	20	R$120,00	R$ 2.400,00
18	CARRO PEQUENO (UNO, CORSA, FIESTA) -Lavagem simples	SERV.	100	R$30,00	R$ 3.000,00
19	CARRO MÉDIO (SAVEIRO, CURRIER, SIENA, POLO) - Lavagem simples	SERV.	110	R$30,00	R$ 3.300,00
20	CARRO GRANDE (SPIN, FREEMOM, TREAMBREAZER) - Lavagem simples	SERV.	105	R$30,00	R$ 3.150,00
21	CARRO PEQUENO (UNO, CORSA, FIESTA) - Lavagem completa	SERV.	39	R$50,00	R$ 1.950,00
22	CARRO MÉDIO (SAVEIRO, CURRIER, SIENA, POLO) - Lavagem completa	SERV.	47	R$50,00	R$ 2.350,00
23	CARRO GRANDE (SPIN, FREEMOM) - Lavagem completa	SERV.	50	R$50,00	R$ 2.500,00
TOTAL					**R$70.875,00**

Aparecida do Taboado-MS, em 14 de Novembro de 2019

SILVIA REGINA FELISBINO
Diretora do Departamento de Compras
Órgão Gerenciador da Presente Ata.

Publicado por:
Silvia Regina Felisbino
Código Identificador:64595EF5

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO/SMS Nº 034/2019. PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 066/2019.

EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO

Procedimento Administrativo/SMS nº 034/2019.
Processo de Dispensa de Licitação nº 066/2019.

Ementa**:** *"Licitação. Dispensa. Emergência. Realização de exames laboratoriais"*

O presente instrumento se presta a cumprir o contido no art. 24 da Lei 8.666/93 e no **subitem 10**, da alínea B, do item 3, do Anexo VI, da Resolução – TCE-MS n. 88, de 03 de outubro de 2018, como antecedente necessário à contratação por dispensa de licitação

Objeto - Selecionar a melhor proposta visando a realização de exames laboratoriais, visto que o servidor responsável pela realização de tais exames, encontra-se de Licença Médica.

Contratante – Município de Aparecida do Taboado/MS, por meio do Fundo de Saúde de Aparecida do Taboado/MS.

Contratada - Empresa LABORATÓRIO SANTA LUCIA LTDA

Relação de Produtos:

Empresa: LABORATÓRIO SANTA LUCIA LTDA				
EXAMES	**Qtde. Requisitada**	**Valor Unitário**	**Valor Total mês**	**Valor Total mês por 90 dias**
Ácido Úrico	119	R$ 1,85	R$ 220,15	R$ 660,45
Aslo	38	R$ 2,73	R$103,74	R$ 311,22
Beta HCG	16	R$ 2,00	R$ 32,00	R$ 96,00
Creatinina	163	R$ 1,85	R$ 301,55	R$ 904,65
Colesterol Total	110	R$ 1,85	R$ 203,50	R$ 610,50
Colesterol Total e frações	40	R$ 4,00	R$ 160,00	R$ 480,00
Triglicérides	110	R$ 1,85	R$ 203,50	R$ 610,50
Fator Reumatoide (FR)	40	R$ 3,25	R$ 130,00	R$ 390,00
Fezes	72	R$ 1,65	R$ 118,80	R$ 356,40
Pesquisa de Sangue Oculto nas fezes (PSO fezes)	30	R$ 1,85	R$ 55,50	R$ 166,50
Glicemia	418	R$ 1,95	R$ 815,10	R$ 2.445,30
Hanseníase	2	R$ 5,00	R$ 10,00	R$ 30,00
Hemograma	480	R$ 5,00	R$ 2.400,00	R$ 7.200,00
Proteína C Reativa (PCR)	34	R$ 2,83	R$ 96,22	R$ 288,66
Tipagem Sanguínea	32	R$ 1,50	R$ 48,00	R$ 144,00
Tempo de sangramento e coagulação (coagulograma 1)	8	R$ 4,55	R$ 36,40	R$ 109,20
Tuberculose	2	R$ 5,20	R$ 10,40	R$ 31,20
Ureia	39	R$ 1,85	R$ 72,15	R$ 216,45
Urina	378	R$ 3,75	R$ 1.417,50	R$ 4.252,50
VDRL	39	R$ 2,85	R$ 111,15	R$ 333,45
VHS	40	R$ 2,85	R$ 114,00	R$ 342,00
PSA	100	R$ 5,00	R$ 500,00	R$ 1.500,00
TOTAL			R$ 7.159,66	R$ 21.478,98

Fundamento legal – inciso IV, do artigo 24, da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas alterações posteriores.
Prazo de prestação dos serviços– 3 meses, a contar da emissão da data da assinatura do contrato.
Ratificação da dispensa – 07 de novembro de 2019.

Aparecida do Taboado/MS, 07 de novembro de 2019.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito

Publicado por:
Marcio Garcia Galdino
Código Identificador:64FFF0AF

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS Nº 1950

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO								**OR - Ordinario**	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE								DATA	NÚMERO
RUA VIRGILIO ANTONIO DE QUEIROZ, 1075					CNPJ:11.291.694/0001-80			**06/11/2019**	**1950**
NOTA DE EMPENHO								**Reserva**	1 of 1
Unidade Gestora: **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: PREGÃO PRESENCIAL				
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO	
	604	12.02	10	302	0018	2116	3.3.90.39.99	1 14 010	
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.39.99						Nº Pedido	CONTRATO	
ELEMENTO DE DESPESA	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica						01057/19		
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL	
					21.399,35		1.657,50	19.741,85	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO									
Valor que se empenha conforme pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 26 - Mod. Formatada: 26 - ATA DE REGISTRO DE Nº 10/2019 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP E BARRETOS PARA SEREM ATENDIDOS NO HOSPITAL DE BASE E HOSPITAL DE CÂNCER NO DIA 06/11/2019									
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO			QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO031		LICITAÇÃO: 000049/19			**Soma/Itens:**	R$ 0,00	**Valor Empenhado**		1.657,50
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:
Fernando Diogo Camuci Furquim
Código Identificador:03A6E733

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAGUASSU

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA XIII
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2017- NOSSO LAR ABRIGO PARA IDOSOS

Entidade: NOSSO LAR ABRIGO PARA IDOSOS		
C.N.P.J.: 36.817.443/0001-17		Folha: 0000
Período: 01/01/2017 - 31/12/2017		Número livro: 0004
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2017		
NOSSO LAR ABRIGO PARA IDOSOS		
RECEITA OPERACIONAL		
RECEITAS DIVERSAS	85.287,66	85.287,66
RECEITA OPERACIONAL		
APOSENTADORIA	208.069,66	
CONVENIO FEAS	21.129,60	
CONVENIO PREFEITURA	72.000,00	
DOAÇOES ESPONTANEAS DE PARTICULARES	1.084,50	
DOAÇÕES PESSOA FISICA	4.181,14	306.464,90
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS		
DESCONTOS OBTIDOS	179,00	
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.531,95	2.710,95
TOTAL DAS RECEITAS		394.463,51
LUCRO BRUTO		394.463,51
LUCRO BRUTO		394.463,51
DESPESAS DE ORDEM GERAL		(401.956,87)
DESPESAS C/ PESSOAL		
SALARIOS E ORDENADOS	(174.288,18)	
INSS	(49.000,06)	
FERIAS	(18.497,72)	
13º SALARIO	(17.490,54)	
FGTS	(24.652,37)	
PIS	(1.674,79)	(285.603,66)
DESPESAS ADMINISTRATIVA		
ENERGIA ELETRICA	(16.276,39)	
COMBUSTIVEIS	(4.094,14)	
GAS DE COZINHA	(4.075,00)	
AGUA	(8.697,31)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(3.644,50)	
MAO DE OBRA DE TERCEIROS.	(1.770,00)	
PLANO FUNERARIO	(2.480,00)	
COMUNICAÇÕES	(303,67)	
DESPESA COM MERCADO	(37.125,45)	
LICENCIAMENTO DE VEICULOS	(198,00)	(78.664,46)
DESPESAS MATERIAIS CONSUMO		
ALIMENTOS	(11.378,58)	
MATERIAL DE LIMPEZA	(1.022,60)	
MATERIAL DE MANUTENÇAO	(3.425,00)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(242,41)	
MEDICAMENTOS	(7.816,54)	
FRALDAS GERIATRICAS	(11.603,62)	
DESPESA COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	(2.200,00)	(37.688,75)
DESPESAS SERVIÇOS TERCEIROS		
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(11.190,00)	
SERVIÇO PRESTADO POR PJ	(970,00)	
MANUTENÇAO	(561,00)	(12.721,00)
Entidade: NOSSO LAR ABRIGO PARA IDOSOS		
C.N.P.J.: 36.817.443/0001-17		Folha: 0001
Período: 01/01/2017 - 31/12/2017		Número livro: 0004
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2017		
NOSSO LAR ABRIGO PARA IDOSOS		
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		(2.073,46)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		
MULTA POR ATRASO	(2.073,46)	(2.073,46)
ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS		
DESPESAS BANCARIAS	(770,32)	
IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	(46,46)	
IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	(239,31)	(1.056,09)
DÉFICIT DO EXERCÍCIO		(23.343,91)

EURICO DE OLIVEIRA FILHO
Presidente
CPF: 780.870.318-49

LINO DE SOUZA SANTOS
Reg. no CRC - MS SOB o No. 008189/O-1
CPF: 776.893.641-87

Publicado por:
Fabio Bento dos Santos
Código Identificador:5705DF9E

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA XIII
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018 - NOSSO LAR ABRIGO PARA IDOSOS

Entidade: NOSSO LAR ABRIGO PARA IDOSOS		
C.N.P.J.: 36.817.443/0001-17	Folha: 0001	
Período: 01/01/2018 - 31/12/2018	Número livro: 0005	
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018		
NOSSO LAR ABRIGO PARA IDOSOS		
RECEITA OPERACIONAL		
CONVENIO FUNDO MUNICIPAL	212.502,33	
RECEITAS DIVERSAS	45.328,70	257.831,03
RECEITA OPERACIONAL		
APOSENTADORIA	205.060,00	
CONVENIO FEAS	40.093,23	
CONVENIO PREFEITURA	34.000,00	
DOAÇOES ESPONTANEAS DE PARTICULARES	5.713,77	284.867,00
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS		
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	500,50	500,50
TOTAL DAS RECEITAS		543.198,53
LUCRO BRUTO		543.198,53
LUCRO BRUTO		543.198,53
DESPESAS DE ORDEM GERAL		(480.844,25)
DESPESAS C/ PESSOAL		
SALARIOS E ORDENADOS	(196.984,57)	
INSS	(63.585,42)	
FERIAS	(44.610,46)	
13º SALARIO	(20.128,06)	
FGTS	(29.038,81)	
PIS	(2.036,18)	
EXAMES LABORATORIAIS	(200,00)	(356.583,50)
DESPESAS ADMINISTRATIVA		
ENERGIA ELETRICA	(18.382,64)	
COMBUSTIVEIS	(4.763,88)	
GAS DE COZINHA	(2.437,00)	
AGUA	(11.227,05)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(6.570,20)	
PLANO FUNERARIO	(3.300,00)	
DESPESA COM MERCADO	(19.646,79)	
LICENCIAMENTO DE VEICULOS	(191,67)	
DIÁRIAS	(4.000,00)	(70.519,23)
DESPESAS MATERIAIS CONSUMO		
ALIMENTOS	(17.625,62)	
MATERIAL DE LIMPEZA	(2.708,45)	
MATERIAL DE MANUTENÇAO	(4.830,00)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(177,73)	
MEDICAMENTOS	(7.954,06)	
FRALDAS GERIATRICAS	(20.445,66)	(53.741,52)
DESPESAS SERVIÇOS TERCEIROS		
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(6.750,00)	(6.750,00)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		(563,30)
Entidade: NOSSO LAR ABRIGO PARA IDOSOS		
C.N.P.J.: 36.817.443/0001-17	Folha: 0002	
Período: 01/01/2018 - 31/12/2018	Número livro: 0005	
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018		
NOSSO LAR ABRIGO PARA IDOSOS		
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		
MULTA POR ATRASO	(563,30)	(563,30)
ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS		
DESPESA MULTA	(283,06)	
DESPESAS BANCARIAS	(545,48)	
DESPESAS JUROS	(4,72)	
IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	(99,18)	
IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	(83,77)	(1.016,21)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		54.024,77

EURICO DE OLIVEIRA FILHO
Presidente
CPF: 780.870.318-49

LINO DE SOUZA SANTOS
Reg. no CRC - MS sob o No. 008189/O-1
CPF: 776.893.641-87

Publicado por:
Fabio Bento dos Santos
Código Identificador:BAB8B082

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA XXV
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2137

RUA DOURADOS, Nº 163 CENTRO						**OR - Ordinario**	
Bataguassu - MS			CNPJ:03576220/0001-56			DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO						**01/10/2019**	**2137**
Unidade Gestora: **SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**						**Reserva**	1 of 1
CREDOR: 4771							
NOME: **CONSTRULAJES INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFADOS DE**					CNPJ: **08.593.235/0001-46**		
ENDEREÇO: R RIBAS DO RIO PARDO, nº 438		NUMERO: 438			BAIRRO:CENTRO		
MUNICIPIO: BATAGUASSU		UF: MS					
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO		ESPÉCIE: OR - Ordinario			LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO
	83	04.01	0401	2015	3.3.90.30.24		1 00 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.24				Nº Pedido		CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Material para Manutenção de Bens Imóveis				05757/19		20010/2019
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
					4.777,99	125,40	4.652,59
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO							
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000074/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32 Maquina da secretaria de obras quebrou na execução de serviços de limpeza geral do bairro São João .							
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
398	002.018.344	TAMPA DE CONCRETO P/ FOSSA - MÍNIMO 1,10 M (PREMOLDADO)	1	UN	CONSTRULAJES	48,40	48,40
428	002.018.343	TUBO DE CONCRETO P/ (PREMOLDADO) FOSSA - MÍNIMO 1,10 M X 50 CM	1	UN	CONSTRULAJES	77,00	77,00
LICITAÇÃO:		PROCESSO:000074/19	**Valor Empenhado**				R$125,40
FABIO BENTO DOS SANTOS		***JOSÉ CARLOS ZANARDO***					
Contador		Secretário De Admin. E Fazenda					
Usuário:		***MARCO ANTONIO DA SILVA PAES***					

Publicado por:
Marco Antonio da Silva Paes
Código Identificador:51AB8B5E

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA XXV
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2142

RUA DOURADOS, Nº 163 CENTRO						**OR - Ordinario**	
Bataguassu - MS				CNPJ:03576220/0001-56		DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO						**02/10/2019**	**2142**
Unidade Gestora: **SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**						**Reserva**	1 of 1
CREDOR: 7548							
NOME: **SEQUEIRA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**					CNPJ: **33.784.455/0001-02**		
ENDEREÇO: RUA SÃO JOSÉ		NUMERO: 350			BAIRRO: JD. SÃO FRANCISCO		
MUNICIPIO: BATAGUASSU		UF: MS					
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO		ESPÉCIE: OR - Ordinario			LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO
	83	04.01	0401	2015	3.3.90.30.24		1 00 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.24				Nº Pedido		CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Material para Manutenção de Bens Imóveis				05762/19		60010/2019
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO			SALDO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO		SALDO ATUAL
			4.652,59		899,20		3.753,39
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO							
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000074/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32 atender Sub Prefeitura - fazer boca de lobo Nova Porto XV e Reta							
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
50	002.056.302	BARRA DE FERRO REDONDO CA-25 - 5/16" (8.0 MM X 12 M)	10	BAR	GERDAU	33,97	339,70
51	002.018.016	BARRA DE FERRO REDONDO CA-50 - 3/8" (10.0 MM X 12 M)	10	BAR	GERDAU	55,95	559,50
LICITAÇÃO:		PROCESSO:000074/19	**Valor Empenhado**				R$899,20
FABIO BENTO DOS SANTOS					***JOSÉ CARLOS ZANARDO***		
Contador					Secretário De Admin. E Fazenda		
Usuário:		***MARCO ANTONIO DA SILVA PAES***					

Publicado por:
Marco Antonio da Silva Paes
Código Identificador:3AE7D647

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA XXV
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2143

RUA DOURADOS, Nº 163 CENTRO						OR - Ordinario	
Bataguassu - MS				CNPJ:03576220/0001-56		DATA	NÚMERO
						02/10/2019	2143
NOTA DE EMPENHO						Reserva	1 of 1
Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA							
CREDOR: 2032							
NOME: HENRIQUE E FERNANDES LTDA - ME					CNPJ: 03.100.511/0001-73		
ENDEREÇO: RUA JOSÉ VICENTE VITIRITI, Nº 257			NUMERO: 257		BAIRRO: CENTRO		
MUNICIPIO: BATAGUASSU			UF: MS				
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO			ESPÉCIE: OR - Ordinario		LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO
	90	04.01	0401	2015	3.3.90.39.73		1 00 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.39.73				Nº Pedido		CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Transporte de Servidores				05763/19		1001
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL

				1.747,45		1.682,10	65,35
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO							
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000019/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: 7 atender locomoção dos servidores da secretaria no horario de almoço das 11h00 ás 13h00 no mes de setembro/19							
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
2	010.078.148	LOCAÇÃO DE ÔNIBUS COM CAPACIDADE DE MÍNIMO 42(QUARENTA E DOIS LUGARES) INCLUINDO O MOTORISTA, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁLICA, SOM , MOTOR A DIESEL, PORTA LATERAL, EQUIPADO COM TODOS OS	374	KM		4,50	1.682,10
LICITAÇÃO:		PROCESSO:000019/19	Valor Empenhado				R$1.682,10
FABIO BENTO DOS SANTOS			***JOSÉ CARLOS ZANARDO***				
Contador			Secretário De Admin. E Fazenda				
Usuário:			***MARCO ANTONIO DA SILVA PAES***				

Publicado por:
Marco Antonio da Silva Paes
Código Identificador:38503C4A

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA XXV
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2146

RUA DOURADOS, Nº 163 CENTRO						**OR - Ordinario**	
Bataguassu - MS			CNPJ:03576220/0001-56			DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO						**02/10/2019**	**2146**
Unidade Gestora: **SECRETARIA MUNIC. EDUCAÇÃO E CULTURA**						**Reserva**	1 of 1
CREDOR: 6297							
NOME: **VANESSA MIRON EIRELI**					CNPJ: **17.651.486/0001-20**		
ENDEREÇO: RUA SÃO JUDAS TADEU, Nº 13			NUMERO: 13		BAIRRO:JARDIM SAO JOAO		
MUNICIPIO: BATAGUASSU					UF: MS		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO		ESPÉCIE: OR - Ordinario			LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO	
	131	05.01	0502	2036	3.3.90.30.07	101 000	
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.07				Nº Pedido	CONTRATO	
ELEMENTO DE DESPESA	Gêneros de Alimentação				05791/19		
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO			SALDO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL	
			213.012,16		192,00	212.820,16	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO							
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000209/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 76 - Mod. Formatada: 76 Atender a Semec Setor do Centro Cultural aos integrantes da Banda Ambrósio Lemes (Ensaio Final para apresentação da Banda no Evento da Feira do Conhecimento).							
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
20	002.049.714	LANCHE FRIO (PÃO FRANCÊS E MORTADELA)	48	UN	MIRON	4,00	192,00
LICITAÇÃO:		PROCESSO:000209/18	**Valor Empenhado**				R$192,00
FABIO BENTO DOS SANTOS			***JOSÉ CARLOS ZANARDO***				
Contador			Secretário De Admin. E Fazenda				
Usuário:			***MARCO ANTONIO DA SILVA PAES***				

Publicado por:
Marco Antonio da Silva Paes
Código Identificador:E221E9D6

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA XXV
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2147

RUA DOURADOS, Nº 163 CENTRO						**OR - Ordinario**	
Bataguassu - MS					CNPJ:03576220/0001-56	DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO						**02/10/2019**	**2147**
Unidade Gestora: **SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**						**Reserva**	1 of 1
CREDOR: 4232							
NOME: **S P DA SILVA EIRELI - ME**					CNPJ: **06.859.321/0001-22**		
ENDEREÇO: AV DIAS BARROSO, Nº 161			NUMERO: 161		BAIRRO: CENTRO		
MUNICIPIO: BATAGUASSU			UF: MS				
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO			ESPÉCIE: OR - Ordinario		LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE		NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
	83	04.01	0401	2015		3.3.90.30.24	1 00 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.24					Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Material para Manutenção de Bens Imóveis					05792/19	10010/2019
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
					23.753,39	2.213,44	21.539,95
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO							
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000074/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32 uso diário da seinfra manutenção nas sexretarias							
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
42	002.052.162	ASSENTO SANITÁRIO PARA BACIA DE DEFICIENTE FÍSICO COM ABERTURA FRONTAL, INDICADO PARA BACIAS DE DEFICIENTES FÍSICOS COM ABERTURA FRONTAL. COMPATÍVEL COM BACIA DA MARCA FABRICADA EM MADEIRA LAQUEADA.	4	UN	Viqua	85,90	343,60
46	002.018.882	BARRA DE FERRO NERVURADO - 5/16 X12 METROS	3	BAR	Belgo	28,90	86,70
47	002.018.885	BARRA DE FERRO NERVURADO - 3/8 X12 METROS	3	BAR	Belgo	44,49	133,47
173	008.014.444	ENXADA LARGA C/ CABO - 2,0 LIBRAS	3	UN	Vonder	43,40	130,20
256	002.018.519	LONA PLÁSTICA COLORIDA C/ ILHÓS - 06 X 05 M (30 M²)	3	UN	Toi	152,30	456,90
421	002.057.235	TORNEIRA P/ LAVATÓRIO - 1/2" (EM METAL)	10	UN	imperio	32,00	320,00
424	002.056.143	TRELIÇA H12, BARRA COM 06 METROS	5	BAR	BFL	32,90	164,50

434	002.057.333	TUBO DE PVC - P/ ESGOTO 150 MM X 06 M (SÉRIE NORMAL)	3	BAR	Amanco	143,49	430,47
438	002.057.513	TUBO DE PVC - SOLDÁVEL 50 MM X 06 M	3	BAR	Amanco	49,20	147,60
LICITAÇÃO:		PROCESSO:000074/19			**Valor Empenhado**		R$2.213,44
FABIO BENTO DOS SANTOS					***JOSÉ CARLOS ZANARDO***		
Contador					Secretário De Admin. E Fazenda		
Usuário:					***MARCO ANTONIO DA SILVA PAES***		

Publicado por:
Marco Antonio da Silva Paes
Código Identificador:273B241E

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA XXV
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2148

RUA DOURADOS, Nº 163 CENTRO						**OR - Ordinario**	
Bataguassu - MS				CNPJ:03576220/0001-56		DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO						**02/10/2019**	**2148**
Unidade Gestora: **SECRETARIA MUNIC. EDUCAÇÃO E CULTURA**						**Reserva**	1 of 1
CREDOR: 6398							
NOME: **TSS TRANSP. COM. IMPORT. E EXPORT. EIRELI ME**				CNPJ: **18.853.815/0001-89**			
ENDEREÇO: R DOUTOR NICOLA CASALCAMINHA			NUMERO: 419	BAIRRO: POLO EMPRESARIAL NORTE			
MUNICIPIO: CAMPO GRANDE			UF: MS				
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO			ESPÉCIE: OR - Ordinario	LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL			
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO
	116	05.01	0502	2017	3.3.90.30.07		1 01 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.07				Nº Pedido		CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Gêneros de Alimentação				05793/19		
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
					70.504,22	1.005,80	69.498,42
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO							
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000181/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 67 - Mod. Formatada: 67 atender as iinstituições municipais (dia da criança)							

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
61	002.049.515	BATATA PALHA PACOTE COM 400G.	53	UN	AMARELINHA	11,20	593,60
265	002.049.673	KETCHUP EMBALAGEM DE 01 LITRO	15	FRA	ARRIFANA	8,74	131,10
272	002.049.384	LEITE DE COCO 200 ML. CAIXA C/ 12 UN.	6	CX	NORDESTE	43,86	263,16
314	002.049.831	MILHO P/ PIPOCA (PACOTE C/ 500 G)	6	PCT	GUAPORÉ	2,99	17,94
LICITAÇÃO:		PROCESSO:000181/18	**Valor Empenhado**				R$1.005,80
FABIO BENTO DOS SANTOS			***JOSÉ CARLOS ZANARDO***				
Contador			Secretário De Admin. E Fazenda				
Usuário:			***MARCO ANTONIO DA SILVA PAES***				

Publicado por:
Marco Antonio da Silva Paes
Código Identificador:21577C0F

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA XXV
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2149

RUA DOURADOS, Nº 163 CENTRO						**OR - Ordinario**	
Bataguassu - MS			CNPJ:03576220/0001-56			DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO						**02/10/2019**	**2149**
Unidade Gestora: **SECRETARIA MUNIC. EDUCAÇÃO E CULTURA**						**Reserva**	1 of 1
CREDOR: 10899							
NOME: **VERANILCE DA SILVA**			CNPJ: **13.035.632/0001-32**				
ENDEREÇO: AV SANTA TEREZINHA	NUMERO: 1410		BAIRRO: CENTRO				
MUNICIPIO: GUIA LOPES DA LAGUNA			UF: MS				
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO	ESPÉCIE: OR - Ordinario		LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL				
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO
	120	05.01	0502	2017	3.3.90.39.63		101 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.39.63				Nº Pedido		CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Serviços Gráficos				05794/19		
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO			SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO			SALDO ATUAL
			16.406,33	279,00			16.127,33
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO							
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000197/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 71 - Mod. Formatada: 71 Atender a Semec para a Escola Municipal Marechal Rondon Polo e Extensão (Ref. Premiação com Certificados para os estudantes da referida Instituição no Projeto JEPP - (Jovens Empreendedores Primeiros Passos).							

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
60	010.045.060	CONFECÇÃO DE CERTIFICADO COM IMPRESSÃO(FORMATURA), TAMANHO A4, EM PAPEL COLORIDO LAGUNA ESPECÍFICO PARA CERTIFICADO, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES.	100	UN	GRAFICA	2,79	279,00
LICITAÇÃO:		PROCESSO:000197/18	**Valor Empenhado**				R$279,00
FABIO BENTO DOS SANTOS			***JOSÉ CARLOS ZANARDO***				
Contador			Secretário De Admin. E Fazenda				
Usuário:			***MARCO ANTONIO DA SILVA PAES***				

Publicado por:
Marco Antonio da Silva Paes
Código Identificador:1B3751BB

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA XXV
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2149

RUA DOURADOS, Nº 163 CENTRO						**OR - Ordinario**	
Bataguassu - MS				CNPJ:03576220/0001-56		DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO						**02/10/2019**	**2149**
Unidade Gestora: **SECRETARIA MUNIC. EDUCAÇÃO E CULTURA**						**Reserva**	1 of 1
CREDOR: 10899							
NOME: **VERANILCE DA SILVA**				CNPJ: **13.035.632/0001-32**			
ENDEREÇO: AV SANTA TEREZINHA			NUMERO: 1410	BAIRRO: CENTRO			
MUNICIPIO: GUIA LOPES DA LAGUNA			UF: MS				
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO			ESPÉCIE: OR - Ordinario	LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL			
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO	
	120	05.01	0502	2017	3.3.90.39.63	1 01 000	
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.39.63				Nº Pedido	CONTRATO	
ELEMENTO DE DESPESA	Serviços Gráficos				05794/19		
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO			SALDO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL	
			16.406,33		279,00	16.127,33	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO							
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000197/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 71 - Mod. Formatada: 71 Atender a Semec para a Escola Municipal Marechal Rondon Polo e Extensão (Ref. Premiação com Certificados para os estudantes da referida Instituição no Projeto JEPP - (Jovens Empreendedores Primeiros Passos).							

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
60	010.045.060	CONFECÇÃO DE CERTIFICADO COM IMPRESSÃO (FORMATURA), TAMANHO A4, EM PAPEL COLORIDO ESPECÍFICO PARA CERTIFICADO, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES.	100	UN	GRAFICA LAGUNA	2,79	279,00

LICITAÇÃO:	PROCESSO:000197/18	**Valor Empenhado**	R$279,00
FABIO BENTO DOS SANTOS		***JOSÉ CARLOS ZANARDO***	
Contador		Secretário De Admin. E Fazenda	
Usuário:		***MARCO ANTONIO DA SILVA PAES***	

Publicado por:
Marco Antonio da Silva Paes
Código Identificador:89082C7C

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA XXV
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2150

RUA DOURADOS, Nº 163 CENTRO						**OR - Ordinario**	
Bataguassu - MS				CNPJ:03576220/0001-56		DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO						**02/10/2019**	**2150**
Unidade Gestora: **SECRETARIA MUNIC. EDUCAÇÃO E CULTURA**						**Reserva**	1 of 1
CREDOR: 10767							
NOME: **MARCOS RUBENS DE ANDRADE**				CNPJ: **28.868.147/0001-17**			
ENDEREÇO: R RONDON			NUMERO: 387	BAIRRO: CENTRO			
MUNICIPIO: BATAGUASSU			UF: MS				
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO			ESPÉCIE: OR - Ordinario	LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL			
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO	
	141	05.01	0502	2020	3.3.90.30.07	1 01 000	
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.07				Nº Pedido	CONTRATO	
ELEMENTO DE DESPESA	Gêneros de Alimentação				05795/19		
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
					46.984,65	1.276,25	45.708,40
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO							
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000181/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 67 - Mod. Formatada: 67 atender as instituições municipais(dia das crianças)							

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
149	002.049.543	COCO RALADO (PACOTE C/ 100 G)	20	PCT	BOM COCO	2,35	47,00
195	002.049.183	FARINHA DE TRIGO - 01 KG	5	PCT	cocamar	2,65	13,25
268	002.049.679	LEITE CONDENSADO CX. C/ 27 UN. 395 GR.	2	CX	MARAJOARA	100,00	200,00
321	002.049.676	MILHO VERDE - EM CONSERVA (LATA C/ 3,1 KG)	8	LAT	predilecta	12,15	97,20
352	002.049.788	REFRIGERANTE PET 02 LTS - SABOR GUARANÁ	102	UN	vencetex	3,40	346,80
372	002.049.526	SALSICHA FRESCA (KG)	86	KG	rico	6,00	516,00
377	002.049.663	SUCO DE FRUTA CONCENTRADO NATURAL - SABORES DIVERSOS (FRASCO C/ 500 ML)	7	FRA	CAMPY	8,00	56,00

LICITAÇÃO:	PROCESSO:000181/18	**Valor Empenhado**	R$1.276,25
FABIO BENTO DOS SANTOS		***JOSÉ CARLOS ZANARDO***	
Contador		Secretário De Admin. E Fazenda	
Usuário:		***MARCO ANTONIO DA SILVA PAES***	

Publicado por:
Marco Antonio da Silva Paes
Código Identificador:9AFDB5E1

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA XXV
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2151

RUA DOURADOS, Nº 163 CENTRO							**OR - Ordinario**	
Bataguassu - MS				CNPJ:03576220/0001-56			DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							**02/10/2019**	**2151**
Unidade Gestora: **SECRETARIA MUNIC. EDUCAÇÃO E CULTURA**							**Reserva**	1 of 1
CREDOR: 6297								
NOME: **VANESSA MIRON EIRELI**				CNPJ: **17.651.486/0001-20**				
ENDEREÇO: RUA SÃO JUDAS TADEU, Nº 13			NUMERO: 13	BAIRRO: JARDIM SAO JOAO				
MUNICIPIO: BATAGUASSU			UF: MS					
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO			ESPÉCIE: OR - Ordinario	LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL				
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR.DESPESA	FONTE RECURSO		
	131	05.01	0502	2036	3.3.90.30.07	1 01 000		
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.07				Nº Pedido	CONTRATO		
ELEMENTO DE DESPESA	Gêneros de Alimentação				05790/19			
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL	
					202.820,16	112,00	202.708,16	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000209/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 76 - Mod. Formatada: 76 Atender a Semec - Setor Pedagógico (Ref. Formação de Coordenadores Pedagógicos do Sistema Municipal de Ensino-Pauta:"Implantação do Currículo de Mato Grosso do Sul).								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL	
20	002.049.714	LANCHE FRIO (PÃO FRANCÊS E MORTADELA)	28	UN	MIRON	4,00	112,00	
LICITAÇÃO:		PROCESSO:000209/18	**Valor Empenhado**				R$112,00	
FABIO BENTO DOS SANTOS		***JOSÉ CARLOS ZANARDO***						
Contador		Secretário De Admin. E Fazenda						
Usuário:		***MARCO ANTONIO DA SILVA PAES***						

Publicado por:
Marco Antonio da Silva Paes
Código Identificador:F2A2CB12

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA XXV
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2154

RUA DOURADOS, Nº 163 CENTRO							**OR - Ordinario**	
Bataguassu - MS				CNPJ:03576220/0001-56			DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							**03/10/2019**	**2154**
Unidade Gestora: **SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTES E LAZER**							**Reserva**	1 of 1
CREDOR: 6297								
NOME: **VANESSA MIRON EIRELI**				CNPJ: **17.651.486/0001-20**				
ENDEREÇO: RUA SÃO JUDAS TADEU, Nº 13			NUMERO: 13	BAIRRO: JARDIM SAO JOAO				
MUNICIPIO: BATAGUASSU			UF: MS					
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO			ESPÉCIE: OR - Ordinario	LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL				
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO		
	208	08.01	0505	2094	3.3.90.30.07	1 00 000		
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.07				Nº Pedido	CONTRATO		
ELEMENTO DE DESPESA	Gêneros de Alimentação				05848/19			
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL	
					1.472,07	406,00	1.066,07	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
ATENDER TORNEIO DE VOLEI EM COMEMORAÇÃO AO OUUBRO ROSA Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000209/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 76 - Mod. Formatada: 76								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL	
7	002.049.127	BOLO COMUM - EM PLACAS SABORES DIVERSOS (UN)	4	UN	MIRON	39,00	156,00	
32	002.049.708	SALGADINHOS VARIADOS (COXINHA, RISOLES, QUIBE, BOLINHA DE QUEIJO) - CENTO	5	CEN	MIRON	50,00	250,00	
LICITAÇÃO:		PROCESSO:000209/18			**Valor Empenhado**		R$406,00	
FABIO BENTO DOS SANTOS					***JOSÉ CARLOS ZANARDO***			
Contador					Secretário De Admin. E Fazenda			
Usuário:					***MARIELLE LEITE SILVEIRA***			

Publicado por:
Marco Antonio da Silva Paes
Código Identificador:4DB8EC0A

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA XXV
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2167

RUA DOURADOS, Nº 163 CENTRO							**OR - Ordinario**	
Bataguassu - MS					CNPJ:03576220/0001-56		DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							**04/10/2019**	**2167**
Unidade Gestora: **SECRETARIA MUNIC. EDUCAÇÃO E CULTURA**							**Reserva**	1 of 1
CREDOR: 6297								
NOME: **VANESSA MIRON EIRELI**					CNPJ: **17.651.486/0001-20**			
ENDEREÇO: RUA SÃO JUDAS TADEU, Nº 13			NUMERO: 13		BAIRRO: JARDIM SAO JOAO			
MUNICIPIO: BATAGUASSU			UF: MS					
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO			ESPÉCIE: OR - Ordinario		LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL			
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA			FONTE RECURSO
	131	05.01	0502	2036	3.3.90.30.07			1 01 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.07				Nº Pedido			CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Gêneros de Alimentação				05820/19			
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
					202.708,16		320,00	202.388,16
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000209/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 76 - Mod. Formatada: 76 Atender a Semec - Setor Centro Cultural aos integrantes da Banda Ambrósio Lemes (Apresentação da Banda na Abertura da Feira do Conhecimento).								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL

20	002.049.714	LANCHE FRIO (PÃO FRANCÊS E MORTADELA)	80	UN	MIRON	4,00	320,00
LICITAÇÃO:		PROCESSO:000209/18	**Valor Empenhado**				R$320,00
FABIO BENTO DOS SANTOS			***JOSÉ CARLOS ZANARDO***				
Contador			Secretário De Admin. E Fazenda				
Usuário:			***MARIELLE LEITE SILVEIRA***				

Publicado por:
Marco Antonio da Silva Paes
Código Identificador:4EE6395D

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA XXV
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2167

RUA DOURADOS, Nº 163 CENTRO						**OR - Ordinario**	
Bataguassu - MS				CNPJ:03576220/0001-56		DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO						**04/10/2019**	**2167**
Unidade Gestora: **SECRETARIA MUNIC. EDUCAÇÃO E CULTURA**						**Reserva**	1 of 1
CREDOR: 6297							
NOME: **VANESSA MIRON EIRELI**				CNPJ: **17.651.486/0001-20**			
ENDEREÇO: RUA SÃO JUDAS TADEU, Nº 13		NUMERO: 13		BAIRRO: JARDIM SAO JOAO			
MUNICIPIO: BATAGUASSU		UF: MS					
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO		ESPÉCIE: OR - Ordinario		LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL			
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO
	131	05.01	0502	2036	3.3.90.30.07		1 01 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.07				Nº Pedido		CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Gêneros de Alimentação				05820/19		
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
					202.708,16	320,00	202.388,16
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO							
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000209/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 76 - Mod. Formatada: 76 Atender a Semec - Setor Centro Cultural aos integrantes da Banda Ambrósio Lemes (Apresentação da Banda na Abertura da Feira do Conhecimento).							
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
20	002.049.714	LANCHE FRIO (PÃO FRANCÊS E MORTADELA)		80	UN	MIRON	4,00	320,00
LICITAÇÃO:		PROCESSO:000209/18		**Valor Empenhado**				R$320,00
FABIO BENTO DOS SANTOS				***JOSÉ CARLOS ZANARDO***				
Contador				Secretário De Admin. E Fazenda				
Usuário:				***MARIELLE LEITE SILVEIRA***				

Publicado por:
Marco Antonio da Silva Paes
Código Identificador:486AC7B0

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA XXV
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2168

RUA DOURADOS, Nº 163 CENTRO						**OR - Ordinario**	
Bataguassu - MS				CNPJ:03576220/0001-56		DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO						**04/10/2019**	**2168**
Unidade Gestora: **SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTES E LAZER**						**Reserva**	1 of 1
CREDOR: 10767							
NOME: **MARCOS RUBENS DE ANDRADE**				CNPJ: **28.868.147/0001-17**			
ENDEREÇO: R RONDON		NUMERO: 387		BAIRRO: CENTRO			
MUNICIPIO: BATAGUASSU		UF: MS					
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO		ESPÉCIE: OR - Ordinario		LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL			
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR.DESPESA		FONTE RECURSO
	190	08.01	0505	2095	3.3.90.30.99		1 00 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.99				Nº Pedido		CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Outros Materiais de Consumo				05798/19		
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
					71,45	60,30	11,15
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO							
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000181/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 67 - Mod. Formatada: 67							
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
8	002.049.249	ACUCAR CRISTAL PCT 05 KG		6	PCT	alto alegre	10,05	60,30
LICITAÇÃO:		PROCESSO:000181/18		**Valor Empenhado**				R$60,30
FABIO BENTO DOS SANTOS				***JOSÉ CARLOS ZANARDO***				
Contador				Secretário De Admin. E Fazenda				
Usuário:				***MARIELLE LEITE SILVEIRA***				

Publicado por:
Marco Antonio da Silva Paes
Código Identificador:1A5DB528

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA XXV
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2182

RUA DOURADOS, Nº 163 CENTRO		**OR - Ordinario**	
Bataguassu - MS	CNPJ:03576220/0001-56	DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO		**04/10/2019**	**2182**
Unidade Gestora: **SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**		**Reserva**	1 of 1
CREDOR: 4771			
NOME: **CONSTRULAJES INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFADOS DE**	CNPJ: **08.593.235/0001-46**		

ENDEREÇO: R RIBAS DO RIO PARDO, nº 438			NUMERO: 438		BAIRRO: CENTRO		
MUNICIPIO: BATAGUASSU			UF: MS				
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO			ESPÉCIE: OR - Ordinario		LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO
	83	04.01	0401	2015	3.3.90.30.24		1 00 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.24				Nº Pedido		CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Material para Manutenção de Bens Imóveis				05837/19		20010/2019
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
					26.495,10	587,40	25.907,70

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000074/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
398	002.018.344	TAMPA DE CONCRETO P/ FOSSA - MÍNIMO 1,10 M(PREMOLDADO)	1	UN	CONSTRULAJES	48,40	48,40
428	002.018.343	TUBO DE CONCRETO P/ FOSSA - MÍNIMO 1,10 M X 50 CM(PREMOLDADO)	7	UN	CONSTRULAJES	77,00	539,00
LICITAÇÃO:		PROCESSO:000074/19	**Valor Empenhado**				R$587,40
FABIO BENTO DOS SANTOS			***JOSÉ CARLOS ZANARDO***				
Contador			Secretário De Admin. E Fazenda				
Usuário:			***MARIELLE LEITE SILVEIRA***				

Publicado por:
Marco Antonio da Silva Paes
Código Identificador:7243CA04

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA XXV
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2183

RUA DOURADOS, Nº 163 CENTRO						**OR - Ordinario**	
Bataguassu - MS			CNPJ:03576220/0001-56			DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO						**04/10/2019**	**2183**
Unidade Gestora: **GABINETE DO PREFEITO**						**Reserva**	1 of 1
CREDOR: 10767							
NOME: **MARCOS RUBENS DE ANDRADE**					CNPJ: **28.868.147/0001-17**		
ENDEREÇO: R RONDON			NUMERO: 387		BAIRRO: CENTRO		
MUNICIPIO: BATAGUASSU			UF: MS				
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO			ESPÉCIE: OR - Ordinario		LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO
	48	02.04	0401	2101	3.3.90.30.99		1 00 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.99				Nº Pedido		CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Outros Materiais de Consumo				05844/19		
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
					813,83	301,50	512,33

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000181/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 67 - Mod. Formatada: 67 Solicitação de itens para atender ao setor da Subprefeitura da Nova Porto XV.

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
13	002.049.249	ACUCAR CRISTAL PCT 05 KG	30	PCT	alto alegre	10,05	301,50
LICITAÇÃO:		PROCESSO:000181/18	**Valor Empenhado**				R$301,50
FABIO BENTO DOS SANTOS			***JOSÉ CARLOS ZANARDO***				
Contador			Secretário De Admin. E Fazenda				
Usuário:			***MARIELLE LEITE SILVEIRA***				

Publicado por:
Marco Antonio da Silva Paes
Código Identificador:4B0DD907

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA XXV
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2184

RUA DOURADOS, Nº 163 CENTRO						**OR - Ordinario**	
						DATA	NÚMERO
Bataguassu - MS					CNPJ:03576220/0001-56	**04/10/2019**	**2184**
NOTA DE EMPENHO						**Reserva**	1 of 1
Unidade Gestora: **SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**							
CREDOR: 7548							
NOME: **SEQUEIRA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**					CNPJ: **33.784.455/0001-02**		
ENDEREÇO: RUA SÃO JOSÉ			NUMERO: 350		BAIRRO:JD. SÃO FRANCISCO		
MUNICIPIO: BATAGUASSU			UF: MS				
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO			ESPÉCIE: OR - Ordinario		LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO	
	83	04.01	0401	2015	3.3.90.30.24	1 00 000	
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.24				Nº Pedido	CONTRATO	
ELEMENTO DE DESPESA	Material para Manutenção de Bens Imóveis				05851/19	60010/2019	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
					25.907,70	475,00	25.432,70

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000074/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32 Atender pintura do cemiterio

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
99	002.056.763	CAL P/ PINTURA - COR BRANCO (SACA C/ 08 KG)	50	UN	POLICAL	9,50	475,00
LICITAÇÃO:		PROCESSO:000074/19	**Valor Empenhado**				R$475,00
FABIO BENTO DOS SANTOS			***JOSÉ CARLOS ZANARDO***				
Contador			Secretário De Admin. E Fazenda				
Usuário:			***MARIELLE LEITE SILVEIRA***				

Publicado por:
Marco Antonio da Silva Paes
Código Identificador:21F581F1

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA XXV
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2185

RUA DOURADOS, Nº 163 CENTRO						OR - Ordinario	
Bataguassu - MS				CNPJ:03576220/0001-56		DATA	NÚMERO
						04/10/2019	2185
NOTA DE EMPENHO						Reserva	1 of 1
Unidade Gestora: SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTES E LAZER							
CREDOR: 6398							
NOME: TSS TRANSP. COM. IMPORT. E EXPORT. EIRELI ME					CNPJ: 18.853.815/0001-89		
ENDEREÇO: R DOUTOR NICOLA CASALCAMINHA			NUMERO: 419		BAIRRO: POLO EMPRESARIAL NORTE		
MUNICIPIO: CAMPO GRANDE			UF: MS				
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO			ESPÉCIE: OR - Ordinario		LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO
	190	08.01	0505	2095	3.3.90.30.99		1 00 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.99				Nº Pedido		CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Outros Materiais de Consumo				05797/19		
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
					311,15	299,70	11,45
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO							
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000181/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 67 - Mod. Formatada: 67							
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
68	002.049.728	BISCOITO DE MAIZENA PACOTE 400 GRAMAS	10	PCT	DALLAS	3,59	35,90
73	002.049.204	BISCOITO ROSQUINHA 400GR	10	PCT	DALLAS	3,59	35,90
78	002.049.536	BISCOITO SALGADO PACOTE 400G CREAM CRACK	10	PCT	liane	3,59	35,90
86	002.049.275	CAFÉ EM PÓ (500 GRAMAS)	20	PCT	CEREJA	9,60	192,00
LICITAÇÃO:		PROCESSO:000181/18	Valor Empenhado				R$299,70
FABIO BENTO DOS SANTOS			***JOSÉ CARLOS ZANARDO***				
Contador			Secretário De Admin. E Fazenda				
Usuário:			***MARCO ANTONIO DA SILVA PAES***				

Publicado por:
Marco Antonio da Silva Paes
Código Identificador:270A5C6F

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA XXV
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2189

RUA DOURADOS, Nº 163 CENTRO						**OR - Ordinario**	
						DATA	NÚMERO
Bataguassu - MS					CNPJ:03576220/0001-56	**07/10/2019**	**2189**
NOTA DE EMPENHO							
Unidade Gestora: **GABINETE DO PREFEITO**						**Reserva**	1 of 1
CREDOR: 6398							
NOME: **TSS TRANSP. COM. IMPORT. E EXPORT. EIRELI ME**					CNPJ: **18.853.815/0001-89**		
ENDEREÇO: R DOUTOR NICOLA CASALCAMINHA			NUMERO: 419		BAIRRO:POLO EMPRESARIAL NORTE		
MUNICIPIO: CAMPO GRANDE			UF: MS				
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO			ESPÉCIE: OR - Ordinario		LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO	
	48	02.04	0401	2101	3.3.90.30.99	1 00 000	
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.99				Nº Pedido	CONTRATO	
ELEMENTO DE DESPESA	Outros Materiais de Consumo				05847/19		
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
					5.512,33	615,84	4.896,49
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO							
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000181/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 67 - Mod. Formatada: 67 Itens solicitados para atender ao Setor da Subprefeitura da Nova Porto XV.							
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
91	002.049.275	CAFÉ EM PÓ (500 GRAMAS)	60	PCT	CEREJA	9,60	576,00
131	002.049.213	CHÁ DE ERVA MATE (CAIXA C/ 250 G)	10	CX	UNIÃO	3,09	30,90
220	002.016.309	FÓSFORO (PACOTE C/ 10 UNIDADES)	3	PCT	PARANA	2,98	8,94
LICITAÇÃO:		PROCESSO:000181/18	**Valor Empenhado**				R$615,84
FABIO BENTO DOS SANTOS			***JOSÉ CARLOS ZANARDO***				
Contador			Secretário De Admin. E Fazenda				
Usuário:			***MARCO ANTONIO DA SILVA PAES***				

Publicado por:
Marco Antonio da Silva Paes
Código Identificador:B915C87F

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA XXV
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2202

RUA DOURADOS, Nº 163 CENTRO		**OR - Ordinario**	
Bataguassu - MS	CNPJ:03576220/0001-56	DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO		**09/10/2019**	**2202**
Unidade Gestora: **SECRETARIA MUNIC. EDUCAÇÃO E CULTURA**		**Reserva** 1 of 1	
CREDOR: 4806			

NOME: **POLISINI E PIOVEZANI LTDA EPP**						CNPJ: **08.702.412/0001-85**		
ENDEREÇO: Av Dias Barroso, Nº 508			NUMERO: 508			BAIRRO: Centro		
MUNICIPIO: Bataguassu			UF: MS					
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO			ESPÉCIE: OR - Ordinario			LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE		NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO
	116	05.01	0502	2017		3.3.90.30.04		1 01 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.04					Nº Pedido		CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Gás Engarrafado					05889/19		
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO						SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
						4.968,37	1.716,00	3.252,37
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000180/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 66 - Mod. Formatada: 66 atender unidades escolares								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
7	002.035.001	BOTIJÃO DE GÁS (GLP) P13 KG (CARGA)		3	CAR	ULTRAGAZ	82,00	246,00
15	002.035.002	BOTIJÃO DE GÁS (GLP) P45 KG (CARGA)		3	CAR	ULTRAGAZ	490,00	1.470,00
LICITAÇÃO:		PROCESSO:000180/18		**Valor Empenhado**				R$1.716,00
FABIO BENTO DOS SANTOS				***JOSÉ CARLOS ZANARDO***				
Contador				Secretário De Admin. E Fazenda				
Usuário:		***MARCO ANTONIO DA SILVA PAES***						

Publicado por:
Marco Antonio da Silva Paes
Código Identificador:5189461D

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA XXV
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2203

RUA DOURADOS, Nº 163 CENTRO							**OR - Ordinario**	
Bataguassu - MS				CNPJ:03576220/0001-56			DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							**09/10/2019**	**2203**
Unidade Gestora: **SECRETARIA MUNIC. EDUCAÇÃO E CULTURA**							**Reserva**	1 of 1
CREDOR: 4806								
NOME: **POLISINI E PIOVEZANI LTDA EPP**				CNPJ: **08.702.412/0001-85**				
ENDEREÇO: Av Dias Barroso, Nº 508		NUMERO: 508		BAIRRO: Centro				
MUNICIPIO: Bataguassu				UF: MS				
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO	ESPÉCIE: OR - Ordinario			LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL				
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE.		NATUR DESPESA	FONTE RECURSO	
	116	05.01	0502	2017		3.3.90.30.04	1 01 000	
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.04					Nº Pedido	CONTRATO	
ELEMENTO DE DESPESA	Gás Engarrafado					05887/19		
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO				SALDO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL	
				3.252,37		3.188,00	64,37	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000180/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 66 - Mod. Formatada: 66 atender unidades escolares								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
7	002.035.001	BOTIJÃO DE GÁS (GLP) P13 KG (CARGA)		9	CAR	ULTRAGAZ	82,00	738,00
15	002.035.002	BOTIJÃO DE GÁS (GLP) P45 KG (CARGA)		5	CAR	ULTRAGAZ	490,00	2.450,00
LICITAÇÃO:		PROCESSO:000180/18		**Valor Empenhado**				R$3.188,00
FABIO BENTO DOS SANTOS				***JOSÉ CARLOS ZANARDO***				
Contador				Secretário De Admin. E Fazenda				
Usuário:				***MARCO ANTONIO DA SILVA PAES***				

Publicado por:
Marco Antonio da Silva Paes
Código Identificador:FF661395

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA XXV
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2204

RUA DOURADOS, Nº 163 CENTRO							**OR - Ordinario**	
Bataguassu - MS					CNPJ:03576220/0001-56		DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							**09/10/2019**	**2204**
Unidade Gestora: **SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**							**Reserva**	1 of 1
CREDOR: 4771								
NOME: **CONSTRULAJES INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFADOS DE**					CNPJ: **08.593.235/0001-46**			
ENDEREÇO: R RIBAS DO RIO PARDO, nº 438		NUMERO: 438			BAIRRO: CENTRO			
MUNICIPIO: BATAGUASSU		UF: MS						
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO		ESPÉCIE: OR - Ordinario		LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL				
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR.DESPESA			FONTE RECURSO
	83	04.01	0401	2015	3.3.90.30.24			1 00 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.24				Nº Pedido			CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Material para Manutenção de Bens Imóveis				05867/19			20010/2019
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO		SALDO ATUAL
					25.432,70	818,40		24.614,30
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000074/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32 atender relatorio do CRAS -n Rua Hortencia, 46 - Jardim Santa Rosa								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
398	002.018.344	TAMPA DE CONCRETO P/ FOSSA - MÍNIMO 1,10 M (PREMOLDADO)		1	UN	CONSTRULAJES	48,40	48,40
428	002.018.343	TUBO DE CONCRETO P/ FOSSA - MÍNIMO 1,10 M X 50 CM (PREMOLDADO)		10	UN	CONSTRULAJES	77,00	770,00
LICITAÇÃO:		PROCESSO:000074/19		**Valor Empenhado**				R$818,40
FABIO BENTO DOS SANTOS				***JOSÉ CARLOS ZANARDO***				
Contador				Secretário De Admin. E Fazenda				
Usuário:				***MARCO ANTONIO DA SILVA PAES***				

Publicado por:
Marco Antonio da Silva Paes
Código Identificador:D9D1CA49

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA XXV
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2204

RUA DOURADOS, Nº 163 CENTRO							**OR - Ordinario**	
Bataguassu - MS					CNPJ:03576220/0001-56		DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							**09/10/2019**	**2204**
Unidade Gestora: **SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**							**Reserva**	1 of 1
CREDOR: 4771								
NOME: **CONSTRULAJES INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFADOS DE**					CNPJ: **08.593.235/0001-46**			
ENDEREÇO: R RIBAS DO RIO PARDO, nº 438			NUMERO: 438		BAIRRO: CENTRO			
MUNICIPIO: BATAGUASSU			UF: MS					
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO			ESPÉCIE: OR - Ordinario		LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL			
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO	
	83	04.01	0401	2015	3.3.90.30.24		1 00 000	
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.24				Nº Pedido		CONTRATO	
ELEMENTO DE DESPESA	Material para Manutenção de Bens Imóveis				05867/19		20010/2019	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL	
					25.432,70	818,40	24.614,30	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000074/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32 atender relatorio do CRAS -n Rua Hortencia, 46 - Jardim Santa Rosa								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
398	002.018.344	TAMPA DE CONCRETO P/ FOSSA - MÍNIMO 1,10 M (PREMOLDADO)		1	UN	CONSTRULAJES	48,40	48,40
428	002.018.343	TUBO DE CONCRETO P/ FOSSA - MÍNIMO 1,10 M X 50 CM(PREMOLDADO)		10	UN	CONSTRULAJES	77,00	770,00
LICITAÇÃO:		PROCESSO:000074/19		**Valor Empenhado**				R$818,40
FABIO BENTO DOS SANTOS				***JOSÉ CARLOS ZANARDO***				
Contador				Secretário De Admin. E Fazenda				
Usuário:				***MARCO ANTONIO DA SILVA PAES***				

Publicado por:
Marco Antonio da Silva Paes
Código Identificador:867F6CC8

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA XXV
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2206

RUA DOURADOS, Nº 163 CENTRO							**OR - Ordinario**	
Bataguassu - MS				CNPJ:03576220/0001-56			DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							**09/10/2019**	**2206**
Unidade Gestora: **SECRETARIA MUNIC. EDUCAÇÃO E CULTURA**							**Reserva**	1 of 1
CREDOR: 4806								
NOME: **POLISINI E PIOVEZANI LTDA EPP**					CNPJ: **08.702.412/0001-85**			
ENDEREÇO: Av Dias Barroso, Nº 508			NUMERO: 508		BAIRRO: Centro			
MUNICIPIO: Bataguassu			UF: MS					
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO			ESPÉCIE: OR - Ordinario		LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL			
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA			FONTE RECURSO
	141	05.01	0502	2020	3.3.90.30.04			1 01 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.04				Nº Pedido			CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Gás Engarrafado				05890/19			
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO		SALDO ATUAL
					3.583,44	3.104,00		479,44
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000180/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 66 - Mod. Formatada: 66 atender centros de educação infantil								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
7	002.035.001	BOTIJÃO DE GÁS (GLP) P13 KG (CARGA)		2	CAR	ULTRAGAZ	82,00	164,00
15	002.035.002	BOTIJÃO DE GÁS (GLP) P45 KG (CARGA)		6	CAR	ULTRAGAZ	490,00	2.940,00
LICITAÇÃO:		PROCESSO:000180/18		**Valor Empenhado**				R$3.104,00
FABIO BENTO DOS SANTOS				***JOSÉ CARLOS ZANARDO***				
Contador				Secretário De Admin. E Fazenda				
Usuário:				***MARCO ANTONIO DA SILVA PAES***				

Publicado por:
Marco Antonio da Silva Paes
Código Identificador:E6644AE2

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA XXV
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2209

RUA DOURADOS, Nº 163 CENTRO			**OR - Ordinario**	
Bataguassu - MS		CNPJ:03576220/0001-56	DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO			**14/10/2019**	**2209**
Unidade Gestora: **SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**			**Reserva**	1 of 1
CREDOR: 6063				
NOME: **KALIPTRATO TRATAMENTO DE EUCALIPTO LTDA EPP**		CNPJ: **16.367.809/0001-96**		
ENDEREÇO: ROD BR 267 KM 18,5 A DIREITA ESTR MUNICIPAL RETA X	NUMERO:	BAIRRO: ZONA RURAL		
MUNICIPIO: BATAGUASSU	UF: MS			
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO	ESPÉCIE: OR - Ordinario	LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL		

CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO
	83	04.01	0401	2015	3.3.90.30.99		1 00 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.99				Nº Pedido		CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Outros Materiais de Consumo				05916/19		20008/2019
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
					24.614,30	3.336,40	21.277,90

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000067/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 28 - Mod. Formatada: 28

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
1	002.056.471	LASCAS DE EUCALIPTO TRATADO PARA CERCA COMPRIMENTO 2,20M, BITOLA DE 13 A 15 CM	130	UN	MADTRAT	22,90	2.977,00
3	002.056.469	PALANQUES DE EUCALIPTO TRATADO COM 3,50M DE COMPRIMENTO, BITOLA DE 13 A 15 CM	6	UN	MADTRAT	59,90	359,40

LICITAÇÃO:	PROCESSO:000067/19	**Valor Empenhado**	R$3.336,40
FABIO BENTO DOS SANTOS		***JOSÉ CARLOS ZANARDO***	
Contador		Secretário De Admin. E Fazenda	
Usuário:		***MARIELLE LEITE SILVEIRA***	

Publicado por:
Marco Antonio da Silva Paes
Código Identificador:80FD8088

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA XXV
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2210

RUA DOURADOS, Nº 163 CENTRO		OR - Ordinario	
Bataguassu - MS	CNPJ:03576220/0001-56	DATA	NÚMERO
		14/10/2019	2210
NOTA DE EMPENHO		Reserva	1 of 1

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

CREDOR: 7548

NOME: SEQUEIRA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA					CNPJ: 33.784.455/0001-02		
ENDEREÇO: RUA SÃO JOSÉ			NUMERO: 350		BAIRRO: JD. SÃO FRANCISCO		
MUNICIPIO: BATAGUASSU			UF: MS				
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO			ESPÉCIE: OR - Ordinario		LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO
	83	04.01	0401	2015	3.3.90.30.24		1 00 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.24				Nº Pedido		CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Material para Manutenção de Bens Imóveis				05895/19		60010/2019
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
					21.277,90	131,20	21.146,70

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000074/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32 uso da seinfra

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
356	002.057.982	PREGO C/ CABEÇA - 22 X 60 (KG)	8	KG	GERDAU	16,40	131,20

LICITAÇÃO:	PROCESSO:000074/19	Valor Empenhado	R$131,20
FABIO BENTO DOS SANTOS		***JOSÉ CARLOS ZANARDO***	
Contador		Secretário De Admin. E Fazenda	
Usuário:		***MARIELLE LEITE SILVEIRA***	

Publicado por:
Marco Antonio da Silva Paes
Código Identificador:1C58E22F

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA XXV
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2211

RUA DOURADOS, Nº 163 CENTRO		**OR - Ordinario**	
Bataguassu - MS	CNPJ:03576220/0001-56	DATA	NÚMERO
		14/10/2019	**2211**
NOTA DE EMPENHO		**Reserva**	1 of 1

Unidade Gestora: **SECRETARIA MUNIC. EDUCAÇÃO E CULTURA**

CREDOR: 10767

NOME: **MARCOS RUBENS DE ANDRADE**					CNPJ: **28.868.147/0001-17**		
ENDEREÇO: R RONDON			NUMERO: 387		BAIRRO:CENTRO		
MUNICIPIO: BATAGUASSU			UF: MS				
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO			ESPÉCIE: OR - Ordinario		LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO	
	117	05.01	0502	2017	3.3.90.30.22	1 15 049	
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.22				Nº Pedido	CONTRATO	
ELEMENTO DE DESPESA	Material de Limpeza e Produção de Higienização				05898/19		
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
					52.302,85	218,16	52.084,69

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000045/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 17 - Mod. Formatada: 17 Atender as Unidades Escolares.

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
4	002.016.498	AGUA SANITÁRIA (FRASCO C/ 01 LITRO)	72	UN	ILHA	3,03	218,16

LICITAÇÃO:	PROCESSO:000045/19	**Valor Empenhado**	R$218,16
FABIO BENTO DOS SANTOS		***JOSÉ CARLOS ZANARDO***	
Contador		Secretário De Admin. E Fazenda	
Usuário:		***MARIELLE LEITE SILVEIRA***	

Publicado por:
Marco Antonio da Silva Paes
Código Identificador:69302570

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA XXV
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2216

RUA DOURADOS, Nº 163 CENTRO						**OR - Ordinario**	
Bataguassu - MS			CNPJ:03576220/0001-56			DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO						**15/10/2019**	**2216**
Unidade Gestora: **SECRETARIA MUNIC. EDUCAÇÃO E CULTURA**						**Reserva**	1 of 1
CREDOR: 10767							
NOME: **MARCOS RUBENS DE ANDRADE**			CNPJ: **28.868.147/0001-17**				
ENDEREÇO: R RONDON		NUMERO: 387	BAIRRO: CENTRO				
MUNICIPIO: BATAGUASSU		UF: MS					
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO		ESPÉCIE: OR - Ordinario			LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	PROGRAMA		PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
	142	05.01	0502		2020	3.3.90.30.22	1 15 049
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.22					Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Material de Limpeza e Produção de Higienização					05899/19	5003
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
					9.719,83	290,88	9.428,95
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO							
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000045/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 17 - Mod. Formatada: 17 Atender os Centros de Educação Infantil.							
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
4	002.016.498	AGUA SANITÁRIA (FRASCO C/ 01 LITRO)	96	UN	ILHA	3,03	290,88
LICITAÇÃO:		PROCESSO:000045/19			**Valor Empenhado**		R$290,88
FABIO BENTO DOS SANTOS					***JOSÉ CARLOS ZANARDO***		
Contador					Secretário De Admin. E Fazenda		
Usuário:					***MARIELLE LEITE SILVEIRA***		

Publicado por:
Marco Antonio da Silva Paes
Código Identificador:BF83DD33

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA XXV
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2218

RUA DOURADOS, Nº 163 CENTRO							**OR - Ordinario**	
Bataguassu - MS				CNPJ:03576220/0001-56			DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							**15/10/2019**	**2218**
Unidade Gestora: **GABINETE DO PREFEITO**							**Reserva**	1 of 1
CREDOR: 10767								
NOME: **MARCOS RUBENS DE ANDRADE**						CNPJ: **28.868.147/0001-17**		
ENDEREÇO: R RONDON			NUMERO: 387			BAIRRO: CENTRO		
MUNICIPIO: BATAGUASSU			UF: MS					
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO			ESPÉCIE: OR - Ordinario			LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE		NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO
	25	02.01	0201	2006		3.3.90.30.07		1 00 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.07					Nº Pedido		CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Gêneros de Alimentação					05955/19		80030/1
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO						SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
						2.435,66	210,00	2.225,66
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
ATENDER GABINETE DO PREFEITO Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000181/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 67 - Mod. Formatada: 67								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UNID		MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
51	002.049.451	BALA DE AMENDOIM CROCANTE (COM NO MÍNIMO 700GR)	10	PCT		SANTA FÉ	10,50	105,00
54	002.049.156	BALA RECHEADA SORTIDA (1 KG)	10	KG		TOFF	10,50	105,00
LICITAÇÃO:		PROCESSO:000181/18	**Valor Empenhado**					R$210,00
FABIO BENTO DOS SANTOS		***JOSÉ CARLOS ZANARDO***						
Contador		Secretário De Admin. E Fazenda						
Usuário:		***MARIELLE LEITE SILVEIRA***						

Publicado por:
Marco Antonio da Silva Paes
Código Identificador:3C48F3A1

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA XXV
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2219

RUA DOURADOS, Nº 163 CENTRO					**OR -Ordinario**	
					DATA	NÚMERO
Bataguassu - MS				CNPJ:03576220/0001-56	**15/10/2019**	**2219**
NOTA DE EMPENHO					**Reserva**	1 of 1
Unidade Gestora: **GABINETE DO PREFEITO**						
CREDOR: 6398						
NOME: **TSS TRANSP. COM. IMPORT. E EXPORT. EIRELI ME**				CNPJ: **18.853.815/0001-89**		
ENDEREÇO: R DOUTOR NICOLA CASALCAMINHA		NUMERO: 419		BAIRRO:POLO EMPRESARIAL NORTE		
MUNICIPIO: CAMPO GRANDE		UF: MS				
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO		ESPÉCIE: OR - Ordinario		LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO

	25	02.01	0201	2006	3.3.90.30.07	1 00 000	
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.07				Nº Pedido	CONTRATO	
ELEMENTO DE DESPESA	Gêneros de Alimentação				05954/19	50030/1	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
					2.225,66	680,02	1.545,64
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO							
ATENDER GABINETE DO PREFEITO Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000181/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 67 - Mod. Formatada: 67							

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
70	002.049.728	BISCOITO DE MAIZENA PACOTE 400 GRAMAS	40	PCT	DALLAS	3,59	143,60
75	002.049.204	BISCOITO ROSQUINHA 400GR	48	PCT	DALLAS	3,59	172,32
81	002.049.536	BISCOITO SALGADO PACOTE 400G CREAM CRACK	40	PCT	liane	3,59	143,60
326	002.049.277	NÉCTAR DE ABACAXI, CX 1 LITRO	9	LIT	NUTRINECTAR	4,90	44,10
327	002.049.278	NÉCTAR DE CAJÚ, CX 1 LITRO	9	LIT	NUTRINECTAR	4,90	44,10
328	002.049.279	NÉCTAR DE GOIABA, CX 1 LITRO	9	LIT	NUTRINECTAR	4,90	44,10
329	002.049.280	NÉCTAR DE MANGA, CX 1 LITRO	9	LIT	NUTRINECTAR	4,90	44,10
330	002.049.281	NÉCTAR DE MARACUJÁ, CX 1 LITRO	9	LIT	NUTRINECTAR	4,90	44,10
LICITAÇÃO:		PROCESSO:000181/18	**Valor Empenhado**				R$680,02
FABIO BENTO DOS SANTOS			***JOSÉ CARLOS ZANARDO***				
Contador			Secretário De Admin. E Fazenda				
Usuário:			***MARIELLE LEITE SILVEIRA***				

Publicado por:
Marco Antonio da Silva Paes
Código Identificador:1E62B2C3

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA XXV
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2220

RUA DOURADOS, Nº 163 CENTRO						**OR - Ordinario**	
Bataguassu - MS					CNPJ:03576220/0001-56	DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO						**15/10/2019**	**2220**
Unidade Gestora: **SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**						**Reserva**	1 of 1
CREDOR: 10767							
NOME: **MARCOS RUBENS DE ANDRADE**					CNPJ: **28.868.147/0001-17**		
ENDEREÇO: R RONDON			NUMERO: 387		BAIRRO: CENTRO		
MUNICIPIO: BATAGUASSU			UF: MS				
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO			ESPÉCIE: OR - Ordinario		LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	PROGRAMA		PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
	83	04.01	0401		2015	3.3.90.30.99	1 00 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.99					Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Outros Materiais de Consumo					05949/19	80030/1
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
					21.146,70	384,50	20.762,20
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO							
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000181/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 67 - Mod. Formatada: 67							

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
10	002.049.249	ACUCAR CRISTAL PCT 05 KG	10	PCT	alto alegre	10,05	100,50
39	002.015.571	ARO COADOR CAFÉ 20 L UNIVERSAL 37.8 DIÂMETRO E 99 MM ALTURA.	2	UN	NESCAFÉ	75,00	150,00
361	002.015.572	SACO COADOR INDUSTRIAL DE CAFÉ 20 L 37.8 DIÂMETRO E 99 MM ALTURA.	2	UN	MELITA	67,00	134,00
LICITAÇÃO:		PROCESSO:000181/18			**Valor Empenhado**		R$384,50
FABIO BENTO DOS SANTOS					***JOSÉ CARLOS ZANARDO***		
Contador					Secretário De Admin. E Fazenda		
Usuário:					***MARIELLE LEITE SILVEIRA***		

Publicado por:
Marco Antonio da Silva Paes
Código Identificador:CAA542AE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA XXV
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2221

RUA DOURADOS, Nº 163 CENTRO						**OR - Ordinario**	
Bataguassu - MS					CNPJ:03576220/0001-56	DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO						**15/10/2019**	**2221**
Unidade Gestora: **SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**						**Reserva**	1 of 1
CREDOR: 7548							
NOME: **SEQUEIRA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**					CNPJ: **33.784.455/0001-02**		
ENDEREÇO: RUA SÃO JOSÉ			NUMERO: 350		BAIRRO: JD. SÃO FRANCISCO		
MUNICIPIO: BATAGUASSU			UF: MS				
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO			ESPÉCIE: OR - Ordinario		LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	PROGRAMA		PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
	83	04.01	0401		2015	3.3.90.30.24	1 00 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.24					Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Material para Manutenção de Bens Imóveis					05942/19	60010/2019
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDOATUAL
					23.352,20	2.590,00	20.762,20
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO							
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000074/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32							

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL

28	002.057.833	ARAME OVALADO GALVANIZADO - 2,4 X 3,0 MM (ROLO C/ 1.000 M)	5	ROL	GERDAU	518,00	2.590,00
LICITAÇÃO:		PROCESSO:000074/19			**Valor Empenhado**		R$2.590,00
FABIO BENTO DOS SANTOS					***JOSÉ CARLOS ZANARDO***		
Contador					Secretário De Admin. E Fazenda		
Usuário:					***MARCO ANTONIO DA SILVA PAES***		

Publicado por:
Marco Antonio da Silva Paes
Código Identificador:55281DEA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA XXV
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2222

RUA DOURADOS, Nº 163 CENTRO						**OR - Ordinario**	
Bataguassu - MS			CNPJ:03576220/0001-56			DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO						**15/10/2019**	**2222**
Unidade Gestora: **SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTES E LAZER**						**Reserva**	1 of 1
CREDOR: 2181							
NOME: **W. SANCHES & CIA LTDA - EPP**			CNPJ: **03.289.120/0001-49**				
ENDEREÇO: AV. LEILO PIZZA - nº 1080		NUMERO: 1080	BAIRRO: VILA TUPÃ MIRIM II				
MUNICIPIO: TUPA		UF: SP					
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO		ESPÉCIE: OR - Ordinario	LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL				
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO
	190	08.01	0505	2095	3.3.90.30.22		1 00 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.22				Nº Pedido		CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Material de Limpeza e Produção de Higienização				05903/19		1003
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
					1.211,45	342,65	868,80
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO							
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000045/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 17 - Mod. Formatada: 17							
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
153	002.016.499	DETERGENTE LAVA-LOUÇAS (FRASCO C/ 500 ML)	30	UN	AYLAG	1,38	41,40
280	002.016.156	PANO P/ LIMPEZA DE CHÃO - 80 X 60 CM (SACO BRANCO)	20	UN	MARTIN	1,86	37,20
320	002.016.432	RODO DE MADEIRA - 80 CM	4	UN	GUIRADO	8,50	34,00
329	002.016.177	RODO DE PLASTICO 60 CM	4	UN	GUIRADO	6,80	27,20
341	002.016.195	SABÃO EM PÓ 1K	25	UN	ASSIM	6,45	161,25
421	002.016.140	VASSOURA DE TIPO CAIPIRA - 30 CM	4	UN	MARTIN	10,40	41,60
LICITAÇÃO:		PROCESSO:000045/19	**Valor Empenhado**				R$342,65
FABIO BENTO DOS SANTOS		***JOSÉ CARLOS ZANARDO***					
Contador		Secretário De Admin.E Fazenda					
Usuário:		***MARCO ANTONIO DA SILVA PAES***					

Publicado por:
Marco Antonio da Silva Paes
Código Identificador:FB0D7A28

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA XXV
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2223

RUA DOURADOS, Nº 163 CENTRO						**OR - Ordinario**	
Bataguassu - MS			CNPJ:03576220/0001-56			DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO						**15/10/2019**	**2223**
Unidade Gestora: **SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTES E LAZER**						**Reserva**	1 of 1
CREDOR: 4922							
NOME: **RAFAEL HENRIQUE PROENCA BORGES ME**				CNPJ: **09.172.934/0001-85**			
ENDEREÇO: AV GUANABARA			NUMERO: 2065-B	BAIRRO: STELLA MARIS			
MUNICIPIO: ANDRADINA			UF: SP				
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO			ESPÉCIE: OR - Ordinario	LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL			
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO
	190	08.01	0505	2095	3.3.90.30.22		1 00 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.22				Nº Pedido		CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Material de Limpeza e Produção de Higienização				05905/19		3003
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
					868,80	104,65	764,15
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO							
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000045/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 17 - Mod. Formatada: 17							
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
20	002.016.258	ALCOOL ETÍLICO 46,2º INPM, (54º GL) 01 LITRO.	20	UN	DESOMAX	4,34	86,80
173	002.016.148	ESCOVA P/ LAVAR VASO SANITÁRIO (+ SUPORTE)	3	UN	RODO 2000	5,95	17,85
LICITAÇÃO:		PROCESSO:000045/19	**Valor Empenhado**				R$104,65
FABIO BENTO DOS SANTOS			***JOSÉ CARLOS ZANARDO***				
Contador			Secretário De Admin. E Fazenda				
Usuário:			***MARCO ANTONIO DA SILVA PAES***				

Publicado por:
Marco Antonio da Silva Paes
Código Identificador:35B26285

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA XXV
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2224

RUA DOURADOS, Nº 163 CENTRO							OR - Ordinario	
Bataguassu - MS				CNPJ:03576220/0001-56			DATA	NÚMERO
							15/10/2019	2224
NOTA DE EMPENHO							Reserva	1 of 1
Unidade Gestora: SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTES E LAZER								
CREDOR: 6386								
NOME: POTENCIAL COM. E SERV. EIRELI EPP						CNPJ: 18.729.614/0001-74		
ENDEREÇO: RUA RIO BRILHANTE			NUMERO: 3344			BAIRRO: SITIOCAS SIRIAM RASSELEN		
MUNICIPIO: DOURADOS			UF: MS					
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO			ESPÉCIE: OR - Ordinario			LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE		NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO	
	190	08.01	0505	2095		3.3.90.30.22	1 00 000	
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.22					Nº Pedido	CONTRATO	
ELEMENTO DE DESPESA	Material de Limpeza e Produção de Higienização					05907/19	4003	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO						SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
						764,15	235,07	529,08
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000045/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 17 - Mod. Formatada: 17								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
138	002.016.194	DESINFETANTE 2 LITROS		25	UN	top clean	3,79	94,75
146	002.016.527	DESODORIZADOR DE AR (FRASCO C/ 400 ML)		2	FRA	ultra fresh	6,79	13,58
167	002.016.553	ESCOVA P/ LAVAR ROUPA		5	UN	condor	1,90	9,50
196	002.016.574	FLANELA P/ LIMPEZA - 30 X 40 CM (MÉDIA)		10	UN	londritatex	1,64	16,40
217	002.016.669	INSETICIDA DOMÉSTICO AEROSOL - MATA TUDO (FRASCO C/ 300 ML)		2	FRA	ultra inset	7,09	14,18
229	002.016.155	LIMPADOR MULTI-USO 500 ML		15	UN	bio limp	1,94	29,10
270	002.016.406	PÁ COLETORA P/ LIXO (EM METAL + CABO DE MADEIRA)		2	UN	varreja	6,49	12,98
413	002.016.590	VASSOURA DE NYLON COM CERDAS PLUMADAS 31,5CM 19CM X 6,5CM		X 2	UN	limpamania	7,30	14,60
431	002.016.211	VASSOURÃO INDUSTRIAL		2	UN	duplas	14,99	29,98
LICITAÇÃO:		PROCESSO:000045/19		Valor Empenhado				R$235,07
FABIO BENTO DOS SANTOS				***JOSÉ CARLOS ZANARDO***				
Contador				Secretário De Admin. E Fazenda				
Usuário:				***MARCO ANTONIO DA SILVA PAES***				

Publicado por:
Marco Antonio da Silva Paes
Código Identificador:5806C932

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA XXV
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2225

RUA DOURADOS, Nº 163 CENTRO							**OR - Ordinario**	
Bataguassu - MS				CNPJ:03576220/0001-56			DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							**15/10/2019**	**2225**
Unidade Gestora: **SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTES E LAZER**							**Reserva**	1 of 1
CREDOR: 10767								
NOME: **MARCOS RUBENS DE ANDRADE**						CNPJ: **28.868.147/0001-17**		
ENDEREÇO: R RONDON			NUMERO: 387			BAIRRO: CENTRO		
MUNICIPIO: BATAGUASSU			UF: MS					
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO			ESPÉCIE: OR - Ordinario			LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE		NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO	
	190	08.01	0505	2095		3.3.90.30.22	1 00 000	
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.22					Nº Pedido	CONTRATO	
ELEMENTO DE DESPESA	Material de Limpeza e Produção de Higienização					05908/19	5003	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO						SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
						529,08	45,45	483,63
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000045/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 17 - Mod. Formatada: 17								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
6	002.016.498	AGUA SANITÁRIA (FRASCO C/ 01 LITRO)		15	UN	ILHA	3,03	45,45
LICITAÇÃO:		PROCESSO:000045/19		**Valor Empenhado**				R$45,45
FABIO BENTO DOS SANTOS				***JOSÉ CARLOS ZANARDO***				
Contador				Secretário De Admin. E Fazenda				
Usuário:				***MARCO ANTONIO DA SILVA PAES***				

Publicado por:
Marco Antonio da Silva Paes
Código Identificador:04AD4629

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA XXV
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2226

RUA DOURADOS, Nº 163 CENTRO							**OR - Ordinario**	
							DATA	NÚMERO
Bataguassu - MS						CNPJ:03576220/0001-56	**15/10/2019**	**2226**
NOTA DE EMPENHO							**Reserva**	1 of 1
Unidade Gestora: **SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA**								
CREDOR: 6398								
NOME: **TSS TRANSP. COM. IMPORT. E EXPORT. EIRELI ME**						CNPJ: **18.853.815/0001-89**		
ENDEREÇO: R DOUTOR NICOLA CASALCAMINHA			NUMERO: 419			BAIRRO:POLO EMPRESARIAL NORTE		
MUNICIPIO: CAMPO GRANDE			UF: MS					
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO			ESPÉCIE: OR - Ordinario			LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE		NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO	
	57	03.01	0301	2008		3.3.90.30.07	1 00 000	
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.07					Nº Pedido	CONTRATO	
ELEMENTO DE DESPESA	Gêneros de Alimentação					05957/19	50030/1	

O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO						SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
						5.685,39	220,62	5.464,77
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
ATENDER SETOR DE COPA Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000181/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 67 - Mod. Formatada: 67								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	MARCA		VLR UNIT R$	TOTAL
28	002.049.250	ALIMENTO ACHOCOLATADO EM PÓ, INSTANTÂNEO	6	UN	toddy		6,70	40,20
130	002.049.213	CHÁ DE ERVA MATE (CAIXA C/ 250 G)	30	CX	UNIÃO		3,09	92,70
273	002.049.384	LEITE DE COCO 200 ML. CAIXA C/ 12 UN.	2	CX	NORDESTE		43,86	87,72
LICITAÇÃO:		PROCESSO:000181/18	**Valor Empenhado**					R$220,62
FABIO BENTO DOS SANTOS			***JOSÉ CARLOS ZANARDO***					
Contador			Secretário De Admin. E Fazenda					
Usuário:			***MARCO ANTONIO DA SILVA PAES***					

Publicado por:
Marco Antonio da Silva Paes
Código Identificador:6178EB1C

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA XXV
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2227

RUA DOURADOS, Nº 163 CENTRO							**OR - Ordinario**	
Bataguassu - MS				CNPJ:03576220/0001-56			DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							**15/10/2019**	**2227**
Unidade Gestora: **SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA**							**Reserva**	1 of 1
CREDOR: 6398								
NOME: **TSS TRANSP. COM. IMPORT. E EXPORT. EIRELI ME**				CNPJ: **18.853.815/0001-89**				
ENDEREÇO: R DOUTOR NICOLA CASALCAMINHA		NUMERO: 419		BAIRRO: POLO EMPRESARIAL NORTE				
MUNICIPIO: CAMPO GRANDE				UF: MS				
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO		ESPÉCIE: OR - Ordinario		LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL				
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE		NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO	
	57	03.01	0301	2008		3.3.90.30.07	1 00 000	
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.07					Nº Pedido	CONTRATO	
ELEMENTO DE DESPESA	Gêneros de Alimentação					05959/19	50030/1	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO				SALDO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL	
				5.464,77		960,00	4.504,77	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
Atender copa e cozinha Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000181/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 67 - Mod. Formatada: 67								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
93	002.049.275	CAFÉ EM PÓ (500 GRAMAS)		100	PCT	CEREJA	9,60	960,00
LICITAÇÃO:		PROCESSO:000181/18		**Valor Empenhado**				R$960,00
FABIO BENTO DOS SANTOS				***JOSÉ CARLOS ZANARDO***				
Contador				Secretário De Admin. E Fazenda				
Usuário:				***MARCO ANTONIO DA SILVA PAES***				

Publicado por:
Marco Antonio da Silva Paes
Código Identificador:3B251855

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA XXV
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2228

RUA DOURADOS, Nº 163 CENTRO						**OR - Ordinario**	
Bataguassu - MS			CNPJ:03576220/0001-56			DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO						**15/10/2019**	**2228**
Unidade Gestora: **SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA**						**Reserva**	1 of 1
CREDOR: 5284							
NOME: **COISAS DA ROÇA, FRUTAS E LEGUMES LTDA ME**			CNPJ: **11.092.403/0001-24**				
ENDEREÇO: RUA VISCONDE DO		RIO BRANCO NUMERO: 1414	BAIRRO: CENTRO				
MUNICIPIO: DRACENA		UF: SP					
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO		ESPÉCIE: OR - Ordinario	LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL				
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO	
	57	03.01	0301	2008	3.3.90.30.07	1 00 000	
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.07				Nº Pedido	CONTRATO	
ELEMENTO DE DESPESA	Gêneros de Alimentação				05956/19	30030/2	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
					4.504,77	29,25	4.475,52
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO							
ATENDER COPA E COZINHA Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000181/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 67 - Mod. Formatada: 67							
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
337	002.049.894	OVO DE GALINHA BRANCO, TIPO A (GRANDE) (DÚZIA)	5	DZ	ceasa	5,85	29,25
LICITAÇÃO:		PROCESSO:000181/18	**Valor Empenhado**				R$29,25
FABIO BENTO DOS SANTOS		***JOSÉ CARLOS ZANARDO***					
Contador		Secretário De Admin. E Fazenda					
Usuário:		***MARCO ANTONIO DA SILVA PAES***					

Publicado por:
Marco Antonio da Silva Paes
Código Identificador:B8B3E30F

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA XXV
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2229

RUA DOURADOS, Nº 163 CENTRO							**OR - Ordinario**	
Bataguassu - MS					CNPJ:03576220/0001-56		DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							**15/10/2019**	**2229**
Unidade Gestora: **SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA**							**Reserva**	1 of 1
CREDOR: 4806								
NOME: **POLISINI E PIOVEZANI LTDA EPP**						CNPJ: **08.702.412/0001-85**		
ENDEREÇO: Av Dias Barroso, Nº 508			NUMERO: 508			BAIRRO: Centro		
MUNICIPIO: Bataguassu			UF: MS					
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO			ESPÉCIE: OR - Ordinario			LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE		NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO
	57	03.01	0301	2008		3.3.90.30.04		1 00 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.04					Nº Pedido		CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Gás Engarrafado					05912/19		10031/1
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO						SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
						4.475,52	180,00	4.295,52
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000180/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 66 - Mod. Formatada: 66 Vasilhame de gás para atender o cemitério.								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
2	008.017.463	BOTIJÃO DE GÁS - 13 KG (VASILHAME)		1	UN	ULTRAGAZ	180,00	180,00
LICITAÇÃO:		PROCESSO:000180/18		**Valor Empenhado**				R$180,00
FABIO BENTO DOS SANTOS				***JOSÉ CARLOS ZANARDO***				
Contador				Secretário De Admin. E Fazenda				
Usuário:				***MARCO ANTONIO DA SILVA PAES***				

Publicado por:
Marco Antonio da Silva Paes
Código Identificador:A67A33A2

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA XXV
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2230

RUA DOURADOS, Nº 163 CENTRO							**OR - Ordinario**	
Bataguassu - MS					CNPJ:03576220/0001-56		DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							**15/10/2019**	**2230**
Unidade Gestora: **SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA**							**Reserva**	1 of 1
CREDOR: 4806								
NOME: **POLISINI E PIOVEZANI LTDA EPP**						CNPJ: **08.702.412/0001-85**		
ENDEREÇO: Av Dias Barroso, Nº 508			NUMERO: 508			BAIRRO: Centro		
MUNICIPIO: Bataguassu			UF: MS					
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO			ESPÉCIE: OR - Ordinario			LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE		NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO
	57	03.01	0301	2008		3.3.90.30.04		1 00 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.04					Nº Pedido		CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Gás Engarrafado					05911/19		10031/1
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO						SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
						4.295,52	164,00	4.131,52
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000180/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 66 - Mod. Formatada: 66 Duas cargas de gás para cozinha, uma para atender o SAC e outra para atender a Prefeitura.								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
11	002.035.001	BOTIJÃO DE GÁS (GLP) P13 KG (CARGA)		2	CAR	ULTRAGAZ	82,00	164,00
LICITAÇÃO:		PROCESSO:000180/18		**Valor Empenhado**				R$164,00
FABIO BENTO DOS SANTOS				***JOSÉ CARLOS ZANARDO***				
Contador				Secretário De Admin. E Fazenda				
Usuário:				***MARCO ANTONIO DA SILVA PAES***				

Publicado por:
Marco Antonio da Silva Paes
Código Identificador:18E3FFB5

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA XXV
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2231

RUA DOURADOS, Nº 163 CENTRO							**OR - Ordinario**	
Bataguassu - MS					CNPJ:03576220/0001-56		DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							**15/10/2019**	**2231**
Unidade Gestora: **GABINETE DO PREFEITO**							**Reserva**	1 of 1
CREDOR: 4806								
NOME: **POLISINI E PIOVEZANI LTDA EPP**						CNPJ: **08.702.412/0001-85**		
ENDEREÇO: Av Dias Barroso, Nº 508			NUMERO: 508			BAIRRO: Centro		
MUNICIPIO: Bataguassu			UF: MS					
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO			ESPÉCIE: OR - Ordinario			LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE		NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO
	25	02.01	0201	2006		3.3.90.30.07		1 00 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.07					Nº Pedido		CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Gêneros de Alimentação					05963/19		
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO						SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
						1.545,64	953,47	592,17
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO PARA ATENDER CEMITÉRIO DIA 02 DE NOVEMBRO DIA DE FINADOS								
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000181/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 67 - Mod. Formatada: 67								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
18	002.049.690	AGUA MINERAL S/ GÁS - NATURAL GARRAFA DE 510ML		53	FAR		17,99	953,47
LICITAÇÃO:		PROCESSO:000181/18		**Valor Empenhado**				R$953,47
FABIO BENTO DOS SANTOS		***JOSÉ CARLOS ZANARDO***						

Contador	Secretário De Admin. E Fazenda
Usuário:	***MARCO ANTONIO DA* SILVA PAES**

Publicado por:
Marco Antonio da Silva Paes
Código Identificador:0E4E7B38

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA XXV
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2252

RUA DOURADOS, Nº 163 CENTRO						**OR - Ordinario**	
Bataguassu - MS				CNPJ:03576220/0001-56		DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO						**17/10/2019**	**2252**
Unidade Gestora: **SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**						**Reserva**	1 of 1
CREDOR: 7057							
NOME: **S A DE CAMPOS MAT. PARA CONSTRUÇÃO EIRELI EPP**					CNPJ: **27.129.817/0001-10**		
ENDEREÇO: R SANTA CATARINA, nº 123			NUMERO: 123		BAIRRO: JD. SÃO FRANCISCO		
MUNICIPIO: BATAGUASSU			UF: MS				
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO			ESPÉCIE: OR - Ordinario		LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO
	83	04.01	0401	2015	3.3.90.30.24		1 00 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.24				Nº Pedido		CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Material para Manutenção de Bens Imóveis				05988/19		50010/2019
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
					20.429,04	1.190,70	19.238,34
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO							
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000074/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32 atender secretaria de esporte							
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
26	002.057.835	ARAME OVALADO GALVANIZADO - 2,2 X 2,7 MM (ROLO C/ 1.250 M)		2	ROL	GERDAU	579,00	1.158,00
350	002.057.399	PREGO C/ CABEÇA - 19 X 27 (KG)		3	KG	GERDAU	10,90	32,70
LICITAÇÃO:		PROCESSO:000074/19		**Valor Empenhado**				R$1.190,70
FABIO BENTO DOS SANTOS				***JOSÉ CARLOS ZANARDO***				
Contador				Secretário De Admin. E Fazenda				
Usuário:				***MARCO ANTONIO DA SILVA PAES***				

Publicado por:
Marco Antonio da Silva Paes
Código Identificador:CB2A5056

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA XXV
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2253

RUA DOURADOS, Nº 163 CENTRO							**OR - Ordinario**	
Bataguassu - MS				CNPJ:03576220/0001-56			DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							**17/10/2019**	**2253**
Unidade Gestora: **SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA**							**Reserva**	1 of 1
CREDOR: 2181								
NOME: **W. SANCHES & CIA LTDA - EPP**					CNPJ: **03.289.120/0001-49**			
ENDEREÇO: AV. LEILO PIZZA - nº 1080			NUMERO: 1080		BAIRRO: VILA TUPÃ MIRIM II			
MUNICIPIO: TUPA			UF: SP					
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO			ESPÉCIE: OR - Ordinario		LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL			
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO	
	57	03.01	0301	2008	3.3.90.30.22		1 00 000	
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.22				Nº Pedido		CONTRATO	
ELEMENTO DE DESPESA	Material de Limpeza e Produção de Higienização				05967/19		1003	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL	
					23.581,52	2.220,00	21.361,52	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
ATENDER RODOVIA E PREFEITURA Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000045/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 17 - Mod. Formatada: 17								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
292	002.016.286	PAPEL HIGIÊNICO, COR BRANCA, PICOTADO, GOFRADO (TEXTURIZADO) E DE BOA QUALIDADE, NÃO RECICLADO, DE ALTA ABSORÇÃO, MACIO E SUAVE, SEM PERFUME, FABRICADO C/ FIBRA CELULÓSICA 100% VIRGEM, ACONDICIONADO E		500	PCT	FAMILIAR ESPECIAL	4,44	2.220,00
LICITAÇÃO:		PROCESSO:000045/19		**Valor Empenhado**				R$2.220,00
FABIO BENTO DOS SANTOS				***JOSÉ CARLOS ZANARDO***				
Contador				Secretário De Admin. E Fazenda				
Usuário:				***MARCO ANTONIO DA SILVA PAES***				

Publicado por:
Marco Antonio da Silva Paes
Código Identificador:2DA35DF3

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA XXV
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2254

RUA DOURADOS, Nº 163 CENTRO		**OR - Ordinario**	
Bataguassu - MS	CNPJ:03576220/0001-56	DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO		**17/10/2019**	**2254**
Unidade Gestora: **SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA**		**Reserva**	1 of 1
CREDOR: 4922			
NOME: **RAFAEL HENRIQUE PROENCA BORGES ME**	CNPJ: **09.172.934/0001-85**		

ENDEREÇO: AV GUANABARA			NUMERO: 2065-B			BAIRRO: STELLA MARIS		
MUNICIPIO: ANDRADINA			UF: SP					
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO			ESPÉCIE: OR - Ordinario			LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE		NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO
	57	03.01	0301	2008		3.3.90.30.21		1 00 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.21					Nº Pedido		CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Material de Copa e Cozinha					05966/19		3003
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO						SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
						21.361,52	1.475,00	19.886,52
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
ATENDER RODOVIÁRIA E COPA E COZINHA Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000045/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 17 - Mod. Formatada: 17								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
123	002.016.444	COPO DESCARTAVEL 180 ML (PACOTE COM 100 UNIDADES)		500	PCT	VEROCOPO	2,95	1.475,00
LICITAÇÃO:		PROCESSO:000045/19		**Valor Empenhado**				R$1.475,00
FABIO BENTO DOS SANTOS				***JOSÉ CARLOS ZANARDO***				
Contador				Secretário De Admin. E Fazenda				
Usuário:				***MARCO ANTONIO DA SILVA PAES***				

Publicado por:
Marco Antonio da Silva Paes
Código Identificador:E12C129D

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA XXV
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2260

RUA DOURADOS, Nº 163 CENTRO							**OR -Ordinario**	
Bataguassu - MS				CNPJ:03576220/0001-56			DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							**17/10/2019**	**2260**
Unidade Gestora: **SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA**							**Reserva**	1 of 1
CREDOR: 11418								
NOME: **DARCIMARA CRISTINA DE QUEIROZ ME**				CNPJ: **17.706.726/0001-47**				
ENDEREÇO: AVENIDA PRESIDENTE VARGAS – 4091			NUMERO: 4091	BAIRRO: CENTRO				
MUNICIPIO: APARECIDA DO TABOADO			UF: MS					
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO			ESPÉCIE: OR - Ordinario	LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL				
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO	
	63	03.01	0301	2008	4.4.90.52.35		1 00 000	
RECURSOS FINANCEIROS	4.4.90.52.35				Nº Pedido		CONTRATO	
ELEMENTO DE DESPESA	Equipamentos de Processamento de Dados				05986/19		60014/2019	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
					88.864,67		20.505,00	68.359,67
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
ATENDER SETOR DE ENGENHARIA Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000156/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 58 - Mod. Formatada: 58								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
36	008.011.113	COMPUTADOR DESKTOP PERSONALIZADO		3	UN	SEGUE EM ANEXO 3MODELO E MARCA	6.835,00	20.505,00
LICITAÇÃO: 156		PROCESSO:000156/19		**Valor Empenhado**				R$20.505,00
FABIO BENTO DOS SANTOS				***JOSÉ CARLOS ZANARDO***				
Contador				Secretário De Admin. E Fazenda				
Usuário:				***MARIELLE LEITE SILVEIRA***				

Publicado por:
Marco Antonio da Silva Paes
Código Identificador:FB576FAF

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA XXV
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2262

RUA DOURADOS, Nº 163 CENTRO							**OR - Ordinario**	
Bataguassu - MS				CNPJ:03576220/0001-56			DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							**18/10/2019**	**2262**
Unidade Gestora: **SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA**							**Reserva**	1 of 1
CREDOR: 4806								
NOME: **POLISINI E PIOVEZANI LTDA EPP**				CNPJ: **08.702.412/0001-85**				
ENDEREÇO: Av Dias Barroso, Nº 508			NUMERO: 508	BAIRRO: Centro				
MUNICIPIO: Bataguassu			UF: MS					
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO			ESPÉCIE: OR - Ordinario	LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL				
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO	
	57	03.01	0301	2008	3.3.90.30.04		1 00 000	
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.04				Nº Pedido		CONTRATO	
ELEMENTO DE DESPESA	Gás Engarrafado				06002/19		10031/1	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
					19.886,52		164,00	19.722,52
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000180/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 66 - Mod. Formatada: 66 PARA ATENDER A PREFEITURA E ALMOXARIFADO.								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
11	002.035.001	BOTIJÃO DE GÁS (GLP) P13 KG (CARGA)		2	CAR	ULTRAGAZ	82,00	164,00
LICITAÇÃO:		PROCESSO:000180/18		**Valor Empenhado**				R$164,00
FABIO BENTO DOS SANTOS				***JOSÉ CARLOS ZANARDO***				
Contador				Secretário De Admin. E Fazenda				
Usuário:				***MARIELLE LEITE SILVEIRA***				

Publicado por:
Marco Antonio da Silva Paes
Código Identificador:F64EB81E

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA XXV
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2264

RUA DOURADOS, Nº 163 CENTRO							**OR - Ordinario**	
Bataguassu - MS				CNPJ:03576220/0001-56			DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							**18/10/2019**	**2264**
Unidade Gestora: **SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA**							**Reserva**	1 of 1
CREDOR: 4806								
NOME: **POLISINI E PIOVEZANI LTDA EPP**				CNPJ: **08.702.412/0001-85**				
ENDEREÇO: Av Dias Barroso, Nº 508			NUMERO: 508	BAIRRO: Centro				
MUNICIPIO: Bataguassu			UF: MS					
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO			ESPÉCIE: OR - Ordinario	LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL				
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO		
	57	03.01	0301	2008	3.3.90.30.04	1 00 000		
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.04				Nº Pedido	CONTRATO		
ELEMENTO DE DESPESA	Gás Engarrafado				06001/19	10031/1		
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL	
					19.722,52	180,00	19.542,52	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000180/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 66 - Mod. Formatada: 66 PARA ATENDER O ALMOXARIFADO.								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
2	008.017.463	BOTIJÃO DE GÁS - 13 KG (VASILHAME)		1	UN	ULTRAGAZ	180,00	180,00
LICITAÇÃO:		PROCESSO:000180/18		**Valor Empenhado**				R$180,00
FABIO BENTO DOS SANTOS				***JOSÉ CARLOS ZANARDO***				
Contador				Secretário De Admin. E Fazenda				
Usuário:				***MARIELLE LEITE SILVEIRA***				

Publicado por:
Marco Antonio da Silva Paes
Código Identificador:4ACC5758

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA XXV
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2265

RUA DOURADOS, Nº 163 CENTRO							**OR - Ordinario**	
Bataguassu - MS				CNPJ:03576220/0001-56			DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							**18/10/2019**	**2265**
Unidade Gestora: **SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**							**Reserva**	1 of 1
CREDOR: 7057								
NOME: **S A DE CAMPOS MAT. PARA CONSTRUÇÃO EIRELI EPP**				CNPJ: **27.129.817/0001-10**				
ENDEREÇO: R SANTA CATARINA, nº 123			NUMERO: 123	BAIRRO: JD. SÃO FRANCISCO				
MUNICIPIO: BATAGUASSU			UF: MS					
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO			ESPÉCIE: OR - Ordinario	LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL				
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO		
	83	04.01	0401	2015	3.3.90.30.24	1 00 000		
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.24				Nº Pedido	CONTRATO		
ELEMENTO DE DESPESA	Material para Manutenção de Bens Imóveis				05992/19	50010/2019		
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL	
					19.238,34	290,35	18.947,99	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000074/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
179	002.057.891	ESTACA DE MADEIRA C/ PONTA - 3,0 X 5,0 X 70 CM(FORMATO QUADRADO)		100	UN	CAMBARA	1,60	160,00
180	002.056.924	ESTICADOR DE ARAME LISO P/ CERCA		1	UN	CAÇULA	130,35	130,35
LICITAÇÃO:		PROCESSO:000074/19		**Valor Empenhado**				R$290,35
FABIO BENTO DOS SANTOS				***JOSÉ CARLOS ZANARDO***				
Contador				Secretário De Admin. E Fazenda				
Usuário:				***MARIELLE LEITE SILVEIRA***				

Publicado por:
Marco Antonio da Silva Paes
Código Identificador:A872D24D

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA XXV
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2266

RUA DOURADOS, Nº 163 CENTRO						**OR - Ordinario**	
Bataguassu - MS				CNPJ:03576220/0001-56		DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO						**18/10/2019**	**2266**
Unidade Gestora: **SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**						**Reserva**	1 of 1
CREDOR: 4232							
NOME: **S P DA SILVA EIRELI - ME**					CNPJ: **06.859.321/0001-22**		
ENDEREÇO: AV DIAS BARROSO, Nº 161			NUMERO: 161		BAIRRO: CENTRO		
MUNICIPIO: BATAGUASSU			UF: MS				
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO			ESPÉCIE: OR - Ordinario		LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO

	83	04.01	0401	2015	3.3.90.30.24	1 00 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.24				Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Material para Manutenção de Bens Imóveis				05996/19	10010/2019
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR / VALOR EMPENHADO / SALDO ATUAL	
					18.947,99 / 1.796,43 / 17.151,56	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000074/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32 USO DA SEINFRA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
47	002.018.885	BARRA DE FERRO NERVURADO - 3/8 X12 METROS	4	BAR	Belgo	44,49	177,96
112	002.038.058	CAVADEIRA ARTICULADA CABO MADEIRA LARGURA 65MM ALTURA 40MM COMPRIMENTO 1500MM	2	UN	Famastil	104,90	209,80
128	002.018.668	CHUVEIRO ELÉTRICO - 220V X 4.500W	1	UN	Lorenzetti	56,20	56,20
187	002.008.184	FITA ADESIVA - DUPLA FACE - 12 MM X 30 M (ROLO)	15	ROL	Fitf	16,90	253,50
256	002.018.519	LONA PLÁSTICA COLORIDA C/ ILHÓS - 06 X 05 M (30 M²)	2	UN	Toi	152,30	304,60
384	002.018.327	RÉGUA P/ PEDREIRO	2	UN	Famastil	25,90	51,80
424	002.056.143	TRELIÇA H12, BARRA COM 06 METROS	5	BAR	BFL	32,90	164,50
434	002.057.333	TUBO DE PVC - P/ ESGOTO 150 MM X 06 M (SÉRIE NORMAL)	3	BAR	Amanco	143,49	430,47
438	002.057.513	TUBO DE PVC - SOLDÁVEL 50 MM X 06 M	3	BAR	Amanco	49,20	147,60

LICITAÇÃO:	PROCESSO:000074/19	**Valor Empenhado**	R$1.796,43
FABIO BENTO DOS SANTOS	***JOSÉ CARLOS ZANARDO***		
Contador	Secretário De Admin. E Fazenda		
Usuário:	***MARIELLE LEITE SILVEIRA***		

Publicado por:
Marco Antonio da Silva Paes
Código Identificador:800E94E8

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA XXV
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2267

RUA DOURADOS, Nº 163 CENTRO					OR - Ordinario	
Bataguassu - MS			CNPJ:03576220/0001-56		DATA	NÚMERO
					18/10/2019	2267
NOTA DE EMPENHO					Reserva	1 of 1
Unidade Gestora: SECRETARIA MUNIC. EDUCAÇÃO E CULTURA						
CREDOR: 6297						
NOME: VANESSA MIRON EIRELI				CNPJ: 17.651.486/0001-20		
ENDEREÇO: RUA SÃO JUDAS TADEU, Nº 13		NUMERO: 13		BAIRRO: JARDIM SAO JOAO		
MUNICIPIO: BATAGUASSU		UF: MS				
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO		ESPÉCIE: OR - Ordinario		LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO:	F.O / U.O	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO
	131 / 05.01	0502	2036	3.3.90.30.07		1 01 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.07			Nº Pedido		CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Gêneros de Alimentação			05998/19		35
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO				SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
				202.388,16	50,00	202.338,16

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000209/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 76 - Mod. Formatada: 76 Atender aos estudantes da Instituição Marechal Rondon (Participação de Apresentação dos estudantes do Teatro do Projeto Fetran-Festival Estudantil Temático de Trânsito) em Campo Grande-MS no dia 20 de outubro 2019.

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
28	002.049.708	SALGADINHOS VARIADOS (COXINHA, RISOLES, QUIBE,BOLINHA DE QUEIJO) - CENTO	1	CEN	MIRON	50,00	50,00

LICITAÇÃO:	PROCESSO:000209/18	Valor Empenhado	R$50,00
FABIO BENTO DOS SANTOS		***JOSÉ CARLOS ZANARDO***	
Contador		Secretário De Admin. E Fazenda	
Usuário:		***MARIELLE LEITE SILVEIRA***	

Publicado por:
Marco Antonio da Silva Paes
Código Identificador:DD765307

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA XXV
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2268

RUA DOURADOS, Nº 163 CENTRO					**OR - Ordinario**	
Bataguassu - MS			CNPJ:03576220/0001-56		DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO					**18/10/2019**	**2268**
Unidade Gestora: **SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA**					**Reserva**	1 of 1
CREDOR: 3804						
NOME: **MM INFO E MAGAZINE LTDA ME**				CNPJ: **05.636.293/0001-11**		
ENDEREÇO: RUA DUQUE DE CAXIAS- 332		NUMERO: 332		BAIRRO: CENTRO		
MUNICIPIO: PRESIDENTE BERNARDES		UF: SP				
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO		ESPÉCIE: OR - Ordinario		LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO:	F.O / U.O	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO
	57 / 03.01	0301	2008	3.3.90.30.17		1 00 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.17			Nº Pedido		CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Material de Processamento de Dados			06004/19		10014/2019
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO				SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
				19.542,52	1.960,00	17.582,52

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000156/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 58 - Mod. Formatada: 58 ATENDER SETOR DE INFORMÁTICA.

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
74	002.009.039	HD EXTERNO SATA 1 TR USB 3.0	5	UN	seagate	362,00	1.810,00
93	002.009.129	MOUSE SEM FIO – BLUETOOTH,	5	UN	multilaser	30,00	150,00

LICITAÇÃO: 156	PROCESSO:000156/19	**Valor Empenhado**	R$1.960,00
FABIO BENTO DOS SANTOS	***JOSÉ CARLOS ZANARDO***		
Contador	Secretário De Admin. E Fazenda		
Usuário:	***MARIELLE LEITE SILVEIRA***		

Publicado por:
Marco Antonio da Silva Paes
Código Identificador:54AAFA93

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA XXV
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2269

RUA DOURADOS, Nº 163 CENTRO						**OR - Ordinario**	
Bataguassu - MS				CNPJ:03576220/0001-56		DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO						**18/10/2019**	**2269**
Unidade Gestora: **SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA**						**Reserva**	1 of 1
CREDOR: 5717							
NOME: **CAPILE COMERCIO E TECNOLOGIA EIRELI**				CNPJ: **13.646.927/0001-45**			
ENDEREÇO: R MARIA CICERA DOS SANTOS SILVA, Nº 220		NUMERO:220		BAIRRO: JARDIM CANAA III			
MUNICIPIO: DOURADOS		UF: MS					
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO		ESPÉCIE: OR - Ordinario		LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL			
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO	
	57	03.01	0301	2008	3.3.90.30.17	1 00 000	
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.17				Nº Pedido	CONTRATO	
ELEMENTO DE DESPESA	Material de Processamento de Dados				06005/19	20014/2019	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
					17.582,52	1.868,00	15.714,52
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO							
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000156/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 58 - Mod. Formatada: 58 ATENDER SETOR DE INFORMÁTICA.							
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
68	002.009.004	HD DISCO RÍGIDO (PARA NOTEBOOK) COM CAPACIDADE DE 500GB		5	UN	WESTERN DIGITAL	316,00	1.580,00
150	002.009.121	TECLADO MULTIMÍDIA (PRETO) ABNT2, CABO (COMPRIMENTO) 1,3 METROS, USB		10	UN	C3TECH	28,80	288,00
LICITAÇÃO: 156		PROCESSO:000156/19		**Valor Empenhado**				R$1.868,00
FABIO BENTO DOS SANTOS		***JOSÉ CARLOS ZANARDO***						
Contador		Secretário De Admin. E Fazenda						
Usuário:		***MARIELLE LEITE SILVEIRA***						

Publicado por:
Marco Antonio da Silva Paes
Código Identificador:DE6DB412

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA XXV
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2270

RUA DOURADOS, Nº 163 CENTRO							**OR - Ordinario**	
Bataguassu - MS				CNPJ:03576220/0001-56			DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							**18/10/2019**	**2270**
Unidade Gestora: **SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA**							**Reserva**	1 of 1
CREDOR: 5818								
NOME: **I P JUSTINO EPP**				CNPJ: **14.534.719/0001-17**				
ENDEREÇO: AV. MARACAJU, nº 417			NUMERO: 417	BAIRRO: CENTRO				
MUNICIPIO: BATAGUASSU			UF: MS					
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO			ESPÉCIE: OR - Ordinario	LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL				
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO		
	57	03.01	0301	2008	3.3.90.30.17	1 00 000		
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.17				Nº Pedido	CONTRATO		
ELEMENTO DE DESPESA	Material de Processamento de Dados				06007/19	30014/2019		
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL	
					15.714,52	6.315,50	9.399,02	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000156/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 58 - Mod. Formatada: 58 PARA ATENDER O SETOR DE INFORMÁTICA.								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
42	002.052.227	CONECTOR RJ45 PLUG CABO DE REDE		10	PCT	Fortrek	95,00	950,00
58	002.009.041	FILTRO DE LINHA/RÉGUA COM 6 TOMADAS NOVO PADRÃO		25	UN	RCG	29,50	737,50
60	002.052.222	FONTE ATX 250W REAL 24 PINOS SATA BIVOLT		20	UN	Multilaser	74,90	1.498,00
76	002.009.023	HD SSD 240 GB		10	UN	Kingston	313,00	3.130,00
LICITAÇÃO: 156		PROCESSO:000156/19		**Valor Empenhado**				R$6.315,50
FABIO BENTO DOS SANTOS				***JOSÉ CARLOS ZANARDO***				
Contador				Secretário De Admin. E Fazenda				
Usuário:				***MARIELLE LEITE SILVEIRA***				

Publicado por:
Marco Antonio da Silva Paes
Código Identificador:A0A08450

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA XXV
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2271

RUA DOURADOS, Nº 163 CENTRO							**OR - Ordinario**	
							DATA	NÚMERO
Bataguassu - MS						CNPJ:03576220/0001-56	**18/10/2019**	**2271**
NOTA DE EMPENHO							**Reserva**	1 of 1
Unidade Gestora: **SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA**								
CREDOR: 5818						CNPJ: **14.534.719/0001-17**		
NOME: **I P JUSTINO EPP**								
ENDEREÇO: AV. MARACAJU, nº 417			NUMERO: 417			BAIRRO:CENTRO		
MUNICIPIO: BATAGUASSU			UF: MS					
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO			ESPÉCIE: OR - Ordinario			LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE.		NATUR DESPESA	FONTE RECURSO	
	63	03.01	0301	2008		4.4.90.52.35	1 00 000	
RECURSOS FINANCEIROS	4.4.90.52.35					Nº Pedido	CONTRATO	
ELEMENTO DE DESPESA	Equipamentos de Processamento de Dados					06009/19	30014/2019	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO						SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
						68.359,67	6.268,00	62.091,67
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000156/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 58 - Mod. Formatada: 58 PARA ATENDER A SALA DE PATRIMÔNIO (DESKTOP SIMPLES) E SETOR DE INFORMÁTICA.								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
40	008.011.111	COMPUTADOR DESKTOP SIMPLES		1	UN	Intel	3.270,00	3.270,00
123	008.011.104	RACK PADRÃO 19 COM 40U ALTURA CONSTRUIDO EM CHAPA DE AÇO VIDRO FUMÊ TEMPERADO COM 6MM DE ESPESSURA AS 4 COLUNAS TOTALMENTE PERFURADAS NO PADRÃO EIA-310 E PASSA CABO DE 1U		1	UN	VNC	2.998,00	2.998,00
LICITAÇÃO: 156		PROCESSO:000156/19		**Valor Empenhado**				R$6.268,00
FABIO BENTO DOS SANTOS				***JOSÉ CARLOS ZANARDO***				
Contador				Secretário De Admin. E Fazenda				
Usuário:				***MARIELLE LEITE SILVEIRA***				

Publicado por:
Marco Antonio da Silva Paes
Código Identificador:1D19A045

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA XXV
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2272

RUA DOURADOS, Nº 163 CENTRO							OR - Ordinario	
Bataguassu - MS				CNPJ:03576220/0001-56			DATA	NÚMERO
NOTA DE E M P E N H O							18/10/2019	2272
Unidade Gestora: SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA							Reserva	1 of 1
CREDOR: 6420								
NOME: M. A. DA SILVA - EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO						CNPJ: 19.162.885/0001-53		
ENDEREÇO: R MELVIN JONES			NUMERO: 1469			BAIRRO: CENTRO		
MUNICIPIO: NOVA ANDRADINA			UF: MS					
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO			ESPÉCIE: OR - Ordinario			LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE		NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO
	57	03.01	0301	2008		3.3.90.30.17		1 00 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.17					Nº Pedido		CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Material de Processamento de Dados					06010/19		40014/2019
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO						SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
						9.399,02	417,00	8.982,02
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000156/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 58 - Mod. Formatada: 58 PARA ATENDER SETOR DE INFORMÁTICA.								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
80	002.009.122	KIT TESTADOR E LOCALIZADOR DE CABOS MULTITOC-MODELO TX1500		2	KIT		208,50	417,00
LICITAÇÃO: 156		PROCESSO:000156/19		Valor empenhado				R$417,00
FABIO BENTO DOS SANTOS				***JOSÉ CARLOS ZANARDO***				
Contador				Secretário De Admin. E Fazenda				
Usuário:				***MARIELLE LEITE SILVEIRA***				

Publicado por:
Marco Antonio da Silva Paes
Código Identificador:47C253D4

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA XXV
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2273

RUA DOURADOS, Nº 163 CENTRO							**OR - Ordinario**	
Bataguassu - MS			CNPJ:03576220/0001-56				DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							**18/10/2019**	**2273**
Unidade Gestora: **SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA**							**Reserva**	1 of 1
CREDOR: 11433								
NOME: **ELECTROINOX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ELETRONICO**			CNPJ: **27.913.520/0001-41**					
ENDEREÇO: R PROFESSOR MAX HUMPL			NUMERO: 1139			BAIRRO: SALTO DO NORTE		
MUNICIPIO: BLUMENAU			UF: SC					
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO			ESPÉCIE: OR - Ordinario			LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE		NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO	
	63	03.01	0301	2008		4.4.90.52.35	1 00 000	
RECURSOS FINANCEIROS	4.4.90.52.35						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Equipamentos de Processamento de Dados						06014/19	70014/2019
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO						SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
						62.091,67	16.530,00	45.561,67

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO							
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000156/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 58 - Mod. Formatada: 58 PARA ATENDER O SETOR DE INFORMÁTICA.							
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
82	008.011.120	MINI RACK DE PAREDE 8U	10	UN	GARRA	505,00	5.050,00
138	008.011.118	SWITCH 48 PORTAS – MODELO TL-SG1048	2	UN	TP-LINK	2.280,00	4.560,00
139	008.011.077	SWITCH GIGABIT WEB SMART 48 PORTAS	2	UN	TP-LINK	3.460,00	6.920,00
LICITAÇÃO: 156		PROCESSO:000156/19	**Valor Empenhado**				R$16.530,00
FABIO BENTO DOS SANTOS		***JOSÉ CARLOS ZANARDO***					
Contador		Secretário De Admin. E Fazenda					
Usuário:		***MARIELLE LEITE SILVEIRA***					

Publicado por:
Marco Antonio da Silva Paes
Código Identificador:6B8A8247

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA XXV
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2274

RUA DOURADOS, Nº 163 CENTRO						**OR - Ordinario**	
Bataguassu - MS			CNPJ:03576220/0001-56			DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO						**18/10/2019**	**2274**
Unidade Gestora: **SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA**						**Reserva**	1 of 1
CREDOR: 11646							
NOME: **INNFO MASTER SEGURANCA DA INFORMACAO E COMERCIO EI**			CNPJ: **08.091.350/0001-12**				
ENDEREÇO: AV AFONSO PENA		NUMERO: 2440	BAIRRO: CENTRO				
MUNICIPIO: CAMPO GRANDE		UF: MS					
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO		ESPÉCIE: OR - Ordinario	LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL				
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO	
	63	03.01	0301	2008	4.4.90.52.35	1 00 000	
RECURSOS FINANCEIROS	4.4.90.52.35				Nº Pedido	CONTRATO	
ELEMENTO DE DESPESA	Equipamentos de Processamento de Dados				06015/19	80014/2019	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
					45.561,67	4.332,00	41.229,67
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO							
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000156/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 58 - Mod. Formatada: 58 PARA ATENDER SETOR DE INFORMÁTICA.							
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
136	008.011.116	SWITCH 24 PORTAS- TL-SF1024D	2	UN	TP LINK/SF 1024	277,00	554,00
137	008.011.117	SWITCH 24 PORTAS GERENCIALVÉL - SL5428E	2	UN	TP LINK/SL 5428E	1.889,00	3.778,00
LICITAÇÃO: 156		PROCESSO:000156/19	**Valor Empenhado**				R$4.332,00
FABIO BENTO DOS SANTOS			***JOSÉ CARLOS ZANARDO***				
Contador			Secretário De Admin. E Fazenda				
Usuário:			***MARIELLE LEITE SILVEIRA***				

Publicado por:
Marco Antonio da Silva Paes
Código Identificador:BDE050FC

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA XXV
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2279

RUA DOURADOS, Nº 163 CENTRO						OR - Ordinario	
Bataguassu - MS			CNPJ:03576220/0001-56			DATA	NÚMERO
						18/10/2019	2279
NOTA DE EMPENHO						Reserva	1 of 1
Unidade Gestora: SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA							
CREDOR: 11646							
NOME: INNFO MASTER SEGURANCA DA INFORMACAO E COMERCIO EI					CNPJ: 08.091.350/0001-12		
ENDEREÇO: AV AFONSO PENA			NUMERO: 2440		BAIRRO: CENTRO		
MUNICIPIO: CAMPO GRANDE			UF: MS				
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO			ESPÉCIE: OR - Ordinario		LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO
	57	03.01	0301	2008	3.3.90.30.17		1 00 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.17				Nº Pedido		CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Material de Processamento de Dados				06016/19		80014/2019
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
					35.982,02	11.853,00	24.129,02
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO							
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000156/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 58 - Mod. Form PARA ATENDER SETOR DE INFORMÁTICA.							
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
8	002.009.103	ALICATE PARA CRIMPAR CABO DE REDE RJ 45 EDA MODELO 9KT	– 1	UN	MULTITOC	49,00	49,00
19	002.009.128	CAIXA COM CABO DE REDE EXTERNO CAT5E (PRETO)	2	CX	PRYSMIAN/EZ LAN CMX	848,00	1.696,00
69	002.009.068	HD DISCO RÍGIDO (PARA PC) COM CAPACIDADE 1 TB	10	UN	WD/WD10EZEX	339,00	3.390,00
78	002.009.013	HD SSD 480GB SATA III	5	UN	KINGSTON/SA400S37/480 GB	437,00	2.185,00
92	002.009.120	MOUSE (PRETO)	20	UN	C3 TECH/MS 26	12,45	249,00
111	002.009.130	PEN DRIVE CRUZER FORCE SDCZ71 – 16GB	10	UN	KINGSTON	34,90	349,00
132	002.052.225	ROTEADOR WIRELESS 300MBPS	15	UN	INTELBRAS/IWR300N	125,00	1.875,00
135	002.009.098	SWITCH 16 PORTAS – MODELO TL-SG1016D	5	UN	TP LINK/SG1016D	412,00	2.060,00

LICITAÇÃO: 156	PROCESSO:000156/19	Valor Empenhado	R$11.853,00
FABIO BENTO DOS SANTOS		***JOSÉ CARLOS ZANARDO***	
Contador		Secretário De Admin. E Fazenda	
Usuário:		***MARCO ANTONIO DA SILVA PAES***	

Publicado por:
Marco Antonio da Silva Paes
Código Identificador:FF5084EC

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA XXV
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2280

RUA DOURADOS, Nº 163 CENTRO						**OR - Ordinario**	
						DATA	NÚMERO
Bataguassu - MS					CNPJ:03576220/0001-56	**18/10/2019**	**2280**
NOTA DE EMPENHO						**Reserva**	1 of 1
Unidade Gestora: **SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA**							
CREDOR: 11433							
NOME: **ELECTROINOX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ELETRONICO**					CNPJ:**27.913.520/0001-41**		
ENDEREÇO: R PROFESSOR MAX HUMPL			NUMERO: 1139		BAIRRO:SALTO DO NORTE		
MUNICIPIO: BLUMENAU			UF: SC				
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO			ESPÉCIE: OR - Ordinario		LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO	
	57	03.01	0301	2008	3.3.90.30.17	1 00 000	
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.17				Nº Pedido	CONTRATO	
ELEMENTO DE DESPESA	Material de Processamento de Dados				06013/19	70014/2019	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
					24.129,02	12.360,00	11.769,02
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO							
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000156/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 58 - Mod. Formatada: 58 PARA ATENDER O SETOR DE INFORMÁTICA.							

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
18	002.009.127	CAIXA COM CABO DE REDE CAT5E (AZUL)	10	CX	FORTECK	422,00	4.220,00
133	002.009.125	SWITCH 5 PORTAS-MODELO TL-SG105	20	UN	TP-LINK	142,00	2.840,00
134	002.009.100	SWITCH 08 PORTAS – MODELO TL-SG108E	20	UN	TP-LINK	265,00	5.300,00

LICITAÇÃO: 156	PROCESSO:000156/19	**Valor Empenhado**	R$12.360,00
FABIO BENTO DOS SANTOS		***JOSÉ CARLOS ZANARDO***	
Contador		Secretário De Admin. E Fazenda	
Usuário:		***MARCO ANTONIO DA SILVA PAES***	

Publicado por:
Marco Antonio da Silva Paes
Código Identificador:8677E171

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA XXV
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2281

RUA DOURADOS, Nº 163 CENTRO						**OR - Ordinario**	
Bataguassu - MS				CNPJ:03576220/0001-56		DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO						**18/10/2019**	**2281**
Unidade Gestora: **SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA**						**Reserva**	1 of 1
CREDOR: 11417							
NOME: **LETTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE IN**				CNPJ: **13.258.144/0001-94**			
ENDEREÇO: RUA MUNHOZ DA ROCHA - 72			NUMERO: 72	BAIRRO: CENTRO			
MUNICIPIO: SANTO ANTONIO DA PLATINA			UF: PR				
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO			ESPÉCIE: OR - Ordinario	LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL			
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO
	57	03.01	0301	2008	3.3.90.30.17		1 00 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.17				Nº Pedido		CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Material de Processamento de Dados				06011/19		50014/2019
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
					11.769,02	7.000,00	4.769,02
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO							
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000156/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 58 - Mod. Formatada: 58 PARA ATENDER O SETOR DE INFORMÁTICA.							

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
126	002.052.427	ROTEADOR MICROTIK MODELO RB951	10	UN	MIKROTIK RB951UI-2ND L4	700,00	7.000,00

LICITAÇÃO: 156	PROCESSO:000156/19	**Valor Empenhado**	R$7.000,00
FABIO BENTO DOS SANTOS		***JOSÉ CARLOS ZANARDO***	
Contador		Secretário De Admin. E Fazenda	
Usuário:		***MARCO ANTONIO DA SILVA PAES***	

Publicado por:
Marco Antonio da Silva Paes
Código Identificador:12802308

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA XXV
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2283

RUA DOURADOS, Nº 163 CENTRO							**OR - Ordinario**	
Bataguassu - MS				CNPJ:03576220/0001-56			DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							**18/10/2019**	**2283**
Unidade Gestora: **GABINETE DO PREFEITO**							**Reserva**	1 of 1
CREDOR: 10767								
NOME: **MARCOS RUBENS DE ANDRADE**				CNPJ: **28.868.147/0001-17**				
ENDEREÇO: R RONDON			NUMERO: 387	BAIRRO: CENTRO				
MUNICIPIO: BATAGUASSU			UF: MS					
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO			ESPÉCIE: OR - Ordinario	LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL				
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO		
	48	02.04	0401	2101	3.3.90.30.99	1 00 000		
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.99				Nº Pedido	CONTRATO		
ELEMENTO DE DESPESA	Outros Materiais de Consumo				06031/19	5003		
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL	
					4.896,49	189,60	4.706,89	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000045/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 17 - Mod. Formatada: 17 Itens solicitados para atender ao setor da Subprefeitura da Nova Porto XV e suas dependências.								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
7	002.016.498	AGUA SANITÁRIA (FRASCO C/ 01 LITRO)		60	UN	ILHA	3,03	181,80
307	002.016.609	PRENDEDOR DE ROUPAS - EM MADEIRA (PACOTE C/ 12 UNIDADES)		6	PCT	ATACADÃO	1,30	7,80
LICITAÇÃO:		PROCESSO:000045/19		**Valor Empenhado**				R$189,60
FABIO BENTO DOS SANTOS				***JOSÉ CARLOS ZANARDO***				
Contador				Secretário De Admin. E Fazenda				
Usuário:				***MARIELLE LEITE SILVEIRA***				

Publicado por:
Marco Antonio da Silva Paes
Código Identificador:7DB1E905

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA XXV
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2284

RUA DOURADOS, Nº 163 CENTRO							**OR - Ordinario**	
Bataguassu - MS				CNPJ:03576220/0001-56			DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							**18/10/2019**	**2284**
Unidade Gestora: **GABINETE DO PREFEITO**							**Reserva**	1 of 1
CREDOR: 4599								
NOME: **MIX CLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA**				CNPJ: **07.837.083/0001-17**				
ENDEREÇO: AV MANOEL DA COSTA LIMA			NUMERO: 3223	BAIRRO: GUANANDI				
MUNICIPIO: CAMPO GRANDE UF: MS								
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO			ESPÉCIE: OR - Ordinario	LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL				
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO		
	48	02.04	0401	2101	3.3.90.30.99	1 00 000		
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.99				Nº Pedido	CONTRATO		
ELEMENTO DE DESPESA	Outros Materiais de Consumo				06034/19	2003		
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL	
					4.706,89	150,60	4.556,29	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000045/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 17 - Mod. Formatada: 17 Itens solicitados para atender ao setor da Subprefeitura da Nova Porto XV e suas dependências.								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
86	002.016.608	CESTO DE LIXO C/ PEDAL - 10 LITROS (LIXEIRA)		6	UN	ARQPLAST	14,00	84,00
181	002.016.508	ESPONJA DE LÃ DE AÇO (PACOTE C/ 08 UNIDADES)		20	UN	Q. LUSTRO	1,24	24,80
202	002.016.133	FLANELA P/ LIMPEZA - 38 X 58 CM (GRANDE)		20	UN	ITATEX	2,09	41,80
LICITAÇÃO:		PROCESSO:000045/19		**Valor Empenhado**				R$150,60
FABIO BENTO DOS SANTOS				***JOSÉ CARLOS ZANARDO***				
Contador				Secretário De Admin. E Fazenda				
Usuário:				***MARIELLE LEITE SILVEIRA***				

Publicado por:
Marco Antonio da Silva Paes
Código Identificador:B09CADFE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA XXV
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2286

RUA DOURADOS, Nº 163 CENTRO							**OR - Ordinario**	
Bataguassu - MS				CNPJ:03576220/0001-56			DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							**18/10/2019**	**2286**
Unidade Gestora: **SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA**							**Reserva**	1 of 1
CREDOR: 10767								
NOME: **MARCOS RUBENS DE ANDRADE**				CNPJ: **28.868.147/0001-17**				
ENDEREÇO: R RONDON			NUMERO: 387	BAIRRO: CENTRO				
MUNICIPIO: BATAGUASSU			UF: MS					
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO			ESPÉCIE: OR - Ordinario	LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL				
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO		
	57	03.01	0301	2008	3.3.90.30.07	1 00 000		
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.07				Nº Pedido	CONTRATO		
ELEMENTO DE DESPESA	Gêneros de Alimentação				05964/19	80030/1		
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL	
					4.769,02	700,91	4.068,11	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
para atender copa e cozinha prefeitura Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000181/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 67 - Mod. Formatada: 67								

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
12	002.049.249	ACUCAR CRISTAL PCT 05 KG	40	PCT	alto alegre	10,05	402,00
108	002.049.911	CANELA EM PÓ (PACOTE C/ 10 G)	7	PCT	MAGGI	1,50	10,50
205	002.049.681	FERMENTO QUÍMICO EM PÓ - EMBALAGEM 100 GR	3	UN	NITA	2,49	7,47
261	002.049.262	DOCE DE GOIABA, MINIMO 1KG	2	KG	OLIVEIRA	9,75	19,50
276	002.049.604	LEITE PASTEURIZADO 'UHT' - INTEGRAL (LONGA VIDA)	48	LIT	lider	3,78	181,44
332	002.049.838	OLEO DE SOJA (EMBALAGEM C/ 900 ML)	4	UN	CONCÓRDIA	3,25	13,00
363	002.015.572	SACO COADOR INDUSTRIAL DE CAFÉ 20 L 37.8 DIÂMETRO E 99 MM ALTURA.	1	UN	MELITA	67,00	67,00
LICITAÇÃO:		PROCESSO:000181/18	**Valor Empenhado**				R$700,91
FABIO BENTO DOS SANTOS		***JOSÉ CARLOS ZANARDO***					
Contador		Secretário De Admin. E Fazenda					
Usuário:		***MARIELLE LEITE SILVEIRA***					

Publicado por:
Marco Antonio da Silva Paes
Código Identificador:61573733

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA XXV
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2287

RUA DOURADOS, Nº 163 CENTRO							**OR - Ordinario**	
Bataguassu - MS				CNPJ:03576220/0001-56			DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							**18/10/2019**	**2287**
Unidade Gestora: **SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**							**Reserva**	1 of 1
CREDOR: 7548								
NOME: **SEQUEIRA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**						CNPJ: **33.784.455/0001-02**		
ENDEREÇO: RUA SÃO JOSÉ			NUMERO: 350			BAIRRO: JD. SÃO FRANCISCO		
MUNICIPIO: BATAGUASSU			UF: MS					
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO			ESPÉCIE: OR - Ordinario			LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE		NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO
	83	04.01	0401	2015		3.3.90.30.24		1 00 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.24					Nº Pedido		CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Material para Manutenção de Bens Imóveis					06026/19		60010/2019
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO						SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
						22.641,56	7.221,25	15.420,31
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000074/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
28	002.057.833	ARAME OVALADO GALVANIZADO - 2,4 X 3,0 MM (ROLO C/ 1.000 M)		10	ROL	GERDAU	518,00	5.180,00
141	002.019.496	CORRENTE POLIDA 11.000MMKG		15	KG	WORKER	19,80	297,00
213	002.038.105	GANCHO DE AÇO COM OLHAL 3 TONELADAS, 1/2" COM TRAVA		3	UN	WORKER	119,00	357,00
283	002.038.113	MANGUEIRA LAVAR AUTO AZUL/PRETA 1/2		20	MTS	BARIFLEX	13,95	279,00
290	002.038.117	MANGUEIRA SUCCAO ASPIRALADA 1 1/2" AZUL		20	MTS	HIMAFLEX	15,95	319,00
292	002.038.116	MANGUEIRA SUCCAO ASPIRALADA 2" AZUL		13	MTS	HIMAFLEX	22,75	295,75
356	002.057.982	PREGO C/ CABEÇA - 22 X 60 (KG)		15	KG	GERDAU	16,40	246,00
358	002.057.984	PREGO C/ CABEÇA - 26 X 72 (KG)		15	KG	GERDAU	16,50	247,50
LICITAÇÃO:		PROCESSO:000074/19		**Valor Empenhado**				R$7.221,25
FABIO BENTO DOS SANTOS				***JOSÉ CARLOS ZANARDO***				
Contador				Secretário De Admin. E Fazenda				
Usuário:				***MARIELLE LEITE SILVEIRA***				

Publicado por:
Marco Antonio da Silva Paes
Código Identificador:4A4C12CD

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA XXV
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2288

RUA DOURADOS, Nº 163 CENTRO							**OR- Ordinario**	
Bataguassu - MS				CNPJ:03576220/0001-56			DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							**18/10/2019**	**2288**
Unidade Gestora: **SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA**							**Reserva**	1 of 1
CREDOR: 10767								
NOME: **MARCOS RUBENS DE ANDRADE**						CNPJ: **28.868.147/0001-17**		
ENDEREÇO: R RONDON			NUMERO: 387			BAIRRO: CENTRO		
MUNICIPIO: BATAGUASSU			UF: MS					
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO			ESPÉCIE: OR - Ordinario			LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE		NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO
	59	03.01	0301	2008		3.3.90.39.07		1 00 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.39.07					Nº Pedido		CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Descontos Financeiros Concedidos							80030/1
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO						SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
						29.153,76	106,00	29.047,76
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
ATENDER SETOR DE COPA E COZINHA DA PREFEITURA Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000181/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 67 - Mod. Formatada: 67								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
198	002.049.183	FARINHA DE TRIGO - 01 KG		40	PCT	cocamar	2,65	106,00
LICITAÇÃO:		PROCESSO:000181/18		**Valor Empenhado**				R$106,00
FABIO BENTO DOS SANTOS				***JOSÉ CARLOS ZANARDO***				
Contador				Secretário De Admin. E Fazenda				
Usuário:				***MARIELLE LEITE SILVEIRA***				

Publicado por:
Marco Antonio da Silva Paes
Código Identificador:167B5A7B

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA XXV
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2289

RUA DOURADOS, Nº 163 CENTRO							**OR - Ordinario**	
Bataguassu - MS				CNPJ:03576220/0001-56			DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							**18/10/2019**	**2289**
Unidade Gestora: **SECRETARIA MUNIC. EDUCAÇÃO E CULTURA**							**Reserva**	1 of 1
CREDOR: 6297								
NOME: **VANESSA MIRON EIRELI**						CNPJ: **17.651.486/0001-20**		
ENDEREÇO: RUA SÃO JUDAS TADEU, Nº 13			NUMERO: 13			BAIRRO: JARDIM SAO JOAO		
MUNICIPIO: BATAGUASSU			UF: MS					
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO			ESPÉCIE: OR - Ordinario			LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE		NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO
	131	05.01	0502	2036		3.3.90.30.07		1 01 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.07					Nº Pedido		CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Gêneros de Alimentação					06036/19		35
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO						SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
						202.338,16	80,00	202.258,16
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000209/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 76 - Mod. Formatada: 76 Atender os estudantes da Instituição Marechal Rondon (Participação de Apresentação dos estudantes do Teatro do Projeto Fetran-Festival Estudantil Temático de Trânsito) em Campo Grande-MS no dia 20 de outubro 2019.								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
20	002.049.714	LANCHE FRIO (PÃO FRANCÊS E MORTADELA)		20	UN	MIRON	4,00	80,00
LICITAÇÃO:		PROCESSO:000209/18		**Valor Empenhado**				R$80,00
FABIO BENTO DOS SANTOS				***JOSÉ CARLOS ZANARDO***				
Contador				Secretário De Admin. E Fazenda				
Usuário:				***MARIELLE LEITE SILVEIRA***				

Publicado por:
Marco Antonio da Silva Paes
Código Identificador:D906D3DC

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA XXV
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2290

RUA DOURADOS, Nº 163 CENTRO							**OR - Ordinario**	
Bataguassu - MS				CNPJ:03576220/0001-56			DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							**18/10/2019**	**2290**
Unidade Gestora: **GABINETE DO PREFEITO**							**Reserva**	1 of 1
CREDOR: 2181								
NOME: **W. SANCHES & CIA LTDA - EPP**						CNPJ: **03.289.120/0001-49**		
ENDEREÇO: AV. LEILO PIZZA - nº 1080			NUMERO: 1080			BAIRRO: VILA TUPÃ MIRIM II		
MUNICIPIO: TUPA			UF: SP					
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO			ESPÉCIE: OR - Ordinario			LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE		NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO
	48	02.04	0401	2101		3.3.90.30.99		1 00 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.99					Nº Pedido		CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Outros Materiais de Consumo					06035/19		1003
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO						SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
						4.556,29	1.103,95	3.452,34
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000045/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 17 - Mod. Formatada: 17 Solicitação para atender ao setor da Subprefeitura da Nova Porto XV e suas dependências.								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO			QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
155	002.016.499	DETERGENTE LAVA-LOUÇAS (FRASCO C/ 500 ML)			60	UN	AYLAG	1,38	82,80
282	002.016.156	PANO P/ LIMPEZA DE CHÃO - 80 X 60 CM (SACO BRANCO)			15	UN	MARTIN	1,86	27,90
291	002.016.286	PAPEL HIGIÊNICO, COR BRANCA, PICOTADO, GOFRADO (TEXTURIZADO) E DE BOA QUALIDADE, NÃO RECICLADO, DE ALTA ABSORÇÃO, MACIO E SUAVE, SEM PERFUME, FABRICADO C/ FIBRA CELULÓSICA 100% VIRGEM, ACONDICIONADO E			50	PCT	FAMILIAR ESPECIAL	4,44	222,00
299	002.016.225	PAPEL TOALHA TRIPLEX EXTRA BRANCO-LUXO P/ USO SANITÁRIO			50	PCT	PRIMULA	11,45	572,50
330	002.016.177	RODO DE PLASTICO 60 CM			15	UN	GUIRADO	6,80	102,00
343	002.016.195	SABÃO EM PÓ 1K			15	UN	ASSIM	6,45	96,75
LICITAÇÃO:		PROCESSO:000045/19			**Valor Empenhado**				R$1.103,95
FABIO BENTO DOS SANTOS					***JOSÉ CARLOS ZANARDO***				
Contador					Secretário De Admin. E Fazenda				
Usuário:					***MARIELLE LEITE SILVEIRA***				

Publicado por:
Marco Antonio da Silva Paes
Código Identificador:F76D8DB9

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA XXV
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2291

RUA DOURADOS, Nº 163 CENTRO		**OR - Ordinario**	
Bataguassu - MS	CNPJ:03576220/0001-56	DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO		**18/10/2019**	**2291**

Unidade Gestora: **GABINETE DO PREFEITO**						**Reserva**	1 of 1
CREDOR: 6386							
NOME: **POTENCIAL COM. E SERV. EIRELI EPP**					CNPJ: **18.729.614/0001-74**		
ENDEREÇO: RUA RIO BRILHANTE			NUMERO: 3344		BAIRRO: SITIOCAS SIRIAM RASSELEN		
MUNICIPIO: DOURADOS			UF: MS				
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO			ESPÉCIE: OR - Ordinario		LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO
	48	02.04	0401	2101	3.3.90.30.99		1 00 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.99				Nº Pedido		CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Outros Materiais de Consumo				06032/19		4003
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
					3.452,34	892,60	2.559,74
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO							
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000045/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 17 - Mod. Formatada: 17 Itens solicitados para atender ao Setor da Subprefeitura da Nova Porto XV e suas dependências.							

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
14	002.016.299	ALCOOL EM GEL PARA MÃOS, ÁLCOOL EM GEL, ANTISSÉPTICO, ALOE VERA, 70%	5	UN	ciclofarma	5,15	25,75
65	002.016.337	BOTA DE BORRACHA CANO CURTO - COR BRANCA (N° 38)	1	PAR	calfor	26,99	26,99
67	002.016.338	BOTA DE BORRACHA CANO CURTO - COR BRANCA (N° 39)	1	PAR	calfor	26,99	26,99
69	002.016.249	BOTA DE BORRACHA CANO CURTO - COR BRANCA (N° 40)	1	PAR	calfor	26,99	26,99
139	002.016.194	DESINFETANTE 2 LITROS	30	UN	top clean	3,79	113,70
147	002.016.527	DESODORIZADOR DE AR (FRASCO C/ 400 ML)	12	FRA	ultra fresh	6,79	81,48
168	002.016.553	ESCOVA P/ LAVAR ROUPA	3	UN	condor	1,90	5,70
219	002.016.669	INSETICIDA DOMÉSTICO AEROSOL - MATA TUDO (FRASCO C/ 300 ML)	10	FRA	ultra inset	7,09	70,90
325	002.016.176	RODO DE PLASTICO 40 CM	20	UN	cema	6,19	123,80
414	002.016.590	VASSOURA DE NYLON COM CERDAS PLUMADAS 31,5CM X 19CM X 6,5CM	5	UN	limpamania	7,30	36,50
426	002.016.571	VASSOURA LIMPA TETO (BOLA PLÁSTICA) 18 CM DIÂMETRO COM CABO DE MADEIRA DE NO MÍNIMO 2 METROS	3	UN	vitoria	18,00	54,00
432	002.016.211	VASSOURÃO INDUSTRIAL	20	UN	duplas	14,99	299,80
LICITAÇÃO:		PROCESSO:000045/19	**Valor Empenhado**				R$892,60
FABIO BENTO DOS SANTOS			***JOSÉ CARLOS ZANARDO***				
Contador			Secretário De Admin. E Fazenda				
Usuário:			***MARIELLE LEITE SILVEIRA***				

Publicado por:
Marco Antonio da Silva Paes
Código Identificador:F532D4D4

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA XXV
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2292

RUA DOURADOS, Nº 163 CENTRO					**OR - Ordinario**	
Bataguassu - MS			CNPJ:03576220/0001-56		DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO					**18/10/2019**	**2292**
Unidade Gestora: **GABINETE DO PREFEITO**					**Reserva**	1 of 1
CREDOR: 4922						
NOME: **RAFAEL HENRIQUE PROENCA BORGES ME**				CNPJ: **09.172.934/0001-85**		
ENDEREÇO: AV GUANABARA			NUMERO: 2065-B	BAIRRO: STELLA MARIS		
MUNICIPIO: ANDRADINA			UF: SP			
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO			ESPÉCIE: OR - Ordinario	LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
	48	02.04	0401	2101	3.3.90.30.99	1 00 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.99				Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Outros Materiais de Consumo				06033/19	3003
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR / VALOR EMPENHADO / SALDO ATUAL	
					2.559,74 / 988,30 / 1.571,44	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000045/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 17 - Mod. Formatada: 17 Solicitação de itens para atender ao setor da Subprefeitura da Nova Porto XV e suas dependências.						

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
22	002.016.258	ALCOOL ETÍLICO 46,2º INPM, (54º GL) 01 LITRO.	10	UN	DESOMAX	4,34	43,40
43	002.016.657	BACIA PLÁSTICA - 30 LITROS (GRANDE)	5	UN	PLASMONT	13,50	67,50
55	002.016.206	BALDE PLÁSTICO C/ ALÇA - 12 LITROS (USO DOMÉSTICO)	10	UN	INPLAST	5,25	52,50
116	002.016.445	COPO DESCARTÁVEL - 50 ML 50X100 (PACOTE C/ 100 UNIDADES)	10	PCT	VEROCOPO	1,44	14,40
122	002.016.444	COPO DESCARTAVEL 180 ML (PACOTE COM 100 UNIDADES)	200	PCT	VEROCOPO	2,95	590,00
187	002.016.667	ESPONJA DUPLA FACE MULTI-USO (PACOTE C/ 04 UNIDADES)	10	PCT	BETTANIN	1,58	15,80
245	002.016.004	LUVA DE BORRACHA P/ LIMPEZA - LÁTEX NATURAL (G)	20	PAR	TALGE	2,00	40,00
253	002.016.005	LUVA DE BORRACHA P/ LIMPEZA - LÁTEX NATURAL (M)	20	PAR	TALGE	2,00	40,00
258	002.016.006	LUVA DE BORRACHA P/ LIMPEZA - LÁTEX NATURAL (P)	15	PAR	TALGE	2,00	30,00
336	002.016.160	SABAO EM BARRA PCTE COM 05 UNIDADES	5	PCT	MINUANO	6,73	33,65
356	002.016.685	SABONETE - LÍQUIDO (GALÃO C/ 05 LITRO)	3	GAL	LSV	20,35	61,05
LICITAÇÃO:		PROCESSO:000045/19	**Valor Empenhado**				R$988,30
FABIO BENTO DOS SANTOS			***JOSÉ CARLOS ZANARDO***				
Contador			Secretário De Admin. E Fazenda				
Usuário:			***MARIELLE LEITE SILVEIRA***				

Publicado por:
Marco Antonio da Silva Paes
Código Identificador:742562A8

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA XXV
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2293

RUA DOURADOS, Nº 163 CENTRO							**OR - Ordinario**	
Bataguassu - MS				CNPJ:03576220/0001-56			DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							**18/10/2019**	**2293**
Unidade Gestora: **SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**							**Reserva**	1 of 1
CREDOR: 5122								
NOME: **E.R. VELANI ELETRICA**				CNPJ: **10.407.405/0001-00**				
ENDEREÇO: R DR. COUTINHO CAVALCANTI - 1300			NUMERO: 1300	BAIRRO: JD VIEIRA SAO JOSE DO RIO PRET				
MUNICIPIO: SAO JOSE DO RIO PRETO			UF: SP					
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO			ESPÉCIE: OR - Ordinario	LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL				
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO		
	75	04.01	0401	2114	3.3.90.30.26	1 17 000		
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.26				Nº Pedido	CONTRATO		
ELEMENTO DE DESPESA	Material Elétrico e Eletrônico				06024/19	20011/2019		
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL	
					287.829,07	1.911,00	285.918,07	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000087/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 37 - Mod. Formatada: 37 atender eletrica								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL	
100	002.020.014	REATOR DE 70W	60	UN	SAMA	31,85	1.911,00	
LICITAÇÃO:		PROCESSO:000087/19	**Valor Empenhado**				R$1.911,00	
FABIO BENTO DOS SANTOS			***JOSÉ CARLOS ZANARDO***					
Contador			Secretário De Admin. E Fazenda					
Usuário:			***MARIELLE LEITE SILVEIRA***					

Publicado por:
Marco Antonio da Silva Paes
Código Identificador:B1F035DE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA XXV
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2296

RUA DOURADOS, Nº 163 CENTRO							**OR - Ordinario**	
Bataguassu - MS				CNPJ:03576220/0001-56			DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							**21/10/2019**	**2296**
Unidade Gestora: **SECRETARIA MUNIC. EDUCAÇÃO E CULTURA**							**Reserva**	1 of 1
CREDOR: 3960								
NOME: **CASA DO ATLETA LTDA EPP**					CNPJ:**05.999.969/0001-31**			
ENDEREÇO: RUA 07 DE SETEMBRO, nº 319			NUMERO: 319		BAIRRO:CENTRO			
MUNICIPIO: CAMPO GRANDE			UF: MS					
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO			ESPÉCIE: OR - Ordinario		LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL			
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO	
	149	05.01	0505	2021	3.3.90.31.00		1 00 000	
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.31.00				Nº Pedido		CONTRATO	
ELEMENTO DE DESPESA	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e				06000/19		2005	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL	
					198,00	198,00	0,00	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000044/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 16 - Mod. Formatada: 16 Atender ao Centro Cultural no Evento do Festival de Dança a realizar-se no dia 11 de dezembro de 2019.								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL	
183	002.006.054	MEDALHA RESINADA COM FITA - 40 MM DE DIÂMETRO (OURO)	20	UN	MEDASUL	9,90	198,00	
LICITAÇÃO:		PROCESSO:000044/19	**Valor Empenhado**				R$198,00	
FABIO BENTO DOS SANTOS		***JOSÉ CARLOS ZANARDO***						
Contador		Secretário de Admin. e Fazenda						
Usuário:		***MARCO ANTONIO DA SILVA PAES***						

Publicado por:
Marco Antonio da Silva Paes
Código Identificador:0AA3C2C2

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA XXV
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2297

RUA DOURADOS, Nº 163 CENTRO							**OR - Ordinario**	
Bataguassu - MS					CNPJ:03576220/0001-56		DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							**21/10/2019**	**2297**
Unidade Gestora: **SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**							**Reserva**	1 of 1
CREDOR: 6063								
NOME: **KALIPTRATO TRATAMENTO DE EUCALIPTO LTDA EPP**					CNPJ: **16.367.809/0001-96**			
ENDEREÇO: ROD BR 267 KM 18,5 A DIREITA ESTR NMUUMNERICOI:PAL RETA X					BAIRRO: ZONA RURAL			
MUNICIPIO: BATAGUASSU					UF: MS			
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO	ESPÉCIE: OR - Ordinario				LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL			
CLASSIFICAÇÃO:	F.O		U.O	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO	
	83		04.01	0401	2015	3.3.90.30.99	100 000	
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.99					Nº Pedido	CONTRATO	
ELEMENTO DE DESPESA	Outros Materiais de Consumo					06025/19	20008/2019	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL	
					24.220,31	19.116,00	5.104,31	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000067/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 28 - Mod. Formatada: 28 atender as demandas da seinfra								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
1	002.056.471	LASCAS DE EUCALIPTO TRATADO PARA CERCA COMPRIMENTO 2,20M, BITOLA DE		100	UN	MADTRAT	22,90	2.290,00

		13 A 15 CM					
2	002.056.470	PALANQUES DE EUCALIPTO TRATADO COM 4,50M DE COMPRIMENTO, BITOLA DE 20 A 25 CM(PALANQUES QUADRADOS)	15	UN	KALIPTRATO	210,00	3.150,00
3	002.056.469	PALANQUES DE EUCALIPTO TRATADO COM 3,50M DE COMPRIMENTO, BITOLA DE 13 A 15 CM	15	UN	MADTRAT	59,90	898,50
7	002.056.472	TÁBUAS DE EUCALIPTO TRATADO COM 3,50M DE COMPRIMENTO, 3 CM DE ESPESSURA E 15 CM DE LARGURA	50	UN	MADTRAT	37,95	1.897,50
15	002.056.473	VIGAS DE EUCALIPTO TRATADO COM 3,50M DE COMPRIMENTO, 5CM DE ESPESSURA E 15 CM DE LARGURA	100	UN	KALIPTRATO	53,00	5.300,00
16	002.056.474	VIGAS DE EUCALIPTO TRATADO COM 6,00 M DE COMPRIMENTO, 5 CM DE ESPESSURA E 15CM DE LARGURA	60	UN	MADTRAT	93,00	5.580,00
LICITAÇÃO:		PROCESSO:000067/19			**Valor Empenhado**		R$19.116,00
FABIO BENTO DOS SANTOS					***JOSÉ CARLOS ZANARDO***		
Contador					Secretário De Admin. E Fazenda		
Usuário:					***MARCO ANTONIO DA SILVA PAES***		

Publicado por:
Marco Antonio da Silva Paes
Código Identificador:7FC38614

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA XXV
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2298

RUA DOURADOS, Nº 163 CENTRO							**OR - Ordinario**	
Bataguassu - MS				CNPJ:03576220/0001-56			DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							**21/10/2019**	**2298**
Unidade Gestora: **SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA**							**Reserva**	1 of 1
CREDOR: 10767								
NOME: **MARCOS RUBENS DE ANDRADE**				CNPJ: **28.868.147/0001-17**				
ENDEREÇO: R RONDON		NUMERO: 387		BAIRRO: CENTRO				
MUNICIPIO: BATAGUASSU				UF: MS				
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO		ESPÉCIE: OR - Ordinario		LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL				
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO	
	57	03.01	0301	2008	3.3.90.30.07		1 00 000	
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.07				Nº Pedido		CONTRATO	
ELEMENTO DE DESPESA	Gêneros de Alimentação				06029/19		80030/1	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO				SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO		SALDO ATUAL	
				14.068,11	106,00		13.962,11	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
ATENDER SETOR DE COPA E COZINHA DA PREFEITURA								
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000181/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 67 - Mod. Formatada: 67								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
198	002.049.183	FARINHA DE TRIGO - 01 KG		40	PCT	cocamar	2,65	106,00
LICITAÇÃO:		PROCESSO:000181/18		**Valor Empenhado**				R$106,00
FABIO BENTO DOS SANTOS				***JOSÉ CARLOS ZANARDO***				
Contador				Secretário De Admin. E Fazenda				
Usuário:				***MARCO ANTONIO DA SILVA PAES***				

Publicado por:
Marco Antonio da Silva Paes
Código Identificador:8C8383C7

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA XXV
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2299

RUA DOURADOS, Nº 163 CENTRO							**OR - Ordinario**	
Bataguassu - MS				CNPJ:03576220/0001-56			DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							**21/10/2019**	**2299**
Unidade Gestora: **SECRETARIA MUNIC. EDUCAÇÃO E CULTURA**							**Reserva**	1 of 1
CREDOR: 4806								
NOME: **POLISINI E PIOVEZANI LTDA EPP**				CNPJ: **08.702.412/0001-85**				
ENDEREÇO: Av Dias Barroso, Nº 508		NUMERO: 508		BAIRRO: Centro				
MUNICIPIO: Bataguassu		UF: MS						
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO		ESPÉCIE: OR - Ordinario		LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL				
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO	
	141	05.01	0502	2020	3.3.90.30.04		1 01 000	
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.04				Nº Pedido		CONTRATO	
ELEMENTO DE DESPESA	Gás Engarrafado				05888/19		10031/3	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO				SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO		SALDO ATUAL	
				3.909,44	3.430,00		479,44	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000180/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 66 - Mod. Formatada: 66 atender centros de educação infantil								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
15	002.035.002	BOTIJÃO DE GÁS (GLP) P45 KG (CARGA)		7	CAR	ULTRAGAZ	490,00	3.430,00
LICITAÇÃO:		PROCESSO:000180/18		**Valor Empenhado**				R$3.430,00
FABIO BENTO DOS SANTOS				***JOSÉ CARLOS ZANARDO***				
Contador				Secretário De Admin. E Fazenda				
Usuário:				***MARCO ANTONIO DA SILVA PAES***				

Publicado por:
Marco Antonio da Silva Paes
Código Identificador:8D352C93

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA XXV
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2303

RUA DOURADOS, Nº 163 CENTRO							**OR - Ordinario**	
Bataguassu - MS				CNPJ:03576220/0001-56			DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							**21/10/2019**	**2303**
Unidade Gestora: **SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**							**Reserva**	1 of 1
CREDOR: 5122								
NOME: **E.R. VELANI ELETRICA**				CNPJ: **10.407.405/0001-00**				
ENDEREÇO: R DR. COUTINHO CAVALCANTI - 1300			NUMERO: 1300	BAIRRO: JD VIEIRA SAO JOSE DO RIO PRET				
MUNICIPIO: SAO JOSE DO RIO PRETO			UF: SP					
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO			ESPÉCIE: OR - Ordinario	LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL				
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO	
	75	04.01	0401	2114	3.3.90.30.26		1 17 000	
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.26				Nº Pedido		CONTRATO	
ELEMENTO DE DESPESA	Material Elétrico e Eletrônico				06055/19		20011/2019	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
					285.918,07		3.987,50	281.930,57
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000087/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 37 - Mod. Formatada: 37 atender a eletrica								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	MARCA		VLR UNIT R$	TOTAL
33	002.056.015	CHAVE CONTATORA 36A	5	UN	SOPRANO		97,50	487,50
60	002.057.543	DISJUNTOR TRIPOLAR - 100 A	5	UN	SOPRANO		63,00	315,00
100	002.020.014	REATOR DE 70W	100	UN	SAMA		31,85	3.185,00
LICITAÇÃO:		PROCESSO:000087/19	**Valor Empenhado**					R$3.987,50
FABIO BENTO DOS SANTOS			***JOSÉ CARLOS ZANARDO***					
Contador			Secretário De Admin. E Fazenda					
Usuário:			***MARIELLE LEITE SILVEIRA***					

Publicado por:
Marco Antonio da Silva Paes
Código Identificador:6D7FDCC4

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA XXV
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2304

RUA DOURADOS, Nº 163 CENTRO							**OR - Ordinario**	
Bataguassu - MS				CNPJ:03576220/0001-56			DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							**21/10/2019**	**2304**
Unidade Gestora: **SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**							**Reserva**	1 of 1
CREDOR: 5470								
NOME: **DILUZ COM. DE MAT. ELÉTRICOS LTDA EPP**				CNPJ: **11.997.015/0001-92**				
ENDEREÇO: RUA BAHIA SALA 01			NUMERO: 1369	BAIRRO: VILA MARMAN				
MUNICIPIO: CAMPO GRANDE			UF: MS					
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO			ESPÉCIE: OR - Ordinario	LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL				
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO	
	75	04.01	0401	2114	3.3.90.30.26		1 17 000	
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.26				Nº Pedido		CONTRATO	
ELEMENTO DE DESPESA	Material Elétrico e Eletrônico				06058/19		30011/2019	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL	
					281.930,57	1.185,00	280.745,57	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000087/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 37 - Mod. Formatada: 37								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL	
85	002.020.046	LAMPADA VAPOR DE SODIO 70W - E27	100	UN	AVANT	11,85	1.185,00	
LICITAÇÃO:		PROCESSO:000087/19	**Valor Empenhado**				R$1.185,00	
FABIO BENTO DOS SANTOS			***JOSÉ CARLOS ZANARDO***					
Contador			Secretário De Admin. E Fazenda					
Usuário:			***MARIELLE LEITE SILVEIRA***					

Publicado por:
Marco Antonio da Silva Paes
Código Identificador:7FE29459

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA XXV
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2305

RUA DOURADOS, Nº 163 CENTRO							**OR - Ordinario**	
Bataguassu - MS			CNPJ:03576220/0001-56				DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							**21/10/2019**	**2305**
Unidade Gestora: **SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**							**Reserva**	1 of 1
CREDOR: 6323								
NOME: **CAMPOTEL MAT DE CONST E EQUIPAMENTOS LTD**			CNPJ: **17.889.948/0001-42**					
ENDEREÇO: AV ALEXANDRE HERCULANO, Nº 1895			NUMERO: 1895		BAIRRO: JD VERANEIO			
MUNICIPIO: CAMPO GRANDE			UF: MS					
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO			ESPÉCIE: OR - Ordinario		LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL			
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA			FONTE RECURSO
	75	04.01	0401	2114	3.3.90.30.26			1 17 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.26				Nº Pedido			CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Material Elétrico e Eletrônico				06060/19			50011/2019
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO		SALDO ATUAL
					280.745,57	260,00		280.485,57
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000087/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 37 - Mod. Formatada: 37 atender eletrica								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$		TOTAL
76	002.018.864	FITA ISOLANTE 25 M	100	ROL	g20	2,60		260,00
LICITAÇÃO:		PROCESSO:000087/19	**Valor Empenhado**					R$260,00

FABIO BENTO DOS SANTOS	***JOSÉ CARLOS ZANARDO***
Contador	Secretário De Admin. E Fazenda
Usuário:	***MARIELLE LEITE SILVEIRA***

Publicado por:
Marco Antonio da Silva Paes
Código Identificador:F1308FCF

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA XXV
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2306

RUA DOURADOS, Nº 163 CENTRO						**OR - Ordinario**	
Bataguassu - MS			CNPJ:03576220/0001-56			DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO						**21/10/2019**	**2306**
Unidade Gestora: **SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**						**Reserva**	1 of 1
CREDOR: 11359							
NOME: **DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA**					CNPJ: **37.227.550/0001-58**		
ENDEREÇO: RR5			NUMERO: 129	BAIRRO: SETOR OESTE			
MUNICIPIO: GOIANIA			UF: GO				
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO			ESPÉCIE: OR - Ordinario		LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	PROGRAMA		PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
	75	04.01	0401		2114	3.3.90.30.26	1 17 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.26					Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Material Elétrico e Eletrônico					06063/19	60011/2019
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDOATUAL
					280.485,57	1.095,00	279.390,57
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO							
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000087/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 37 - Mod. Formatada: 37 atender eletrica							
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
3	002.020.346	BASE P/ RELÊ FOTOELÉTRICO - 127/220V	300	UN	EXATRON	3,65	1.095,00
LICITAÇÃO:		PROCESSO:000087/19			**Valor Empenhado**		R$1.095,00
FABIO BENTO DOS SANTOS					***JOSÉ CARLOS ZANARDO***		
Contador					Secretário De Admin. E Fazenda		
Usuário:					***MARIELLE LEITE SILVEIRA***		

Publicado por:
Marco Antonio da Silva Paes
Código Identificador:038CAA4F

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA XXV
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2307

RUA DOURADOS, Nº 163 CENTRO							**OR - Ordinario**	
Bataguassu - MS				CNPJ:03576220/0001-56			DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							**21/10/2019**	**2307**
Unidade Gestora: **SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**							**Reserva**	1 of 1
CREDOR: 11358								
NOME: **LUZ & CIA EIRELI**				CNPJ: **31.075.299/0001-77**				
ENDEREÇO: R UM (LOT JD ALENCASTRO)			NUMERO: 4646B	BAIRRO: COXIPO				
MUNICIPIO: CUIABA			UF: MT					
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO			ESPÉCIE: OR - Ordinario		LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL			
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA			FONTE RECURSO
	75	04.01	0401	2114	3.3.90.30.26			1 17 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.26				Nº Pedido			CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Material Elétrico e Eletrônico				06064/19			70011/2019
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO		SALDO ATUAL
					279.390,57	251,00		279.139,57
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000087/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 37 - Mod. Formatada: 37 atender eletrica								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$		TOTAL
32	002.056.014	CHAVE CONTATORA 25A	5	UN	DECORLUX	46,50		232,50
48	002.020.148	CONECTOR DERIVAÇÃO PERFURANTE CDP-70	5	UN	INTELLI	3,70		18,50
LICITAÇÃO:		PROCESSO:000087/19	**Valor Empenhado**					R$251,00
FABIO BENTO DOS SANTOS			***JOSÉ CARLOS ZANARDO***					
Contador			Secretário De Admin. E Fazenda					
Usuário:			***MARIELLE LEITE SILVEIRA***					

Publicado por:
Marco Antonio da Silva Paes
Código Identificador:A7676CA0

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA XXV
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2308

RUA DOURADOS, Nº 163 CENTRO		**OR - Ordinario**	
		DATA	NÚMERO
Bataguassu - MS	CNPJ:03576220/0001-56	**21/10/2019**	**2308**
NOTA DE EMPENHO		**Reserva**	1 of 1
Unidade Gestora: **SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA**			
CREDOR: 4806			
NOME: **POLISINI E PIOVEZANI LTDA EPP**	CNPJ: **08.702.412/0001-85**		
ENDEREÇO: Av Dias Barroso, Nº 508	NUMERO: 508	BAIRRO:Centro	
MUNICIPIO: Bataguassu	UF: MS		

TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO			ESPÉCIE: OR - Ordinario		LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO	
	57	03.01	0301	2008	3.3.90.30.07	1 00 000	
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.07				Nº Pedido	CONTRATO	
ELEMENTO DE DESPESA	Gêneros de Alimentação				06071/19		
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
					13.962,11	1.799,00	12.163,11

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

ATENDER GABINETE DO PREFEITO NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019 Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000181/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 67 - Mod. Formatada: 67

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
19	002.049.690	AGUA MINERAL S/ GÁS - NATURAL GARRAFA DE 510ML	100	FAR		17,99	1.799,00

LICITAÇÃO:	PROCESSO:000181/18	**Valor Empenhado**	R$1.799,00
FABIO BENTO DOS SANTOS		***JOSÉ CARLOS ZANARDO***	
Contador		Secretário de Admin. e Fazenda	
Usuário:		***MARIELLE LEITE SILVEIRA***	

Publicado por:
Marco Antonio da Silva Paes
Código Identificador:4FF4CD23

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA XXV
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2309

RUA DOURADOS, Nº 163 CENTRO						**OR - Ordinario**	
Bataguassu - MS				CNPJ:03576220/0001-56		DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO						**21/10/2019**	**2309**
Unidade Gestora: **SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA**						**Reserva**	1 of 1
CREDOR: 10767							
NOME: **MARCOS RUBENS DE ANDRADE**					CNPJ: **28.868.147/0001-17**		
ENDEREÇO: R RONDON			NUMERO: 387		BAIRRO: CENTRO		
MUNICIPIO: BATAGUASSU			UF: MS				
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO			ESPÉCIE: OR - Ordinario		LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO
	57	03.01	0301	2008	3.3.90.30.22		1 00 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.22				Nº Pedido		CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Material de Limpeza e Produção de Higienização				06079/19		
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
					12.163,11	303,00	11.860,11

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

ATENDER RODOVIÁRIA E PREFEITURA Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000045/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 17 - Mod. Formatada: 17

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
3	002.016.498	AGUA SANITÁRIA (FRASCO C/ 01 LITRO)	100	UN	ILHA	3,03	303,00

LICITAÇÃO:	PROCESSO:000045/19	**Valor Empenhado**	R$303,00
FABIO BENTO DOS SANTOS		***JOSÉ CARLOS ZANARDO***	
Contador		Secretário De Admin. E Fazenda	
Usuário:		***MARIELLE LEITE SILVEIRA***	

Publicado por:
Marco Antonio da Silva Paes
Código Identificador:62055F02

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA XXV
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2310

RUA DOURADOS, Nº 163 CENTRO						**OR - Ordinario**	
Bataguassu - MS				CNPJ:03576220/0001-56		DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO						**21/10/2019**	**2310**
Unidade Gestora: **SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA**						**Reserva**	1 of 1
CREDOR: 6386							
NOME: **POTENCIAL COM. E SERV. EIRELI EPP**					CNPJ: **18.729.614/0001-74**		
ENDEREÇO: RUA RIO BRILHANTE			NUMERO: 3344		BAIRRO:SITIOCAS SIRIAM RASSELEN		
MUNICIPIO: DOURADOS			UF: MS				
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO			ESPÉCIE: OR - Ordinario		LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO
	57	03.01	0301	2008	3.3.90.30.22		1 00 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.22				Nº Pedido		CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Material de Limpeza e Produção de Higienização				06094/19		
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
					11.860,11	156,08	11.704,03

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

PARA ATENDER RODOVIÁRIA - PREFEITURA
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000045/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 17 - Mod. Formatada: 17

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
139	002.016.194	DESINFETANTE 2 LITROS	20	UN	top clean	3,79	75,80
147	002.016.527	DESODORIZADOR DE AR (FRASCO C/ 400 ML)	10	FRA	ultra fresh	6,79	67,90
325	002.016.176	RODO DE PLASTICO 40 CM	2	UN	cema	6,19	12,38

LICITAÇÃO:	PROCESSO:000045/19	**Valor Empenhado**	R$156,08
FABIO BENTO DOS SANTOS		***JOSÉ CARLOS ZANARDO***	
Contador		Secretário De Admin. E Fazenda	
Usuário:		***MARIELLE LEITE SILVEIRA***	

Publicado por:
Marco Antonio da Silva Paes
Código Identificador:110F96E4

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA XXV
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2311

RUA DOURADOS, Nº 163 CENTRO						OR - Ordinario	
Bataguassu - MS			CNPJ:03576220/0001-56			DATA	NÚMERO
						21/10/2019	2311
NOTA DE EMPENH O						Reserva	1 of 1
Unidade Gestora: SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA							
CREDOR: 2181							
NOME: W. SANCHES & CIA LTDA - EPP					CNPJ: 03.289.120/0001-49		
ENDEREÇO: AV. LEILO PIZZA - nº 1080			NUMERO: 1080		BAIRRO: VILA TUPÃ MIRIM II		
MUNICIPIO: TUPA			UF: SP				
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO			ESPÉCIE: OR - Ordinario		LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR.DESPESA		FONTE RECURSO
	57	03.01	0301	2008	3.3.90.30.22		1 00 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.22				Nº Pedido		CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Material de Limpeza e Produção de Higienização				06098/19		
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
					11.704,03	657,64	11.046,39
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO							
ATENDER RODOVIÁRIA - PREFEITURA Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000045/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 17 - Mod. Formatada: 17							

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
25	002.016.616	ALCOOL ETÍLICO GEL - 46° INPM (FRASCO C/ 500 GR)	10	UN	ABSOLUTO	4,05	40,50
277	002.016.156	PANO P/ LIMPEZA DE CHÃO - 80 X 60 CM (SACO BRANCO)	24	UN	MARTIN	1,86	44,64
297	002.016.225	PAPEL TOALHA TRIPLEX EXTRA BRANCO-LUXO P/ USO SANITÁRIO	50	PCT	PRIMULA	11,45	572,50
LICITAÇÃO:		PROCESSO:000045/19	Valor empenhado				R$657,64
FABIO BENTO DOS SANTOS			***JOSÉ CARLOS ZANARDO***				
Contador			Secretário De Admin. E Fazenda				
Usuário:			***MARIELLE LEITE SILVEIRA***				

Publicado por:
Marco Antonio da Silva Paes
Código Identificador:B2FE2C60

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA XXV
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2312

RUA DOURADOS, Nº 163 CENTRO						**OR - Ordinario**	
Bataguassu - MS					CNPJ:03576220/0001-56	DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO						**21/10/2019**	**2312**
Unidade Gestora: **SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA**						**Reserva**	1 of 1
CREDOR: 4922							
NOME: **RAFAEL HENRIQUE PROENCA BORGES ME**					CNPJ: **09.172.934/0001-85**		
ENDEREÇO: AV GUANABARA			NUMERO: 2065-B		BAIRRO: STELLA MARIS		
MUNICIPIO: ANDRADINA			UF: SP				
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO			ESPÉCIE: OR - Ordinario		LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO
	57	03.01	0301	2008	3.3.90.30.22		1 00 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.22				Nº Pedido		CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Material de Limpeza e Produção de Higienização				06095/19		
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
					11.046,39	306,30	10.740,09
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO							
ATENDER RODOVIARIA - PREFEITURA Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000045/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 17 - Mod. Formatada: 17							

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
17	002.016.258	ALCOOL ETÍLICO 46,2º INPM, (54º GL) 01 LITRO.	20	UN	DESOMAX	4,34	86,80
248	002.016.005	LUVA DE BORRACHA P/ LIMPEZA - LÁTEX NATURAL (M)	8	PAR	TALGE	2,00	16,00
354	002.016.685	SABONETE - LÍQUIDO (GALÃO C/ 05 LITRO)	10	GAL	LSV	20,35	203,50
LICITAÇÃO:		PROCESSO:000045/19	**Valor Empenhado**				R$306,30
FABIO BENTO DOS SANTOS			***JOSÉ CARLOS ZANARDO***				
Contador			Secretário De Admin. E Fazenda				
Usuário:			***MARIELLE LEITE SILVEIRA***				

Publicado por:
Marco Antonio da Silva Paes
Código Identificador:108BBDD0

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA XXV
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2313

RUA DOURADOS, Nº 163 CENTRO		**OR - Ordinario**	
Bataguassu - MS	CNPJ:03576220/0001-56	DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO		**21/10/2019**	**2313**
Unidade Gestora: **SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA**		**Reserva**	1 of 1
CREDOR: 6386			
NOME: **POTENCIAL COM. E SERV. EIRELI EPP**	CNPJ: **18.729.614/0001-74**		

ENDEREÇO: RUA RIO BRILHANTE			NUMERO: 3344		BAIRRO:SITIOCAS SIRIAM RASSELEN		
MUNICIPIO: DOURADOS			UF: MS				
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO			ESPÉCIE: OR - Ordinario		LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO
	57	03.01	0301	2008	3.3.90.30.22		1 00 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.22				Nº Pedido		CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Material de Limpeza e Produção de Higienização				06100/19		
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
					10.740,09	58,20	10.681,89
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO							
ATENDER RODOVIÁRIA Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000045/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 17 - Mod. Formatada: 17							
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
227	002.016.155	LIMPADOR MULTI-USO 500 ML	30	UN	bio limp	1,94	58,20
LICITAÇÃO:		PROCESSO:000045/19	**Valor Empenhado**				R$58,20
FABIO BENTO DOS SANTOS			***JOSÉ CARLOS ZANARDO***				
Contador			Secretário De Admin. E Fazenda				
Usuário:			***MARIELLE LEITE SILVEIRA***				

Publicado por:
Marco Antonio da Silva Paes
Código Identificador:CB8DA3ED

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA XXV
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2314

RUA DOURADOS, Nº 163 CENTRO						**OR - Ordinario**	
Bataguassu - MS			CNPJ:03576220/0001-56			DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO						**21/10/2019**	**2314**
Unidade Gestora: **SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA**						**Reserva**	1 of 1
CREDOR: 2181							
NOME: **W. SANCHES & CIA LTDA - EPP**			CNPJ: **03.289.120/0001-49**				
ENDEREÇO: AV. LEILO PIZZA - nº 1080			NUMERO: 1080		BAIRRO:VILA TUPÃ MIRIM II		
MUNICIPIO: TUPA			UF: SP				
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO			ESPÉCIE: OR - Ordinario		LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO
	57	03.01	0301	2008	3.3.90.30.22		1 00 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.22				Nº Pedido		CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Material de Limpeza e Produção de Higienização				06099/19		
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR VALOR	EMPENHADO	SALDO ATUAL
					10.681,89	193,50	10.488,39
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO							
PARA ATENDER RODOVIÁRIA Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000045/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 17 - Mod. Formatada: 17							
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
339	002.016.195	SABÃO EM PÓ 1K	30	UN	ASSIM	6,45	193,50
LICITAÇÃO:		PROCESSO:000045/19	**Valor Empenhado**				R$193,50
FABIO BENTO DOS SANTOS			***JOSÉ CARLOS ZANARDO***				
Contador			Secretário De Admin. E Fazenda				
Usuário:			***MARIELLE LEITE SILVEIRA***				

Publicado por:
Marco Antonio da Silva Paes
Código Identificador:72B3CFF6

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA XXV
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2317

RUA DOURADOS, Nº 163 CENTRO							**OR - Ordinario**	
Bataguassu - MS					CNPJ:03576220/0001-56		DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							**21/10/2019**	**2317**
Unidade Gestora: **SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**							**Reserva**	1 of 1
CREDOR: 5122								
NOME: **E.R. VELANI ELETRICA**					CNPJ: **10.407.405/0001-00**			
ENDEREÇO: R DR. COUTINHO CAVALCANTI - 1300			NUMERO: 1300		BAIRRO: JD VIEIRA SAO JOSE DO RIO PRET			
MUNICIPIO: SAO JOSE DO RIO PRETO			UF: SP					
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO			ESPÉCIE: OR - Ordinario		LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL			
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR.DESPESA			FONTE RECURSO
	83	04.01	0401	2015	3.3.90.30.99			1 00 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.99				Nº Pedido			CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Outros Materiais de Consumo				06054/19			20011/2019
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO		SALDO ATUAL
					55.304,31	1.297,00		54.007,31
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000087/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 37 - Mod. Formatada: 37 atender a eletrica								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
19	002.020.384	CABO FLEXÍVEL - 10,0 MM², CABO TERMOPLÁSTICO COR VERMELHO;		100	UN	RN	3,20	320,00
20	002.020.383	CABO FLEXÍVEL COR AZUL		100	UN	RN	3,20	320,00
21	002.056.504	CABO FLEXÍVEL ISOLADO 750V - 2,5 MM² (COR PRETO)		200	MTS	RN	0,72	144,00
31	002.056.025	CHAVE BÓIA P/ BOMBA ÁGUA LIGA E DESLIGA AUTOMÁTICO 15A - BIVOLT - 1,5 M		5	UN	SOPRANO	22,00	110,00
46	002.020.142	CONECTOR CDP-95 PERFURANTE		50	UN	MCI	6,50	325,00
96	002.018.358	PINO MACHO - 03 SAÍDAS		20	UN	ILUMI	3,90	78,00

LICITAÇÃO:	PROCESSO:000087/19	**Valor Empenhado**	R$1.297,00
FABIO BENTO DOS SANTOS		***JOSÉ CARLOS ZANARDO***	
Contador		Secretário De Admin. E Fazenda	
Usuário:		***MARCO ANTONIO DA SILVA PAES***	

Publicado por:
Marco Antonio da Silva Paes
Código Identificador:F6950581

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA XXV
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2318

RUA DOURADOS, Nº 163 CENTRO						**OR - Ordinario**	
Bataguassu - MS				CNPJ:03576220/0001-56		DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO						**21/10/2019**	**2318**
Unidade Gestora: **SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**						**Reserva**	1 of 3
CREDOR: 7057							
NOME: **S A DE CAMPOS MAT. PARA CONSTRUÇÃO EIRELI EPP**				CNPJ: **27.129.817/0001-10**			
ENDEREÇO: R SANTA CATARINA, nº 123		NUMERO: 123		BAIRRO: JD. SÃO FRANCISCO			
MUNICIPIO: BATAGUASSU		UF: MS					
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO		ESPÉCIE: OR - Ordinario		LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL			
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO
	83	04.01	0401	2015	3.3.90.30.24		1 00 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.24				Nº Pedido		CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Material para Manutenção de Bens Imóveis				06073/19		50010/2019
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
					54.007,31	10.169,35	43.837,96
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO							
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000074/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32 atender as demandas diárias das secretarias							

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
17	002.056.901	ADESIVO VEDA CALHA ALUMÍNIO (TUBO 280 GRAMAS)	5	UN	TOI	17,40	87,00
19	002.059.339	ANTIFERRUGEM 300ML DIV0000419	5	FRA	PROTEG LUB	8,10	40,50
20	002.057.831	APLICADOR DE SILICONE	2	UN	WORKER	15,60	31,20
36	002.057.197	ARGAMASSA P/ PISO E PAREDE (SACO C/ 20 KG)	15	SC	PORTOKOLL	10,40	156,00
53	002.057.741	BARRA ROSCADA - 1/2"	6	UN	UNIFER	8,80	52,80
54	002.056.558	BARRA ROSCADA - 1/4"	6	UN	UNIFER	2,50	15,00
57	002.056.517	BARRA ROSCADA - 5/16"	6	UN	UNFIER	4,80	28,80
61	002.018.961	BICO P/ TORNEIRA DE LATÃO (3/4" X 1/2")	10	UN	GARDEN	3,10	31,00
62	002.018.761	BLOCO / TIJOLO DE CERÂMICA - 190 X 190 X 90 MM (08 FUROS) UNITARIO	500	UN	ROMANA	0,54	270,00
64	002.018.871	BÓIA PARA CAIXA D`ÁGUA 3/4	10	UN	ASTRA	10,50	105,00
89	002.022.004	CADEADO SEGREDO - 25 MM	10	UN	PAPAIZ	15,80	158,00
92	002.052.075	CAIXA D' ÁGUA DE POLIETILENO C/ TAMPA - 500 LITROS	2	UN	FORTLEV	190,00	380,00
96	002.056.305	CAIXA SIFONADA C GRELHA CROMADA - QUADRADA (EM PVC)	2	UN	ASTRA	13,45	26,90
129	002.056.629	CILINDRO P/ FECHADURA (PORTA) C/ CHAVES	10	UN	ALIANÇA	15,00	150,00
131	002.057.126	COLA DE SILICONE OU SELANTE (BISNAGA C/ 300 G)	10	UN	TOI	14,90	149,00
133	002.057.119	COLA EPÓXI - 10 MIN. (ARALDITE®)	10	UN	TOI	19,35	193,50
142	002.018.860	COTOVELO 25 MM	10	UN	PLASTILIT	0,58	5,80
148	002.018.859	CUMIEIRA PARA TELHA ROMANA(CELOTE) COM MEDIDAS APROXIMADAS 28X41	20	UN	BARRA BONITA	3,15	63,00
156	002.057.024	CURVA 90° - SOLDÁVEL 25 MM	10	UN	PLASTILIT	2,20	22,00
161	002.056.232	DISCO DE CORTE EM MADEIRA - 4,5" (MAKITA)	5	UN	BOM CORTE	14,90	74,50
162	002.056.236	DISCO DE SERRA 4,5" (MAKITA)	3	UN	BOM CORTE	14,90	44,70
166	002.057.808	DOBRADIÇA - 3. 1/2" (PORTA)	12	UN	UNIFER	2,10	25,20
169	002.056.169	ELETRODUTO CORRUGADO 25MM - AMARELO ANTI CHAMA	30	MTS	PLASTILIT	1,30	39,00
170	002.056.809	ENGATE FLEXÍVEL - 1/2" X 30 CM	15	UN	PLASTILIT	3,60	54,00
171	002.056.813	ENGATE FLEXÍVEL - 1/2" X 40 CM	15	UN	PLASTILIT	4,00	60,00
LICITAÇÃO:	PROCESSO:000074/19		**Valor Empenhado**				R$10.169,35
FABIO BENTO DOS SANTOS			***JOSÉ CARLOS ZANARDO***				
Contador			Secretário De Admin. E Fazenda				
Usuário:			***MARCO ANTONIO DA SILVA PAES***				

PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAGUASSU						**OR - Ordinario**	
RUA DOURADOS, Nº 163 CENTRO							
Bataguassu - MS				CNPJ:03576220/0001-56		DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO						**21/10/2019**	**2318**
Unidade Gestora: **SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**						**Reserva**	2 of 3
CREDOR: 7057							
NOME: **S A DE CAMPOS MAT. PARA CONSTRUÇÃO EIRELI EPP**				CNPJ: **27.129.817/0001-10**			
ENDEREÇO: R SANTA CATARINA, nº 123		NUMERO: 123		BAIRRO: JD. SÃO FRANCISCO			
MUNICIPIO: BATAGUASSU		UF: MS					
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO		ESPÉCIE: OR - Ordinario		LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL			
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO
	83	04.01	0401	2015	3.3.90.30.24		1 00 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.24				Nº Pedido		CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Material para Manutenção de Bens Imóveis				06073/19		50010/2019
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
					54.007,31	10.169,35	43.837,96
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO							
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000074/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32 atender as demandas diárias das secretarias							

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
172	002.056.814	ENGATE FLEXÍVEL - 1/2" X 50 CM	15	UN	PLASTILIT	4,80	72,00
177	002.056.787	ESQUADRO AÇO TEMPERADO	2	UN	TOI	22,00	44,00
183	002.057.320	FECHADURA C/ ESPELHO - EXTERNA	10	UN	ALIANÇA	43,00	430,00

185	002.059.254	FECHADURA EXTERNA	10	UN	ALIANÇA	43,00	430,00
196	002.018.991	FLANGE DE PVC - SOLDÁVEL 25MM (3/4)	10	UN	PLASTILIT	10,70	107,00
200	008.014.273	FORMÃO CHANFRADO - 1"	1	UN	PACETTA	19,00	19,00
202	008.014.267	FORMÃO CHANFRADO - 1/4"	1	UN	PACETTA	12,50	12,50
214	002.038.101	GRAMPO P/ CERCA POLIDO - 19 X 11 (KG)	5	KG	GERDAU	8,70	43,50
235	002.056.776	JOELHO 90° - SOLDÁVEL 25 MM	15	UN	PLASTILIT	0,58	8,70
237	002.056.987	JOELHO 90° - SOLDÁVEL C/ BUCHA DE LATÃO 25 MM X 3/4" (COR AZUL)	15	UN	PLASTILIT	4,50	67,50
238	002.056.148	JOELHO 90° - SOLDÁVEL C/ ROSCA 20 MM X 3/4"	15	UN	PLASTILIT	1,70	25,50
239	002.057.755	JOELHO 90° - SOLDÁVEL C/ ROSCA 25 MM X 1/2"	15	UN	PLASTILIT	1,60	24,00
241	002.056.174	JOELHO 90° ROSCAVEL C/ BUCHA DE LATÃO - 3/4" X 1/2", COR AZUL.	15	UN	PLASTILIT	4,00	60,00
244	002.018.798	KIT COMPLETO UNIV P/ CAIXA ACOPLADA	10	UN	BLUKIT	87,50	875,00
250	002.038.076	LIMA P/ ENXADA - 08" OU 200 MM (CHATA)	5	UN	K&F	15,40	77,00
270	002.056.523	LUVA DE PVC - SOLDÁVEL 20 MM	5	UN	PLASTILIT	0,50	2,50
271	002.056.177	LUVA DE PVC - SOLDÁVEL 25 MM	10	UN	PLASTILIT	0,60	6,00
274	002.056.968	LUVA DE PVC - SOLDÁVEL C/ BUCHA DE LATÃO 25 MM X 1/2" (COR AZUL)	5	UN	PLASTILIT	3,20	16,00
275	002.056.037	LUVA DE PVC - SOLDÁVEL C/ BUCHA DE LATÃO 25 MM X 3/4" (COR AZUL)	5	UN	PLASTILIT	4,30	21,50
276	002.052.252	LUVA LÁTEX REFORÇADA PRETA PARA PEDREIRO	5	PAR	PLASTILIT	7,20	36,00
303	002.057.006	NIPLE DE PVC - ROSCÁVEL 1/2" (NÍPEL)	10	UN	PLASTILIT	0,65	6,50
304	002.057.007	NIPLE DE PVC - ROSCÁVEL 3/4" (NÍPEL)	10	UN	PLASTILIT	0,95	9,50
310	002.018.395	PARAFUSO C/ BUCHA P/ BACIA SANITARIA	20	UN	UNIFER	1,45	29,00
311	002.018.796	PARAFUSO P/ LOUÇA SANITÁRIA - S10 (COM BUCHA)	10	UN	UNIFER	1,45	14,50
312	002.057.695	PARAFUSO P/ TELHA FIBROCIMENTO - 5/16 X 100 MM	200	UN	UNIFER	0,69	138,00
LICITAÇÃO:		PROCESSO:000074/19	**Valor Empenhado**				R$10.169,35
FABIO BENTO DOS SANTOS			***JOSÉ CARLOS ZANARDO***				
Contador			Secretário De Admin. E Fazenda				
Usuário:			***MARCO ANTONIO DA SILVA PAES***				

PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAGUASSU				**OR - Ordinario**	
RUA DOURADOS, Nº 163 CENTRO					
Bataguassu - MS			CNPJ:03576220/0001-56	DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO				**21/10/2019**	**2318**
Unidade Gestora: **SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**				**Reserva**	3 of 3
CREDOR: 7057					
NOME: **S A DE CAMPOS MAT. PARA CONSTRUÇÃO EIRELI EPP**			CNPJ: **27.129.817/0001-10**		
ENDEREÇO: R SANTA CATARINA, nº 123		NUMERO: 123	BAIRRO: JD. SÃO FRANCISCO		
MUNICIPIO: BATAGUASSU		UF: MS			
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO		ESPÉCIE: OR - Ordinario	LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL		

CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
	83	04.01	0401	2015	3.3.90.30.24	1 00 000

RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.24	Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Material para Manutenção de Bens Imóveis	06073/19	50010/2019

O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
	54.007,31	10.169,35	43.837,96

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000074/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32 atender as demandas diárias das secretarias

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO (ARRUELA DE BORRACHA)	QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
313	002.038.109	PARAFUSO PARA TELHA 6MM - 110MM C/ VEDAÇÃO CX. C/ 100 UN	300	CX	UNIFER	0,69	207,00
318	002.056.167	PARAFUSO TELHEIRO COMPLETO - 5/16" X 110MM	100	UN	UNIFER	0,69	69,00
344	002.056.157	POSTE DE MADEIRA P/ PLACA DE TRANSITO - 3 METROS - 8 X 8 CM (GARAPA) DESQUINADO/LIXADO	10	UN	CAMBARA	109,00	1.090,00
359	002.018.150	PRUMO DE PAREDE - 500 G	1	UN	RAMADA	21,50	21,50
386	002.057.224	REPARO P/ VÁLVULA DE DESCARGA - 1. 1/2" (HIDRA)	5	UN	BLUKIT	32,60	163,00
389	002.056.224	SARRAFO DE MADEIRA - PINUS - 3,0 X 10 CM. (METROS)	150	MTS	PINUS	2,30	345,00
394	002.056.029	SIFÃO MULTI-USO FLEXIVEL UNIVERSAL	10	UN	PLASTILIT	5,20	52,00
395	002.057.339	SIFÃO MULTI-USO SANFONADO (1" OU 1. 1/4" OU 1. 1/2")	10	UN	PLASTILIT	5,20	52,00
400	002.038.111	TAPA FURO PARA CANO DE AGUA 1/2 PVC	10	UN	PLASTILIT	8,80	88,00
401	002.038.110	TAPA FURO PARA CANO DE AGUA 3/4 PVC	10	UN	PLASTILIT	8,80	88,00
409	002.057.247	TEE DE PVC - SOLDÁVEL 20 MM	5	UN	PLASTILIT	0,65	3,25
410	002.057.687	TEE DE PVC - SOLDÁVEL 25 MM	10	UN	PLASTILIT	0,75	7,50
414	002.056.732	TELHA AMIANTO - 2,44 X 0,50 M X 04 MM (FIBROCIMENTO)	90	UN	CONFIBRA	15,00	1.350,00
415	002.018.017	TELHA AMIANTO - 3,05 X 1,10 M X 06 MM (FIBROCIMENTO)	15	UN	CONFIBRA	68,40	1.026,00
416	002.056.734	TELHA AMIANTO - 3,66 X 1,10 M X 06 MM (FIBROCIMENTO)	5	UN	CONFIBRA	82,60	413,00
423	002.057.928	TORNEIRA P/ TANQUE DE LAVAR - 1/2"	10	UN	PLASTILIT	5,00	50,00
425	002.018.975	TRELIÇA H8, BARRA COM 06 METROS	5	BAR	FERAL	25,00	125,00
426	008.014.394	TRENA C/ FITA DE FIBRA DE VIDRO - 20 M (FECHADA)	2	UN	THOMPSON	25,00	50,00
427	008.014.096	TRENA EMBORRACHADA - 7,5 M	2	UN	THOMPSON	17,50	35,00
445	002.056.506	VÁLVULA P/ TANQUE DE LAVAR - 1. 1/4" (COM LADRÃO)	20	UN	ASTRA	4,80	96,00
LICITAÇÃO:		PROCESSO:000074/19	**Valor Empenhado**				R$10.169,35
FABIO BENTO DOS SANTOS			***JOSÉ CARLOS ZANARDO***				
Contador			Secretário De Admin. E Fazenda				
Usuário:			***MARCO ANTONIO DA SILVA PAES***				

Publicado por:
Marco Antonio da Silva Paes
Código Identificador:69CBA91C

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA XXV
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2319

RUA DOURADOS, Nº 163 CENTRO						**OR - Ordinario**	
Bataguassu - MS			CNPJ:03576220/0001-56			DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO						**21/10/2019**	**2319**
Unidade Gestora: **SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**						**Reserva**	1 of 1
CREDOR: 4232							
NOME: **S P DA SILVA EIRELI - ME**					CNPJ: **06.859.321/0001-22**		
ENDEREÇO: AV DIAS BARROSO, Nº 161		NUMERO: 161			BAIRRO: CENTRO		
MUNICIPIO: BATAGUASSU		UF: MS					
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO		ESPÉCIE: OR - Ordinario			LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO
	83	04.01	0401	2015	3.3.90.30.24		1 00 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.24				Nº Pedido		CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Material para Manutenção de Bens Imóveis				06069/19		10010/2019
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
					43.837,96	2.115,00	41.722,96
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO							
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000074/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32							

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
10	002.018.328	ABRAÇADEIRA RSF - 1. 1/2" X 2"	5	UN	Inca	2,34	11,70
14	002.057.915	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ FLANGE - 32 MM X 01"	5	UN	FortLev	13,45	67,25
45	002.018.884	BARRA DE FERRO NERVURADO - 4.2 ESTRIBO 12 M	10	BAR	Belgo	9,49	94,90
46	002.018.882	BARRA DE FERRO NERVURADO - 5/16 X12 METROS	10	BAR	Belgo	28,90	289,00
47	002.018.885	BARRA DE FERRO NERVURADO - 3/8 X12 METROS	10	BAR	Belgo	44,49	444,90
55	002.057.743	BARRA ROSCADA - 3/4"	5	UN	Belgo	27,95	139,75
71	002.056.161	BUCHA 06 - COM GANCHO SOBERBA MODELO (?)	10	UN	IV Plast	0,37	3,70
74	002.056.164	BUCHA 08 - COM GANCHO SOBERBA MODELO (?)	10	UN	IV Plast	0,50	5,00
75	002.056.165	BUCHA 08 - COM GANCHO SOBERBA MODELO (L)	10	UN	IV Plast	0,50	5,00
103	002.057.686	CAP DE PVC - SOLDÁVEL 20 MM	10	UN	Amanco	0,72	7,20
104	002.057.685	CAP DE PVC - SOLDÁVEL 25 MM	10	UN	Amanco	0,94	9,40
136	002.052.257	CONDUÍTE 3/4 PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA	50	MTS	Porto Plast	1,00	50,00
186	002.019.660	FILTRO DE LINHA C/ 05 TOMADAS, BIVOLT, C/ CHAVE	1	UN	Fiolic	29,20	29,20
255	002.057.758	LIXA P/ MASSA - FOLHA N° 100	20	FLS	3M	0,80	16,00
288	002.019.494	MANGUEIRA POLIETINADO PEAD PRETA 3/4	50	MTS		1,90	95,00
308	002.061.658	PARAFUSO 4,2 X 25 - COD: NFU350514AA	50	UN	Nelfex	0,15	7,50
314	002.057.213	PARAFUSO S-06 C/ BUCHA	50	JG	Nelflex	0,10	5,00
393	002.056.709	SIFÃO FLEXÍVEL HORIZONTAL - 40 MM X 1"	10	UN	Astra	10,00	100,00
422	002.056.864	TORNEIRA P/ PIA - COMUM - 1/2" (EM METAL)	10	UN	Imperio	42,00	420,00
424	002.056.143	TRELIÇA H12, BARRA COM 06 METROS	5	BAR	BFL	32,90	164,50
444	002.057.344	VÁLVULA P/ PIA AMERICANA - 3. 1/2"	10	UN	Grap	15,00	150,00
LICITAÇÃO:		PROCESSO:000074/19	**Valor Empenhado**				R$2.115,00
FABIO BENTO DOS SANTOS		***JOSÉ CARLOS ZANARDO***					
Contador		Secretário De Admin. E Fazenda					
Usuário:		***MARCO ANTONIO DA SILVA PAES***					

Publicado por:
Marco Antonio da Silva Paes
Código Identificador:A11A7B5A

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA XXV
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2320

RUA DOURADOS, Nº 163 CENTRO						OR - Ordinario	
Bataguassu - MS			CNPJ:03576220/0001-56			DATA	NÚMERO
						21/10/2019	2320
NOTA DE EMPENHO						Reserva	1 of 1
Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA							
CREDOR: 4771							
NOME: CONSTRULAJES INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFADOS DE					CNPJ: 08.593.235/0001-46		
ENDEREÇO: R RIBAS DO RIO PARDO, nº 438		NUMERO: 438			BAIRRO: CENTRO		
MUNICIPIO: BATAGUASSU		UF: MS					
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO		ESPÉCIE: OR - Ordinario			LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR.DESPESA		FONTE RECURSO
	83	04.01	0401	2015	3.3.90.30.24		1 00 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.24				Nº Pedido		CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Material para Manutenção de Bens Imóveis				06070/19		20010/2019

O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
	41.722,96	2.446,00	39.276,96

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000074/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32 atender demandas das secretarias

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
343	002.057.829	POSTE DE CONCRETO P/ ALAMBRADO PONTA VIRADA -2,8 (10 X 10 CM) SENDO FERRAGEM DO ESTRIBO A ESTRIBADO POR DENTRO A CADA 20 CM.	10	UN	CONSTRULAJES	35,60	356,00
398	002.018.344	TAMPA DE CONCRETO (PREMOLDADO) P/ FOSSA - MÍNIMO 1,10 M	5	UN	CONSTRULAJES	48,40	242,00
428	002.018.343	TUBO DE CONCRETO P/ FOSSA - MÍNIMO 1,10 M X 50 CM (PREMOLDADO)	24	UN	CONSTRULAJES	77,00	1.848,00

LICITAÇÃO:	PROCESSO:000074/19	Valor Empenhado	R$2.446,00
FABIO BENTO DOS SANTOS		***JOSÉ CARLOS ZANARDO***	
Contador		Secretário De Admin. E Fazenda	
Usuário:		***MARCO ANTONIO DA SILVA PAES***	

Publicado por:
Marco Antonio da Silva Paes
Código Identificador:33A41455

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA XXV
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2321

RUA DOURADOS, Nº 163 CENTRO						**OR - Ordinario**	
Bataguassu - MS				CNPJ:03576220/0001-56		DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO						**21/10/2019**	**2321**
Unidade Gestora: **SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**						**Reserva**	1 of 1
CREDOR: 7548							
NOME: **SEQUEIRA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**					CNPJ: **33.784.455/0001-02**		
ENDEREÇO: RUA SÃO JOSÉ			NUMERO: 350		BAIRRO: JD. SÃO FRANCISCO		
MUNICIPIO: BATAGUASSU			UF: MS				
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO			ESPÉCIE: OR - Ordinario		LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO
	83	04.01	0401	2015	3.3.90.30.24		1 00 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.24				Nº Pedido		CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Material para Manutenção de Bens Imóveis				06067/19		60010/2019
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
					39.276,96	3.537,00	35.739,96

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000074/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32 uso diario seinfra

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
80	002.019.485	CABO DE AÇO ENCAPADO 5/16 DE 6,4MM	20	MTS	WORKER	13,89	277,80
85	002.038.078	CABO P/ PÁ (EM MADEIRA) LISO	10	UN	TAMBASA	10,96	109,60
106	002.022.275	CAPA DE CHUVA C/ CAPUZ - COR AMARELA (G)	10	UN	CAPSEG	19,90	199,00
109	002.052.060	CARRETEL DE FIO CORTE QUADRADO 3.0MM X 312 METROS PARA ROÇADEIRA	5	UN	EKILON	361,92	1.809,60
175	002.018.797	ENXADÃO S/ CABO - 2,5 LIBRAS	10	UN	PACETTA	28,00	280,00
199	002.056.434	FORCADO METÁLICO RETO 3/8 S/C	10	UN	UNIFER	29,60	296,00
450	002.016.211	VASSOURÃO INDUSTRIAL	20	UN	MAX	28,25	565,00

LICITAÇÃO:	PROCESSO:000074/19	**Valor Empenhado**	R$3.537,00
FABIO BENTO DOS SANTOS		***JOSÉ CARLOS ZANARDO***	
Contador		Secretário De Admin. E Fazenda	
Usuário:		***MARCO ANTONIO DA SILVA PAES***	

Publicado por:
Marco Antonio da Silva Paes
Código Identificador:E3F44A83

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA XXV
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2322

RUA DOURADOS, Nº 163 CENTRO						**OR - Ordinario**	
Bataguassu - MS					CNPJ:03576220/0001-56	DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO						**21/10/2019**	**2322**
Unidade Gestora: **SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**						**Reserva**	1 of 3
CREDOR: 7548							
NOME: **SEQUEIRA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**					CNPJ: **33.784.455/0001-02**		
ENDEREÇO: RUA SÃO JOSÉ			NUMERO: 350		BAIRRO: JD. SÃO FRANCISCO		
MUNICIPIO: BATAGUASSU			UF: MS				
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO			ESPÉCIE: OR - Ordinario		LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO
	83	04.01	0401	2015	3.3.90.30.24		1 00 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.24				Nº Pedido		CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Material para Manutenção de Bens Imóveis				06076/19		60010/2019
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
					35.739,96	9.468,77	26.271,19

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000074/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32 atender as demandas das secretarias

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
1	002.018.701	ABRAÇADEIRA D - 1. 1/2"	5	UN	INCA	1,98	9,90
3	002.018.219	ABRAÇADEIRA U - 1/4"	5	UN	INCA	0,72	3,60
6	002.018.029	ABRAÇADEIRA RSF - 1" X 3/4"	5	UN	INCA	1,66	8,30
8	002.018.329	ABRAÇADEIRA RSF - 1. 1/2" X 1"	5	UN	INCA	2,29	11,45
13	002.057.775	ADAPTADOR INTERNO DE POLIETILENO - 1" (AGROPECUÁRIO)	5	UN	PLASBOHN	1,39	6,95
15	002.056.226	ADAPTADORES P/ MANGUEIRA DE 32 MM	10	UN	PLASBOHN	1,39	13,90

16	002.056.314	ADESIVO PVC (BISNAGA C/ 75 G)	5	BIS	PLASTILIT	6,15	30,75
28	002.057.833	ARAME OVALADO GALVANIZADO - 2,4 X 3,0 MM (ROLO C/ 1.000 M)	5	ROL	GERDAU	518,00	2.590,00
56	002.057.520	BARRA ROSCADA - 3/8"	5	UN	CISER	5,15	25,75
76	002.056.162	BUCHA 8 - COM GANCHO SOBERBA	20	UN	CISER	0,30	6,00
77	002.056.851	BUCHA DE PVC - REDUÇÃO ROSCÁVEL 3/4" X 1/2"	10	UN	MULTILIT	0,99	9,90
87	002.022.038	CADEADO HASTE CURTA - 45 MM (SEGREDO ÚNICO)	10	UN	STAM	28,90	289,00
88	002.022.248	CADEADO HASTE LONGA - 30 / 50 (SEGREDO ÚNICO)	10	UN	STAM	22,35	223,50
99	002.056.763	CAL P/ PINTURA - COR BRANCO (SACA C/ 08 KG)	30	UN	POLICAL	9,50	285,00
100	002.056.957	CANALETA AERADA C/ TAMPA - 30 X 30 MM X 2.00 M (COR CINZA)	20	UN	DELTA CZA	18,80	376,00
101	002.056.656	CANALETA SIMPLES C/ TAMPA - 20 X 10 MM X 2.00 M (COR BRANCA)	20	UN	PLASBHON	5,85	117,00
130	002.018.881	CIMENTO 50 KG	80	SC	SUPREMO	25,90	2.072,00
132	002.018.213	COLA DUREPÓX (CAIXA C/ 50 G)	10	UN	HENKEL	5,55	55,50
135	002.038.073	COLHER DE PEDREIRO - MÉDIA	5	UN	MONFORT	18,30	91,50
157	002.020.105	CURVA 3/4"	10	UN	MULTILIT	2,30	23,00
159	008.014.002	DESEMPENADEIRA PLÁSTICA ESTRIADA - 14 X 27	1	UN	MAX	7,49	7,49
160	008.014.003	DESEMPENADEIRA PLÁSTICA ESTRIADA - 17 X 30	1	UN	MAX	8,68	8,68
163	002.056.233	DISCO DIAMANTADO LISO- 4,5" (MAKITA)	3	UN	MULTILIT	12,78	38,34
164	002.056.234	DISCO SEGMMENTADO - 4,5" (MAKITA)	3	UN	MULTILIT	15,29	45,87
165	002.056.235	DISCO TURBO - 4,5" (MAKITA)	3	UN	MULTILIT	15,29	45,87
LICITAÇÃO:		PROCESSO:000074/19	**Valor Empenhado**				R$9.468,77
FABIO BENTO DOS SANTOS			***JOSÉ CARLOS ZANARDO***				
Contador			Secretário De Admin. E Fazenda				
Usuário:			***MARCO ANTONIO DA SILVA PAES***				

PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAGUASSU					**OR - Ordinario**	
RUA DOURADOS, Nº 163 CENTRO						
Bataguassu - MS				CNPJ:03576220/0001-56	DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO					**21/10/2019**	**2322**
Unidade Gestora: **SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**					**Reserva**	2 of 3
CREDOR: 7548						
NOME: **SEQUEIRA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**				CNPJ: **33.784.455/0001-02**		
ENDEREÇO: RUA SÃO JOSÉ		NUMERO: 350		BAIRRO: JD. SÃO FRANCISCO		
MUNICIPIO: BATAGUASSU		UF: MS				
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO		ESPÉCIE: OR - Ordinario		LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO:	F.O / U.O	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO
	83 / 04.01	0401	2015	3.3.90.30.24		1 00 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.24			Nº Pedido		CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Material para Manutenção de Bens Imóveis			06076/19		60010/2019
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO				SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
				35.739,96	9.468,77	26.271,19
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000074/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32 atender as demandas das secretarias						

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
176	002.057.920	ESPUDE P/ VASO SANITÁRIO - 1. 1/2" X 40 MM (SPUD)	5	UN	ASTRA	3,60	18,00
194	002.018.862	FITA VEDA ROSCA 25MM X 25M	20	ROL	FIRLON	6,64	132,80
197	002.038.046	FOICE ROÇADEIRA	2	UN	TRAMONTINA	25,02	50,04
198	002.018.978	FOLHA DE SERRA BI-METAL FLEXIVEL 300MM 12" X 1/2" X 18	10	UN	NICHOLSON	6,15	61,50
233	002.057.598	JOELHO 90° - ROSCÁVEL 3/4"	10	UN	MULTILIT	1,75	17,50
240	002.057.753	JOELHO 90° - SOLDÁVEL C/ ROSCA 25 MM X 3/4"	15	UN	MULTILIT	1,78	26,70
242	002.056.175	JOELHO 90° SOLDÁVEL COM ROSCA C/ BUCHA DE LATÃO - 20MM X 1/2", PVC COR AZUL.	5	UN	MULTILIT	4,45	22,25
243	002.056.034	KIT / REPARO PARA CAIXA DESCARGA ACOPLADA - UNIVERSAL	5	KIT	BLUKIT	38,64	193,20
251	002.038.106	LIMATÃO MOTOSSERRA KF Nº 8 7/32	5	UN	K&F	8,70	43,50
252	008.014.428	LINHA DE PEDREIRO - EM NYLON (CARRETEL)	5	UN	POLIBEL	4,65	23,25
258	002.018.510	LONA PLÁSTICA PRETA - 200 MICRA X 06 M (M²)	100	M²	MAXI-LONA	1,60	160,00
309	002.018.368	PARAFUSO C/ BUCHA N10	25	UN	CISER	0,43	10,75
315	002.057.492	PARAFUSO S-08 C/ BUCHA	25	UN	CISER	0,35	8,75
316	002.057.210	PARAFUSO S-10 C/ BUCHA	25	JG	CISER	0,48	12,00
329	002.057.475	PORCA SEXTAVADA 1/2"	20	UN	CISER	0,38	7,60
330	002.057.474	PORCA SEXTAVADA 3/8"	20	UN	CISER	0,14	2,80
331	002.056.518	PORCA SEXTAVADA 5/16"	20	UN	CISER	0,13	2,60
364	002.056.146	REGISTRO DE ESFERA PVC - SOLDÁVEL 25 MM	4	UN	DURIN	9,60	38,40
367	002.056.324	REGISTRO DE PRESSÃO PVC - ROSCÁVEL 3/4"	5	UN	REBOUÇAS	8,95	44,75
399	002.057.231	TANQUE P/ LAVANDERIA - GRANITO RESINADO (DUPLO)	1	UN	DECORALITA	138,95	138,95
406	002.056.836	TEE DE PVC - REDUÇÃO SOLDÁVEL 50 X 32 MM	5	UN	MULTILIT	6,50	32,50
408	002.056.303	TEE DE PVC - REDUÇÃO SOLDÁVEL 50 X 25 MM	5	UN	MULTILIT	6,00	30,00
411	002.056.251	TEE DE PVC -SOLDÁVEL 50MM, COM REDUÇÃO PARA 32MM, COM 1",CONFECCIONADO EM PVC DE 1ª QUALIDADE.	5	UN	MULTILIT	6,50	32,50
419	002.057.002	TORNEIRA DE ESFERA - 3/4" (EM METAL)	5	UN	PROFIELD	18,40	92,00
LICITAÇÃO:		PROCESSO:000074/19	**Valor Empenhado**				R$9.468,77
FABIO BENTO DOS SANTOS			***JOSÉ CARLOS ZANARDO***				
Contador			Secretário De Admin. E Fazenda				
Usuário:			***MARCO ANTONIO DA SILVA PAES***				

PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAGUASSU					**OR - Ordinario**	
RUA DOURADOS, Nº 163 CENTRO						
Bataguassu - MS				CNPJ:03576220/0001-56	DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO					**21/10/2019**	**2322**
Unidade Gestora: **SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**					**Reserva**	3 of 3
CREDOR: 7548						
NOME: **SEQUEIRA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**				CNPJ: **33.784.455/0001-02**		
ENDEREÇO: RUA SÃO JOSÉ		NUMERO: 350		BAIRRO: JD. SÃO FRANCISCO		
MUNICIPIO: BATAGUASSU		UF: MS				
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO		ESPÉCIE: OR - Ordinario		LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO:	F.O / U.O	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO
	83 / 04.01	0401	2015	3.3.90.30.24		1 00 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.24			Nº Pedido		CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Material para Manutenção de Bens Imóveis			06076/19		60010/2019
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO				SALDO ANTERIOR	VALOR	SALDO ATUAL

						EMPENHADO	
					35.739,96	9.468,77	26.271,19
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO							
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000074/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32 atender as demandas das secretarias							
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
420	002.056.040	TORNEIRA P/ JARDIM - 1/2 OU 3/4" (PVC), COM BICO	20	UN	DURIN	3,00	60,00
436	002.056.774	TUBO DE PVC - SOLDÁVEL 25 MM X 06 M	30	BAR	MULTILIT	13,30	399,00
437	002.057.750	TUBO DE PVC - SOLDÁVEL 32 MM X 06 M	30	BAR	MULTILIT	26,10	783,00
450	002.016.211	VASSOURÃO INDUSTRIAL	20	UN	MAX	28,25	565,00
453	002.038.122	JOGO CHAVE ALLEN EM POLEGADAS COM 12 PEÇAS	1	KIT	PROFIELD	38,89	38,89
454	002.038.121	JOGO DE CHAVE ALLEN LONGA 1,5 – 10 MM (9 PEÇAS)	1	KIT	PROFIELD	25,29	25,29
LICITAÇÃO:		PROCESSO:000074/19	**Valor Empenhado**				R$9.468,77
FABIO BENTO DOS SANTOS			***JOSÉ CARLOS ZANARDO***				
Contador			Secretário De Admin. E Fazenda				
Usuário:			***MARCO ANTONIO DA SILVA PAES***				

Publicado por:
Marco Antonio da Silva Paes
Código Identificador:BEA0240A

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA XXV
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2323

RUA DOURADOS, Nº 163 CENTRO						**OR - Ordinario**	
Bataguassu - MS			CNPJ:03576220/0001-56			DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO						**21/10/2019**	**2323**
Unidade Gestora: **SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**						**Reserva**	1 of 1
CREDOR: 4232							
NOME: **S P DA SILVA EIRELI - ME**			CNPJ: **06.859.321/0001-22**				
ENDEREÇO: AV DIAS BARROSO, Nº 161		NUMERO: 161	BAIRRO: CENTRO				
MUNICIPIO: BATAGUASSU		UF: MS					
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO		ESPÉCIE: OR - Ordinario	LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL				
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO	
	83	04.01	0401	2015	3.3.90.30.24	1 00 000	
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.24				Nº Pedido	CONTRATO	
ELEMENTO DE DESPESA	Material para Manutenção de Bens Imóveis				06077/19	1002	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
					26.271,19	8.607,95	17.663,24
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO							
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000029/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12 atender as demandas das secretarias							
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
5	002.068.908	CABO EXTENSOR PARA ROLO DE PINTURA DE 3 MTS	5	UN	ATLAS	34,65	173,25
7	002.068.907	CABO EXTENSOR PARA ROLO DE PINTURA DE 6 MTS	3	UN	ATLAS	79,90	239,70
65	002.056.330	TINTA P/ DEMARCAÇÃO PISO 18 LTS - COR CHUMBO	25	LAT	PRUDENCOR	163,90	4.097,50
68	002.056.357	TINTA PISO VERDE FOLHA 18LT	25	LAT	PRUDENCOR	163,90	4.097,50
LICITAÇÃO:		PROCESSO:000029/19	**Valor Empenhado**				R$8.607,95
FABIO BENTO DOS SANTOS			***JOSÉ CARLOS ZANARDO***				
Contador			Secretário De Admin. E Fazenda				
Usuário:			***MARCO ANTONIO DA SILVA PAES***				

Publicado por:
Marco Antonio da Silva Paes
Código Identificador:1F98890D

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA XXV
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2324

RUA DOURADOS, Nº 163 CENTRO						**OR - Ordinario**	
Bataguassu - MS				CNPJ:03576220/0001-56		DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO						**21/10/2019**	**2324**
Unidade Gestora: **SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**						**Reserva**	1 of 1
CREDOR: 7548							
NOME: **SEQUEIRA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**				CNPJ: **33.784.455/0001-02**			
ENDEREÇO: RUA SÃO JOSÉ			NUMERO: 350	BAIRRO: JD. SÃO FRANCISCO			
MUNICIPIO: BATAGUASSU			UF: MS				
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO			ESPÉCIE: OR - Ordinario	LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL			
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO
	83	04.01	0401	2015	3.3.90.30.24		1 00 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.24				Nº Pedido		CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Material para Manutenção de Bens Imóveis				06078/19		2002
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
					17.663,24	7.584,15	10.079,09
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO							
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000029/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12 atender as demandas das secretarias							
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
9	002.056.188	CABO P/ ROLO DE PINTURA DE 23 CM	10	UN	Compel	4,10	41,00
16	002.057.713	DESEMPENADEIRA DE AÇO - LISA	1	UN	Thompson	9,70	9,70
17	008.014.462	ESPÁTULA P/ MASSA CORRIDA	3	UN	Max	2,00	6,00
23	002.056.557	LIXA P/ MASSA - FOLHA N° 150	50	FLS	3M	0,99	49,50
26	002.018.998	MÁSCARA DESCARTÁVEL P/ PINTURA	20	UN	Prosafety	2,10	42,00
32	002.056.344	PINCEL P/ PINTURA IMOBILIÁRIA - SIMPLES - 2,5"(TRINCHA)	10	UN	Tigre	5,70	57,00
38	002.018.317	ROLO DE LÃ P/ PINTURA - COM CABO - 15 CM	10	UN	Compel	7,20	72,00

40	002.056.359	ROLO DE LÃ P/ PINTURA 10 CM - COM CABO	10	ROL	Compel	5,70	57,00
42	002.018.318	ROLO DE LÃ P/ PINTURA 23 CM - SEM SUPORTE	20	UN	Tigre	11,90	238,00
45	002.018.934	ROLO PINTURA LÃ 23 CM COM CABO	20	ROL	Compel	15,90	318,00
52	002.056.371	TINTA ESMALTE LATEX SINTÉTICO COR VERDE FOLHA 3,6 LTS	10	LAT	Luztol	67,49	674,90
55	002.056.654	TINTA ESMALTE SINTÉTICO 3,6 LTS - COR CINZA	5	GAL	Luztol	67,49	337,45
58	002.017.806	TINTA LÁTEX - 3,6LT BRANCA	3	UN	Luztol	33,90	101,70
60	002.018.897	TINTA LÁTEX 18 LT BRANCO	10	LAT	CiaColor	109,00	1.090,00
62	002.056.354	TINTA LÁTEX BRANCO GELO 18LTS	10	LAT	CiaColor	109,00	1.090,00
63	002.056.356	TINTA LÁTEX KIWI 18LTS	25	LAT	CiaColor	109,00	2.725,00
69	002.056.372	TINTA SINTÉTICO COR BRANCO GELO 3,60 LTS	10	LAT	Luztol	67,49	674,90
LICITAÇÃO:		PROCESSO:000029/19	**Valor Empenhado**				R$7.584,15
FABIO BENTO DOS SANTOS			***JOSÉ CARLOS ZANARDO***				
Contador			Secretário De Admin. E Fazenda				
Usuário:			***MARCO ANTONIO DA SILVA PAES***				

Publicado por:
Marco Antonio da Silva Paes
Código Identificador:1BEF5F82

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA XXV
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2325

RUA DOURADOS, Nº 163 CENTRO						**OR - Ordinario**	
Bataguassu - MS				CNPJ:03576220/0001-56		DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO						**21/10/2019**	**2325**
Unidade Gestora: **SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**						**Reserva**	1 of 1
CREDOR: 7057							
NOME: **S A DE CAMPOS MAT. PARA CONSTRUÇÃO EIRELI EPP**					CNPJ: **27.129.817/0001-10**		
ENDEREÇO: R SANTA CATARINA, nº 123			NUMERO: 123		BAIRRO: JD. SÃO FRANCISCO		
MUNICIPIO: BATAGUASSU			UF: MS				
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO			ESPÉCIE: OR - Ordinario		LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA FONTE RECURSO		
	83	04.01	0401	2015	3.3.90.30.24		1 00 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.24				Nº Pedido		CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Material para Manutenção de Bens Imóveis				06066/19		50010/2019
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
					10.079,09	1.258,00	8.821,09
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO							
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000074/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32 uso diario seinfra							

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
84	002.038.079	CABO P/ ENXADA (EM MADEIRA)	10	UN	MARFIM	10,80	108,00
115	002.038.006	CAVADEIRA C/ CABO - MÉDIA (BICO TUCANO)	1	UN	TRAMONTINA	82,00	82,00
250	002.038.076	LIMA P/ ENXADA - 08" OU 200 MM (CHATA)	10	UN	K&F	15,40	154,00
285	002.016.430	MANGUEIRA P/ JARDIM - 1/2" 25 METROS (C/ ENGATES ROSQUEADOS E ESGUICHO)	5	UN	TOI	52,80	264,00
307	002.038.077	PÁ QUADRADA - C/ CABO	10	UN	RAMADA	30,00	300,00
449	002.016.056	VASSOURA DE GRAMA C/ CABO - 22 DENTES (RASTELO DE PLÁSTICO)	20	UN	TOI	17,50	350,00
LICITAÇÃO:		PROCESSO:000074/19	**Valor Empenhado**				R$1.258,00
FABIO BENTO DOS SANTOS			***JOSÉ CARLOS ZANARDO***				
Contador			Secretário De Admin. E Fazenda				
Usuário:			***MARCO ANTONIO DA SILVA PAES***				

Publicado por:
Marco Antonio da Silva Paes
Código Identificador:064A4CAB

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA XXV
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2326

RUA DOURADOS, Nº 163 CENTRO						OR - Ordinario	
Bataguassu - MS				CNPJ:03576220/0001-56		DATA	NÚMERO
						21/10/2019	2326
NOTA DE EMPENHO						Reserva	1 of 1
Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA							
CREDOR: 6196							
NOME: CONSTRUA TUDO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS, HID					CNPJ: 16.987.636/0001-09		
ENDEREÇO: R ANITA GARIBALDI			NUMERO: 1696		BAIRRO: CORONEL ANTONINO		
MUNICIPIO: CAMPO GRANDE			UF: MS				
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO			ESPÉCIE: OR - Ordinario		LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO
	83	04.01	0401	2015	3.3.90.30.99		1 00 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.99				Nº Pedido		CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Outros Materiais de Consumo				06065/19		40011/2019
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
					8.821,09	160,00	8.661,09
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO							
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000087/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 37 - Mod. Formatada: 37 atender eletrica							

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
27	002.056.376	CAIXINHA EXTERNA 2X4 TIPO X EM PVC NA COR BRANCA PARA CANALETAS DE 20, 40 E 50MM MEDIDA 115X 72 X41MM	100	UN	Ilumi	1,60	160,00
LICITAÇÃO:		PROCESSO:000087/19	Valor empenhado				R$160,00
FABIO BENTO DOS SANTOS			***JOSÉ CARLOS ZANARDO***				
Contador			Secretário De Admin. E Fazenda				

Usuário:	***MARCO ANTONIO DA SILVA PAES***

Publicado por:
Marco Antonio da Silva Paes
Código Identificador:227196C6

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA XXV
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2327

RUA DOURADOS, Nº 163 CENTRO							**OR - Ordinario**	
Bataguassu - MS					CNPJ:03576220/0001-56		DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							**21/10/2019**	**2327**
Unidade Gestora: **SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**							**Reserva**	1 of 1
CREDOR: 11359								
NOME: **DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA**					CNPJ: **37.227.550/0001-58**			
ENDEREÇO: RR5			NUMERO: 129		BAIRRO: SETOR OESTE			
MUNICIPIO: GOIANIA			UF: GO					
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO			ESPÉCIE: OR - Ordinario		LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL			
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO	
	83	04.01	0401	2015	3.3.90.30.99		1 00 000	
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.99				Nº Pedido		CONTRATO	
ELEMENTO DE DESPESA	Outros Materiais de Consumo				06062/19		60011/2019	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL	
					8.661,09	1.534,00	7.127,09	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000087/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 37 - Mod. Formatada: 37 atender a eletrica								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
2	002.038.016	ALICATE BOMBA D'AGUA 12"		2	UN	BRASFORT	52,00	104,00
78	002.056.667	INTERRUPTOR INTERNO - 1S SIMPLES (COMPLETO)		50	UN	PLUZIE	2,10	105,00
80	002.056.286	INTERRUPTOR INTERNO - 2S SIMPLES (COMPLETO)		50	UN	PLUZIE	3,90	195,00
104	002.020.051	TOMADA DUPLA		200	UN	PLUZIE	3,70	740,00
107	002.020.133	TOMADA INTERNA - UNIVERSAL 2P+T - 20A (COMPLETA)		50	UN	PLUZIE	2,60	130,00
108	002.020.322	TOMADA INTERNA - UNIVERSAL 2P+T 10A (COMPLETA)		100	UN	PLUZIE	2,60	260,00
LICITAÇÃO:		PROCESSO:000087/19		**Valor Empenhado**				R$1.534,00
FABIO BENTO DOS SANTOS				***JOSÉ CARLOS ZANARDO***				
Contador				Secretário De Admin. E Fazenda				
Usuário:				***MARCO ANTONIO DA SILVA PAES***				

Publicado por:
Marco Antonio da Silva Paes
Código Identificador:E6BD0670

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA XXV
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2328

RUA DOURADOS, Nº 163 CENTRO							**OR - Ordinario**	
Bataguassu - MS				CNPJ:03576220/0001-56			DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							**21/10/2019**	**2328**
Unidade Gestora: **SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**							**Reserva**	1 of 1
CREDOR: 11358								
NOME: **LUZ & CIA EIRELI**					CNPJ: **31.075.299/0001-77**			
ENDEREÇO: R UM (LOT JD ALENCASTRO)			NUMERO: 4646B		BAIRRO: COXIPO			
MUNICIPIO: CUIABA			UF: MT					
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO			ESPÉCIE: OR - Ordinario		LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL			
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO	
	83	04.01	0401	2015	3.3.90.30.99		1 00 000	
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.99				Nº Pedido		CONTRATO	
ELEMENTO DE DESPESA	Outros Materiais de Consumo				06061/19		70011/2019	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL	
					7.127,09	1.868,00	5.259,09	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000087/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 37 - Mod. Formatada: 37 atender eletrica								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
72	002.020.329	FIO PARALELO - 02 X 4,00 MM² (COR BRANCO)		6	ROL	TECNOFIOS	261,00	1.566,00
105	002.018.025	TOMADA EXTERNA SISTEMA (X) - P/ TELEFONE (PADRÃO TELEBRÁS)		10	UN	PLUZIE	4,20	42,00
106	002.020.391	TOMADA INTERNA - UNIVERSAL 2P+T		100	UN	PLUZIE	2,60	260,00
LICITAÇÃO:		PROCESSO:000087/19		**Valor Empenhado**				R$1.868,00
FABIO BENTO DOS SANTOS				***JOSÉ CARLOS ZANARDO***				
Contador				Secretário De Admin. E Fazenda				
Usuário:				***MARCO ANTONIO DA SILVA PAES***				

Publicado por:
Marco Antonio da Silva Paes
Código Identificador:F0E92A72

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA XXV
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2329

RUA DOURADOS, Nº 163 CENTRO							**OR - Ordinario**	
Bataguassu - MS				CNPJ:03576220/0001-56			DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							**21/10/2019**	**2329**
Unidade Gestora: **SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**							**Reserva**	1 of 1
CREDOR: 6323								
NOME: **CAMPOTEL MAT DE CONST E EQUIPAMENTOS LTD**						CNPJ: **17.889.948/0001-42**		
ENDEREÇO: AV ALEXANDRE HERCULANO, Nº 1895			NUMERO: 1895			BAIRRO: JD VERANEIO		
MUNICIPIO: CAMPO GRANDE			UF: MS					
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO			ESPÉCIE: OR - Ordinario			LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE		NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO
	83	04.01	0401	2015		3.3.90.30.99		1 00 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.99					Nº Pedido		CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Outros Materiais de Consumo					06059/19		50011/2019
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO						SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
						5.259,09	160,00	5.099,09
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000087/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 37 - Mod. Formatada: 37 atender eletrica								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
77	002.020.001	FITA ISOLANTE ANTI-CHAMA - 19 MM X 20 M		50	ROL	g20	2,60	130,00
93	002.057.492	PARAFUSO S-08 C/ BUCHA		100	UN	cofema	0,30	30,00
LICITAÇÃO:		PROCESSO:000087/19		**Valor Empenhado**				R$160,00
FABIO BENTO DOS SANTOS				***JOSÉ CARLOS ZANARDO***				
Contador				Secretário De Admin. E Fazenda				
Usuário:				***MARCO ANTONIO DA SILVA PAES***				

Publicado por:
Marco Antonio da Silva Paes
Código Identificador:EC5AE5E4

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA XXV
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2337

RUA DOURADOS, Nº 163 CENTRO							**OR - Ordinario**	
Bataguassu - MS				CNPJ:03576220/0001-56			DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							**23/10/2019**	**2337**
Unidade Gestora: **SECRETARIA MUNIC. EDUCAÇÃO E CULTURA**							**Reserva**	1 of 1
CREDOR: 2032								
NOME: **HENRIQUE E FERNANDES LTDA - ME**						CNPJ: **03.100.511/0001-73**		
ENDEREÇO: RUA JOSÉ VICENTE VITIRITI, Nº 257			NUMERO: 257			BAIRRO: CENTRO		
MUNICIPIO: BATAGUASSU			UF: MS					
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO			ESPÉCIE: OR - Ordinario			LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE		NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO
	133	05.01	0502	2036		3.3.90.39.99		1 01 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.39.99					Nº Pedido		CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica					06075/19		1001
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO						SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
						219.706,73	3.046,50	216.660,23
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000019/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: 7 Locação de ônibus à Campo Grande – MS, para atender a Escola Municipal Marechal Rondon para a apresentação dos integrantes do Grupo de Teatro do Fetran (Festival Estudantil Temático de Trânsito) 2019.								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
1	010.078.148	LOCAÇÃO DE ÔNIBUS COM CAPACIDADE DE MÍNIMO 42 (QUARENTA E DOIS LUGARES) INCLUINDO O MOTORISTA , COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁLICA, SOM , MOTOR A DIESEL, PORTA LATERAL, EQUIPADO COM TODOS OS		677	KM		4,50	3.046,50
LICITAÇÃO:		PROCESSO:000019/19		**Valor Empenhado**				R$3.046,50
FABIO BENTO DOS SANTOS				***JOSÉ CARLOS ZANARDO***				
Contador				Secretário De Admin. E Fazenda				
Usuário:				***MARCO ANTONIO DA SILVA PAES***				

Publicado por:
Marco Antonio da Silva Paes
Código Identificador:927EF55B

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA XXV
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2338

RUA DOURADOS, Nº 163 CENTRO						**OR - Ordinario**	
Bataguassu - MS			CNPJ:03576220/0001-56			DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO						**23/10/2019**	**2338**
Unidade Gestora: **SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**						**Reserva**	1 of 1
CREDOR: 5470							
NOME: **DILUZ COM. DE MAT. ELÉTRICOS LTDA EPP**			CNPJ: **11.997.015/0001-92**				
ENDEREÇO: RUA BAHIA SALA 01			NUMERO: 1369	BAIRRO: VILA MARMAN			
MUNICIPIO: CAMPO GRANDE			UF: MS				
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO			ESPÉCIE: OR - Ordinario	LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL			
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE		NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
	99	04.01	0401	1004		4.4.90.52.99	1 00 000
RECURSOS FINANCEIROS	4.4.90.52.99					Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Outros Materiais Permanentes					06096/19	30011/2019
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
					733,00	733,00	0,00
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO							

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000087/19 – Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 37 - Mod. Formatada: 37 SER UTILIZADA NO CAMINHÃO DA ELÉTRICA PLACA QAB5601							
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
69	008.017.085	ESCADA DE FIBRA - 7,20 METROS	2	UN	COLPANI	733,00	1.466,00
LICITAÇÃO:		PROCESSO:000087/19			**Valor Empenhado**		R$733,00
FABIO BENTO DOS SANTOS					***JOSÉ CARLOS ZANARDO***		
Contador					Secretário De Admin. E Fazenda		
Usuário:					***MARCO ANTONIO DA SILVA PAES***		

Publicado por:
Marco Antonio da Silva Paes
Código Identificador:78B24A76

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA XXV
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2339

RUA DOURADOS, Nº 163 CENTRO						**OR - Ordinario**	
Bataguassu - MS			CNPJ:03576220/0001-56			DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO						**23/10/2019**	**2339**
Unidade Gestora: **SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**						**Reserva**	1 of 1
CREDOR: 5470							
NOME: **DILUZ COM. DE MAT. ELÉTRICOS LTDA EPP**			CNPJ: **11.997.015/0001-92**				
ENDEREÇO: RUA BAHIA SALA 01		NUMERO: 1369	BAIRRO: VILA MARMAN				
MUNICIPIO: CAMPO GRANDE		UF: MS					
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO		ESPÉCIE: OR - Ordinario	LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL				
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO
	83	04.01	0401	2015	3.3.90.30.99		1 00 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.99				Nº Pedido		CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Outros Materiais de Consumo				06057/19		30011/2019
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
					15.099,09	190,00	14.909,09
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO							
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000087/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 37 - Mod. Formatada: 37 atender eletrica							
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
98	002.018.512	PLAFON	100	UN	DEMI	1,90	190,00
LICITAÇÃO:		PROCESSO:000087/19	**Valor Empenhado**				R$190,00
FABIO BENTO DOS SANTOS			***JOSÉ CARLOS ZANARDO***				
Contador			Secretário De Admin. E Fazenda				
Usuário:			***MARCO ANTONIO DA SILVA PAES***				

Publicado por:
Marco Antonio da Silva Paes
Código Identificador:7FB177D0

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA XXV
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2340

RUA DOURADOS, Nº 163 CENTRO							**OR - Ordinario**	
Bataguassu - MS					CNPJ:03576220/0001-56		DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							**23/10/2019**	**2340**
Unidade Gestora: **SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**							**Reserva**	1 of 1
CREDOR: 5470								
NOME: **DILUZ COM. DE MAT. ELÉTRICOS LTDA EPP**					CNPJ: **11.997.015/0001-92**			
ENDEREÇO: RUA BAHIA SALA 01			NUMERO: 1369		BAIRRO: VILA MARMAN			
MUNICIPIO: CAMPO GRANDE			UF: MS					
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO			ESPÉCIE: OR - Ordinario		LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL			
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO	
	75	04.01	0401	2114	3.3.90.30.99		1 17 000	
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.99				Nº Pedido		CONTRATO	
ELEMENTO DE DESPESA	Outros Materiais de Consumo				06102/19		30011/2019	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO				SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO		SALDO ATUAL	
				279.139,57	2.580,00		276.559,57	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000087/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 37 - Mod. Formatada: 37 ATENDER ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
1	002.020.017	RELE FOTO ELÉTRICO 220V		300	UN	QUALITRONIX	8,60	2.580,00
LICITAÇÃO:		PROCESSO:000087/19				**Valor Empenhado**		R$2.580,00
FABIO BENTO DOS SANTOS						***JOSÉ CARLOS ZANARDO***		
Contador						Secretário De Admin. E Fazenda		
Usuário:		***MARCO ANTONIO DA SILVA PAES***						

Publicado por:
Marco Antonio da Silva Paes
Código Identificador:8D6BEEA2

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA XXV
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2365

RUA DOURADOS, Nº 163 CENTRO		**OR - Ordinario**	
		DATA	NÚMERO
Bataguassu - MS	CNPJ:03576220/0001-56	**25/10/2019**	**2365**
NOTA DE EMPENHO			

Unidade Gestora: **GABINETE DO PREFEITO**							**Reserva**	1 of 1
CREDOR: 4806								
NOME: **POLISINI E PIOVEZANI LTDA EPP**						CNPJ: **08.702.412/0001-85**		
ENDEREÇO: Av Dias Barroso, Nº 508		NUMERO: 508				BAIRRO: Centro		
MUNICIPIO: Bataguassu		UF: MS						
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO		ESPÉCIE: OR - Ordinario				LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE		NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO
	48	02.04	0401	2101		3.3.90.30.99		1 00 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.99					Nº Pedido		CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Outros Materiais de Consumo					06117/19		
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO						SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
						1.571,44	82,00	1.489,44
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000180/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 66 - Mod. Formatada: 66 Solicitação de 01 botijão de gás para atender ao setor da Subprefeitura da Nova Porto XV.								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
10	002.035.001	BOTIJÃO DE GÁS (GLP) P13 KG (CARGA)		1	CAR	ULTRAGAZ	82,00	82,00
LICITAÇÃO:		PROCESSO:000180/18		**Valor Empenhado**				R$82,00
FABIO BENTO DOS SANTOS				***JOSÉ CARLOS ZANARDO***				
Contador				Secretário de Admin. e Fazenda				
Usuário:		***MARIELLE LEITE SILVEIRA***						

Publicado por:
Marco Antonio da Silva Paes
Código Identificador:0C1A3B37

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA XXV
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2366

RUA DOURADOS, Nº 163 CENTRO							**OR - Ordinario**	
Bataguassu - MS					CNPJ:03576220/0001-56		DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							**25/10/2019**	**2366**
Unidade Gestora: **SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTES E LAZER**							**Reserva**	1 of 1
CREDOR: 6386								
NOME: **POTENCIAL COM. E SERV. EIRELI EPP**					CNPJ: **18.729.614/0001-74**			
ENDEREÇO: RUA RIO BRILHANTE			NUMERO: 3344		BAIRRO: SITIOCAS SIRIAM RASSELEN			
MUNICIPIO: DOURADOS			UF: MS					
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO			ESPÉCIE: OR - Ordinario		LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL			
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO	
	190	08.01	0505	2095	3.3.90.30.22		1 00 000	
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.22				Nº Pedido		CONTRATO	
ELEMENTO DE DESPESA	Material de Limpeza e Produção de Higienização				06201/19		4003	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL	
					483,63	136,90	346,73	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000045/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 17 - Mod. Formatada: 17								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
138	002.016.194	DESINFETANTE 2 LITROS		15	UN	top clean	3,79	56,85
146	002.016.527	DESODORIZADOR DE AR (FRASCO C/ 400 ML)		3	FRA	ultra fresh	6,79	20,37
196	002.016.574	FLANELA P/ LIMPEZA - 30 X 40 CM (MÉDIA)		10	UN	londritatex	1,64	16,40
217	002.016.669	INSETICIDA DOMÉSTICO AEROSOL - MATA TUDO (FRASCO C/ 300 ML)		2	FRA	ultra inset	7,09	14,18
229	002.016.155	LIMPADOR MULTI-USO 500 ML		15	UN	bio limp	1,94	29,10
LICITAÇÃO:		PROCESSO:000045/19		**Valor Empenhado**				R$136,90
FABIO BENTO DOS SANTOS				***JOSÉ CARLOS ZANARDO***				
Contador				Secretário De Admin. E Fazenda				
Usuário:				***MARIELLE LEITE SILVEIRA***				

Publicado por:
Marco Antonio da Silva Paes
Código Identificador:2685F222

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA XXV
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2367

RUA DOURADOS, Nº 163 CENTRO							**OR - Ordinario**	
Bataguassu - MS					CNPJ:03576220/0001-56		DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							**25/10/2019**	**2367**
Unidade Gestora: **SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTES E LAZER**							**Reserva**	1 of 1
CREDOR: 1938								
NOME: **BRESCHIGLIARI & CIA LTDA EPP**					CNPJ: **02.966.083/0001-01**			
ENDEREÇO: RUA 7 DE SETEMBRO, Nº 654			NUMERO: 654		BAIRRO: CENTRO			
MUNICIPIO: CAMPO GRANDE			UF: MS					
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO			ESPÉCIE: OR - Ordinario		LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL			
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO	
	199	08.01	0505	2027	3.3.90.30.14		1 00 000	
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.14				Nº Pedido		CONTRATO	
ELEMENTO DE DESPESA	Material Educativo e Esportivo				06195/19		1005	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL	
					5.049,05	1.577,80	3.471,25	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000044/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 16 - Mod. Formatada: 16								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
32	002.006.517	BOLA DE FUTSAL 8 GOMOS EM PU (INFANTIL)		5	UN	PENALTY	196,00	980,00
207	002.006.525	REDE DE FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL - 2 MM		1	PAR	PANGUE	325,00	325,00

208	002.006.702	REDE DE FUTEBOL SETE OFICIAL - 04 MM (SOCIETY)	1	PAR	PANGUE	272,80	272,80
LICITAÇÃO:		PROCESSO:000044/19	**Valor Empenhado**				R$1.577,80
FABIO BENTO DOS SANTOS			***JOSÉ CARLOS ZANARDO***				
Contador			Secretário De Admin. E Fazenda				
Usuário:			***MARIELLE LEITE SILVEIRA***				

Publicado por:
Marco Antonio da Silva Paes
Código Identificador:28DF7CA8

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA XXV
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2369

RUA DOURADOS, Nº 163 CENTRO						**OR - Ordinario**	
Bataguassu - MS				CNPJ:03576220/0001-56		DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO						**25/10/2019**	**2369**
Unidade Gestora: **SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**						**Reserva**	1 of 1
CREDOR: 7057							
NOME: **S A DE CAMPOS MAT. PARA CONSTRUÇÃO EIRELI EPP**				CNPJ: **27.129.817/0001-10**			
ENDEREÇO: R SANTA CATARINA, nº 123		NUMERO: 123		BAIRRO: JD. SÃO FRANCISCO			
MUNICIPIO: BATAGUASSU		UF: MS					
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO		ESPÉCIE: OR - Ordinario		LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL			
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO
	83	04.01	0401	2015	3.3.90.30.24		1 00 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.24				Nº Pedido		CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Material para Manutenção de Bens Imóveis				06149/19		50010/2019
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
					14.605,49	2.736,00	11.869,49
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO							
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000074/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32 para troca do telhado Nucleo de Cultura							
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
415	002.018.017	TELHA AMIANTO - 3,05 X 1,10 M X 06 MM (FIBROCIMENTO)	40	UN	CONFIBRA	68,40	2.736,00
LICITAÇÃO:		PROCESSO:000074/19	**Valor Empenhado**				R$2.736,00
FABIO BENTO DOS SANTOS			***JOSÉ CARLOS ZANARDO***				
Contador			Secretário de Admin. e Fazenda				
Usuário:			***MARIELLE LEITE SILVEIRA***				

Publicado por:
Marco Antonio da Silva Paes
Código Identificador:1C87C069

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA XXV
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2370

RUA DOURADOS, Nº 163 CENTRO						**OR - Ordinario**	
Bataguassu - MS				CNPJ:03576220/0001-56		DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO						**25/10/2019**	**2370**
Unidade Gestora: **SECRETARIA MUN. DESENV. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE**						**Reserva**	1 of 1
CREDOR: 10986							
NOME: **MARIA DO SOCORRO SOUSA DO VALE**					CNPJ: **26.461.086/0001-43**		
ENDEREÇO: R ELENIR AMARAL			NUMERO: 599		BAIRRO: JARDIM DO ZE PEREIRA		
MUNICIPIO: CAMPO GRANDE			UF: MS				
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO			ESPÉCIE: OR - Ordinario		LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO
	173	06.01	0402	2023	3.3.90.30.23		1 00 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.23				Nº Pedido		CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Uniformes, Tecidos e Aviamentos				06148/19		50013/2019
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
					3.225,75	411,00	2.814,75
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO							
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000142/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 57 - Mod. Formatada: 57							
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
37	002.017.811	CAMISETA POLO EM MALHA PIQUET SERIGRAFADA, TAMANHO P, M, G, GG, XG, XGG, CONFECCIONADA EM MALHA PIQUET FIO 30/1, COMPACTADA EM 50% POLIÉSTER E 50% ALGODÃO PENTEADO, C/ GRAMATURA MÍNIMA DE 190G/M2	15	UN	HELP	27,40	411,00
LICITAÇÃO:		PROCESSO:000142/19	**Valor Empenhado**				R$411,00
FABIO BENTO DOS SANTOS			***JOSÉ CARLOS ZANARDO***				
Contador			Secretário de Admin. e Fazenda				
Usuário:			***MARIELLE LEITE SILVEIRA***				

Publicado por:
Marco Antonio da Silva Paes
Código Identificador:15877382

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA XXV
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2371

RUA DOURADOS, Nº 163 CENTRO							**OR - Ordinario**	
							DATA	NÚMERO
Bataguassu - MS						CNPJ:03576220/0001-56	**25/10/2019**	**2371**
NOTA DE EMPENHO								
Unidade Gestora: **SECRETARIA MUNIC. EDUCAÇÃO E CULTURA**							**Reserva**	1 of 1
CREDOR: 6398								
NOME: **TSS TRANSP. COM. IMPORT. E EXPORT. EIRELI ME**						CNPJ: **18.853.815/0001-89**		
ENDEREÇO: R DOUTOR NICOLA CASALCAMINHA		NUMERO: 419				BAIRRO: POLO EMPRESARIAL NORTE		
MUNICIPIO: CAMPO GRANDE		UF: MS						
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO		ESPÉCIE: OR - Ordinario				LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE		NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO
	131	05.01	0502	2036		3.3.90.30.07		1 01 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.07					Nº Pedido		CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Gêneros de Alimentação					06120/19		
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO						SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
						198.828,16	602,50	198.225,66
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000181/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 67 - Mod. Formatada: 67 Atender a Semec - (Obs:- Fósforos para atender aos setores de responsabilidade desta Secretaria).								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO			QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
89	002.049.275	CAFÉ EM PÓ (500 GRAMAS)			60	PCT	CEREJA	9,60	576,00
129	002.049.213	CHÁ DE ERVA MATE (CAIXA C/ 250 G)			120	CX	UNIÃO	3,09	370,80
218	002.016.309	FÓSFORO (PACOTE C/ 10 UNIDADES)			50	PCT	PARANA	2,98	149,00
381	002.049.903	SUCO EM PÓ - SABORES DIVERSOS (PACOTE C/ 01 KG)			14	PCT	QUALIMAX	7,80	109,20
LICITAÇÃO:		PROCESSO:000181/18			**Valor Empenhado**				R$602,50
FABIO BENTO DOS SANTOS					***JOSÉ CARLOS ZANARDO***				
Contador					Secretário de Admin. e Fazenda				
Usuário:		***MARIELLE LEITE SILVEIRA***							

Publicado por:
Marco Antonio da Silva Paes
Código Identificador:510C3F07

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA XXV
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2372

RUA DOURADOS, Nº 163 CENTRO							**OR - Ordinario**	
Bataguassu - MS					CNPJ:03576220/0001-56		DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							**25/10/2019**	**2372**
Unidade Gestora: **SECRETARIA MUNIC. EDUCAÇÃO E CULTURA**							**Reserva**	1 of 1
CREDOR: 10767								
NOME: **MARCOS RUBENS DE ANDRADE**						CNPJ: **28.868.147/0001-17**		
ENDEREÇO: R RONDON			NUMERO: 387			BAIRRO: CENTRO		
MUNICIPIO: BATAGUASSU			UF: MS					
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO			ESPÉCIE: OR - Ordinario			LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE		NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO
	131	05.01	0502	2036		3.3.90.30.07		1 01 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.07					Nº Pedido		CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Gêneros de Alimentação					06121/19		
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO						SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
						198.225,66	639,40	197.586,26
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000181/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 67 - Mod. Formatada: 67 Atender a Semec.								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO			QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
11	002.049.249	ACUCAR CRISTAL PCT 05 KG			30	PCT	alto alegre	10,05	301,50
227	002.015.521	GARRAFA TÉRMICA C/ TORNEIRA - 06 LITROS (ÁGUA)			1	UN	obba	65,00	65,00
268	002.049.679	LEITE CONDENSADO CX. C/ 27 UN. 395 GR.			2	CX	MARAJOARA	100,00	200,00
321	002.049.676	MILHO VERDE - EM CONSERVA (LATA C/ 3,1 KG)			6	LAT	predilecta	12,15	72,90
LICITAÇÃO:		PROCESSO:000181/18			**Valor Empenhado**				R$639,40
FABIO BENTO DOS SANTOS					***JOSÉ CARLOS ZANARDO***				
Contador					Secretário De Admin. E Fazenda				
Usuário:					***MARIELLE LEITE SILVEIRA***				

Publicado por:
Marco Antonio da Silva Paes
Código Identificador:DC8827CE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA XXV
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2373

RUA DOURADOS, Nº 163 CENTRO							**OR - Ordinario**	
Bataguassu - MS					CNPJ:03576220/0001-56		DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							**25/10/2019**	**2373**
Unidade Gestora: **SECRETARIA MUNIC. EDUCAÇÃO E CULTURA**							**Reserva**	1 of 1
CREDOR: 4806								
NOME: **POLISINI E PIOVEZANI LTDA EPP**					CNPJ: **08.702.412/0001-85**			
ENDEREÇO: Av Dias Barroso, Nº 508			NUMERO: 508		BAIRRO: Centro			
MUNICIPIO: Bataguassu			UF: MS					
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO			ESPÉCIE: OR - Ordinario		LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL			
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE		NATUR.DESPESA	FONTE RECURSO	
	131	05.01	0502	2036		3.3.90.30.04	1 01 000	
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.04					Nº Pedido	CONTRATO	
ELEMENTO DE DESPESA	Gás Engarrafado					06122/19		
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO						SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL

					197.586,26	164,00	197.422,26
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO							
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000180/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 66 - Mod. Formatada: 66 Atender a Semec e o Centro Cultural.							
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
7	002.035.001	BOTIJÃO DE GÁS (GLP) P13 KG (CARGA)	2	CAR	ULTRAGAZ	82,00	164,00
LICITAÇÃO:		PROCESSO:000180/18	**Valor Empenhado**				R$164,00
FABIO BENTO DOS SANTOS			***JOSÉ CARLOS ZANARDO***				
Contador			Secretário De Admin. E Fazenda				
Usuário:			***MARIELLE LEITE SILVEIRA***				

Publicado por:
Marco Antonio da Silva Paes
Código Identificador:28490D3C

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA XXV
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2374

RUA DOURADOS, Nº 163 CENTRO						**OR - Ordinario**	
Bataguassu - MS					CNPJ:03576220/0001-56	DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO						**25/10/2019**	**2374**
Unidade Gestora: **SECRETARIA MUNIC. EDUCAÇÃO E CULTURA**						**Reserva**	1 of 1
CREDOR: 2181							
NOME: **W. SANCHES & CIA LTDA - EPP**					CNPJ: **03.289.120/0001-49**		
ENDEREÇO: AV. LEILO PIZZA - nº 1080			NUMERO: 1080		BAIRRO: VILA TUPÃ MIRIM II		
MUNICIPIO: TUPA			UF: SP				
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO			ESPÉCIE: OR - Ordinario		LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO
	116	05.01	0502	2017	3.3.90.30.22		1 01 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.22				Nº Pedido		CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Material de Limpeza e Produção de Higienização				06153/19		1003
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
					2.437,09	230,37	2.206,72
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO							
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000045/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 17 - Mod. Formatada: 17 Atender as Unidades Escolares.							
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
81	002.016.207	CERA LIQUIDA INCOLOR 750 ML	48	UN	POLYLAR	3,19	153,12
234	002.016.221	LUSTRA MÓVEIS FRASCO 500 ML.	5	FRA	HERMON	6,29	31,45
298	002.016.225	PAPEL TOALHA TRIPLEX EXTRA BRANCO-LUXO P/ USO SANITÁRIO	4	PCT	PRIMULA	11,45	45,80
LICITAÇÃO:		PROCESSO:000045/19	**Valor Empenhado**				R$230,37
FABIO BENTO DOS SANTOS			***JOSÉ CARLOS ZANARDO***				
Contador			Secretário De Admin. E Fazenda				
Usuário:			***MARIELLE LEITE SILVEIRA***				

Publicado por:
Marco Antonio da Silva Paes
Código Identificador:B28EB37C

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA XXV
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2375

RUA DOURADOS, Nº 163 CENTRO						**OR - Ordinario**	
Bataguassu - MS				CNPJ:03576220/0001-56		DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO						**25/10/2019**	**2375**
Unidade Gestora: **SECRETARIA MUNIC. EDUCAÇÃO E CULTURA**						**Reserva**	1 of 1
CREDOR: 2181							
NOME: **W. SANCHES & CIA LTDA - EPP**				CNPJ: **03.289.120/0001-49**			
ENDEREÇO: AV. LEILO PIZZA - nº 1080			NUMERO: 1080	BAIRRO: VILA TUPÃ MIRIM II			
MUNICIPIO: TUPA			UF: SP				
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO			ESPÉCIE: OR - Ordinario	LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL			
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE		NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
	117	05.01	0502	2017		3.3.90.30.22	1 15 049
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.22					Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Material de Limpeza e Produção de Higienização					06154/19	1003
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
					20.897,49	1.533,60	19.363,89
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO							
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000045/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 17 - Mod. Formatada: 17 Atender as Unidades Escolares.							
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
26	002.016.616	ALCOOL ETÍLICO GEL - 46° INPM (FRASCO C/ 500 GR)	48	UN	ABSOLUTO	4,05	194,40
151	002.016.499	DETERGENTE LAVA-LOUÇAS (FRASCO C/ 500 ML)	120	UN	AYLAG	1,38	165,60
278	002.016.156	PANO P/ LIMPEZA DE CHÃO - 80 X 60 CM (SACO BRANCO)	18	UN	MARTIN	1,86	33,48
287	002.016.286	PAPEL HIGIÊNICO, COR BRANCA, PICOTADO, GOFRADO (TEXTURIZADO) E DE BOA QUALIDADE, NÃO RECICLADO, DE ALTA ABSORÇÃO, MACIO E SUAVE, SEM PERFUME, FABRICADO C/ FIBRA CELULÓSICA 100%	128	PCT	FAMILIAR ESPECIAL	4,44	568,32

		VIRGEM, ACONDICIONADO E					
339	002.016.195	SABÃO EM PÓ 1K	60	UN	ASSIM	6,45	387,00
396	002.016.535	SANITIZANTE (DESINFETANTE E LIMPADOR DE USO PROFISSIONAL PARA MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS).	5	GAL	HERMON	12,00	60,00
420	002.016.140	VASSOURA DE TIPO CAIPIRA - 30 CM	12	UN	MARTIN	10,40	124,80
LICITAÇÃO:		PROCESSO:000045/19			**Valor Empenhado**		R$1.533,60
FABIO BENTO DOS SANTOS					***JOSÉ CARLOS ZANARDO***		
Contador					Secretário De Admin. E Fazenda		
Usuário:					***MARIELLE LEITE SILVEIRA***		

Publicado por:
Marco Antonio da Silva Paes
Código Identificador:6980382F

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA XXV
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2376

RUA DOURADOS, Nº 163 CENTRO							**OR - Ordinario**	
Bataguassu - MS					CNPJ:03576220/0001-56		DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							**25/10/2019**	**2376**
Unidade Gestora: **SECRETARIA MUNIC. EDUCAÇÃO E CULTURA**							**Reserva**	1 of 1
CREDOR: 2181								
NOME: **W. SANCHES & CIA LTDA - EPP**					CNPJ: **03.289.120/0001-49**			
ENDEREÇO: AV. LEILO PIZZA - nº 1080			NUMERO: 1080		BAIRRO: VILA TUPÃ MIRIM II			
MUNICIPIO: TUPA			UF: SP					
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO			ESPÉCIE: OR - Ordinario		LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL			
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO	
	142	05.01	0502	2020	3.3.90.30.22		1 15 049	
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.22				Nº Pedido		CONTRATO	
ELEMENTO DE DESPESA	Material de Limpeza e Produção de Higienização				06156/19		1003	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL	
					9.428,95	1.226,07	8.202,88	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000045/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 17 - Mod. Formatada: 17 Atender os Centros de Educação Infantil.								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD		UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
26	002.016.616	ALCOOL ETÍLICO GEL - 46° INPM (FRASCO C/ 500 GR)	72		UN	ABSOLUTO	4,05	291,60
151	002.016.499	DETERGENTE LAVA-LOUÇAS (FRASCO C/ 500 ML)	144		UN	AYLAG	1,38	198,72
278	002.016.156	PANO P/ LIMPEZA DE CHÃO - 80 X 60 CM (SACO BRANCO)	15		UN	MARTIN	1,86	27,90
287	002.016.286	PAPEL HIGIÊNICO, COR BRANCA, PICOTADO, GOFRADO (TEXTURIZADO) E DE BOA QUALIDADE, NÃO RECICLADO, DE ALTA ABSORÇÃO, MACIO E SUAVE, SEM PERFUME, FABRICADO C/ FIBRA CELULÓSICA 100% VIRGEM, ACONDICIONADO E	80		PCT	FAMILIAR ESPECIAL	4,44	355,20
339	002.016.195	SABÃO EM PÓ 1K	45		UN	ASSIM	6,45	290,25
420	002.016.140	VASSOURA DE TIPO CAIPIRA - 30 CM	6		UN	MARTIN	10,40	62,40
LICITAÇÃO:		PROCESSO:000045/19	**Valor Empenhado**					R$1.226,07
FABIO BENTO DOS SANTOS			***JOSÉ CARLOS ZANARDO***					
Contador			Secretário De Admin. E Fazenda					
Usuário:			***MARIELLE LEITE SILVEIRA***					

Publicado por:
Marco Antonio da Silva Paes
Código Identificador:5AA233C8

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA XXV
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2377

RUA DOURADOS, Nº 163 CENTRO							**OR - Ordinario**	
Bataguassu - MS					CNPJ:03576220/0001-56		DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							**25/10/2019**	**2377**
Unidade Gestora: **SECRETARIA MUNIC. EDUCAÇÃO E CULTURA**							**Reserva**	1 of 1
CREDOR: 2181								
NOME: **W. SANCHES & CIA LTDA - EPP**					CNPJ: **03.289.120/0001-49**			
ENDEREÇO: AV. LEILO PIZZA - nº 1080			NUMERO: 1080		BAIRRO: VILA TUPÃ MIRIM II			
MUNICIPIO: TUPA					UF: SP			
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO			ESPÉCIE: OR - Ordinario		LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL			
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO	
	131	05.01	0502	2036	3.3.90.30.22 1		01 000	
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.22				Nº Pedido		CONTRATO	
ELEMENTO DE DESPESA	Material de Limpeza e Produção de Higienização				06157/19		1003	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO				SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO		SALDO ATUAL	
				197.422,26	401,05		197.021,21	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000045/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 17 - Mod. Formatada: 17 Atender a Semec								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
26	002.016.616	ALCOOL ETÍLICO GEL - 46° INPM (FRASCO C/ 500 GR)		24	UN	ABSOLUTO	4,05	97,20
151	002.016.499	DETERGENTE LAVA-LOUÇAS (FRASCO C/ 500 ML)		48	UN	AYLAG	1,38	66,24
278	002.016.156	PANO P/ LIMPEZA DE CHÃO - 80 X 60 CM (SACO BRANCO)		5	UN	MARTIN	1,86	9,30
287	002.016.286	PAPEL HIGIÊNICO, COR BRANCA, PICOTADO, GOFRADO (TEXTURIZADO) E DE BOA		24	PCT	FAMILIAR	4,44	106,56

		QUALIDADE, NÃO RECICLADO, DE ALTA ABSORÇÃO, MACIO E SUAVE, SEM PERFUME, FABRICADO C/ FIBRA CELULÓSICA 100% VIRGEM, ACONDICIONADO E			ESPECIAL		
298	002.016.225	PAPEL TOALHA TRIPLEX EXTRA BRANCO-LUXO P/ USO SANITÁRIO	5	PCT	PRIMULA	11,45	57,25
339	002.016.195	SABÃO EM PÓ 1K	10	UN	ASSIM	6,45	64,50
LICITAÇÃO:		PROCESSO:000045/19	**Valor Empenhado**				R$401,05
FABIO BENTO DOS SANTOS			***JOSÉ CARLOS ZANARDO***				
Contador			Secretário De Admin. E Fazenda				
Usuário:			***MARIELLE LEITE SILVEIRA***				

Publicado por:
Marco Antonio da Silva Paes
Código Identificador:CF0F1730

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA XXV
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2378

RUA DOURADOS, Nº 163 CENTRO						**OR - Ordinario**	
Bataguassu - MS				CNPJ:03576220/0001-56		DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO						**25/10/2019**	**2378**
Unidade Gestora: **SECRETARIA MUNIC. EDUCAÇÃO E CULTURA**						**Reserva**	1 of 1
CREDOR: 2181							
NOME: **W. SANCHES & CIA LTDA - EPP**				CNPJ: **03.289.120/0001-49**			
ENDEREÇO: AV. LEILO PIZZA - nº 1080			NUMERO: 1080	BAIRRO: VILA TUPÃ MIRIM II			
MUNICIPIO: TUPA			UF: SP				
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO			ESPÉCIE: OR - Ordinario	LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL			
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO
	131	05.01	0502	2036	3.3.90.30.22		1 01 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.22				Nº Pedido		CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Material de Limpeza e Produção de Higienização				06158/19		1003
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
					197.021,21	247,32	196.773,89
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO							
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000045/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 17 - Mod. Formatada: 17 Atender o Centro Cultural.							

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
26	002.016.616	ALCOOL ETÍLICO GEL - 46° INPM (FRASCO C/ 500 GR)	12	UN	ABSOLUTO	4,05	48,60
151	002.016.499	DETERGENTE LAVA-LOUÇAS (FRASCO C/ 500 ML)	24	UN	AYLAG	1,38	33,12
278	002.016.156	PANO P/ LIMPEZA DE CHÃO - 80 X 60 CM (SACO BRANCO)	4	UN	MARTIN	1,86	7,44
287	002.016.286	PAPEL HIGIÊNICO, COR BRANCA, PICOTADO, GOFRADO (TEXTURIZADO) E DE BOA QUALIDADE, NÃO RECICLADO, DE ALTA ABSORÇÃO, MACIO E SUAVE, SEM PERFUME, FABRICADO C/ FIBRA CELULÓSICA 100% VIRGEM, ACONDICIONADO E	24	PCT	FAMILIAR ESPECIAL	4,44	106,56
339	002.016.195	SABÃO EM PÓ 1K	8	UN	ASSIM	6,45	51,60
LICITAÇÃO:		PROCESSO:000045/19	**Valor Empenhado**				R$247,32
FABIO BENTO DOS SANTOS			***JOSÉ CARLOS ZANARDO***				
Contador			Secretário De Admin. E Fazenda				
Usuário:			***MARIELLE LEITE SILVEIRA***				

Publicado por:
Marco Antonio da Silva Paes
Código Identificador:1AE0512E

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA XXV
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2379

RUA DOURADOS, Nº 163 CENTRO						**OR - Ordinario**	
Bataguassu - MS			CNPJ:03576220/0001-56			DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO						**25/10/2019**	**2379**
Unidade Gestora: **SECRETARIA MUNIC. EDUCAÇÃO E CULTURA**						**Reserva**	1 of 1
CREDOR: 4599							
NOME: **MIX CLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA**						CNPJ: **07.837.083/0001-17**	
ENDEREÇO: AV MANOEL DA COSTA LIMA NUMERO: 3223				BAIRRO: GUANANDI			
MUNICIPIO: CAMPO GRANDE			UF: MS				
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO			ESPÉCIE: OR - Ordinario	LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL			
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO
	116	05.01	0502	2017	3.3.90.30.22		1 01 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.22				Nº Pedido		CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Material de Limpeza e Produção de Higienização				06160/19		2003
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO				SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO		SALDO ATUAL
				2.206,72	95,20		2.111,52
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO							
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000045/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 17 - Mod. Formatada: 17 Atender as Unidades Escolares.							

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
406	002.016.711	TOUCA P/ COZINHEIRA - DESCARTÁVEL (CAIXA C/ 100 UNIDADES)	8	CX	TALGE	11,90	95,20
LICITAÇÃO:		PROCESSO:000045/19		**Valor Empenhado**			R$95,20
FABIO BENTO DOS SANTOS				***JOSÉ CARLOS ZANARDO***			
Contador				Secretário De Admin. E Fazenda			
Usuário:				***MARIELLE LEITE SILVEIRA***			

Publicado por:
Marco Antonio da Silva Paes
Código Identificador:48FBDB07

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA XXV
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2380

RUA DOURADOS, Nº 163 CENTRO						**OR - Ordinario**	
						DATA	NÚMERO
Bataguassu - MS					CNPJ:03576220/0001-56	**25/10/2019**	**2380**
NOTA DE EMPENHO						**Reserva**	1 of 1
Unidade Gestora: **SECRETARIA MUNIC. EDUCAÇÃO E CULTURA**							
CREDOR: 4922							
NOME: **RAFAEL HENRIQUE PROENCA BORGES ME**					CNPJ: **09.172.934/0001-85**		
ENDEREÇO: AV GUANABARA			NUMERO: 2065-B		BAIRRO:STELLA MARIS		
MUNICIPIO: ANDRADINA			UF: SP				
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO			ESPÉCIE: OR - Ordinario		LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO	
	116	05.01	0502	2017	3.3.90.30.22	1 01 000	
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.22				Nº Pedido	CONTRATO	
ELEMENTO DE DESPESA	Material de Limpeza e Produção de Higienização				06168/19	3003	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
					2.111,52	272,20	1.839,32
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO							
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000045/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 17 - Mod. Formatada: 17 Atender as Unidades Escolares.							

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
241	002.016.004	LUVA DE BORRACHA P/ LIMPEZA - LÁTEX NATURAL (G)	10	PAR	TALGE	2,00	20,00
249	002.016.005	LUVA DE BORRACHA P/ LIMPEZA - LÁTEX NATURAL (M)	10	PAR	TALGE	2,00	20,00
263	002.058.622	LUVA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DESCARTÁVEL (G)	2	CX	TALGE	18,90	37,80
264	002.058.621	LUVA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DESCARTÁVEL (M) CAIXA COM 100	5	CX	TALGE	18,90	94,50
347	002.016.582	SABONETE - EM BARRA (90 G)	36	UN	MOTIVUS	0,90	32,40
351	002.016.242	SABONETE - LÍQUIDO (GALÃO C/ 01 LITRO)	6	LIT	LSV	5,25	31,50
401	002.016.613	SODA CÁUSTICA (PACOTE C/ 01 KG)	4	PCT	INDAIA	9,00	36,00
LICITAÇÃO:		PROCESSO:000045/19	**Valor Empenhado**				R$272,20
FABIO BENTO DOS SANTOS			***JOSÉ CARLOS ZANARDO***				
Contador			Secretário De Admin. E Fazenda				
USUÁRIO:			***MARIELLE LEITE SILVEIRA***				

Publicado por:
Marco Antonio da Silva Paes
Código Identificador:45B029D2

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA XXV
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2381

RUA DOURADOS, Nº 163 CENTRO						**OR - Ordinario**	
Bataguassu - MS				CNPJ:03576220/0001-56		DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO						**25/10/2019**	**2381**
Unidade Gestora: **SECRETARIA MUNIC. EDUCAÇÃO E CULTURA**						**Reserva**	1 of 1
CREDOR: 6386							
NOME: **POTENCIAL COM. E SERV. EIRELI EPP**				CNPJ: **18.729.614/0001-74**			
ENDEREÇO: RUA RIO BRILHANTE			NUMERO: 3344	BAIRRO: SITIOCAS SIRIAM RASSELEN			
MUNICIPIO: DOURADOS			UF: MS				
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO			ESPÉCIE: OR - Ordinario	LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL			
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO
	116	05.01	0502	2017	3.3.90.30.22		1 01 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.22					Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Material de Limpeza e Produção de Higienização					06178/19	4003
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
					1.839,32	374,89	1.464,43
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO							
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000045/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 17 - Mod. Formatada: 17 Atender as Unidades Escolares.							

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
12	002.016.299	ALCOOL EM GEL PARA MÃOS, ÁLCOOL EM GEL, ANTISSÉPTICO, ALOE VERA, 70%	6	UN	ciclofarma	5,15	30,90
79	002.016.157	BRILHO ALUMÍNIO PARA USO DOMÉSTICO FRASCO COM 500ML	48	FRA	1000 brilho	1,74	83,52
194	002.016.574	FLANELA P/ LIMPEZA - 30 X 40 CM (MÉDIA)	15	UN	londritatex	1,64	24,60
215	002.016.669	INSETICIDA DOMÉSTICO AEROSOL - MATA TUDO (FRASCO C/ 300 ML)	7	FRA	ultra inset	7,09	49,63
227	002.016.155	LIMPADOR MULTI-USO 500 ML	96	UN	bio limp	1,94	186,24
LICITAÇÃO:		PROCESSO:000045/19			**Valor Empenhado**		R$374,89
FABIO BENTO DOS SANTOS					***JOSÉ CARLOS ZANARDO***		
Contador					Secretário De Admin. E Fazenda		
Usuário:					***MARIELLE LEITE SILVEIRA***		

Publicado por:
Marco Antonio da Silva Paes
Código Identificador:27F1A30A

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA XXV
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2382

RUA DOURADOS, Nº 163 CENTRO							**OR - Ordinario**	
Bataguassu - MS					CNPJ:03576220/0001-56		DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							**25/10/2019**	**2382**
Unidade Gestora: **SECRETARIA MUNIC. EDUCAÇÃO E CULTURA**							**Reserva**	1 of 1
CREDOR: 10767								
NOME: **MARCOS RUBENS DE ANDRADE**						CNPJ: **28.868.147/0001-17**		
ENDEREÇO: R RONDON			NUMERO: 387			BAIRRO: CENTRO		
MUNICIPIO: BATAGUASSU			UF: MS					
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO			ESPÉCIE: OR - Ordinario			LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE		NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO
	141	05.01	0502	2020		3.3.90.30.22		1 01 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.22					Nº Pedido		CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Material de Limpeza e Produção de Higienização					06187/19		5003
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO						SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
						479,44	66,20	413,24
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000045/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 17 - Mod. Formatada: 17 Atender os Centros de Educação Infantil.								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
223	002.016.027	LENÇO DE PAPEL FACIAL - FOLHA SIMPLES (CAIXA C/ 50 UNIDADES)		10	CX	PAPEL	3,50	35,00
306	002.016.609	PRENDEDOR DE ROUPAS - EM MADEIRA (PACOTE C/ 12 UNIDADES)		24	PCT	ATACADÃO	1,30	31,20
LICITAÇÃO:		PROCESSO:000045/19				**Valor Empenhado**		R$66,20
FABIO BENTO DOS SANTOS						***JOSÉ CARLOS ZANARDO***		
Contador						Secretário De Admin. E Fazenda		
Usuário:						***MARIELLE LEITE SILVEIRA***		

Publicado por:
Marco Antonio da Silva Paes
Código Identificador:38709315

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA XXV
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2383

RUA DOURADOS, Nº 163 CENTRO							**OR - Ordinario**	
Bataguassu - MS					CNPJ:03576220/0001-56		DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							**25/10/2019**	**2383**
Unidade Gestora: **SECRETARIA MUNIC. EDUCAÇÃO E CULTURA**							**Reserva**	1 of 1
CREDOR: 4599								
NOME: **MIX CLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA**						CNPJ: **07.837.083/0001-17**		
ENDEREÇO: AV MANOEL DA COSTA LIMA			NUMERO: 3223			BAIRRO: GUANANDI		
MUNICIPIO: CAMPO GRANDE			UF: MS					
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO			ESPÉCIE: OR - Ordinario			LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE		NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO
	141	05.01	0502	2020		3.3.90.30.22		1 01 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.22					Nº Pedido		CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Material de Limpeza e Produção de Higienização					06162/19		2003
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO		SALDO ATUAL
					413,24	195,60		217,64
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000045/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 17 - Mod. Formatada: 17 Atender os Centros de Educação Infantil.								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
131	002.016.227	CREME P/ CABELO - 300 ML		18	UN	KOLENE	6,90	124,20
406	002.016.711	TOUCA P/ COZINHEIRA - DESCARTÁVEL (CAIXA C/ 100 UNIDADES)		6	CX	TALGE	11,90	71,40
LICITAÇÃO:		PROCESSO:000045/19			**Valor Empenhado**			R$195,60
FABIO BENTO DOS SANTOS					***JOSÉ CARLOS ZANARDO***			
Contador					Secretário De Admin. E Fazenda			
Usuário:					***MARIELLE LEITE SILVEIRA***			

Publicado por:
Marco Antonio da Silva Paes
Código Identificador:FF2B11CC

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA XXV
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2384

RUA DOURADOS, Nº 163 CENTRO							**OR - Ordinario**	
Bataguassu – MS					CNPJ:03576220/0001-56		DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							**25/10/2019**	**2384**
Unidade Gestora: **SECRETARIA MUNIC. EDUCAÇÃO E CULTURA**							**Reserva**	1 of 1
CREDOR: 10767								
NOME: **MARCOS RUBENS DE ANDRADE**						CNPJ: **28.868.147/0001-17**		
ENDEREÇO: R RONDON			NUMERO: 387			BAIRRO: CENTRO		
MUNICIPIO: BATAGUASSU			UF: MS					
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO			ESPÉCIE: OR - Ordinario			LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE		NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO
	117	05.01	0502	2017		3.3.90.30.22		1 15 049
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.22					Nº Pedido		CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Material de Limpeza e Produção de Higienização					06192/19		5003
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO						SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
						19.363,89	327,24	19.036,65
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000045/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 17 - Mod. Formatada: 17 Atender as Unidades Escolares.								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
4	002.016.498	AGUA SANITÁRIA (FRASCO C/ 01		108	UN	ILHA	3,03	327,24

		LITRO)						
LICITAÇÃO:		PROCESSO:000045/19			**Valor Empenhado**			R$327,24
FABIO BENTO DOS SANTOS					***JOSÉ CARLOS ZANARDO***			
Contador					Secretário De Admin. E Fazenda			
Usuário:					***MARIELLE LEITE SILVEIRA***			

Publicado por:
Marco Antonio da Silva Paes
Código Identificador:E418F9C3

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA XXV
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2385

RUA DOURADOS, Nº 163 CENTRO						**OR - Ordinario**		
Bataguassu - MS				CNPJ:03576220/0001-56		DATA	NÚMERO	
NOTA DE EMPENHO						**25/10/2019**	**2385**	
Unidade Gestora: **SECRETARIA MUNIC. EDUCAÇÃO E CULTURA**						**Reserva**	1 of 1	
CREDOR: 11206								
NOME: **NATALIA ALVIM BOSSONI**				CNPJ: **05.490.399/0001-50**				
ENDEREÇO: R RODRIGUES ALVES				NUMERO: 477		BAIRRO: VILA TIBERIO		
MUNICIPIO: RIBEIRAO PRETO				UF: SP				
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO			ESPÉCIE: OR - Ordinario			LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE		NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO	
	117	05.01	0502	2017		3.3.90.30.22	1 15 049	
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.22					Nº Pedido	CONTRATO	
ELEMENTO DE DESPESA	Material de Limpeza e Produção de Higienização					06183/19	6003	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO						SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
						19.036,65	671,86	18.364,79
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000045/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 17 - Mod. Formatada: 17 Atender as Unidades Escolares.								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
366	002.016.224	SACO PLÁSTICO (PRETO) P/ LIXO - 15 LITROS (PACOTE C/ 100 UNIDADES)		4	PCT	CURUMIM	8,64	34,56
373	002.016.166	SACO PLÁSTICO (PRETO) P/ LIXO DE 100 LITROS, MEDINDO 75X105CM,		7	PCT	CURUMIM	61,90	433,30
381	002.016.229	SACO PLÁSTICO (PRETO) P/ LIXO, CAPACIDADE 30 LITROS, MEDINDO 59 X62 CM,		4	PCT	CURUMIM	16,50	66,00
388	002.016.230	SACO PLÁSTICO (PRETO) P/ LIXO, CAPACIDADE 50 LITROS, MEDINDO 63CM X 80CM,		6	PCT	CURUMIM	23,00	138,00
LICITAÇÃO:		PROCESSO:000045/19		**Valor Empenhado**				R$671,86
FABIO BENTO DOS SANTOS				***JOSÉ CARLOS ZANARDO***				
Contador				Secretário De Admin. E Fazenda				
Usuário:				***MARIELLE LEITE SILVEIRA***				

Publicado por:
Marco Antonio da Silva Paes
Código Identificador:ECB2249B

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA XXV
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2385

RUA DOURADOS, Nº 163 CENTRO					**OR - Ordinario**			
Bataguassu - MS			CNPJ:03576220/0001-56		DATA		NÚMERO	
NOTA DE EMPENHO					**25/10/2019**		**2385**	
Unidade Gestora: **SECRETARIA MUNIC. EDUCAÇÃO E CULTURA**					**Reserva**		1 of 1	
CREDOR: 11206								
NOME: **NATALIA ALVIM BOSSONI**			CNPJ: **05.490.399/0001-50**					
ENDEREÇO: R RODRIGUES ALVES			NUMERO: 477		BAIRRO: VILA TIBERIO			
MUNICIPIO: RIBEIRAO PRETO			UF: SP					
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO			ESPÉCIE: OR - Ordinario		LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL			
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO	
	117	05.01	0502	2017	3.3.90.30.22		1 15 049	
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.22				Nº Pedido		CONTRATO	
ELEMENTO DE DESPESA	Material de Limpeza e Produção de Higienização				06183/19		6003	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL	
					19.036,65	671,86	18.364,79	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000045/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 17 - Mod. Formatada: 17 Atender as Unidades Escolares.								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL	
366	002.016.224	SACO PLÁSTICO (PRETO) P/ LIXO - 15 LITROS (PACOTE C/ 100 UNIDADES)	4	PCT	CURUMIM	8,64	34,56	
373	002.016.166	SACO PLÁSTICO (PRETO) P/ LIXO DE 100 LITROS, MEDINDO 75X105CM,	7	PCT	CURUMIM	61,90	433,30	
381	002.016.229	SACO PLÁSTICO (PRETO) P/ LIXO, CAPACIDADE 30 LITROS, MEDINDO 59 X62 CM,	4	PCT	CURUMIM	16,50	66,00	
388	002.016.230	SACO PLÁSTICO (PRETO) P/ LIXO, CAPACIDADE 50 LITROS, MEDINDO 63CM X 80CM,	6	PCT	CURUMIM	23,00	138,00	
LICITAÇÃO:		PROCESSO:000045/19	**Valor Empenhado**				R$671,86	
FABIO BENTO DOS SANTOS		***JOSÉ CARLOS ZANARDO***						
Contador		Secretário De Admin. E Fazenda						
Usuário:		***MARIELLE LEITE SILVEIRA***						

Publicado por:
Marco Antonio da Silva Paes
Código Identificador:BB3ABB71

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA XXV
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2386

RUA DOURADOS, Nº 163 CENTRO						**OR - Ordinario**	
Bataguassu - MS				CNPJ:03576220/0001-56		DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO						**25/10/2019**	**2386**
Unidade Gestora: **SECRETARIA MUNIC. EDUCAÇÃO E CULTURA**						**Reserva**	1 of 1
CREDOR: 6386							
NOME: **POTENCIAL COM. E SERV. EIRELI EPP**					CNPJ: **18.729.614/0001-74**		
ENDEREÇO: RUA RIO BRILHANTE			NUMERO: 3344		BAIRRO: SITIOCAS SIRIAM RASSELEN		
MUNICIPIO: DOURADOS			UF: MS				
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO			ESPÉCIE: OR - Ordinario		LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO
	117	05.01	0502	2017	3.3.90.30.22		1 15 049
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.22				Nº Pedido		CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Material de Limpeza e Produção de Higienização				06179/19		4003
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
					18.364,79	327,92	18.036,87
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO							
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000045/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 17 - Mod. Formatada: 17 Atender as Unidades Escolares.							
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
136	002.016.194	DESINFETANTE 2 LITROS	48	UN	top clean	3,79	181,92
411	002.016.590	VASSOURA DE NYLON COM CERDAS PLUMADAS 31,5CM X 19CM X 6,5CM	20	UN	limpamania	7,30	146,00
LICITAÇÃO:	PROCESSO:000045/19				**Valor Empenhado**		R$327,92
FABIO BENTO DOS SANTOS					***JOSÉ CARLOS ZANARDO***		
Contador					Secretário De Admin. E Fazenda		
Usuário:					***MARIELLE LEITE SILVEIRA***		

Publicado por:
Marco Antonio da Silva Paes
Código Identificador:09F236D2

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA XXV
2387

RUA DOURADOS, Nº 163 CENTRO							**OR - Ordinario**	
Bataguassu - MS				CNPJ:03576220/0001-56			DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							**25/10/2019**	**2387**
Unidade Gestora: **SECRETARIA MUNIC. EDUCAÇÃO E CULTURA**							**Reserva**	1 of 1
CREDOR: 4922								
NOME: **RAFAEL HENRIQUE PROENCA BORGES ME**				CNPJ: **09.172.934/0001-85**				
ENDEREÇO: AV GUANABARA			NUMERO: 2065-B	BAIRRO: STELLA MARIS				
MUNICIPIO: ANDRADINA			UF: SP					
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO			ESPÉCIE: OR - Ordinario	LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL				
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO	
	117	05.01	0502	2017	3.3.90.30.22		1 15 049	
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.22				Nº Pedido		CONTRATO	
ELEMENTO DE DESPESA	Material de Limpeza e Produção de Higienização				06169/19		3003	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL	
					18.036,87	699,76	17.337,11	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000045/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 17 - Mod. Formatada: 17 Atender as Unidades Escolares.								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL	
18	002.016.258	ALCOOL ETÍLICO 46,2º INPM, (54º GL) 01 LITRO.	84	UN	DESOMAX	4,34	364,56	
316	002.016.314	RODO DE MADEIRA - 40 CM	6	UN	RODO 2000	4,70	28,20	
322	002.016.283	RODO DE MADEIRA 60 CM COM BORRACHA DUPLA	6	UN	RODO 2000	6,30	37,80	
332	002.016.160	SABAO EM BARRA PCTE COM 05 UNIDADES	40	PCT	MINUANO	6,73	269,20	
LICITAÇÃO:	PROCESSO:000045/19		**Valor Empenhado**				R$699,76	
FABIO BENTO DOS SANTOS			***JOSÉ CARLOS ZANARDO***					
Contador			Secretário De Admin. E Fazenda					
Usuário:			***MARIELLE LEITE SILVEIRA***					

Publicado por:
Marco Antonio da Silva Paes
Código Identificador:3876FA0D

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA XXV
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2388

RUA DOURADOS, Nº 163 CENTRO			**OR**	**- Ordinario**
Bataguassu - MS		CNPJ:03576220/0001-56	DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO			**25/10/2019**	**2388**
Unidade Gestora: **SECRETARIA MUNIC. EDUCAÇÃO E CULTURA**			**Reserva**	1 of 1
CREDOR: 4599				
NOME: **MIX CLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA**		CNPJ: **07.837.083/0001-17**		
ENDEREÇO: AV MANOEL DA COSTA LIMA	NUMERO: 3223	BAIRRO: GUANANDI		
MUNICIPIO: CAMPO GRANDE	UF: MS			
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO	ESPÉCIE: OR - Ordinario	LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL		

CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
	117	05.01	0502	2017	3.3.90.30.22	1 15 049
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.22				Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Material de Limpeza e Produção de Higienização				06163/19	2003
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO				SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
				17.337,11	52,08	17.285,03

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000045/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 17 - Mod. Formatada: 17 Atender as Unidades Escolares.

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
177	002.016.508	ESPONJA DE LÃ DE AÇO (PACOTE C/ 08 UNIDADES)	42	UN	Q. LUSTRO	1,24	52,08

LICITAÇÃO:	PROCESSO:000045/19	**Valor Empenhado**	R$52,08
FABIO BENTO DOS SANTOS		***JOSÉ CARLOS ZANARDO***	
Contador		Secretário De Admin. E Fazenda	
Usuário:		***MARIELLE LEITE SILVEIRA***	

Publicado por:
Marco Antonio da Silva Paes
Código Identificador:7F3E0092

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA XXV
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2389

RUA DOURADOS, Nº 163 CENTRO						**OR - Ordinario**	
Bataguassu - MS					CNPJ:03576220/0001-56	DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO						**25/10/2019**	**2389**
Unidade Gestora: **SECRETARIA MUNIC. EDUCAÇÃO E CULTURA**						**Reserva**	1 of 1
CREDOR: 10767							
NOME: **MARCOS RUBENS DE ANDRADE**					CNPJ: **28.868.147/0001-17**		
ENDEREÇO: R RONDON			NUMERO: 387		BAIRRO: CENTRO		
MUNICIPIO: BATAGUASSU			UF: MS				
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO			ESPÉCIE: OR - Ordinario		LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO
	142	05.01	0502	2020	3.3.90.30.22		1 15 049
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.22				Nº Pedido		CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Material de Limpeza e Produção de Higienização				06191/19		5003
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
					8.202,88	327,24	7.875,64

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000045/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 17 - Mod. Formatada: 17 Atender os Centros de Educação Infantil.

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
4	002.016.498	AGUA SANITÁRIA (FRASCO C/ 01 LITRO)	108	UN	ILHA	3,03	327,24

LICITAÇÃO:	PROCESSO:000045/19	**Valor Empenhado**	R$327,24
FABIO BENTO DOS SANTOS		***JOSÉ CARLOS ZANARDO***	
Contador		Secretário De Admin. E Fazenda	
Usuário:		***MARIELLE LEITE SILVEIRA***	

Publicado por:
Marco Antonio da Silva Paes
Código Identificador:A98F0AAD

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA XXV
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2390

RUA DOURADOS, Nº 163 CENTRO						**OR - Ordinario**	
Bataguassu - MS					CNPJ:03576220/0001-56	DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO						**25/10/2019**	**2390**
Unidade Gestora: **SECRETARIA MUNIC. EDUCAÇÃO E CULTURA**						**Reserva**	1 of 1
CREDOR: 11206							
NOME: **NATALIA ALVIM BOSSONI**					CNPJ: **05.490.399/0001-50**		
ENDEREÇO: R RODRIGUES ALVES			NUMERO: 477		BAIRRO: VILA TIBERIO		
MUNICIPIO: RIBEIRAO PRETO			UF: SP				
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO			ESPÉCIE: OR - Ordinario		LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO	
	142	05.01	0502	2020	3.3.90.30.22	1 15 049	
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.22				Nº Pedido	CONTRATO	
ELEMENTO DE DESPESA	Material de Limpeza e Produção de Higienização				06184/19	6003	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
					7.875,64	745,14	7.130,50

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000045/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 17 - Mod. Formatada: 17 Atender os Centros de Educação Infantil.

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
366	002.016.224	SACO PLÁSTICO (PRETO) P/ LIXO - 15 LITROS (PACOTE C/ 100 UNIDADES)	6	PCT	CURUMIM	8,64	51,84
373	002.016.166	SACO PLÁSTICO (PRETO) P/ LIXO DE 100 LITROS, MEDINDO 75X105CM,	7	PCT	CURUMIM	61,90	433,30
381	002.016.229	SACO PLÁSTICO (PRETO) P/ LIXO, CAPACIDADE 30 LITROS, MEDINDO 59 X62 CM,	6	PCT	CURUMIM	16,50	99,00
388	002.016.230	SACO PLÁSTICO (PRETO) P/ LIXO, CAPACIDADE 50 LITROS, MEDINDO 63CM X 80CM,	7	PCT	CURUMIM	23,00	161,00

LICITAÇÃO:	PROCESSO:000045/19	**Valor Empenhado**	R$745,14
FABIO BENTO DOS SANTOS		***JOSÉ CARLOS ZANARDO***	
Contador		Secretário De Admin. E Fazenda	
Usuário:		***MARIELLE LEITE SILVEIRA***	

Publicado por:
Marco Antonio da Silva Paes
Código Identificador:8D545976

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA XXV
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2391

RUA DOURADOS, Nº 163 CENTRO							**OR -**	**Ordinario**
Bataguassu - MS					CNPJ:03576220/0001-56		DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							**25/10/2019**	**2391**
Unidade Gestora: **SECRETARIA MUNIC. EDUCAÇÃO E CULTURA**							**Reserva**	1 of 1
CREDOR: 6386								
NOME: **POTENCIAL COM. E SERV. EIRELI EPP**					CNPJ: **18.729.614/0001-74**			
ENDEREÇO: RUA RIO BRILHANTE			NUMERO: 3344		BAIRRO: SITIOCAS SIRIAM RASSELEN			
MUNICIPIO: DOURADOS			UF: MS					
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO			ESPÉCIE: OR - Ordinario		LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL			
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO	
	142	05.01	0502	2020	3.3.90.30.22		1 15 049	
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.22				Nº Pedido		CONTRATO	
ELEMENTO DE DESPESA	Material de Limpeza e Produção de Higienização				06181/19		4003	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL	
					7.130,50	346,28	6.784,22	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000045/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 17 - Mod. Formatada: 17 Atender os Centros de Educação Infantil.								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
136	002.016.194	DESINFETANTE 2 LITROS		36	UN	top clean	3,79	136,44
311	002.016.610	RODO DE ALUMÍNIO - 60 CM		3	UN	rodo 2000	23,50	70,50
323	002.016.176	RODO DE PLASTICO 40 CM		6	UN	cema	6,19	37,14
411	002.016.590	VASSOURA DE NYLON COM CERDAS PLUMADAS 31,5CM X 19CM X 6,5CM		14	UN	limpamania	7,30	102,20
LICITAÇÃO:		PROCESSO:000045/19		**Valor Empenhado**				R$346,28
FABIO BENTO DOS SANTOS				***JOSÉ CARLOS ZANARDO***				
Contador				Secretário De Admin. E Fazenda				
Usuário:				***MARIELLE LEITE SILVEIRA***				

Publicado por:
Marco Antonio da Silva Paes
Código Identificador:1E3B03A8

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA XXV
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2392

RUA DOURADOS, Nº 163 CENTRO							**OR - Ordinario**	
Bataguassu - MS					CNPJ:03576220/0001-56		DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							**25/10/2019**	**2392**
Unidade Gestora: **SECRETARIA MUNIC. EDUCAÇÃO E CULTURA**							**Reserva**	1 of 1
CREDOR: 4599								
NOME: **MIX CLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA**					CNPJ: **07.837.083/0001-17**			
ENDEREÇO: AV MANOEL DA COSTA LIMA			NUMERO: 3223		BAIRRO: GUANANDI			
MUNICIPIO: CAMPO GRANDE			UF: MS					
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO			ESPÉCIE: OR - Ordinario		LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL			
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO	
	142	05.01	0502	2020	3.3.90.30.22		1 15 049	
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.22				Nº Pedido		CONTRATO	
ELEMENTO DE DESPESA	Material de Limpeza e Produção de Higienização				06164/19		2003	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL	
					6.784,22	52,08	6.732,14	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000045/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 17 - Mod. Formatada: 17 Atender os Centros de Educação Infantil.								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
177	002.016.508	ESPONJA DE LÃ DE AÇO (PACOTE C/ 08 UNIDADES)		42	UN	Q. LUSTRO	1,24	52,08
LICITAÇÃO:		PROCESSO:000045/19		**Valor Empenhado**				R$52,08
FABIO BENTO DOS SANTOS				***JOSÉ CARLOS ZANARDO***				
Contador				Secretário De Admin. E Fazenda				
Usuário:				***MARIELLE LEITE SILVEIRA***				

Publicado por:
Marco Antonio da Silva Paes
Código Identificador:6521B9BF

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA XXV
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2393

RUA DOURADOS, Nº 163 CENTRO						**OR- Ordinario**	
Bataguassu - MS				CNPJ:03576220/0001-56		DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO						**25/10/2019**	**2393**
Unidade Gestora: **SECRETARIA MUNIC. EDUCAÇÃO E CULTURA**						**Reserva**	1 of 1
CREDOR: 4922							
NOME: **RAFAEL HENRIQUE PROENCA BORGES ME**					CNPJ: **09.172.934/0001-85**		
ENDEREÇO: AV GUANABARA			NUMERO: 2065-B		BAIRRO: STELLA MARIS		
MUNICIPIO: ANDRADINA			UF: SP				
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO			ESPÉCIE: OR - Ordinario		LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO

	142	05.01	0502	2020	3.3.90.30.22		1 15 049
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.22				Nº Pedido		CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Material de Limpeza e Produção de Higienização				06173/19		3003
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
					6.732,14	671,38	6.060,76

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000045/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 17 - Mod. Formatada: 17 Atender os Centros de Educação Infantil.

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
18	002.016.258	ALCOOL ETÍLICO 46,2º INPM, (54º GL) 01 LITRO.	72	UN	DESOMAX	4,34	312,48
185	002.016.667	ESPONJA DUPLA FACE MULTI-USO (PACOTE C/ 04 UNIDADES)	15	PCT	BETTANIN	1,58	23,70
316	002.016.314	RODO DE MADEIRA - 40 CM	6	UN	RODO 2000	4,70	28,20
322	002.016.283	RODO DE MADEIRA 60 CM COM BORRACHA DUPLA	6	UN	RODO 2000	6,30	37,80
332	002.016.160	SABAO EM BARRA PCTE COM 05 UNIDADES	40	PCT	MINUANO	6,73	269,20
LICITAÇÃO:		PROCESSO:000045/19			**Valor Empenhado**		R$671,38
FABIO BENTO DOS SANTOS					***JOSÉ CARLOS ZANARDO***		
Contador					Secretário De Admin. E Fazenda		
Usuário:					***MARIELLE LEITE SILVEIRA***		

Publicado por:
Marco Antonio da Silva Paes
Código Identificador:F7CA5719

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA XXV
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2394

RUA DOURADOS, Nº 163 CENTRO						**OR - Ordinario**	
Bataguassu - MS				CNPJ:03576220/0001-56		DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO						**25/10/2019**	**2394**
Unidade Gestora: **SECRETARIA MUNIC. EDUCAÇÃO E CULTURA**						**Reserva**	1 of 1
CREDOR: 4922							
NOME: **RAFAEL HENRIQUE PROENCA BORGES ME**					CNPJ: **09.172.934/0001-85**		
ENDEREÇO: AV GUANABARA			NUMERO: 2065-B		BAIRRO: STELLA MARIS		
MUNICIPIO: ANDRADINA			UF: SP				
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO			ESPÉCIE: OR - Ordinario		LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO
	131	05.01	0502	2036	3.3.90.30.22		1 01 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.22				Nº Pedido		CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Material de Limpeza e Produção de Higienização				06175/19		3003
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
					196.773,89	601,13	196.172,76

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000045/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 17 - Mod. Formatada: 17 Atender a Semec.

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
18	002.016.258	ALCOOL ETÍLICO 46,2º INPM, (54º GL) 01 LITRO.	36	UN	DESOMAX	4,34	156,24
120	002.016.444	COPO DESCARTAVEL UNIDADES) 180 ML (PACOTE COM 100	125	PCT	VEROCOPO	2,95	368,75
185	002.016.667	ESPONJA DUPLA FACE MULTI-USO (PACOTE C/ 04 UNIDADES)	4	PCT	BETTANIN	1,58	6,32
332	002.016.160	SABAO EM BARRA PCTE COM 05 UNIDADES	4	PCT	MINUANO	6,73	26,92
347	002.016.582	SABONETE - EM BARRA (90 G)	36	UN	MOTIVUS	0,90	32,40
351	002.016.242	SABONETE - LÍQUIDO (GALÃO C/ 01 LITRO)	2	LIT	LSV	5,25	10,50
LICITAÇÃO:		PROCESSO:000045/19	**Valor Empenhado**				R$601,13
FABIO BENTO DOS SANTOS			***JOSÉ CARLOS ZANARDO***				
Contador			Secretário De Admin. E Fazenda				
Usuário:			***MARIELLE LEITE SILVEIRA***				

Publicado por:
Marco Antonio da Silva Paes
Código Identificador:03D74F22

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA XXV
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2395

RUA DOURADOS, Nº 163 CENTRO						**OR - Ordinario**	
Bataguassu - MS				CNPJ:03576220/0001-56		DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO						**25/10/2019**	**2395**
Unidade Gestora: **SECRETARIA MUNIC. EDUCAÇÃO E CULTURA**						**Reserva**	1 of 1
CREDOR: 4922							
NOME: **RAFAEL HENRIQUE PROENCA BORGES ME**					CNPJ: **09.172.934/0001-85**		
ENDEREÇO: AV GUANABARA			NUMERO: 2065-B		BAIRRO: STELLA MARIS		
MUNICIPIO: ANDRADINA			UF: SP				
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO			ESPÉCIE: OR - Ordinario		LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO
	131	05.01	0502	2036	3.3.90.30.22		1 01 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.22				Nº Pedido		CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Material de Limpeza e Produção de Higienização				06176/19		3003
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
					196.172,76	63,65	196.109,11

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000045/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 17 - Mod. Formatada: 17 Atender o Centro Cultural.

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL

18	002.016.258	ALCOOL ETÍLICO 46,2º INPM, (54º GL) 01 LITRO.	12	UN	DESOMAX	4,34	52,08
185	002.016.667	ESPONJA DUPLA FACE MULTI-USO (PACOTE C/ 04 UNIDADES)	4	PCT	BETTANIN	1,58	6,32
351	002.016.242	SABONETE - LÍQUIDO (GALÃO C/ 01 LITRO)	1	LIT	LSV	5,25	5,25
LICITAÇÃO:		PROCESSO:000045/19	**Valor Empenhado**				R$63,65
FABIO BENTO DOS SANTOS			***JOSÉ CARLOS ZANARDO***				
Contador			Secretário De Admin. E Fazenda				
Usuário:			***MARIELLE LEITE SILVEIRA***				

Publicado por:
Marco Antonio da Silva Paes
Código Identificador:9A0A0DF4

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA XXV
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2396

RUA DOURADOS, Nº 163 CENTRO						**OR - Ordinario**	
Bataguassu - MS			CNPJ:03576220/0001-56			DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO						**25/10/2019**	**2396**
Unidade Gestora: **SECRETARIA MUNIC. EDUCAÇÃO E CULTURA**						**Reserva**	1 of 1
CREDOR: 6386							
NOME: **POTENCIAL COM. E SERV. EIRELI EPP**					CNPJ: **18.729.614/0001-74**		
ENDEREÇO: RUA RIO BRILHANTE			NUMERO: 3344		BAIRRO: SITIOCAS SIRIAM RASSELEN		
MUNICIPIO: DOURADOS			UF: MS				
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO			ESPÉCIE: OR - Ordinario		LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO
	131	05.01	0502	2036	3.3.90.30.22		1 01 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.22				Nº Pedido		CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Material de Limpeza e Produção de Higienização				06182/19		4003
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
					196.109,11	126,62	195.982,49
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO							
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000045/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 17 - Mod. Formatada: 17 Atender a Semec.							
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
136	002.016.194	DESINFETANTE 2 LITROS	18	UN	top clean	3,79	68,22
411	002.016.590	VASSOURA DE NYLON COM CERDAS PLUMADAS 31,5CM X 19CM X 6,5CM	8	UN	limpamania	7,30	58,40
LICITAÇÃO:		PROCESSO:000045/19	**Valor Empenhado**				R$126,62
FABIO BENTO DOS SANTOS			***JOSÉ CARLOS ZANARDO***				
Contador			Secretário De Admin. E Fazenda				
Usuário:			***MARIELLE LEITE SILVEIRA***				

Publicado por:
Marco Antonio da Silva Paes
Código Identificador:B175E07B

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA XXV
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2397

RUA DOURADOS, Nº 163 CENTRO						**OR - Ordinario**	
Bataguassu - MS			CNPJ:03576220/0001-56			DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO						**25/10/2019**	**2397**
Unidade Gestora: **SECRETARIA MUNIC. EDUCAÇÃO E CULTURA**						**Reserva**	1 of 1
CREDOR: 6297							
NOME: **VANESSA MIRON EIRELI**				CNPJ: **17.651.486/0001-20**			
ENDEREÇO: RUA SÃO JUDAS TADEU, Nº 13			NUMERO: 13	BAIRRO: JARDIM SAO JOAO			
MUNICIPIO: BATAGUASSU			UF: MS				
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO			ESPÉCIE: OR - Ordinario	LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL			
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO	
	131	05.01	0502	2036	3.3.90.30.07	1 01 000	
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.07				Nº Pedido	CONTRATO	
ELEMENTO DE DESPESA	Gêneros de Alimentação				06208/19		
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
					195.982,49	250,00	195.732,49
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO							
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000209/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 76 - Mod. Formatada: 76 Atender a Semec-Secretaria Municipal de Educação e Cultura (Evento - Inauguração do Museu de Bataguassu).							
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
30	002.049.708	SALGADINHOS VARIADOS (COXINHA, RISOLES, QUIBE, BOLINHA DE QUEIJO) - CENTO	5	CEN	MIRON	50,00	250,00
LICITAÇÃO:		PROCESSO:000209/18	**Valor Empenhado**				R$250,00
FABIO BENTO DOS SANTOS			***JOSÉ CARLOS ZANARDO***				
Contador			Secretário De Admin. E Fazenda				
Usuário:			***MARIELLE LEITE SILVEIRA***				

Publicado por:
Marco Antonio da Silva Paes
Código Identificador:C7B6CEB0

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA XXV
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2398

RUA DOURADOS, Nº 163 CENTRO						**OR - Ordinario**	
Bataguassu - MS				CNPJ:03576220/0001-56		DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO						**25/10/2019**	**2398**
Unidade Gestora: **SECRETARIA MUNIC. EDUCAÇÃO E CULTURA**						**Reserva**	1 of 1
CREDOR: 6297							
NOME: **VANESSA MIRON EIRELI**				CNPJ: **17.651.486/0001-20**			
ENDEREÇO: RUA SÃO JUDAS TADEU, Nº13			NUMERO: 13	BAIRRO: JARDIM SAO JOAO			
MUNICIPIO: BATAGUASSU			UF: MS				
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO			ESPÉCIE: OR - Ordinario	LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL			
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE		NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
	131	05.01	0502	2036		3.3.90.30.07	1 01 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.07					Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Gêneros de Alimentação					06215/19	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
					195.732,49	350,00	195.382,49
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO							
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000209/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 76 - Mod. Formatada: 76 Atender a Semec - Secretaria Municipal de Educação e Cultura (Evento - Inauguração do Museu de Bataguassu).							
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
28	002.049.708	SALGADINHOS VARIADOS (COXINHA, RISOLES, QUIBE, BOLINHA DE QUEIJO) - CENTO	7	CEN	MIRON	50,00	350,00
LICITAÇÃO:		PROCESSO:000209/18			**Valor Empenhado**		R$350,00
FABIO BENTO DOS SANTOS					***JOSÉ CARLOS ZANARDO***		
Contador					Secretário De Admin. E Fazenda		
Usuário:					***MARIELLE LEITE SILVEIRA***		

Publicado por:
Marco Antonio da Silva Paes
Código Identificador:9724F7CD

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA XXV
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2399

RUA DOURADOS, Nº 163 CENTRO							**OR - Ordinario**	
Bataguassu - MS			CNPJ:03576220/0001-56				DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							**25/10/2019**	**2399**
Unidade Gestora: **SECRETARIA MUNIC. EDUCAÇÃO E CULTURA**							**Reserva**	1 of 1
CREDOR: 6297								
NOME: **VANESSA MIRON EIRELI**			CNPJ: **17.651.486/0001-20**					
ENDEREÇO: RUA SÃO JUDAS TADEU, Nº 13			NUMERO: 13		BAIRRO: JARDIM SAO JOAO			
MUNICIPIO: BATAGUASSU			UF: MS					
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO			ESPÉCIE: OR - Ordinario		LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL			
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO	
	131	05.01	0502	2036	3.3.90.30.07		1 01 000	
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.07				Nº Pedido		CONTRATO	
ELEMENTO DE DESPESA	Gêneros de Alimentação				06217/19			
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
					195.382,49		350,00	195.032,49
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000209/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 76 - Mod. Formatada: 76 Atender a Semec-Secretaria Municipal de Educação e Cultura (Evento-Inauguração do Museu de Bataguassu).								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	MARCA		VLR UNIT R$	TOTAL
32	002.049.708	SALGADINHOS VARIADOS (COXINHA, RISOLES, QUIBE, BOLINHA DE QUEIJO) - CENTO	7	CEN	MIRON		50,00	350,00
LICITAÇÃO:		PROCESSO:000209/18	**Valor Empenhado**					R$350,00
FABIO BENTO DOS SANTOS			***JOSÉ CARLOS ZANARDO***					
Contador			Secretário De Admin. E Fazenda					
Usuário:			***MARIELLE LEITE SILVEIRA***					

Publicado por:
Marco Antonio da Silva Paes
Código Identificador:A3A70EBA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA XXV
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2400

RUA DOURADOS, Nº 163 CENTRO						**OR - Ordinario**	
Bataguassu - MS				CNPJ:03576220/0001-56		DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO						**25/10/2019**	**2400**
Unidade Gestora: **SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTES E LAZER**						**Reserva**	1 of 1
CREDOR: 6297							
NOME: **VANESSA MIRON EIRELI**				CNPJ: **17.651.486/0001-20**			
ENDEREÇO: RUA SÃO JUDAS TADEU, Nº 13		NUMERO: 13		BAIRRO: JARDIM SAO JOAO			
MUNICIPIO: BATAGUASSU		UF: MS					
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO		ESPÉCIE: OR - Ordinario		LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL			
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO
	208	08.01	0505	2094	3.3.90.30.07		1 00 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.07				Nº Pedido		CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Gêneros de Alimentação				06214/19		
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
					1.066,07	400,00	666,07
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO							
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000209/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 76 - Mod. Formatada: 76 sec/ educação							

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
32	002.049.708	SALGADINHOS VARIADOS (COXINHA, RISOLES, QUIBE, BOLINHA DE QUEIJO) - CENTO	8	CEN	MIRON	50,00	400,00
LICITAÇÃO:		PROCESSO:000209/18	**Valor Empenhado**				R$400,00
FABIO BENTO DOS SANTOS			***JOSÉ CARLOS ZANARDO***				
Contador			Secretário De Admin. E Fazenda				
Usuário:			***MARIELLE LEITE SILVEIRA***				

Publicado por:
Marco Antonio da Silva Paes
Código Identificador:D9B2D71D

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA XXV
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2403

RUA DOURADOS, Nº 163 CENTRO							**OR - Ordinario**	
Bataguassu - MS				CNPJ:03576220/0001-56			DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							**29/10/2019**	**2403**
Unidade Gestora: **SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTES E LAZER**							**Reserva**	1 of 1
CREDOR: 4806								
NOME: **POLISINI E PIOVEZANI LTDA EPP**				CNPJ: **08.702.412/0001-85**				
ENDEREÇO: Av Dias Barroso, Nº 508			NUMERO: 508	BAIRRO: Centro				
MUNICIPIO: Bataguassu			UF: MS					
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO			ESPÉCIE: OR - Ordinario	LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL				
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO	
	190	08.01	0505	2095	3.3.90.30.04		1 00 000	
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.04				Nº Pedido		CONTRATO	
ELEMENTO DE DESPESA	Gás Engarrafado				06230/19			
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL	
					346,73	164,00	182,73	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000180/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 66 - Mod. Formatada: 66								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	MARCA		VLR UNIT R$	TOTAL
8	002.035.001	BOTIJÃO DE GÁS (GLP) P13 KG (CARGA)	2	CAR	ULTRAGAZ		82,00	164,00
LICITAÇÃO:		PROCESSO:000180/18	**Valor Empenhado**					R$164,00
FABIO BENTO DOS SANTOS			***JOSÉ CARLOS ZANARDO***					
Contador			Secretário De Admin. E Fazenda					
Usuário:			***MARIELLE LEITE SILVEIRA***					

Publicado por:
Marco Antonio da Silva Paes
Código Identificador:EFC5DF37

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA XXV
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2415

RUA DOURADOS, Nº 163 CENTRO								**OR - Ordinario**	
Bataguassu - MS				CNPJ:03576220/0001-56				DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO								**30/10/2019**	**2415**
Unidade Gestora: **SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTES E LAZER**								**Reserva**	1 of 1
CREDOR: 6297									
NOME: **VANESSA MIRON EIRELI**				CNPJ: **17.651.486/0001-20**					
ENDEREÇO: RUA SÃO JUDAS TADEU, Nº 13			NUMERO: 13	BAIRRO: JARDIM SAO JOAO					
MUNICIPIO: BATAGUASSU			UF: MS						
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO			ESPÉCIE: OR - Ordinario	LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL					
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE			NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO	
	208	08.01	0505	2094			3.3.90.30.07	1 00 000	
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.07						Nº Pedido	CONTRATO	
ELEMENTO DE DESPESA	Gêneros de Alimentação						06234/19		
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO				SALDO ANTERIOR			VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL	
				1.586,07			1.578,00	8,07	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO									
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000209/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 76 - Mod. Formatada: 76									
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL	
7	002.049.127	BOLO COMUM - EM PLACAS SABORES DIVERSOS (UN)		2	UN	MIRON	39,00	78,00	
17	002.049.705	BOLO RECHEADO CONFEITADO SABORES DIVERSOS - KG		4	KG	MIRON	50,00	200,00	
24	002.049.714	LANCHE FRIO (PÃO FRANCÊS E MORTADELA)		200	UN	MIRON	4,00	800,00	
32	002.049.708	SALGADINHOS VARIADOS (COXINHA, RISOLES, QUIBE, BOLINHA DE QUEIJO) - CENTO		10	CEN	MIRON	50,00	500,00	
LICITAÇÃO:		PROCESSO:000209/18		**Valor Empenhado**				R$1.578,00	
FABIO BENTO DOS SANTOS		***JOSÉ CARLOS ZANARDO***							
Contador		Secretário De Admin. E Fazenda							
Usuário:		***MARCO ANTONIO DA SILVA PAES***							

Publicado por:
Marco Antonio da Silva Paes
Código Identificador:B59669CC

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA XXV
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2422

RUA DOURADOS, Nº 163 CENTRO							**OR - Ordinario**	
Bataguassu - MS					CNPJ:03576220/0001-56		DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							**31/10/2019**	**2422**
Unidade Gestora: **SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTES E LAZER**							**Reserva**	1 of 1
CREDOR: 1938								
NOME: **BRESCHIGLIARI & CIA LTDA EPP**						CNPJ: **02.966.083/0001-01**		
ENDEREÇO: RUA 7 DE SETEMBRO, Nº 654			NUMERO: 654			BAIRRO: CENTRO		
MUNICIPIO: CAMPO GRANDE			UF: MS					
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO			ESPÉCIE: OR - Ordinario			LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE		NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO
	191	08.01	0505	2095		3.3.90.31.00		1 00 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.31.00					Nº Pedido		CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e					06196/19		1005
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO						SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
						3.847,69	2.827,00	1.020,69
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000044/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 16 - Mod. Formatada: 16								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO			QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
180	002.006.414	MEDALHA DE BRONZE RETANGULAR FUNDIDA EM LIGA METÁLICA DE ZAMAK			60	UN	VITORIA	11,00	660,00
181	002.006.412	MEDALHA DE OURO RETANGULAR FUNDIDA EM LIGA METÁLICA DE ZAMAK			60	UN	VITORIA	11,00	660,00
182	002.006.413	MEDALHA DE PRATA RETANGULAR FUNDIDA EM LIGA METÁLICA DE ZAMAK			137	UN	VITORIA	11,00	1.507,00
LICITAÇÃO:		PROCESSO:000044/19			**Valor Empenhado**				R$2.827,00
FABIO BENTO DOS SANTOS					***JOSÉ CARLOS ZANARDO***				
Contador					Secretário De Admin. E Fazenda				
Usuário:					***MARCO ANTONIO DA SILVA PAES***				

Publicado por:
Marco Antonio da Silva Paes
Código Identificador:C59AE8D1

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA XXV
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2423

RUA DOURADOS, Nº 163 CENTRO							**OR - Ordinario**	
Bataguassu - MS					CNPJ:03576220/0001-56		DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							**31/10/2019**	**2423**
Unidade Gestora: **SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTES E LAZER**							**Reserva**	1 of 1
CREDOR: 3960								
NOME: **CASA DO ATLETA LTDA EPP**						CNPJ: **05.999.969/0001-31**		
ENDEREÇO: RUA 07 DE SETEMBRO, nº 319			NUMERO: 319			BAIRRO: CENTRO		
MUNICIPIO: CAMPO GRANDE			UF: MS					
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO			ESPÉCIE: OR - Ordinario			LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE		NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO
	190	08.01	0505	2095		3.3.90.30.14		1 00 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.14					Nº Pedido		CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Material Educativo e Esportivo					06198/19		2005
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO						SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
						5.182,73	2.514,00	2.668,73
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000044/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 16 - Mod. Formatada: 16								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
28	002.006.539	BOLA DE FUTSAL 8 GOMOS EM PU		8	UN	PENALTY	230,00	1.840,00
53	002.006.466	BOLA OFICIAL DE VÔLEI EM MICROFIBRA 18 GOMOS		2	UN	PENALTY	337,00	674,00
LICITAÇÃO:		PROCESSO:000044/19		**Valor Empenhado**				R$2.514,00
FABIO BENTO DOS SANTOS				***JOSÉ CARLOS ZANARDO***				
Contador				Secretário De Admin. E Fazenda				
Usuário:				***MARCO ANTONIO DA SILVA PAES***				

Publicado por:
Marco Antonio da Silva Paes
Código Identificador:0FD4079E

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA XXV
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2424

RUA DOURADOS, Nº 163 CENTRO						**OR - Ordinario**	
Bataguassu - MS					CNPJ:03576220/0001-56	DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO						**31/10/2019**	**2424**
Unidade Gestora: **SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTES E LAZER**						**Reserva**	1 of 1
CREDOR: 4574							
NOME: **R.G. PINHEIRO ME**					CNPJ: **07.752.517/0001-86**		
ENDEREÇO: Rua Sete de Setembro, Nº 592			NUMERO: 592		BAIRRO: Centro		
MUNICIPIO: CAMPO GRANDE			UF: ms				
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO			ESPÉCIE: OR - Ordinario		LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO	
	190	08.01	0505	2095	3.3.90.30.14	1 00 000	
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.14				Nº Pedido	CONTRATO	
ELEMENTO DE DESPESA	Material Educativo e Esportivo				06200/19	3005	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
					2.668,73	2.092,00	576,73
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO							

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000044/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 16 - Mod. Formatada: 16							
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
22	002.006.474	BOLA DE FUTEBOL 11 GOMOS 100% (PU) POLIURETANO ULTRA	2	UN	PENALTY	230,00	460,00
27	002.006.145	BOLA DE FUTEBOL SOCIETY 8 GOMOS EM PVC	3	UN	PENALTY	170,00	510,00
37	002.006.483	BOLA DE VOLEI 18 GOMOS (OFICIAL) EM PU (POLIURETANO)	2	UN	PENALTY	231,00	462,00
54	002.006.482	BOLA VÔLEI DE PRAIA 12 GOMOS (OFICIAL) EM PU	2	UN	PENALTY	330,00	660,00
LICITAÇÃO:		PROCESSO:000044/19	**Valor Empenhado**				R$2.092,00
FABIO BENTO DOS SANTOS			***JOSÉ CARLOS ZANARDO***				
Contador			Secretário De Admin. E Fazenda				
Usuário:			***MARCO ANTONIO DA SILVA PAES***				

Publicado por:
Marco Antonio da Silva Paes
Código Identificador:E1BA3A7E

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA XXV
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2425

RUA DOURADOS, Nº 163 CENTRO							**OR - Ordinario**	
Bataguassu - MS						CNPJ:03576220/0001-56	DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							**31/10/2019**	**2425**
Unidade Gestora: **SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTES E LAZER**							**Reserva**	1 of 1
CREDOR: 11206								
NOME: **NATALIA ALVIM BOSSONI**						CNPJ: **05.490.399/0001-50**		
ENDEREÇO: R RODRIGUES ALVES			NUMERO: 477			BAIRRO: VILA TIBERIO		
MUNICIPIO: RIBEIRAO PRETO						UF: SP		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO			ESPÉCIE: OR - Ordinario			LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE		NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO	
	190	08.01	0505	2095		3.3.90.30.22	100 000	
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.22					Nº Pedido	CONTRATO	
ELEMENTO DE DESPESA	Material de Limpeza e Produção de Higienização					06202/19	6003	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO				SALDO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL	
				826,73		816,50	10,23	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000045/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 17 - Mod. Formatada: 17								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
375	002.016.166	SACO PLÁSTICO (PRETO) P/ LIXO DE 100 LITROS, MEDINDO 75X105CM,		10	PCT	CURUMIM	61,90	619,00
383	002.016.229	SACO PLÁSTICO (PRETO) P/ LIXO, CAPACIDADE 30 LITROS, MEDINDO 59 X62 CM,		5	PCT	CURUMIM	16,50	82,50
389	002.016.230	SACO PLÁSTICO (PRETO) P/ LIXO, CAPACIDADE 50 LITROS, MEDINDO 63CM X 80CM,		5	PCT	CURUMIM	23,00	115,00
LICITAÇÃO:		PROCESSO:000045/19		**Valor Empenhado**				R$816,50
FABIO BENTO DOS SANTOS				***JOSÉ CARLOS ZANARDO***				
Contador				Secretário De Admin. E Fazenda				
Usuário:				***MARCO ANTONIO DA SILVA PAES***				

Publicado por:
Marco Antonio da Silva Paes
Código Identificador:CBBC782A

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA XXV
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2426

RUA DOURADOS, Nº 163 CENTRO							**OR - Ordinario**	
Bataguassu - MS				CNPJ:03576220/0001-56			DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							**31/10/2019**	**2426**
Unidade Gestora: **SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTES E LAZER**							**Reserva**	1 of 1
CREDOR: 3960								
NOME: **CASA DO ATLETA LTDA EPP**				CNPJ: **05.999.969/0001-31**				
ENDEREÇO: RUA 07 DE SETEMBRO, nº 319			NUMERO: 319	BAIRRO: CENTRO				
MUNICIPIO: CAMPO GRANDE			UF: MS					
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO			ESPÉCIE: OR - Ordinario	LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL				
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE		NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO	
	191	08.01	0505	2095		3.3.90.31.00	1 00 000	
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.31.00					Nº Pedido	CONTRATO	
ELEMENTO DE DESPESA	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e					06197/19	2005	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO						SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
						1.120,69	1.040,60	80,09
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000044/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 16 - Mod. Formatada: 16								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
223	002.006.758	TROFÉU COM ALTURA 140 CM		3	UN	VITORIA	300,00	900,00
226	002.006.733	TROFÉU MELHOR GOLEIRO (33 CM) DE ALTURA		2	UN	VITORIA	70,30	140,60
LICITAÇÃO:		PROCESSO:000044/19		**Valor Empenhado**				R$1.040,60
FABIO BENTO DOS SANTOS				***JOSÉ CARLOS ZANARDO***				
Contador				Secretário De Admin. E Fazenda				
Usuário:				***MARCO ANTONIO DA SILVA PAES***				

Publicado por:
Marco Antonio da Silva Paes
Código Identificador:83579A3B

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA XXV
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2427

RUA DOURADOS, Nº 163 CENTRO							**OR - Ordinario**	
							DATA	NÚMERO
Bataguassu - MS						CNPJ:03576220/0001-56	**31/10/2019**	**2427**
NOTA DE EMPENHO								
Unidade Gestora: **SECRETARIA MUNIC. EDUCAÇÃO E CULTURA**							**Reserva**	1 of 1
CREDOR: 2181								
NOME: **W. SANCHES & CIA LTDA - EPP**						CNPJ: **03.289.120/0001-49**		
ENDEREÇO: AV. LEILO PIZZA - nº 1080		NUMERO: 1080				BAIRRO:VILA TUPÃ MIRIM II		
MUNICIPIO: TUPA		UF: SP						
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO		ESPÉCIE: OR - Ordinario				LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE		NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO
	141	05.01	0502	2020		3.3.90.30.22		1 01 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.22					Nº Pedido		CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Material de Limpeza e Produção de Higienização					06155/19		1003
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO						SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
						9.417,64	1.985,97	7.431,67
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000045/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 17 - Mod. Formatada: 17 Atender os Centros de Educação Infantil.								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO			QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
190	002.016.552	ESPONJA P/ BANHO			45	UN	BETTANIN	1,60	72,00
224	002.016.471	LENÇO UMEDECIDO PACOTE COM NO MINIMO 50 UNIDADES, DERMATOLOGICAMENTE TESTADO, NÃO POSSUI ÁLCOOL ETÍLICO E CONTA COM FRAGRÂNCIA SUAVE DE ALOE VERA E LANOLINA.			18	UN	USE IT	3,00	54,00
234	002.016.221	LUSTRA MÓVEIS FRASCO 500 ML.			3	FRA	HERMON	6,29	18,87
304	002.031.748	POMADA ASSADURA - 90 GR			9	UN	BABYMED	8,50	76,50
359	002.052.084	SABONETE INFANTIL COM GLICERINA E HIDRATANTE COM NO MÍNIMO 90G			108	UN	123 BABY	1,95	210,60
360	002.016.488	SABONETE LÍQUIDO GLICERINADO INFANTIL 200ML			84	UN	HUGGIES	18,50	1.554,00
LICITAÇÃO:		PROCESSO:000045/19			**Valor Empenhado**				R$1.985,97
FABIO BENTO DOS SANTOS					***JOSÉ CARLOS ZANARDO***				
Contador					Secretário de Admin. e Fazenda				
Usuário:		***MARCO ANTONIO DA SILVA PAES***							

Publicado por:
Marco Antonio da Silva Paes
Código Identificador:87A9AC1D

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA XXV
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2428

RUA DOURADOS, Nº 163 CENTRO							**OR - Ordinario**	
Bataguassu - MS						CNPJ:03576220/0001-56	DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							**31/10/2019**	**2428**
Unidade Gestora: **SECRETARIA MUNIC. EDUCAÇÃO E CULTURA**							**Reserva**	1 of 1
CREDOR: 4599								
NOME: **MIX CLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA**						CNPJ: **07.837.083/0001-17**		
ENDEREÇO: AV MANOEL DA COSTA LIMA			NUMERO: 3223			BAIRRO: GUANANDI		
MUNICIPIO: CAMPO GRANDE			UF: MS					
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO			ESPÉCIE: OR - Ordinario			LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE		NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO
	141	05.01	0502	2020		3.3.90.30.22		1 01 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.22					Nº Pedido		CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Material de Limpeza e Produção de Higienização					06185/19		2003
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO						SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
						7.431,67	4.371,15	3.060,52
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000045/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 17 - Mod. Formatada: 17 Atender os Centros de Educação Infantil.								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO			QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
206	002.016.203	FRALDA DESCARTÁVEL PEDIÁTRICA - EG (PACOTE C/20 UNIDADES)			135	PCT	BABY WILLY	14,28	1.927,80
207	002.016.216	FRALDA DESCARTÁVEL PEDIÁTRICA - G (PACOTE C/24 UNIDADES)			105	PCT	BABY WILLY	14,99	1.573,95
208	002.016.215	FRALDA DESCARTÁVEL PEDIÁTRICA - M (PACOTE C/ 26 UNIDADES)			60	PCT	BABY WILLY	14,49	869,40
LICITAÇÃO:		PROCESSO:000045/19			**Valor Empenhado**				R$4.371,15
FABIO BENTO DOS SANTOS					***JOSÉ CARLOS ZANARDO***				
Contador					Secretário De Admin. E Fazenda				
Usuário:					***MARCO ANTONIO DA SILVA PAES***				

Publicado por:
Marco Antonio da Silva Paes
Código Identificador:4B9008D0

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA XXV
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2429

RUA DOURADOS, Nº 163 CENTRO							**OR - Ordinario**	
Bataguassu - MS					CNPJ:03576220/0001-56		DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							**31/10/2019**	**2429**
Unidade Gestora: **SECRETARIA MUNIC. EDUCAÇÃO E CULTURA**							**Reserva**	1 of 1
CREDOR: 6386								
NOME: **POTENCIAL COM. E SERV. EIRELI EPP**					CNPJ: **18.729.614/0001-74**			
ENDEREÇO: RUA RIO BRILHANTE			NUMERO: 3344		BAIRRO: SITIOCAS SIRIAM RASSELEN			
MUNICIPIO: DOURADOS			UF: MS					
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO			ESPÉCIE: OR - Ordinario		LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL			
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO	
	141	05.01	0502	2020	3.3.90.30.22		1 01 000	
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.22				Nº Pedido		CONTRATO	
ELEMENTO DE DESPESA	Material de Limpeza e Produção de Higienização				06180/19		4003	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL	
					3.060,52	478,34	2.582,18	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000045/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 17 - Mod. Formatada: 17 Atender os Centros de Educação Infantil.								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
12	002.016.299	ALCOOL EM GEL PARA MÃOS, ÁLCOOL EM GEL, ANTISSÉPTICO, ALOE VERA, 70%		9	UN	ciclofarma	5,15	46,35
79	002.016.157	BRILHO ALUMÍNIO PARA USO DOMÉSTICO FRASCO COM 500ML		48	FRA	1000 brilho	1,74	83,52
144	002.016.527	DESODORIZADOR DE AR (FRASCO C/ 400 ML)		15	FRA	ultra fresh	6,79	101,85
166	002.016.553	ESCOVA P/ LAVAR ROUPA		6	UN	condor	1,90	11,40
194	002.016.574	FLANELA P/ LIMPEZA - 30 X 40 CM (MÉDIA)		15	UN	londritatex	1,64	24,60
215	002.016.669	INSETICIDA DOMÉSTICO AEROSOL - MATA TUDO (FRASCO C/ 300 ML)		6	FRA	ultra inset	7,09	42,54
227	002.016.155	LIMPADOR MULTI-USO 500 ML		72	UN	bio limp	1,94	139,68
273	002.016.547	PA COLETORA P/ LIXO (EM POLIETILENO)		4	UN	haracem	7,10	28,40
LICITAÇÃO:		PROCESSO:000045/19		**Valor Empenhado**				R$478,34
FABIO BENTO DOS SANTOS				***JOSÉ CARLOS ZANARDO***				
Contador				Secretário De Admin. E Fazenda				
Usuário:				***MARCO ANTONIO DA SILVA PAES***				

Publicado por:
Marco Antonio da Silva Paes
Código Identificador:DD38B20E

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA XXV
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2430

RUA DOURADOS, Nº 163 CENTRO							**OR - Ordinario**	
Bataguassu - MS					CNPJ:03576220/0001-56		DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							**31/10/2019**	**2430**
Unidade Gestora: **SECRETARIA MUNIC. EDUCAÇÃO E CULTURA**							**Reserva**	1 of 1
CREDOR: 4922								
NOME: **RAFAEL HENRIQUE PROENCA BORGES ME**					CNPJ: **09.172.934/0001-85**			
ENDEREÇO: AV GUANABARA			NUMERO: 2065-B		BAIRRO: STELLA MARIS			
MUNICIPIO: ANDRADINA			UF: SP					
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO			ESPÉCIE: OR - Ordinario		LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL			
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO	
	141	05.01	0502	2020	3.3.90.30.22		1 01 000	
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.22				Nº Pedido		CONTRATO	
ELEMENTO DE DESPESA	Material de Limpeza e Produção de Higienização				06171/19		3003	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL	
					2.582,18	1.555,51	1.026,67	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000045/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 17 - Mod. Formatada: 17 Atender os Centros de Educação Infantil.								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
27	002.016.661	AMACIANTE DE ROUPAS (FRASCO C/ 02 LITROS)		54	UN	DESOMAX	3,94	212,76
112	002.016.213	CONDICIONADOR P/ CABELO INFANTIL 400ML		72	UN	LSV	5,25	378,00
241	002.016.004	LUVA DE BORRACHA P/ LIMPEZA - LÁTEX NATURAL (G)		10	PAR	TALGE	2,00	20,00
249	002.016.005	LUVA DE BORRACHA P/ LIMPEZA - LÁTEX NATURAL (M)		10	PAR	TALGE	2,00	20,00
263	002.058.622	LUVA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DESCARTÁVEL (G)		9	CX	TALGE	18,90	170,10
264	002.058.621	LUVA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DESCARTÁVEL (M) CAIXA COM 100		9	CX	TALGE	18,90	170,10
347	002.016.582	SABONETE - EM BARRA (90 G)		72	UN	MOTIVUS	0,90	64,80
351	002.016.242	SABONETE - LÍQUIDO (GALÃO C/ 01 LITRO)		3	LIT	LSV	5,25	15,75
399	002.016.196	SHAMPOO P/ CABELO - INFANTIL (350 ML)		84	UN	LSV	5,25	441,00
401	002.016.613	SODA CÁUSTICA (PACOTE C/ 01 KG)		7	PCT	INDAIA	9,00	63,00
LICITAÇÃO:		PROCESSO:000045/19		**Valor Empenhado**				R$1.555,51
FABIO BENTO DOS SANTOS				***JOSÉ CARLOS ZANARDO***				
Contador				Secretário De Admin. E Fazenda				
Usuário:				***MARCO ANTONIO DA SILVA PAES***				

Publicado por:
Marco Antonio da Silva Paes
Código Identificador:CDD7911E

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA XXV
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2217

RUA DOURADOS, Nº 163 CENTRO							**OR - Ordinario**	
Bataguassu - MS				CNPJ:03576220/0001-56			DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							**15/10/2019 2217**	
Unidade Gestora: **SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA**							**Reserva**	1 of 1
CREDOR: 7224								
NOME: **LUIZ ANTONIO PEREIRA FILHO 38780222803**				CNPJ: **29.065.842/0001-03**				
ENDEREÇO: RUA BENEDITO FACCE VARALDO			NUMERO: 65A	BAIRRO: C.GRANDE				
MUNICIPIO: BATAGUASSU			UF: MS					
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO			ESPÉCIE: OR - Ordinario	LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL				
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO		
	59	03.01	0301	2008	3.3.90.39.99	1 00 000		
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.39.99				Nº Pedido	CONTRATO		
ELEMENTO DE DESPESA	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica				05953/19	1007		
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL	
					32.372,54	326,00	32.046,54	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
ATENDER CASA DO TRABALHADOR OFICIO Nº 1068/2019/SASTRAM Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000056/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 23 - Mod. Formatada: 23								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
10	010.011.074	INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT9.000 AO 18.000 BTUS		1	UN		180,00	180,00
13	010.011.041	LIMPEZA COMPLETA EVAPORADOR E CONDENSADOR DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 9.000 ATÉ 18.000 BTUS.		1	SER		76,00	76,00
31	010.011.047	SERVIÇO DE REMOÇÃO DE AR EM AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 A 18.000 BTUS		1	SER		70,00	70,00
LICITAÇÃO:		PROCESSO:000056/19		**Valor Empenhado**				R$326,00
FABIO BENTO DOS SANTOS				***JOSÉ CARLOS ZANARDO***				
Contador				Secretário De Admin. E Fazenda				
Usuário:				***MARIELLE LEITE SILVEIRA***				

Publicado por:
Marco Antonio da Silva Paes
Código Identificador:8EE10116

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA XXV
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2215

RUA DOURADOS, Nº 163 CENTRO							**OR - Ordinario**	
Bataguassu - MS				CNPJ:03576220/0001-56			DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							**15/10/2019**	**2215**
Unidade Gestora: **SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA**							**Reserva**	1 of 1
CREDOR: 7224								
NOME: **LUIZ ANTONIO PEREIRA FILHO 38780222803**				CNPJ: **29.065.842/0001-03**				
ENDEREÇO: RUA BENEDITO FACCE VARALDO NUMERO: 65A				BAIRRO: C.GRANDE				
MUNICIPIO: BATAGUASSU			UF: MS					
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO			ESPÉCIE: OR - Ordinario	LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL				
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO		
	59	03.01	0301	2008	3.3.90.39.99	1 00 000		
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.39.99				Nº Pedido	CONTRATO		
ELEMENTO DE DESPESA	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica				05958/19	1007		
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO				SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL		
				32.552,54	180,00	32.372,54		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
para atender SEMDEMA Oficio nº 439/2019 - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000056/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 23 - Mod. Formatada: 23								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
10	010.011.074	INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT9.000 AO 18.000 BTUS		1	UN		180,00	180,00
LICITAÇÃO:		PROCESSO:000056/19		**Valor Empenhado**				R$180,00
FABIO BENTO DOS SANTOS				***JOSÉ CARLOS ZANARDO***				
Contador				Secretário De Admin. E Fazenda				
Usuário:				***MARIELLE LEITE SILVEIRA***				

Publicado por:
Marco Antonio da Silva Paes
Código Identificador:69CD3FB7

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA XXV
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2302

RUA DOURADOS, Nº 163 CENTRO						**OR - Ordinario**	
Bataguassu - MS			CNPJ:03576220/0001-56			DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO						**21/10/2019**	**2302**
Unidade Gestora: **SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA**						**Reserva**	1 of 1
CREDOR: 7224							
NOME: **LUIZ ANTONIO PEREIRA FILHO 38780222803**			CNPJ: **29.065.842/0001-03**				
ENDEREÇO: RUA BENEDITO FACCE VARALDO NUMERO: 65A			BAIRRO: C.GRANDE				
MUNICIPIO: BATAGUASSU		UF: MS					
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO		ESPÉCIE: OR - Ordinario	LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL				
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO	
	59	03.01	0301	2008	3.3.90.39.99	1 00 000	
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.39.99				Nº Pedido	CONTRATO	
ELEMENTO DE DESPESA	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica				06053/19	1007	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
					28.735,30	585,00	28.150,30

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO							
ATENDER SEMEC - OF Nº 210/2019 Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000056/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 23 - Mod. Formatada: 23							
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
11	010.011.042	LIMPEZA COMPLETA EVAPORADOR E CONDENSADOR DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 24.000 ATÉ 36.000 BTUS.	1	SER		125,00	125,00
17	010.011.038	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO SIMPLES DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 48.000 ATÉ 60.000 BTUS.	1	SER		30,00	30,00
23	010.009.043	SERVIÇO DE CARGA DE GÁS EM AR CONDICIONADO SPLIT24.000 A 36.000 BTUS	1	SER		180,00	180,00
25	010.011.046	SERVIÇO DE CARGA DE GÁS EM AR CONDICIONADO SPLIT 48.000 A 60.000 BTUS	1	SER		250,00	250,00
LICITAÇÃO:		PROCESSO:000056/19	**Valor Empenhado**				R$585,00
FABIO BENTO DOS SANTOS			***JOSÉ CARLOS ZANARDO***				
Contador			Secretário De Admin. E Fazenda				
Usuário:			***MARIELLE LEITE SILVEIRA***				

Publicado por:
Marco Antonio da Silva Paes
Código Identificador:22DD3319

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA XXV
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2188

RUA DOURADOS, Nº 163 CENTRO						**OR - Ordinario**	
						DATA	NÚMERO
Bataguassu - MS					CNPJ:03576220/0001-56	**07/10/2019**	**2188**
NOTA DE EMPENHO						**Reserva**	1 of 1
Unidade Gestora: **SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA**							
CREDOR: 7224							
NOME: **LUIZ ANTONIO PEREIRA FILHO 38780222803**					CNPJ: **29.065.842/0001-03**		
ENDEREÇO: RUA BENEDITO FACCE VARALDO			NUMERO: 65A		BAIRRO:C.GRANDE		
MUNICIPIO: BATAGUASSU			UF: MS				
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO			ESPÉCIE: OR - Ordinario		LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR.DESPESA	FONTE RECURSO	
	59	03.01	0301	2008	3.3.90.39.99	1 00 000	
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.39.99				Nº Pedido	CONTRATO	
ELEMENTO DE DESPESA	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica				05860/19	1007	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDOATUAL
					34.297,35	900,00	33.397,35
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO							
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000056/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 23 - Mod. Formatada: 23 Conforme ofício n° 513/2019 SEMSA, para instalação de cinco aparelhos na clínica da mulher.							
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
10	010.011.074	INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 AO 18.000 BTUS	5	UN		180,00	900,00
LICITAÇÃO:		PROCESSO:000056/19	**Valor Empenhado**				R$900,00
FABIO BENTO DOS SANTOS			***JOSÉ CARLOS ZANARDO***				
Contador			Secretário De Admin. E Fazenda				
Usuário:			***MARIELLE LEITE SILVEIRA***				

Publicado por:
Marco Antonio da Silva Paes
Código Identificador:ECA8403F

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA XXV
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2336

RUA DOURADOS, Nº 163 CENTRO						OR - Ordinario	
Bataguassu - MS				CNPJ:03576220/0001-56		DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO						23/10/2019	2336
Unidade Gestora: SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA						Reserva	1 of 1
CREDOR: 7224							
NOME: LUIZ ANTONIO PEREIRA FILHO 38780222803					CNPJ: 29.065.842/0001-03		
ENDEREÇO: RUA BENEDITO FACCE VARALDO			NUMERO: 65A		BAIRRO: C.GRANDE		
MUNICIPIO: BATAGUASSU			UF: MS				
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO			ESPÉCIE: OR - Ordinario		LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO
	59	03.01	0301	2008	3.3.90.39.99		1 00 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.39.99				Nº Pedido		CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica				06114/19		1007
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
					28.150,30	500,00	27.650,30
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO							
ATENDER SALA DA TESOURARIA - SALA DE CONVENIOS DA PREFEITURA Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000056/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 23 - Mod. Formatada: 23							
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
10	010.011.074	INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 AO 18.000 BTUS	2	UN		180,00	360,00
31	010.011.047	SERVIÇO DE REMOÇÃO DE AR EM AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 A 18.000 BTUS	2	SER		70,00	140,00
LICITAÇÃO:		PROCESSO:000056/19	Valor empenhado				R$500,00
FABIO BENTO DOS SANTOS			***JOSÉ CARLOS ZANARDO***				
Contador			Secretário De Admin. E Fazenda				
Usuário:			***MARCO ANTONIO DA SILVA PAES***				

Publicado por:
Marco Antonio da Silva Paes
Código Identificador:66EFDA80

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA XXV
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2368

RUA DOURADOS, Nº 163 CENTRO						**OR - Ordinario**	
Bataguassu - MS					CNPJ:03576220/0001-56	DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO						**25/10/2019**	**2368**
Unidade Gestora: **SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**						**Reserva**	1 of 1
CREDOR: 6063							
NOME: **KALIPTRATO TRATAMENTO DE EUCALIPTO LTDA EPP**					CNPJ:**16.367.809/0001-96**		
ENDEREÇO: BR 267 KM 18,5 A DIREITA			NUMERO: ESTR.MUNIC		BAIRRO: RETA X		
MUNICIPIO: BATAGUASSU			UF: MS				
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO			ESPÉCIE: OR - Ordinario		LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO
	83	04.01	0401	2015	3.3.90.30.99		1 00 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.99				Nº Pedido		CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Outros Materiais de Consumo				06111/19		20008/2019
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
					14.909,09	303,60	14.605,49

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000067/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 28 - Mod. Formatada: 28 LEVANTAR SOBE CAIXÃO DO CAMINHÃO DO PICADOR

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
7	002.056.472	TÁBUAS DE EUCALIPTO TRATADO COM 3,50M DE COMPRIMENTO, 3 CM DE ESPESSURA E 15 CM DE LARGURA	8	UN	MADTRAT	37,95	303,60

LICITAÇÃO:	PROCESSO:000067/19	**Valor Empenhado**	R$303,60
FABIO BENTO DOS SANTOS		***JOSÉ CARLOS ZANARDO***	
Contador		Secretário de Admin. e Fazenda	
Usuário:	***MARIELLE LEITE SILVEIRA***		

Publicado por:
Marco Antonio da Silva Paes
Código Identificador:56D20A6F

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA XXV
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2361

RUA DOURADOS, Nº 163 CENTRO						**OR - Ordinario**	
Bataguassu - MS					CNPJ:03576220/0001-56	DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO						**25/10/2019**	**2361**
Unidade Gestora: **SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA**						**Reserva**	1 of 1
CREDOR: 7224							
NOME: **LUIZ ANTONIO PEREIRA FILHO 38780222803**					CNPJ: **29.065.842/0001-03**		
ENDEREÇO: RUA BENEDITO FACCE VARALDO			NUMERO: 65A		BAIRRO:C.GRANDE		
MUNICIPIO: BATAGUASSU			UF: MS				
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO			ESPÉCIE: OR - Ordinario		LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO
	59	03.01	0301	2008	3.3.90.39.99		1 00 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.39.99				Nº Pedido		CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica				06210/19		1007
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
					27.318,37	1.052,00	26.266,37

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000056/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 23 - Mod. Formatada: 23 REFERENTE AO OFÍCIO 513/19 - SEMSA: Instalação na CLÍNICA DA MULHER; OFÍCIO 547/19 - SEMSA: Limpeza de aparelho ar condicionado no CEM e SECRETARIA DE SAÚDE.

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
10	010.011.074	INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 AO 18.000 BTUS	5	UN		180,00	900,00
13	010.011.041	LIMPEZA COMPLETA EVAPORADOR E CONDENSADOR DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 9.000 ATÉ 18.000 BTUS.	2	SER		76,00	152,00

LICITAÇÃO:	PROCESSO:000056/19	**Valor Empenhado**	R$1.052,00
FABIO BENTO DOS SANTOS		***JOSÉ CARLOS ZANARDO***	
Contador		Secretário De Admin. E Fazenda	
Usuário:		***MARCO ANTONIO DA SILVA PAES***	

Publicado por:
Marco Antonio da Silva Paes
Código Identificador:78895CBD

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA XXV
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2409

RUA DOURADOS, Nº 163 CENTRO		**OR - Ordinario**	
Bataguassu - MS	CNPJ:03576220/0001-56	DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO		**30/10/2019**	**2409**
Unidade Gestora: **SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA**		**Reserva**	1 of 1
CREDOR: 7224			
NOME: **LUIZ ANTONIO PEREIRA FILHO 38780222803**	CNPJ: **29.065.842/0001-03**		
ENDEREÇO: RUA BENEDITO FACCE VARALDO	NUMERO: 65A	BAIRRO: C.GRANDE	
MUNICIPIO: BATAGUASSU	UF: MS		

TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO			ESPÉCIE: OR - Ordinario			LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO:	F.O U.O		PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE		NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO
	59 03.01		0301	2008		3.3.90.39.99		1 00 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.39.99					Nº Pedido		CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica					06289/19		1007
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO						SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
						25.470,41	70,00	25.400,41
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
Para atender almoxarifado Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000056/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 23 - Mod. Formatada: 23								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
31	010.011.047	SERVIÇO DE REMOÇÃO DE AR EM AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 A 18.000 BTUS		1	SER		70,00	70,00
LICITAÇÃO:		PROCESSO:000056/19				**Valor Empenhado**		R$70,00
FABIO BENTO DOS SANTOS						***JOSÉ CARLOS ZANARDO***		
Contador						Secretário De Admin. E Fazenda		
Usuário:						***MARIELLE LEITE SILVEIRA***		

Publicado por:
Marco Antonio da Silva Paes
Código Identificador:C0A3591B

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA XXV
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2144

RUA DOURADOS, Nº 163 CENTRO						**OR - Ordinario**	
Bataguassu - MS				CNPJ:03576220/0001-56		DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO						**02/10/2019**	**2144**
Unidade Gestora: **SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA**						**Reserva**	1 of 1
CREDOR: 7224							
NOME: **LUIZ ANTONIO PEREIRA FILHO 38780222803**				CNPJ: **29.065.842/0001-03**			
ENDEREÇO: RUA BENEDITO FACCE VARALDO			NUMERO: 65A	BAIRRO: C.GRANDE			
MUNICIPIO: BATAGUASSU			UF: MS				
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO			ESPÉCIE: OR - Ordinario	LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL			
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO	
	59	03.01	0301	2008	3.3.90.39.99	1 00 000	
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.39.99				Nº Pedido	CONTRATO	
ELEMENTO DE DESPESA	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica				05778/19	1007	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
					38.114,53	3.080,00	35.034,53
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO							
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000056/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 23 - Mod. Formatada: 23 Conforme ofício 405/2019 - SEMDEMA, para atender o Centro de Eventos João Leme.							
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
17	010.011.038	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO SIMPLES DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 48.000 ATÉ 60.000 BTUS.		11	SER		30,00	330,00
25	010.011.046	SERVIÇO DE CARGA DE GÁS EM AR CONDICIONADO SPLIT48.000 A 60.000 BTUS		11	SER		250,00	2.750,00
LICITAÇÃO:		PROCESSO:000056/19		**Valor Empenhado**				R$3.080,00
FABIO BENTO DOS SANTOS				***JOSÉ CARLOS ZANARDO***				
Contador				Secretário De Admin. E Fazenda				
Usuário:				***MARCO ANTONIO DA SILVA PAES***				

Publicado por:
Marco Antonio da Silva Paes
Código Identificador:9B722339

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA XXV
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2145

RUA DOURADOS, Nº 163 CENTRO							**OR - Ordinario**	
Bataguassu - MS					CNPJ:03576220/0001-56		DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							**02/10/2019**	**2145**
Unidade Gestora: **SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA**							**Reserva**	1 of 1
CREDOR: 7224								
NOME: **LUIZ ANTONIO PEREIRA FILHO 38780222803**					CNPJ: **29.065.842/0001-03**			
ENDEREÇO: RUA BENEDITO FACCE VARALDO NUMERO: 65A					BAIRRO: C.GRANDE			
MUNICIPIO: BATAGUASSU				UF: MS				
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO				ESPÉCIE: OR - Ordinario	LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL			
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O		PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE		NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
	59	03.01		0301	2008		3.3.90.39.99	1 00 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.39.99						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica						05780/19	1007
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO						SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
						35.034,53	347,00	34.687,53
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000056/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 23 - Mod. Formatada: 23 Conforme solicitação do ofício n°206/19 - SEMEC, sendo uma limpeza e remoção para o aparelho da biblioteca da E.M. Marechal Rondon e uma limpeza e remoção para aparelho da E.M. Pedro Domingues.								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
11	010.011.042	LIMPEZA COMPLETA EVAPORADOR E CONDENSADOR DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 24.000 ATÉ 36.000 BTUS.		2	SER		125,00	250,00
29	010.011.048	SERVIÇO DE REMOÇÃO DE AR EM AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 A 36.000 BTUS		2	SER		48,50	97,00
LICITAÇÃO:		PROCESSO:000056/19		**Valor Empenhado**				R$347,00
FABIO BENTO DOS SANTOS				***JOSÉ CARLOS ZANARDO***				
Contador				Secretário De Admin. E Fazenda				
Usuário:				***MARCO ANTONIO DA SILVA PAES***				

Publicado por:
Marco Antonio da Silva Paes
Código Identificador:DE3447D3

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA XXV
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2387

RUA DOURADOS, Nº 163 CENTRO						**OR - Ordinario**	
Bataguassu - MS			CNPJ:03576220/0001-56			DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO						**25/10/2019**	**2387**
Unidade Gestora: **SECRETARIA MUNIC. EDUCAÇÃO E CULTURA**						**Reserva**	1 of 1
CREDOR: 4922							
NOME: **RAFAEL HENRIQUE PROENCA BORGES ME**					CNPJ: **09.172.934/0001-85**		
ENDEREÇO: AV GUANABARA			NUMERO: 2065-B		BAIRRO: STELLA MARIS		
MUNICIPIO: ANDRADINA			UF: SP				
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO			ESPÉCIE: OR - Ordinario		LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR.DESPESA		FONTE RECURSO
	117	05.01	0502	2017	3.3.90.30.22		1 15 049
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.22				Nº Pedido		CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Material de Limpeza e Produção de Higienização				06169/19		3003
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
					18.036,87	699,76	17.337,11
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO							
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000045/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 17 - Mod. Formatada: 17 Atender as Unidades Escolares.							
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
18	002.016.258	ALCOOL ETÍLICO 46,2º INPM, (54º GL) 01 LITRO.	84	UN	DESOMAX	4,34	364,56
316	002.016.314	RODO DE MADEIRA - 40 CM	6	UN	RODO 2000	4,70	28,20
322	002.016.283	RODO DE MADEIRA 60 CM COM BORRACHA DUPLA	6	UN	RODO 2000	6,30	37,80
332	002.016.160	SABAO EM BARRA PCTE COM 05 UNIDADES	40	PCT	MINUANO	6,73	269,20
LICITAÇÃO:		PROCESSO:000045/19	**Valor Empenhado**				R$699,76
FABIO BENTO DOS SANTOS			***JOSÉ CARLOS ZANARDO***				
Contador			Secretário De Admin. E Fazenda				
Usuário:			***MARIELLE LEITE SILVEIRA***				

Publicado por:
Marco Antonio da Silva Paes
Código Identificador:730A5AB0

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
RATIFICAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 022/2019

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 22/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 94/2019
PREGÃO PRESENCIAL N° 43/2019 - Registro de Preços
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR ITEM
Local de realização da sessão: Rua Cel. Pilad Rebuá n° 1.780 – Centro – Bonito / MS - Cep: 79.290-000

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Aos treze dias do mês de agosto de 2019, na sede do Município de Bonito/MS, situada na Rua Cel. Pilad Rebuá n° 1.780, CEP 79.290-000, representada neste ato pelo Prefeito Municipal, ODILSON ARRUDA SOARES, brasileiro, casado, contador, portador do RG Nº. 1.707.406 SEJUSP/MS e CPF/MF Nº. 030.135.881-87, residente e domiciliado na Rua Santana do Paraíso, 846, Centro, Bonito/MS e do outro lado as empresas a seguir descritas e qualificadas: **BMZ COMÉRCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO EIRELI ME,** CNPJ nº. 18.377.060/0001-93, neste ato, representada pela Sra. ROSANA RODRIGUES SERPA, brasileira, solteira, portadora da Cédula de Identidade de Registro Geral nº. 1244121 SSP/MS, inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas nº. 702.354.301-53, com endereço comercial na Rua Antonio Narcino Montenegro, nº. 258, Vila Dr. Albuquerque, Campo Grande/MS, **CAPILÉ COMÉRCIO E TECNOLOGIA EIRELI EPP,** CNPJ nº. 13.646.927/0001-45, neste ato, representada pelo Sr. EDUARDO GIACOPINI POGLIESE, brasileiro, portador da Cédula de Identidade de Registro Geral nº. 1503148 SSP/MS, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas nº. 013.125.241-03, com endereço comercial na Rua Maria Cicera dos Santos Silva, nº. 220, Jardim Canaã III, Dourados/MS, **CENTRO DIGITAL INFORMÁTICA EIRELI ME,** CNPJ nº. 20.829.041/0001-00, neste ato, representada pelo Sr. PEDRO ORBIETA ARRUDA, brasileiro, portador da Cédula de Identidade de Registro Geral nº. 1179378 SSP/MS, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas nº. 008.910.091-32, com endereço comercial na Rua Dr. Nelson de Araújo, nº. 317, Jardim América, Dourados/MS, **COMERCIAL GALIPHE EIRELI ME,** CNPJ nº. 23.475.963/0001-47, neste ato, representada pelo Sr. JOÃO OSVALDO SILVA FREITAS, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade de Registro Geral nº. 1748486 SEJUSP/MS, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas nº. 036.087.011-25, com endereço comercial na Rua Major Capilé, nº. 3228, Jardim Central, Dourados/MS, **COMERCIAL K&D LTDA EPP**, CNPJ nº 17.182.696/0001-17, neste ato representada pelo Sr. GILSON DE OLIVEIRA DOMINGOS, brasileiro, solteiro, portador da Cédula de Identidade de Registro Geral nº. 7652 DRT/MS, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas nº. 011.839.521-12, com endereço comercial na Rua Presidente Nilo Peçanha, nº. 461, Vila Almeida, Campo Grande/MS, **MALLONE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME**, CNPJ nº 00.589.733/0001-03, neste ato representada pelo Sr. RICARDO SANTANA DE PAUDA, brasileiro, solteiro, portador da Cédula de Identidade de Registro Geral nº. 960701 SSP/MS, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas nº. 903.494.071-34, com endereço comercial na Rua Álvaro Brandão, nº. 1555, Jardim Maracanã, Dourados/MS, **MARCIA CRISTINA MACIEL DA SILVA ME**, CNPJ nº 20.299.623/0001-14, neste ato representada pelo Sr. JOSE APARECIDO DOURADOS VASCONCELOS, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade de Registro Geral nº. 88224 SSP/MS, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas nº. 015.142.738-02, com endereço comercial na Rua 14 de Julho, nº. 1169, Vila Fortuna, Campo Grande/MS, **MAURO NOGUEIRA DA ROSA EIRELI ME**, CNPJ nº 00.094.158/0001-78, neste ato representada pelo Sr. MAURO NOGUEIRA DA ROSA, brasileiro,

casado, portador da Cédula de Identidade de Registro Geral nº. 074928 SSP/MS, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas nº. 485.186.629-15, com endereço comercial na Rua Santana do Paraíso, nº. 700, Centro, Bonito/MS, **MISSÕES COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI ME**, CNPJ nº 20.235.675/0001-27, neste ato representada pela Sra. CLENIR HAMMACHER RIEGER, brasileira, divorciada, portadora da Cédula de Identidade de Registro Geral nº. 7042423553 SSP/RS, inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas nº. 702.627.990-49, com endereço comercial na Rua Rui Barbosa, nº. 1320, Sala 04, Centro, Campo Grande/MS, **S.E OLIVEIRA AVILA E CIA LTDA ME** , CNPJ nº. 03.880.880/0001-26, neste ato, representada pelo Sr. GIOVANNI BARBIERI CATHARINELLI, brasileiro, solteiro, portador da Cédula de Identidade de Registro Geral nº. 2035070 SEJUSP/MS, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas nº. 049.562.751-88, com endereço comercial na Rua 14 de Julho, nº. 5002, Bairro Monte Castelo, Campo Grande/MS e **TERABRAS COMERCIAL EIRELI,** CNPJ nº. 26.994.101/0001-19, neste ato, representada pela Sra. EDIMEIA APARECIDA FERREIRA CAIMAR, brasileira, solteira, portadora da Cédula de Identidade de Registro Geral nº. 409091 SSP/MS, inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas nº. 444.784.291-20, com endereço comercial na Rua Joselito, nº. 693, Vila Nascente, Campo Grande/MS, nos termos da Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei n°. 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), Lei Complementar n° 123 de 14 de Dezembro de 1996, e Decretos Municipais n° 61/2006 e 120/2017, subsidiariamente, pela Lei Federal n° 8.666/93 e alterações posteriores todos representados conforme documento de credenciamento ou procuração inserta nos autos, resolvem registrar os preços, conforme decisão exarada no Processo Administrativo n° 94/2019 e **HOMOLOGADA** nos autos, referente ao Pregão Presencial n° 43/2019, consoante as seguintes cláusulas e condições:

1 – **CLÁUSULA PRIMEIRA— DO OBJETO**

1.1 – O objetivo da presente Ata é o registro dos preços mais vantajosos para a Administração Pública, para **aquisição futura de materiais de expediente para atender a demanda do Município,** em atendimento da(s) Secretaria(s) Municipal(is) de **Administração e Finanças, Secretaria Municipal de Governo, Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Secretaria Municipal de Turismo, Indústria e Comércio, Secretaria Municipal de Esporte, Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Secretaria Municipal de Assistência Social e Secretaria Municipal de Saúde**, com fornecimento parcelado de acordo com as solicitações oriunda da Coordenadoria de Licitações e Contratos.

2 – **CLÁUSULA SEGUNDA - DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

2.1 – A presente Ata de Registro é o documento vinculativo obrigacional de fornecimento, onde constarão os preços a serem praticados, com características de compromisso da licitante vencedora, se convocadas, vierem celebrar contrato para fornecimento dos Produtos nas condições definidas neste edital e seus anexos e, se for o caso, com as demais classificadas que aceitarem fornecer os Produtos pelo preço do primeiro menor preço, obedecida a ordem de classificação e os quantitativos propostos.

2.2 – O Pregoeiro convocará formalmente as fornecedoras, com antecedência mínima de 03 dias úteis, informando o local, dia e hora para a reunião e assinatura da Ata de Registro de Preços.

2.2.1 – O prazo acima citado poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando, durante o seu transcurso, for solicitado pela fornecedora convocada, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Comissão de Licitação.

2.3 – Colhidas as assinaturas, Coordenadoria de Licitações e Contratos providenciará a imediata publicação da Ata no Diário Oficial do Município.

2.4 – As empresas com preços registrados passarão a ser denominadas Detentoras da Ata de Registro de Preços, após a respectiva assinatura da Ata.

2.5 – Caso a fornecedora primeira classificada, após convocação, não comparecer ou recusar assinar a Ata de Registro de Preços, sem prejuízo das cominações a ele previstas neste edital, o Pregoeiro convocará as demais licitantes, na ordem de classificação, mantido o preço da primeira classificada na licitação.

2.6 – Decorridos 60 (sessenta) dias da data de entrega das propostas, sem que haja convocação para a assinatura de Ata de Registro de Preços e Fornecimento, as licitantes estarão liberadas dos compromissos assumidos.

2.7 – A ata de registro de preços resultante deste certame terá a vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de publicação de seu extrato.

3 – **CLÁUSULA TERCEIRA – DOS USUÁRIOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

3.1 – A Ata de Registro de Preços será utilizada pela Secretaria Municipal de **Administração e Finanças, Secretaria Municipal de Governo, Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Secretaria Municipal de Turismo, Indústria e Comércio, Secretaria Municipal de Esporte, Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Secretaria Municipal de Assistência Social e Secretaria Municipal de Saúde** de Bonito, Estado do Mato Grosso do Sul na qualidade de Usuárias da Ata.

3.2 – Caberá a Usuária da Ata a responsabilidade, após o registro de preços, pelo controle do cumprimento de todas as obrigações relativas ao fornecimento, inclusive aplicação das sanções previstas neste edital.

3.3 – As Usuárias da Ata deverão informar ao Órgão Gerenciador do Sistema de Registro de Preços, do não comparecimento da fornecedora para a retirada da nota de empenho ou instrumento equivalente, conforme o caso, visando à convocação dos remanescentes e aplicação das penalidades cabíveis ao fornecedor faltoso.

3.4 – Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade de outros municípios que não tenha participado do certame, mediante prévia consulta ao órgão Gerenciador do Sistema de Registro de Preços deste Município.

3.5 – O Registro de Preços será formalizado por intermédio da Ata de Registro de Preços, na forma do **Anexo X**, nas condições previstas neste edital.

3.6 – O Município de Bonito/MS não se obriga a firmar contratações oriundas do Sistema Registro de Preços, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios para aquisição de item, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do Registro de Preços preferência em igualdade de condições.

4 – CLÁUSULA QUARTA - DO FORNECIMENTO, LOCAL DE ENTREGA, ACEITE E RECEBIMENTO

4.1 – Os itens deverão estar de acordo com aquele **adjudicado e especificado na proposta,** devendo ser de boa qualidade, estar em perfeito estado de conservação e com prazo de validade de no mínimo 70 % (setenta) por cento do prazo máximo indicado na embalagem, a contar da data do seu recebimento definitivo. Deverão ser entregues devidamente embalados, de forma a não serem danificados durante as operações de transporte e descarga no local indicado da entrega.

4.2 – A licitante vencedora ficará obrigada a atender a ordem de fornecimento efetuada no prazo máximo de 04 (quatro) dias úteis contados do envio da requisição ou pedido de compra, não podendo exigir quantidade mínima para entrega, visando cobrir o frete.

4.3 – Em caso de recusa dos itens, a licitante vencedora deverá substituir os mesmos, no prazo máximo de 02 (dois) dias, sem qualquer ônus para administração.

4.4 – O pedido dos itens será parcial, podendo ser efetuados diariamente ou conforme necessidade da Secretaria, feita mediante pedido de compra/requisição dentro do prazo legal.

4.5 – Caso a Licitante não fornecer os itens requisitados, no prazo máximo de **04 (quatro) dias úteis** contados do envio da requisição/pedido de compra a Administração convocará a Classificada em segundo lugar para efetuar o fornecimento, e assim sucessivamente quanto às demais Classificadas, aplicadas aos faltosos às penalidades cabíveis.
4.6 – Os itens deverão ser entregues acompanhados de notas fiscais, **ANEXADAS ÀS RESPECTIVAS REQUISIÇÕES**, dela devendo constar o número do Pregão e do Contrato firmado ou empenho, e ainda, atestado no verso pelo responsável pelo recebimento do item(s), o valor unitário, valor total e quantidade, além das demais exigências legais.
4.7 – Relativamente ao disposto no presente tópico aplicam-se, subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei n°. 8.078 de 11/09/90 – Código de Defesa do Consumidor.
4.8 – Todas as despesas relativas à execução do fornecimento e respectivas adaptações correrão por conta exclusiva da licitante vencedora.
4.9 – São de total responsabilidade do licitante todas as despesas como taxas, diferenças de ICMS, encargos de qualquer natureza e quaisquer despesas incidentes.
4.10 – Os Itens deverão ser entregues conforme endereço informado pelo requisitante, em dias úteis das 07h00min às 11h00min e das 13h00min as 17h00min.

5 – CLÁUSULA QUINTA - DA CONTRATAÇÃO
5.1 – As obrigações decorrentes do fornecimento dos Produtos constantes do Registro de Preços será firmado com o Município de Bonito/MS, observada as condições estabelecidas neste edital e no que dispõe o art. 62 da Lei Federal n° 8.666/93, e será formalizada através de:
a) Nota de empenho ou documento equivalente, quando a entrega não envolver obrigações futuras;
b) Nota de empenho ou documento equivalente e contrato de fornecimento, quando presentes obrigações futuras.
5.2 – A Ata de Registro de Preços (Anexo X) é parte integrante do Edital de Convocação, cujas condições deverão ser mantidas na sua integralidade.
5.3 – O prazo para a retirada da nota de empenho e/ou assinatura da Ata será de 05 (cinco) dias úteis, contados da convocação.
5.4 – Os quantitativos de fornecimento serão os fixados em nota de empenho e/ou contrato e, observarão obrigatoriamente os valores registrados em Ata de Registro de Preços.
5.5 – A licitante vencedora não poderá subcontratar, subempreitar, ceder ou transferir, total ou parcialmente o objeto da presente licitação.

6 – CLÁUSULA SEXTA - DO PREÇO E REVISÃO
6.1 – Os preços registrados serão fixos e irreajustáveis durante a vigência da Ata de Registro de Preços.
6.2 – Na ocorrência do preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado, a administração notificará a fornecedora com o primeiro menor preço registrado para o item visando à negociação para a redução de preços e sua adequação ao do mercado, mantendo o mesmo objeto cotado, qualidade e especificações.
6.3 – Dando-se por infrutífera a negociação de redução dos preços, a administração formalmente desonerará a fornecedora em relação ao item e cancelará o seu registro, sem prejuízos das penalidades cabíveis.
6.4 – Simultaneamente procederá a convocação das demais fornecedoras, respeitada a ordem de classificação visando estabelecer igual oportunidade de negociação.

6.5 – Na ocorrência de cancelamento de registro de preço para o item, poderá a Administração solicitar nova licitação para a aquisição do produto, sem que caiba direito de recurso.

7 – CLÁUSULA SÉTIMA - DO PAGAMENTO
7.1 – **Os pagamentos serão efetuados através de créditos em conta bancária ou diretamente ao credor, após a apresentação da Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada pelo setor competente, conforme dispõe o art. 40, inciso XIV, alínea "a", combinado com o art. 73, inciso II, alínea"b", da Lei n° 8.666/93 e alterações**, sendo que constituem motivo para rescisão do contrato o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração decorrentes de obras, serviços ou fornecimento, ou parcelas destes, já recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação conforme dispõe o Inc XV do Art. 78 da Lei 8.666/93. Os pagamentos serão realizados da seguinte forma:
a) Mensalmente em até 30 (trinta) dias, contados da data da apresentação da Nota Fiscal pelo detentor, devidamente conferida e atestada e mediante a entrega de relatório de recebimento.
7.2 – As notas fiscais deverão ser **ANEXADAS ÀS RESPECTIVAS REQUISIÇÕES**, dela devendo constar o número do Pregão e do Contrato firmado ou empenho, o valor unitário, valor total e quantidade, e ainda, atestada no verso pelo responsável pelo recebimento, além das demais exigências legais.
7.3 – Ocorrendo erro no documento da cobrança, este será devolvido e o pagamento será sustado para que a contratada tome as medidas necessárias, passando o prazo para o pagamento a ser contado a partir da data da reapresentação do mesmo.
7.4 – Na hipótese de devolução, a Nota Fiscal será considerada como não apresentada, para fins de atendimento das condições contratuais.
7.5 – Será efetuado recolhimento de todos os tributos devidos quando da realização dos pagamentos.

8 – CLÁUSULA OITAVA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
8.1 – À **CONTRATADA** total ou parcialmente inadimplente a Prefeitura Municipal de Bonito/MS poderá, garantida a prévia defesa, nos termos do artigo 87, "caput" e parágrafo 2º, da Lei nº 8.666/93, aplicar as seguintes penalidades:
8.1.1 – Advertência, nas hipóteses de fornecimento de serviços em desconformidade com as especificações técnicas, de execução irregular ou extemporânea do ato de entrega, que não resulte em prejuízo para a execução do **CONTRATO**.
8.1.2. – Multa moratória pelo não cumprimento do prazo de fornecimento, correspondente a 2% (dois por cento) ao dia sobre o valor da prestação em que se verificar o atraso, até o limite de 10% (dez por cento) do **valor da prestação**.
8.1.3 – Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor do saldo contratual, pelo não cumprimento parcial do ajuste, e multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor contratual, pelo não cumprimento total do ajuste.
8.1.4 – Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de Bonito/MS por até 05 (cinco) anos, observada a gravidade da situação, nos casos em que o adjudicado deixar de comparecer para assinar o **CONTRATO,** no tempo e condições estabelecidas neste instrumento; o licitante deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame ou deixar de manter sua proposta e a **CONTRATADA** ensejar o retardamento da execução do objeto contratado; deixar de manter sua proposta; falhar ou fraudar a execução do **CONTRATO**; comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.
8.2 – Da aplicação das penalidades previstas nos subitens acima, cabe recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.
8.3 – Após decisão definitiva aplicando a penalidade de multa, nos casos em que a garantia prestada não for suficiente a sua satisfação, a Prefeitura Municipal de Bonito/MS poderá descontá-la dos pagamentos eventualmente devidos a **CONTRATADA** ou cobrar judicialmente a diferença verificada.

8.4 – As sanções dos subitens 8.1.1. e 8.1.4. poderão ser aplicadas concomitantemente com as dos subitens 8.1.2. e 8.1.3. deste instrumento.
8.5 – A inexecução total ou parcial do **CONTRATO** poderá, garantida a prévia defesa a **CONTRATADA**, ensejar a rescisão contratual, caso a **CONTRATADA** venha a incorrer em alguma das hipóteses previstas no artigo 78, da Lei nº 8.666/93, podendo haver a cominação simultânea das penalidades previstas no subitem 8.1 deste instrumento.

9 – CLÁUSULA NONA—DO CANCELAMENTO DO PREÇO REGISTRADO
9.1 – A Ata de Registro de Preço será cancelada, automaticamente, por decurso do prazo de vigência ou quando não restarem fornecedoras registradas e, por iniciativa do Município de Bonito/MS quando:
9.1.1 – A licitante não formalizar o contrato decorrente do registro de preços e/ou não retirar o instrumento equivalente no prazo estipulado ou descumprir exigências da Ata de Registro de Preços, sem justificativa aceitável;
9.1.2 – Ocorrer qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do instrumento de ajuste;
9.1.3 – Os preços registrados apresentarem-se superiores ao do mercado e não houver êxito na negociação;
9.1.4 – Der causa a rescisão administrativa do ajuste decorrente do registro de preços por motivos elencados no art. 78 e seguintes da Lei n° 8.666/83;
9.1.5 – Por razão de interesse público, devidamente motivado.
9.2 – Cancelado o Registro de Preço induzirá na convocação da fornecedora com classificação imediatamente subsequente.
9.3 – Será assegurado o contraditório e a ampla defesa do interessado, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação ou publicação.

10 – CLÁUSULA DÉCIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
10.1 – As despesas decorrentes das aquisições da presente licitação correrão a cargo das Secretarias Municipais de **Administração e Finanças, Secretaria Municipal de Governo, Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Secretaria Municipal de Turismo, Indústria e Comércio, Secretaria Municipal de Esporte, Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Secretaria Municipal de Assistência Social e Secretaria Municipal de Saúde,** usuárias da Ata de Registro de Preços, cujos Programas de Trabalho e Elementos de Despesas constarão nas respectivas notas de empenho, contrato ou documento equivalente, observada as condições estabelecidas neste edital e ao que dispõe o artigo 62, da Lei Federal 8.666/93 e alterações.

11 – CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO PREÇO REGISTRADO
11.1 – Considerando tratar-se de julgamento de licitação na modalidade de Pregão Presencial, tipo menor preço por item, HOMOLOGADO a classificação das empresas conforme abaixo especificadas, as empresas vencedoras ficam assim registradas:

BMZ COMÉRCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO EIRELI ME - CNPJ nº. 18.377.060/0001-93.

Item	Descrição	Marca	Un. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2	CANETA ESFEROGRÁFICA - COR AZUL	BIC	UN	4740	R$ 0,89	R$ 4.218,60
3	ESPIRAL P/ ENCADERNAÇÃO - 29 MM	PLASTTYLINE	PCT	176	R$ 36,50	R$ 6.424,00
7	LAPISEIRA DE GRAFITE 0,7 MM	CIS	UN	44	R$ 3,88	R$ 170,72
12	PASTA CATÁLOGO - C/ 100 FOLHAS (ENVELOPE PLÁSTICO)	DAC	UN	492	R$ 31,00	R$ 15.252,00
18	ETIQUETA A4 (30 ETIQUETAS POR FOLHA)	COLACRIL	CX	86	R$ 19,88	R$ 1.709,68
32	BORRACHA BRANCA MACIA P/ LÁPIS - N° 40 (MÉDIA)	ZAP	UN	3867	R$ 0,47	R$ 1.347,49
43	CAPA P/ ENCADERNAÇÃO A4-TRANSPARENTE CRISTAL (PCT C/50 UN)	USAFOLIEN	PCT	1114	R$ 25,00	R$ 27.850,00
44	CLIPES DE AÇO P/ PAPEL - N° 3/0 (CX C/ 50UN)	CHAPARRAU	CX	1812	R$ 2,57	R$ 4.656,84
80	GRAMPO TRILHO P/ ENCADERNAÇÃO METÁLICO (CX C/ 50JG)	CHAPARRAU	CX	1203	R$ 16,20	R$ 19.488,60
81	FITA ADESIVA - PVC - 45MM X 50M	ADERE	ROLO	1269	R$ 3,30	R$ 4.187,70
85	PASTA POLIONDA - 335X250X20MM (ESTREITA)	POLIBRAS	UN	418	R$ 3,97	R$ 1.659,46
103	FOLHA DE EVA PREMIUM LISTRADA	LEONORA	UN	1900	R$ 5,29	R$ 10.051,00
106	PINCEL P/ PINTURA ESCOLAR - CHATO - N° 10	LEONORA	UN	592	R$ 3,84	R$ 2.273,28
118	LIVRO ATA - GRANDE (C/ 50 FOLHAS)	TILIBRA	UN	320	R$ 9,98	R$ 3.193,60
141	GIZ DE CÊRA (CAIXA C/ 06 UNIDADES)	ACRILEX	CX	566	R$ 2,69	R$ 1.522,54
145	APAGADOR P/ QUADRO NEGRO COM PORTA GIZ (GRANDE)	STALO	UN	310	R$ 6,95	R$ 2.154,50
150	GRAMPEADOR DE PRESSÃO - MANUAL (MADEIRA, TAPEÇARIA, CARPINTARIA, SILK-SCREEN, DECORAÇÃO)	CIS	UN	50	R$ 68,70	R$ 3.435,00
152	MOUSE USB 800 DPI, PLUG & PLAY	MULTILASER	UN	250	R$ 19,28	R$ 4.820,00

CAPILÉ COMÉRCIO E TECNOLOGIA EIRELI EPP - CNPJ nº. 13.646.927/0001-45.

Item	Descrição	Marca	Un. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25	BARBANTE 100% ALGODÃO CRU Nº 08	PIRATININGA	ROLO	437	R$ 9,30	R$ 4.064,10
45	PRANCHETA C/ FIXADOR DE PAPEL - OFÍCIO (EM ACRÍLICO)	WALEU	UN	281	R$ 8,54	R$ 2.399,74
51	CANETA ESFEROGRÁFICA - COR VERMELHA	COMPACTOR	UN	2820	R$ 0,87	R$ 2.453,40
89	ALMOFADA P/ CARIMBO - COR AZUL - N° 03 (MÉDIA)	CARBRINK	UN	58	R$ 9,27	R$ 537,66
102	PISTOLA P/ APLICAÇÃO DE COLA QUENTE(REFIL FINO)	SERTIC	UN	217	R$ 18,44	R$ 4.001,48
114	APAGADOR P/ QUADRO BRANCO - 15 X 06 CM (MEMOBOARD)	CARBRINK	UN	102	R$ 6,89	R$ 702,78
127	PISTOLA P/ APLICAÇÃO DE COLA QUENTE (REFIL GROSSO)	SERTIC	UN	218	R$ 22,59	R$ 4.924,62
135	CADERNO UNIVERSITÁRIO ESPIRAL - 01 MATÉRIA (96 FOLHAS)	FORONI	UN	2000	R$ 8,79	R$ 17.580,00
144	TINTA P/ REABASTECER ALMOFADA DE CARIMBO – AZUL	CARBRINK	UN	122	R$ 4,99	R$ 608,78
147	GIZ ESCOLAR P/ QUADRO NEGRO - COR BRANCO (CX C/ 64UN)	DELTA	CX	830	R$ 4,46	R$ 3.701,80
151	GRAMPO P/ GRAMPEADOR - 23/13 (CX C/ 5.000UN)	GRAMP LINE	CX	53	R$ 22,94	R$ 1.215,82
153	PEN DRIVE DE 4GB	MULTILASER	UN	150	R$ 31,50	R$ 4.725,00

CENTRO DIGITAL INFORMÁTICA EIRELI ME - CNPJ nº. 20.829.041/0001-00.

Item	Descrição	Marca	Un. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30	GRAMPO P/ GRAMPEADOR - 26/6 (CX C/ 5.000UN)	MASTER	CX	943	R$ 5,00	R$ 4.715,00
121	TESOURA ESCOLAR 13CM	MASTER	UN	2741	R$ 3,24	R$ 8.880,84

COMERCIAL GALIPHE EIRELI ME - CNPJ nº. 23.475.963/0001-47.

Item	Descrição	Marca	Un. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24	REGUA ESCOLAR ACRÍLICA - 30CM	WALEU	UN	4373	R$ 1,55	R$ 6.778,15
28	CANETA MARCADOR P/ RETROPROJETOR - COR PRETO	JOCAR	UN	381	R$ 3,87	R$ 1.474,47
39	MOLHA DEDO (EM CREME)	WALEU	UN	310	R$ 3,20	R$ 992,00
57	CLIPES DE AÇO P/ PAPEL - N° 01 (CX C/ 100UN)	CHAPARRAU	CX	3783	R$ 2,63	R$ 9.949,29
58	EXTRATOR DE GRAMPOS - ESPÁTULA (EM INÓX)	JOCAR	UN	545	R$ 2,00	R$ 1.090,00
65	VISOR P/ PASTA SUSPENSA + ETIQUETA (PCT C/ 50UN)	POLYCART	PCT	1058	R$ 9,90	R$ 10.474,20
83	PINCEL P/ PINTURA ESCOLAR - CHATO - N° 04	LEONORA	UN	592	R$ 2,95	R$ 1.746,40
90	TESOURA DE COSTURA C/ PONTA - 21 CM	JOCAR	UN	191	R$ 8,83	R$ 1.686,53
97	BALÃO DE LATÉX REDONDO - N° 07 - SORTIDO (PCT C/ 50UN)	BALLONTECH	PCT	3100	R$ 8,90	R$ 27.590,00
115	PAPEL ALMAÇO - C/ PAUTA	SÃO DOMINGOS	RESMA	190	R$ 64,90	R$ 12.331,00
140	ENVELOPE COMUM BRANCO 11,5X23CM (CX C/ 1000)	FORONI	CX	165	R$ 119,48	R$ 19.714,20

COMERCIAL K&D LTDA EPP - CNPJ nº 17.182.696/0001-17.

Item	Descrição	Marca	Un. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
59	PERFURADOR P/ PAPEL CENTRAL - 02 FUROS (MÉDIO)	KAZ	UN	444	R$ 33,69	R$ 14.958,36
77	ENVELOPE OURO Nº 35 - (CX C/ 250UN)	FORONI	CX	196	R$ 98,79	R$ 19.362,84
88	PAPEL CAMURÇA - CORES VARIADAS	KAZ	PCT	304	R$ 40,97	R$ 12.454,88
120	ENVELOPE PLÁSTICO P/ PASTA CATÁLOGO 04 FUROS - (CX C/ 100UN)	DAC	CX	300	R$ 92,11	R$ 27.633,00
134	ENVELOPE BRANCO Nº 28 - (CX C/ 250UN)	FORONI	CX	205	R$ 78,49	R$ 16.090,45

MALLONE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME - CNPJ nº 00.589.733/0001-03.

Item	Descrição	Marca	Un. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
8	PASTA EM "L" FORMATO A4	DELLO	UN	2648	R$ 1,05	R$ 2.780,40
9	PASTA SUSPENSA C/ ETIQUETA + VISOR PLÁSTICO (MARMORIZADA)	DELLO	UN	696	R$ 2,03	R$ 1.412,88
16	GRAMPEADOR DE MESA 26/6 (GRANDE)	GOLLER	UN	531	R$ 25,05	R$ 13.301,55
29	ETIQUETA A4 (04 ETIQUETAS POR FOLHA)	PIMACO	CX	82	R$ 21,80	R$ 1.787,60
36	CLIPES DE AÇO P/ PAPEL - N° 2/0 (CX C/ 100UN)	CLIPNEWS	CX	1820	R$ 2,60	R$ 4.732,00
47	ETIQUETA A4 (10 ETIQUETAS POR FOLHA)	PIMACO	CX	79	R$ 18,89	R$ 1.492,31
54	FITA ADESIVA - DUPLA FACE - 19 MM X 30M	ADELBRAS	ROLO	809	R$ 6,86	R$ 5.549,74
55	CANETA ESFEROGRÁFICA - COR PRETA	BIC	UN	2871	R$ 0,82	R$ 2.354,22
64	CLIPES DE AÇO P/ PAPEL - N° 03 (CX C/ 100 UN)	CLIPNEWS	CX	3785	R$ 2,70	R$ 10.219,50
70	CLIPES DE AÇO P/ PAPEL - N° 02 (CX C/ 100UN)	CLIPNEWS	CX	3832	R$ 2,60	R$ 9.963,20
71	ESPIRAL P/ ENCADERNAÇÃO - 50 MM	MARES	PCT	176	R$ 51,85	R$ 9.125,60
91	PINCEL P/ PINTURA ESCOLAR - CHATO - N° 08	LEO E LEO	UN	592	R$ 3,15	R$ 1.864,80
95	COLA ADESIVO EM PVA (EXTRA) - 01 KG	CASCOREZ	UN	430	R$ 18,90	R$ 8.127,00
100	ADESIVO DE CONTATO, 75G	AMAZONAS	UN	368	R$ 12,99	R$ 4.780,32
101	PASTA CLASSIFICADORA C/ ELÁSTICO (TRANSPARENTE)	ACP	UN	2404	R$ 2,34	R$ 5.625,36
105	FOLHA DE EVA CORES	LEO E LEO	UN	3710	R$ 2,15	R$ 7.976,50
107	PINCEL P/ PINTURA ESCOLAR - CHATO - N° 16	JOCAR	UN	592	R$ 5,00	R$ 2.960,00
109	PAPEL COLOR SERT - CORES VARIADAS	VMP	UN	1898	R$ 0,98	R$ 1.860,04
119	COLA BRANCA LIQUIDA (500G)	LEO E LEO	UN	1844	R$ 9,98	R$ 18.403,12
122	PAPEL CARTÃO - CORES VARIADAS	VMP	UN	2008	R$ 1,28	R$ 2.570,24
128	ENVELOPE OURO Nº 28 - (CX C/ 250UN)	FORONI	CX	170	R$ 85,80	R$ 14.586,00
129	TECIDO DE JUTA CRU	ETIQUETA	UN	2700	R$ 16,38	R$ 44.226,00
130	PAPEL DE SEDA - CORES VARIADAS	VMP	PCT	434	R$ 12,62	R$ 5.477,08
133	COLA LIQUIDA COLORIDA - (CORES VARIADAS)	MARIPEL	CX	50	R$ 5,00	R$ 250,00
142	GRAMPEADOR INDUSTRIAL 23/6 23/13(GRANDE)	JOCAR	UN	84	R$ 80,00	R$ 6.720,00
143	PAPEL CARBONO TIPO FILME - COR AZUL (CX C/ 100 FLS)	CIS	CX	36	R$ 72,80	R$ 2.620,80

MARCIA CRISTINA MACIEL DA SILVA ME - CNPJ nº 20.299.623/0001-14.

Item	Descrição	Marca	Un. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	PAPEL LAMINADO - CORES VARIADAS	VMP	UN	830	R$ 1,19	R$ 987,70
4	ELASTICO DE BORRACHA Nº 18 - (PCT C/ 50G)	MAMUTH	PCT	149	R$ 3,79	R$ 564,71
6	CANETA MARCA TEXTO FLUORESCENTE - COR VERDE	JOCAR	UN	1541	R$ 1,80	R$ 2.773,80
11	PERCEVEJO LATONADO (CX C/ 100UN)	MARCARI	CX	178	R$ 2,27	R$ 404,06
17	BLOCO DE RECADO AUTO-ADESIVO - 76X102MM (BLOCO C/ 100 FLS)	JOCAR	BLOCO	1412	R$ 3,80	R$ 5.365,60
20	CORRETIVO LÍQUIDO (FRASCO C/ 18 ML)	FRAMA	FRASCO	694	R$ 2,10	R$ 1.457,40
22	ENVELOPE OURO Nº 34 - (CX C/ 250UN)	SCRITY	CX	359	R$ 89,00	R$ 31.951,00
27	FITA ADESIVA 20MM X 40M	EUROCEL	ROLO	706	R$ 3,00	R$ 2.118,00
33	CALCULADORA ELETRÔNICA DE MESA, COM 12 DÍGITOS	JOCAR	UN	201	R$ 21,50	R$ 4.321,50
37	DVD-RW, REGRAVÁVEL (COM CAPA)	MULTILASER	UN	330	R$ 4,98	R$ 1.643,40
40	CANETA MARCADOR PARA QUADRO BRANCO (MEMOBOARD)	JOCAR	UN	493	R$ 3,15	R$ 1.552,95
49	FITA ADESIVA - CREPE - 50MM X 50M	EUROCEL	ROLO	912	R$ 6,20	R$ 5.654,40
61	COLA EM BASTÃO (40G)	LEONORA	UN	1712	R$ 4,19	R$ 7.173,28
66	ESTILETE PROFISSIONAL	JOCAR	UN	345	R$ 1,75	R$ 603,75
69	TESOURA DE COSTURA C/ PONTA - 25 CM	BRW	UN	273	R$ 14,39	R$ 3.928,47
76	PAPEL P/ FLIP CHART - 65 X 95 CM (BLOCO C/ 40 FOLHAS)	SÃO DOMINGOS	BLOCO	273	R$ 51,00	R$ 13.923,00
92	PORTA CLIPS 04X04X07CM (EM ACRÍLICO)	ACRIMET	UN	334	R$ 6,90	R$ 2.304,60
93	COLA QUENTE DE SILICONE BASTÃO FINO	JOCAR	UN	1959	R$ 0,98	R$ 1.919,82
104	LIVRO ATA - GRANDE (C/ 100 FOLHAS)	SÃO DOMINGOS	UN	320	R$ 13,80	R$ 4.416,00
110	COLA QUENTE DE SILICONE BASTÃO GROSSO	RENDICOLA	UN	1975	R$ 1,27	R$ 2.508,25
111	PASTA POLIONDA - 335X250X35MM (MÉDIA)	POLIBRAS	UN	448	R$ 4,00	R$ 1.792,00
112	ENVELOPE PARDO Nº 41- (CX C/ 250UN)	SCRITY	CX	141	R$ 160,00	R$ 22.560,00
123	TINTA P/ TECIDO - CORES VARIADAS	ACRILEX	UN	668	R$ 6,00	R$ 4.008,00
125	CAPA P/ ENCADERNAÇÃO A4 (PCT C/ 50UN)	USA FOLIEN	PCT	1060	R$ 23,00	R$ 24.380,00
126	TECIDO DE TNT - CORES VARIADAS	VMP	MTS	4598	R$ 2,13	R$ 9.793,74
137	MASSA P/ MODELAR (CX C/ 12 CORES)	ACRILEX	CX	2603	R$ 4,90	R$ 12.754,70
146	GIZ ESCOLAR P/ QUADRO NEGRO - COLORIDO (CX C/ 64UN)	DELTA	CX	530	R$ 5,50	R$ 2.915,00
149	PASTA CATÁLOGO - C/ 50 FOLHAS (ENVELOPE PLÁSTICO)	ACP	UN	454	R$ 22,00	R$ 9.988,00
154	TECLADO P/ MICROCOMPUTADOR - ABNT II (USB)	FORTREK	UN	250	R$ 19,00	R$ 4.750,00

MAURO NOGUEIRA DA ROSA EIRELI ME - CNPJ nº 00.094.158/0001-78.

Item	Descrição	Marca	Un. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
48	PAPEL SULFITE FORMATO A4 - BRANCO (CX C/ 10 RESMAS)	RINO	CX	2927	R$ 248,00	R$ 725.896,00
50	FITA ADESIVA 10MMX50M	TALGE	ROLO	561	R$ 1,40	R$ 785,40
52	ESPIRAL P/ ENCADERNAÇÃO - 40 MM	CPM	PCT	176	R$ 49,99	R$ 8.798,24
67	LAPISEIRA DE GRAFITE 0,5 MM	MARIPEL	UN	30	R$ 3,99	R$ 119,70
68	ESPIRAL P/ ENCADERNAÇÃO - 12 MM	USA FOLIEN	PCT	179	R$ 17,90	R$ 3.204,10
74	CLIPES GRAMPO TRUNFO TRANÇADO - Nº 02 (CX C/ 50 PÇ)	BACCHI	CX	1558	R$ 3,99	R$ 6.216,42
75	DVD-R, GRAVÁVEL (COM CAPA)	JTEC	UN	330	R$ 2,80	R$ 924,00
78	CLIPES GRAMPO TRUNFO TRANÇADO - Nº 01 (CX C/ 12 PÇ)	BRW	CX	1608	R$ 3,20	R$ 5.145,60
86	GIZÃO DE CERA (CX C/ 06UN)	MARIPEL	CX	1682	R$ 2,10	R$ 3.532,20
131	CANETA HIDROGRÁFICA ESCOLAR (JOGO C/ 6 UNIDADES)	MARIPEL	UN	1097	R$ 3,15	R$ 3.455,55
136	TECIDO XADREZ	ALBANO	UN	700	R$ 19,90	R$ 13.930,00
138	TECIDO DE CHITA	ALBANO	UN	902	R$ 15,80	R$ 14.251,60
155	CHAPÉU DE PALHA (G)	PANDA	UN	56	R$ 24,20	R$ 1.355,20

MISSÕES COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI ME - CNPJ nº 20.235.675/0001-27.

Item	Descrição	Marca	Un. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
5	ETIQUETA A4 (14 ETIQUETAS POR FOLHA)	COLACRILL	CX	78	R$ 19,83	R$ 1.546,74
10	TINTA P/ REABASTECER ALMOFADA DE CARIMBO – PRETA	RADEX	UN	229	R$ 5,15	R$ 1.179,35
14	CANETA MARCA TEXTO FLUORESCENTE - COR LARANJA	RADEX	UN	2046	R$ 1,89	R$ 3.866,94
15	ESPIRAL P/ ENCADERNAÇÃO - 07 MM	MARES	PCT	177	R$ 11,03	R$ 1.952,31
21	ETIQUETA A4 (20 ETIQUETAS POR FOLHA)	COLACRILL	CX	81	R$ 25,53	R$ 2.067,93
23	LIVRO PROTOCOLO - PEQUENO (C/ 100 FOLHAS)	TAMOIO	UN	224	R$ 12,25	R$ 2.744,00
34	CD-RW, REGRAVÁVEL (COM CAPA)	MULTILASER	UN	50	R$ 3,31	R$ 165,50
35	PAPEL KRAFT NATURAL - 0,60 X 200 M (BOBINA)	BRASIL FORM	ROLO	226	R$ 79,89	R$ 18.055,14
42	CANETA MARCA TEXTO FLUORESCENTE - COR ROSA	RADEX	UN	2056	R$ 1,89	R$ 3.885,84
53	FITA ADESIVA - CREPE 19MM X 48M	EUROCEL	ROLO	760	R$ 3,89	R$ 2.956,40
56	APONTADOR, PARA LÁPIS COM DEPÓSITO EM MATERIAL PLÁSTICO	LEO & LEO	UN	2285	R$ 0,99	R$ 2.262,15
62	CAIXA P/ ARQUIVO PERMANENTE - PAPELÃO (PEQUENA)	PILYCART	UN	11940	R$ 4,13	R$ 49.312,20
63	ESPIRAL P/ ENCADERNAÇÃO - 17 MM	MARES	PCT	191	R$ 30,89	R$ 5.899,99
72	GRAFITE P/ LAPISEIRA - 0,5 MM (TUBO C/ 12 MINAS)	FABER	TUBO	20	R$ 1,39	R$ 27,80
73	GRAFITE P/ LAPISEIRA - 0,7 MM (TUBO C/ 12 MINAS)	FABER	TUBO	30	R$ 1,59	R$ 47,70
79	CANETA MARCA TEXTO FLUORESCENTE - COR AMARELO	RADEX	UN	1902	R$ 1,98	R$ 3.765,96
82	GLITER, CORES VARIADAS	BRW	UN	1025	R$ 1,31	R$ 1.342,75
87	FOLHA DE EVA GLITER	BRW	UN	2300	R$ 4,98	R$ 11.454,00
94	PINCEL P/ PINTURA ESCOLAR - CHATO - N° 00	LEO & LEO	UN	342	R$ 2,49	R$ 851,58
96	CRACHÁ PLÁSTICO, (MEDINDO NO MÍNIMO 7,0X9,0CM)	ACP	UN	2608	R$ 1,54	R$ 4.016,32
98	COLCHETE, LATONADO - (N.º 02 COM 72 PEÇAS)	CHAPARRAU	CX	253	R$ 4,19	R$ 1.060,07
108	PAPEL VERGÊ MULTI-USO (PCT C/ 50 FLS)	OFF PAPER	PCT	435	R$ 24,15	R$ 10.505,25
113	PAPEL CREPOM - CORES VARIADAS	VMP	UN	1474	R$ 1,15	R$ 1.695,10
116	PAPEL PARANÁ – GROSSO	VMP	PCT	1180	R$ 36,31	R$ 42.845,80
117	PAPEL CARTOLINA - CORES VARIADAS	VMP	UN	2498	R$ 0,74	R$ 1.848,52
132	LAPIS PRETO Nº 2	FABER	UN	5524	R$ 0,40	R$ 2.209,60
148	CADERNO DE CALIGRAFIA - BROCHURA ¼ (40 FOLHAS)	FORONI	UN	1500	R$ 2,79	R$ 4.185,00

S.E OLIVEIRA AVILA E CIA LTDA ME - CNPJ nº. 03.880.880/0001-26.

Item	Descrição	Marca	Un. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19	PINCEL ATÔMICO - COR AZUL	JAPAN	UN	1334	R$ 2,49	R$ 3.321,66
26	COLA BRANCA LIQUIDA (90G)	PIRATININGA	UN	3571	R$ 1,50	R$ 5.356,50
31	PINCEL ATÔMICO - COR PRETO	JAPAN	UN	1334	R$ 2,65	R$ 3.535,10
46	PINCEL ATÔMICO - COR VERMELHO	JAPAN	UN	1334	R$ 2,76	R$ 3.681,84
84	LAPIS DE COR (CX C/ 12 CORES)	LEO & LEO	CX	3234	R$ 4,89	R$ 15.814,26
99	FOLHA DE ISOPOR	CLIPSNEW	UN	325	R$ 7,15	R$ 2.323,75
124	CADERNO BROCHURA - PEQUENO ¼ (48 FOLHAS - PCT C/20)	TILIBRA	PCT	1780	R$ 36,30	R$ 64.614,00

TERABRAS COMERCIAL EIRELI - CNPJ nº. 26.994.101/0001-19.

Item	Descrição	Marca	Un. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13	CADERNO CAPA DURA, ESPIRAL, 1 MATÉRIA	FORONI	UN	4696	R$ 8,99	R$ 42.217,04
38	CLIPES DE AÇO P/ PAPEL - N° 6/0 (CX C/ 50UN)	CLIPSNEW	CX	1809	R$ 2,50	R$ 4.522,50
41	CLIPES DE AÇO P/ PAPEL - N° 8/0 (CX C/ 25UN)	CLIPSNEW	CX	1809	R$ 2,30	R$ 4.160,70
60	QUADRO BRANCO	SOUZA	UN	145	R$ 298,00	R$ 43.210,00
139	TINTA GUACHE ESCOLAR (CX C/ 06 FRASCOS)	ACRILEX	PCT	3048	R$ 4,00	R$ 12.192,00

12 - CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA PUBLICIDADE

12.1 - O extrato da presente Ata de Registro de Preço será publicado no Diário Oficial dos Municípios, conforme o disposto no art. 61, parágrafo único, da Lei Federal nº. 8.666/93.

13 - CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

13.1 - Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes da Lei n. 10.520, de 17 de julho de 2002, dos Decretos Municipais n° 61/2006 e 120/2017, da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e demais normas aplicáveis a espécie.

14 – CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO

14.1 – Fica eleito o foro da Comarca de Bonito, Estado de Mato Grosso do Sul, para dirimir todas as questões oriundas do presente Contrato, sendo este competente para a propositura de qualquer medida judicial decorrente deste instrumento contratual, com a exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

Bonito/MS, 15 de agosto de 2019.

ODILSON ARRUDA SOARES
Prefeito Municipal

BMZ COMÉRCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO EIRELI ME
Detentora Da Ata

CAPILÉ COMÉRCIO E TECNOLOGIA EIRELI EPP
Detentora Da Ata

CENTRO DIGITAL INFORMÁTICA EIRELI ME
Detentora Da Ata

COMERCIAL GALIPHE EIRELI ME
Detentora Da Ata

COMERCIAL K&D LTDA EPP
Detentora Da Ata

MALLONE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME
Detentora Da Ata

MARCIA CRISTINA MACIEL DA SILVA ME
Detentora Da Ata

MAURO NOGUEIRA DA ROSA EIRELI ME
Detentora Da Ata

MISSÕES COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI ME
Detentora Da Ata

S.E OLIVEIRA AVILA E CIA LTDA ME
Detentora Da Ata

TERABRAS COMERCIAL EIRELI
Detentora Da Ata

FELIPE FREITAS FONTOURA
Advogado – OAB/MS 14.071

Testemunhas:

1) LUCIANE CINTIA PAZETTE
CPF/MF Nº. 890.373.081-04

2) JOSÉ EDUARDO MÜNDEL
CPF/MF Nº. 087.294.358-54

Publicado por:
Fernanda Siqueira Artigas
Código Identificador:94B52F66

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILÂNDIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILANDIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

CONSOLIDADO				**Sistema de Contabilidade Pública**		
LISTAGEM DE EMPENHOS - CONSOLIDADO						
Valor Emissão Empenho do Período : 01/10/2019 a 31/10/2019						
/						
Emissão	**Gestão**	**Empenho**	**Nome do Credor**	**Função Programática**	**Doc Fiscal**	**Valor**
01/10/2019	1	1928/2019	PAULO HENRIQUE DE ANDRADE	0701.08.244.508.2020.3390140.1000		500,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM DIÁRIAS MENSAIS, DE ACORDO COM O DECRETO DE Nº 4709/2018 DE 08 DE JUNHO DE 2018, ART. 4, INCISO 2º.						
01/10/2019	1	1929/2019	PAULO SERGIO PEREIRA	0701.08.244.508.2020.3390140.1000		500,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM DIÁRIAS MENSAIS , DE ACORDO COM O DECRETO DE Nº 4709/2018 DE 08 DE JUNHO DE 2018, ART. 4, INCISO 2º.						
01/10/2019	1	1930/2019	JAQUELINE DOS SANTOS	0701.08.243.508.2065.3390140.1000		75,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM DIÁRIA DA CONSELHEIRA TUTELAR JAQUELINE DOS SANTOS, QUE IRÁ CONDUZIR UM ADOLESCENTE ATÉ SUACIDADE DE ORIGEM, VISTO QUE O MESMO ENCONTRAVA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM NOSSO MUNICÍPIO, NO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2019 NA CIDADE DECOSTA RICA/MS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.						
01/10/2019	1	1931/2019	MARLENE APARECIDA BARBOSA	0701.08.243.508.2065.3390140.1000		75,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM DIÁRIA DA CONSELHEIRA TUTELAR MARLENE APARECIDA BARBOSA, QUE IRÁ CONDUZIR UM ADOLESCENTE ATÉSUA CIDADE DE ORIGEM, VISTO QUE OMESMO ENCONTRAVA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM NOSSO MUNICÍPIO, NO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2019 NA CIDADE DECOSTA RICA/MS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.						
01/10/2019	1	1932/2019	SIDNEY DA SILVA SARAN	0501.12.361.501.2075.3390140.1010		150,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM DIÁRIA DO SERVIDOR (MOTORISTA) SIDNEY DA SILVA SARAN, PARA CONDUZIROS SERVIDORES A FIM DEPARTICIPAREM DO CURSO PRÓ FUNCIONÁRIO, QUE ACONTECERÁ NO DIA 05 DE OUTUBRODE 2019 NA CIDADE DE TRÊS LAGOAS/MS.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.						

03/10/2019	1	1933/2019	JOÃO BATISTA JUNIOR	0901.20.122.602.2061.3390140.1000		75,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM DIÁRIA DO SERVIDOR JOÃO BATISTA JUNIOR, QUE IRÁ BUSCAR OS IMPLEMENTOS PATRULHA MECANIZADAREFERENTE AO CONVÊNIO/PROCESSONº 71/601.190/2019 AGRAER NA CEPAER/AGRAER, NODIA 07 DE OUTUBRO DE 2019, NA CIDADE DE CAMPO GRANDE/MS. CONFORMEDOCUMENTOEM ANEXO.						
03/10/2019	1	1934/2019	HELENO PEDROSA DA SILVA	0501.12.361.501.2075.3390140.1010		75,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM DIÁRIA DO SERVIDOR (MOTORISTA) HELENO PEDROSA DA SILVA, PARA CONDUZIR O MICROÔNIBUS Nº 22 PLACAHSH 0932 A FIM DE REALIZAR A AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO, NO DIA 03 DE OUTUBRO DE 2019NA CIDADE DE TRÊS LAGOAS/MS.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.						
03/10/2019	1	1935/2019	RAFAEL HENRIQUE PROENÇA BORGES ME	0701.08.244.508.2020.3390300.1000		47,74
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de lubrificantes para atender frota de veículos leves e pesados do Município deBrasilandia MS.						
03/10/2019	1	1936/2019	ROSANA PAULA S. F. MARTINS ME	0501.12.365.502.2009.3390302.1010		991,72
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM aquisição de materiais de limpeza, higiene e afins, visando atender as Secretarias Municipais do Município de Brasilândia - MSdurante o exercício 2019.						
VISANDO ATENDER INFANTIL DURANTEAS SEMANAS 23/09/2019 A 14/10/2019.EM ATENÇÃO À SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER.						
03/10/2019	1	1937/2019	ROSANA PAULA S. F. MARTINS ME	0501.12.361.501.2010.3390302.1010		713,04
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM aquisição de materiais de limpeza, higiene e afins, visando atender as Secretarias Municipais do Município de Brasilândia - MSdurante o exercício 2019.						
VISANDO ATENDER FUNDAMENTAL DURANTE AS SEMANAS 23/09/2019 A 14/10/2019.						
EM ATENÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER.						
03/10/2019	1	1938/2019	DISTRIBUIDORA A C L DE	0501.12.361.501.2010.3390302.1010		1.316,70
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM aquisição de materiais de limpeza, higiene e afins, visando atender as Secretarias Municipais do Município de Brasilândia - MSdurante o exercício 2019.						
VISANDO ATENDER FUNDAMENTAL DURANTE AS SEMANAS 23/09/2019 A 14/10/2019.						
EM ATENÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER.						
03/10/2019	1	1939/2019	DISTRIBUIDORA A C L DE	0501.12.365.502.2009.3390302.1010		1.247,40
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM aquisição de materiais de limpeza, higiene e afins, visando atender as Secretarias Municipais do Município de Brasilândia - MSdurante o exercício 2019.						
VISANDO ATENDER INFANTIL DURANTEAS SEMANAS 23/09/2019 A 14/10/2019.						
EM ATENÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER.						
03/10/2019	1	1940/2019	RAFAEL HENRIQUE PROENÇA BORGES ME	0501.12.361.501.2010.3390302.1010		572,64
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM aquisição de materiais de limpeza, higiene e afins, visando atender as Secretarias Municipais do Município de Brasilândia - MSdurante o exercício 2019.						
VISANDO ATENDER FUNDAMENTAL DURANTE AS SEMANAS 23/09/2019 A 14/10/2019.						
EM ATENÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER.						
Emissão	**Gestão**	**Empenho**	**Nome do Credor**	**Função Programática**	**Doc Fiscal**	**Valor**
03/10/2019	1	1941/2019	COMERCIAL DE LUBRIFICANTES OLIVEIRA	0501.12.361.501.2010.3390302.1010		411,04
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM aquisição de materiais de limpeza, higiene e afins, visando atender as Secretarias Municipais do Município de Brasilândia - MSdurante o exercício 2019.						
VISANDO ATENDER FUNDAMENTAL DURANTE AS SEMANAS 23/09/2019 A 14/10/2019.						
EM ATENÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER.						
03/10/2019	1	1942/2019	RAFAEL HENRIQUE PROENÇA BORGES ME	0501.12.365.502.2009.3390302.1010		700,56
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM aquisição de materiais de limpeza, higiene e afins, visando atender as Secretarias Municipais do Município de Brasilândia - MSdurante o exercício 2019.						
VISANDO ATENDER INFANTIL DURANTEAS SEMANAS 23/09/2019 A 14/10/2019.						
EM ATENÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER.						
03/10/2019	1	1943/2019	COISAS DA ROCA FRUTAS E LEGUMES LTDA	0801.04.122.601.2052.3390300.1000		52,62
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para atender as Secretarias Municipais do Município deBrasilândia -MS durante o exercício de 2019.						
VISANDO ATENDER A ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS NO ENTORNO DO MUNICÍPIO.						
EM ATENÇÃO À SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.						
03/10/2019	1	1944/2019	ROSANA PAULA S. F. MARTINS ME	0801.04.122.601.2052.3390300.1000		69,00
Informações doContrato:Exercício: 2019 Contrato: 500						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para atender as Secretarias Municipais do Município deBrasilândia -MS durante o exercício de 2019.						
VISANDO ATENDER A ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS NO ENTORNO DO MUNICÍPIO.						
EM ATENÇÃO À SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.						
03/10/2019	1	1945/2019	LEONICE AP. DE SOUZA ALQUAZ EIRELI EPP	0501.12.361.501.2010.3390394.1010		587,50
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Registro de Preço visando contratação de empresa para fornecimento de refeições, coffee breake outros, para atenderasSecretarias do Município de Brasilândia - MS.						
VISANDO ATENDER AOSPROFESSORES DA FACULDADE FEDERAL DO MS, FORMADORES DA PRIMEIRA INFÂNCIA E MOTORISTAS.						
EM ATENÇÃO À SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER.						
03/10/2019	1	1946/2019	VITANUTRI ALIMENTOS EIRELI	0801.04.122.601.2052.3390300.1000		343,88
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para atender as Secretarias Municipais do Município deBrasilândia -MS durante o exercício de 2019.						
VISANDO ATENDER A ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS NO ENTORNO DO MUNICÍPIO.						
EM ATENÇÃO A SECRETARIA MUN. DE OBRAS.						
03/10/2019	1	1947/2019	JOSÉ RODRIGUES DA SILVA	0801.04.122.601.2052.3390140.1000		75,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM DIÁRIA DO SERVIDOR JOSÉ RODRIGUES DA SILVA, QUE IRÁ BUSCAR IMPLEMENTOS PATRULHA MECANIZADAREFERENTE AO CONVÊNIO/PROCESSONº 71/601.190/2019 AGRAER NA CEPAER/AGRAER, NODIA 07 DE OUTUBRO DE 2019 NA CIDADE DE CAMPO GRANDE/MS. CONFORMEDOCUMENTOEM ANEXO.						
03/10/2019	1	1948/2019	MARCIO APARECIDO MARÇAL DE LIMA	0801.04.122.601.2052.3390140.1000		75,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM DIÁRIA DO SERVIDOR MÁRCIO APARECIDO MARÇAL DE LIMA, QUE IRÁ BUSCARIMPLEMENTOS PATRULHAMECANIZADAREFERENTE AO CONVÊNIO/PROCESSO Nº 71/601.190/2019 AGRAER NA CEPAER/AGRAER, NO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2019 NA CIDADE DE CAMPO GRANDE/MS.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.						
03/10/2019	1	1949/2019	ALDECIR JOSE RIBEIRO DE SOUZA	0501.12.361.501.2075.3390140.1010		150,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM DIÁRIA DO SERVIDOR (MOTORISTA) ALDECIR JOSÉ RIBEIRO DE SOUZA, PARA SAIR DA SEDE DE BRASILÂNDIA COMDESTINO A FAZENDA ALVORADA (PROXIMIDADE DA FAZENDA PONTAL) PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DA REGIÃO ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO PEDRO DE SOUZANO DECORRER DA SEMANA, QUE ACONTECERÁ NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2019.						
03/10/2019	1	1950/2019	JURANDIR PEREIRA DOS SANTOS	0501.12.361.501.2075.3390140.1010		150,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM DIÁRIA DO SERVIDOR (MOTORISTA) JURANDIR PEREIRA DOS SANTOS, PARA SAIR DA SEDE DE BRASILÂNDIA COMDESTINO A FAZENDA NOVA (PROXIMIDADE DA FAZENDA PONTAL) PARA TRANSPORTAR OSALUNOS DA REGIÃO ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO PEDRO DE SOUZA NODECORRER DA SEMANA, QUE ACONTECERÁ NA DATA DE 06 DE OUTUBRO DE 2019.						
03/10/2019	1	1951/2019	JULIO CECILIO BERNARDO	0501.12.361.501.2075.3390140.1010		150,00
Sem Informações do Contrato.						

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM DIÁRIA DO SERVIDOR (MOTORISTA) JULIO CECILIO BERNARDO, PARA SAIR DASEDE DE BRASILÂNDIA COM DESTINOA FAZENDA SERTANEJA(PROXIMIDADEDA FAZENDA PONTAL) PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DA REGIÃO ATÉ AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO NO DECORRER DASEMANA, QUEACONTECERÁ NO DIA 06DE OUTUBRO DE 2019.

03/10/2019	1	1952/2019	SEBASTIÃO GONÇALVES DA CRUZ	0501.12.361.501.2075.3390140.1010		150,00

Sem Informações do Contrato.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM DIÁRIA DO SERVIDOR (MOTORISTA) SEBASTIÃO GONÇALVES DA CRUZ, PARA SAIR DA SEDE DE BRASILÂNDIA COMDESTINO A FAZENDA SERTÃOZINHO (PROXIMIDADE DO ASSENTAMENTO MUTUM) PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DA REGIÃO ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL ASSENTAMENTOMUTUM NO DECORRERDA SEMANA, QUE ACONTECERÁ NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2019.

Emissão	Gestão	Empenho	Nome do Credor	Função Programática	Doc Fiscal	Valor
03/10/2019	1	1953/2019	INST. BRA. DO MEIO AMB. E DOS REC NAT	0401.28.841.401.2057.4690710.1000		5.000,00

Sem Informações do Contrato.

VALOR DE EMPENHO COMPLEMENTARREFERENTE AO EMPENHO Nº 95 DE 03/01/2019 - PARA OCORRER DESPESAS COM AUTO DE INFRAÇÃO IBAMA - PAGAMENTODE AUTODE INFRAÇÃO(AMORTIZAÇÃO) DO PROCESSO Nº 02043.000205/2012-66, REFERENTE AO AUTO DE INFRAÇÃO Nº 710795/D DE 06 DE AGOSTODE 2012, EM 60 (SESSENTA)PARCELAS COM VALORES VARIÁVEIS, VENCIMENTO DIA 15(QUINZE) DE CADA MÊS. VISANDO ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇASNOEXERCICIO DE2019.

03/10/2019	1	1954/2019	BANCO DO BRASIL S/A	0401.28.841.401.2057.4690710.1000		40.000,00

Sem Informações do Contrato.

VALOR DE EMPENHO COMPLEMENTARREFERENTE AO EMPENHO Nº 107 DE 03/01/2019 - PARA OCORRER DESPESAS COM PRINCIPAL DADIVIDA (amortização) DO CONTRATODE FINANCIAMENTO DECRÉDITO Nº 21/70310-8 - FIRMADO ENTRE ESTA MUNICIPALIDADE EO BANCO DO BRASIL S/A, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO FINANCEIRA ÚNICA EEXCLUSIVA, PARA AQUISIÇÃO DE MICRO-ONIBUS E ÔNIBUS VISANDO ATENDER AO TRANSPORTE ESCOLAR, CONSTRANTE NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA EAUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 2.706,DE 19/12/2017, CONFORME JUSTIFICATIVA ANEXA AOPROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2184/2018.

03/10/2019	1	1955/2019	INST. BRA. DO MEIO AMB. E DOS REC NAT	0401.28.841.401.2057.3290210.1000		5.000,00

Sem Informações do Contrato.

VALOR DE EMPENHO COMPLEMENTARREFERENTE AO EMPENHO Nº 96 DE 03/01/2019 - PARA OCORRER DESPESAS COM AUTO DE INFRAÇÃO IBAMA - PAGAMENTO DE AUTODE INFRAÇÃO(JUROS),DO PROCESSONº 02043.000205/2012-66, REFERENTE AO AUTO DE INFRAÇÃO Nº 710795/D DE 06 DE AGOSTO DE 2012, EM 60 (SESSENTA) PARCELAS COMVALORES VARIÁVEIS, VENCIMENTO DIA15(QUINZE) DE CADA MÊS. VISANDO ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS NO EXERCICIO DE 2019.

03/10/2019	1	1956/2019	BANCO DO BRASIL S/A	0401.28.841.401.2057.3290210.1000		24.000,00

Sem Informações do Contrato.

VALOR DE EMPENHO COMPLEMENTARREFERENTE AO EMPENHO Nº 105 DE 03/01/2019 - PARA OCORRER DESPESAS COM JUROS SOBREDIVIDA DO CONTRATO DEFINANCIAMENTO DE CRÉDITO Nº 21/70310-8 - FIRMADO ENTRE ESTA MUNICIPALIDADE E O BANCO DO BRASIL S/A, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO FINANCEIRA ÚNICA EEXCLUSIVA, PARA AQUISIÇÃO DE MICRO-ONIBUS E ÔNIBUS VISANDO ATENDER AO TRANSPORTE ESCOLAR, CONSTRANTE NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA EAUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 2.706,DE 19/12/2017, CONFORME JUSTIFICATIVA ANEXA AOPROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2184/2018.

07/10/2019	1	1957/2019	LEONICE AP. DE SOUZA ALQUAZ EIRELI EPP	0801.04.122.601.2052.3390394.1000		1.450,00

Sem Informações do Contrato.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Registro de Preço visando contratação de empresa para fornecimento de refeições, coffee breake outros, para atenderasSecretarias do Município de Brasilândia - MS

ALIMENTAÇÃODESTINADA AOS COLABORADORES CUJO OS QUAIS DARÃO MANUTENÇÃO NAS ESTRADAS DO MUNICÍPIO EM ATENÇÃO ASECRETARIA MUNICIPALDE OBRASNO EXERCICIO DE 2019.

07/10/2019	1	1958/2019	FABIO FRANK RODRIGUES EPP	0501.12.365.502.2009.3390394.1010		1.918,80

Sem Informações do Contrato.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Registro de Preço visando contratação de empresa para fornecimento de refeições, coffee breake outros, para atenderasSecretarias do Município de Brasilândia - MS

PARA ATENDER A FROMAÇÃO DA PRIMEIRA INFANCIA EM ATENÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO EXERCICIO DE 2019.

07/10/2019	1	1959/2019	FABIO FRANK RODRIGUES EPP	0501.12.365.502.2009.3390394.1010		767,52

Sem Informações do Contrato.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Registro de Preço visando contratação de empresa para fornecimento de refeições, coffee breake outros, para atenderasSecretarias do Município de Brasilândia - MS

PARA ATENDER O SEMEC NO CURSO FROMAÇÃO DE COORDENADORES, EM ATENÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO EXERCICIO DE 2019.

07/10/2019	1	1960/2019	LEONICE AP. DE SOUZA ALQUAZ EIRELI EPP	0801.04.122.601.2052.3390394.1000		1.450,00

Sem Informações do Contrato.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Registro de Preço visando contratação de empresa para fornecimento de refeições, coffee breake outros, para atenderasSecretarias do Município de Brasilândia - MS

ALIMENTAÇÃODESTINADA AOS COLABORADORES CUJO OS QUAIS DARAO MANUTENÇÃO NAS ESTRADAS EM REDOR DO MUNICÍPIO, EMATENÇÃO A SECRETARIAMUNICIPALDE OBRAS NOEXERCICIO DE 2019.

07/10/2019	1	1961/2019	ARNALDO SANTIAGO ME	0801.15.451.601.1003.4490510.1000		157.880,27

Sem Informações do Contrato.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM MICROREVESTIMENTO ETAPA 07 E SINALIZAÇÃO, EM ATENÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS NO EXERCICIO DE 2019.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM MICRO REVESTIMENTO ETAPA 07 ESINALIZAÇÃO.

07/10/2019	1	1962/2019	JOAQUIM JUSTINO DIOGO	0801.15.451.601.1013.4490610.1000		25.207,66

Sem Informações do Contrato.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DA ÁREA DESAPROPRIADA DE JOAQUIM JUSTINO DIOGO, MATRICULA 12.724 DO CRI LOCAL,MEDINDO 0,2349 HA OU 2.349,00 M², COMO CONSTA NA COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 202/SMAANEXA AO RESPECTIVO PROCESSO Nº 3669/2019.

07/10/2019	1	1963/2019	SIDNEY DA SILVA SARAN	0501.12.361.501.2075.3390140.1010		75,00

Sem Informações do Contrato.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM DIÁRIA DO SERVIDOR (MOTORISTA) SIDNEY DA SILVA SARAN, PARA CONDUZIROS SERVIDORES A FIM DEPARTICIPAREM DO CURSO PRÓ FUNCIONÁRIO, QUE ACONTECERÁ NO DIA 08 DE OUTUBRODE 2019 NA CIDADE DE TRÊS LAGOAS/MS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.OBS:A AULA NÃO SE ENCONTRA PREVISTA NO CRONOGRAMA DO CURSO.

08/10/2019	1	1964/2019	DEVANIR JOSE DOS SANTOS ME	0501.12.361.501.2011.3390391.1010		7.500,67
Informações do Contrato:	Exercício: 2017	Contrato: 9 Adtivo: 3				

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Contratação de empresa para transporte escolar de alunos para rede de ensino do Município DE Brasilând,ipaa–raMaSslinhas:Linha Formoso Nº 01, LinhaJatobá Nº 02, Linha Sela do Sol Nº 03, Linha Mutum Nº 04, Linha Katayama Nº 05, Linha Dois Amores Nº 06, Linha Fátima Nº 07,Linha São Guilherme Nº 08, Linha Mutumnº 09, Linha Santa Ana Nº 10, Linha Buchala nº 11, Linha Ibieté nº 12, Linha São João do Café Nº 13 e Linha Córrego Azul Nº 14, durante o ano letivo de 2017

Emissão	Gestão	Empenho	Nome do Credor	Função Programática	Doc Fiscal	Valor
08/10/2019	1	1965/2019	GUILHERME GAMA INACIO ME	0501.12.361.501.2011.3390391.1240		2.111,80
Informações do Contrato:	Exercício: 2017	Contrato: 11				

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Contratação de empresa para transporte escolar de alunos para rede de ensino do Município DE Brasilând,ipaa–raMaSslinhas:Linha Formoso Nº 01, LinhaJatobá Nº 02, Linha Sela do Sol Nº 03, Linha Mutum Nº 04, Linha Katayama Nº 05, Linha Dois Amores Nº 06, Linha Fátima Nº 07,Linha São Guilherme Nº 08, Linha Mutumnº 09, Linha Santa Ana Nº 10, Linha Buchala nº 11, Linha Ibieté nº 12, Linha São João do Café Nº 13 e Linha Córrego Azul Nº 14, durante o ano letivo de 2017

08/10/2019	1	1966/2019	SEBASTIÃO TEIXEIRA FILHO	0501.12.361.501.2075.3390140.1010		150,00

Sem Informações do Contrato.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM DIÁRIA DO SERVIDOR (MOTORISTA) SEBASTIÃO TEIXEIRA FILHO, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DO PROJETO DECAPOEIRA PARA PARTICIPAREM DO 1º CAMPEONATO ABERTO DE CAPOEIRA, QUE ACONTECERÁ NO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2019, NA CIDADE DE CAIUÁ/SP. CONFORMEDOCUMENTOS EM ANEXO

08/10/2019	1	1967/2019	ADILSON JOVELINO RODRIGUES	0401.04.123.401.2056.3390140.1000		75,00

Sem Informações do Contrato.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM DIÁRIA DO SERVIDOR ADILSON JOVELINO RODRIGUES, QUE IRÁ PARTICIPAR DO "SUDECO ITINERANTE,WORKSHOPSOBRE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS: DA PROPOSTA À PRESTAÇÃO DE CONTAS" NO AUDITÓRIO DA ASSOMASUL. REALIZADO PELA SUPERINTENDÊNCIA DODESENVOLVIMENTO DOCENTRO OESTE/MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2019, NA CIDADE DECAMPO GRANDE/MS.CONFORMEDOCUMENTOS EM ANEXO.

08/10/2019	1	1969/2019	PATRICIA LUCIANO PAULINO ACUNHA	1201.04.131.201.2100.3390140.1000		75,00

Sem Informações do Contrato.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA DESPESA COM DIÁRIA DA SERVIDORA PATRICIA LUCIANO PAULINO ACUNHA, QUE IRÁ VISITAR A AGÊNCIA DEPUBLICIDADE LETS COMUNICAÇÃO PARA ANÁLISE E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOSPARA A PREFEITURA, NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2019 NA CIDADE DE CAMPOGRANDE/MS.

09/10/2019	1	1970/2019	ANTONIO DE PADUA THIAGO	0201.04.122.201.2002.3390140.1000		2.175,00

Sem Informações do Contrato.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM DIÁRIAS DO PREFEITO ANTONIODE PÁDUA THIAGO, QUE IRÁ PARTICIPAR DEREUNIÕES EM BRASILIA/DF, EMBUSCA DE RECURSOS PARA O MUNICÍPIO, NOS DIAS 15, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2019.OBS:O DESLOCAMENTODE NOSSO MUNICÍPIO A CAMPO GRANDE/MS SE FAZ NECESSÁRIO DEVIDO À LOCALIZAÇÃO/DISPONIBILIZAÇÃO DO AEROPORTO.

10/10/2019	1	1971/2019	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 gás de cozinha e águamineral para atender as Secretarias Municipais do Município de Brasilândia durante oexercício 2019. VISANDO ATENDER : FUNDAMENTAL NAS SEMANAS 21/10/2019 A 11/11/2019. EM ATENÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC. CULT. ESP. E LAZER.						
10/10/2019	1	1972/2019	TSS TRANSPORTES COMER IMP EXP EIRELI	0501.12.306.501.2012.3390300.1000		418,50
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para atender as Secretarias Municipais do Município deBrasilândia -MS durante o exercício de VISANDO ATENDER: SEMEC E SECRETARIAS DAS UNIDADES ESCOLARES ATENDER NAS SEMANAS 04/10/2019 A 11/11/2019..						
10/10/2019	1	1974/2019	ROSANA PAULA S. F. MARTINS ME	0501.12.306.501.2012.3390300.1000		1.014,00
Informações do Contrato:	Exercício: 2019	Contrato: 500				
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para atender as Secretarias Municipais do Município deBrasilândia -MS durante o exercício de 2019. VISANDO ATENDER: SEMEC E SECRETARIAS DAS UNIDADES ESCOLARES ATENDER NAS SEMANAS 04/10/2019A 11/11/2019.						
10/10/2019	1	1975/2019	VITANUTRI ALIMENTOS EIRELI	0501.12.306.501.2012.3390300.1150		675,92
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para atender as Secretarias Municipais do Município deBrasilândia -MS durante o exercício de 2019. VISANDO ATENDER INFANTIL ATENDER NAS SEMANAS: 21/10/2019 A 28/10/2019 EM ATENÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC. CULTURAESPORTE E LAZER.						
10/10/2019	1	1976/2019	AILTON DE ARAUJO SILVA - ME	0501.12.365.502.2009.3390300.1010		2.754,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de gás de cozinha e águamineral para atender as Secretarias Municipais do Município de Brasilândia durante oexercício 2019. VISANDO ATENDER INFANTIL ATENDER NAS SEMANAS: 21/10/2019 A 11/11/2019 EM ATENÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC. CULTURA ESPORTEE LAZER.						
10/10/2019	1	1977/2019	VITANUTRI ALIMENTOS EIRELI	0501.12.306.501.2012.3390300.1150		3.903,46
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Licitação Exclusiva e com cota para ME/EPP/Equiparadas visando a seleção da propostamais vantajosa para a AdministraçãoPública, objetivando o Registro de Preço paraa aquisição de gêneros alimentícios com a finalidade de atender as Secretarias do Município de Brasilândia - MS. VISANDO ATENDER INFANTILATENDER NASSEMANAS: 21/10/2019 A 28/10/2019 EM ATENÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUC. CULTURA ESPORTE E LAZER.						
10/10/2019	1	1978/2019	COISAS DA ROCA FRUTAS E LEGUMES LTDA	0501.12.306.501.2012.3390300.1000		4.624,10
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para atender as Secretarias Municipais do Município deBrasilândia -MS durante o exercício de 2019. VISANDO ATENDER FUNDAMENTAL, INFANTIL E INDIGENA ATENDER NAS SEMANAS: 21/10/209 A 28/10/2019. EMATENÇÃO A SECRETARIAMUNICIPALDE EDUC. CULT. ESP. E LAZER.						
10/10/2019	1	1979/2019	VITANUTRI ALIMENTOS EIRELI	0501.12.306.501.2012.3390300.1000		2.000,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para atender as Secretarias Municipais do Município deBrasilândia -MS durante o exercício de 2019. VISANDO ATENDER FUNDAMENTAL, INFANTIL E INDIGENA ATENDER NAS SEMANAS: 21/10/209 A 28/10/2019. EMATENÇÃO A SECRETARIAMUNICIPAL DEEDUC. CULT. ESP. E LAZER.						
10/10/2019	1	1980/2019	COISAS DA ROCA FRUTAS E LEGUMES LTDA	0501.12.306.501.2012.3390300.1000		1.333,75
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 perecíveis e não perecíveis para atender as Secretarias Municipais do Município deBrasilândia -MS durante o exercício de 2019. VISANDO ATENDER FUNDAMENTAL, INFANTIL E INDIGENA ATENDER NAS SEMANAS: 21/10/209 A 28/10/2019. EMATENÇÃO A SECRETARIAMUNICIPAL DEEDUC. CULT. ESP. E LAZER.						
10/10/2019	1	1981/2019	FABIO FRANK RODRIGUES EPP	0501.12.306.501.2012.3390300.1000		2.958,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para atender as Secretarias Municipais do Município deBrasilândia -MS durante o exercício de 2019. VISANDO ATENDER FUNDAMENTAL, INFANTIL E INDIGENA ATENDER NAS SEMANAS: 21/10/209 A 28/10/2019. EMATENÇÃO A SECRETARIAMUNICIPAL DEEDUC. CULT. ESP. E LAZER.						
10/10/2019	1	1982/2019	ROSANA PAULA S. F. MARTINS ME	0501.12.306.501.2012.3390300.1000		768,27
Informações do Contrato:	Exercício: 2019	Contrato: 500				
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para atender as Secretarias Municipais do Município deBrasilândia -MS durante o exercício de 2019. VISANDO ATENDER FUNDAMENTAL, INFANTIL E INDIGENA ATENDER NAS SEMANAS: 21/10/209 A 28/10/2019. EMATENÇÃO A SECRETARIAMUNICIPAL DEEDUC. CULT. ESP. E LAZER.						
10/10/2019	1	1983/2019	ROSANA PAULA S. F. MARTINS ME	0501.12.306.501.2012.3390300.1000		4.896,10
Informações do Contrato:	Exercício: 2019	Contrato: 500				
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para atender as Secretarias Municipais do Município deBrasilândia -MS durante o exercício de 2019. VISANDO ATENDER FUNDAMENTAL, INFANTIL E INDIGENA ATENDER NAS SEMANAS: 21/10/209 A 28/10/2019. EMATENÇÃO A SECRETARIAMUNICIPAL DEEDUC. CULT. ESP. E LAZER.						
10/10/2019	1	1984/2019	COISAS DA ROCA FRUTAS E LEGUMES LTDA	0501.12.306.501.2012.3390300.1000		1.333,75
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para atender as Secretarias Municipais do Município deBrasilândia -MS durante o exercício de 2019. VISANDO ATENDER FUNDAMENTAL, INFANTIL E INDIGENA ATENDER NAS SEMANAS: 04/11/2019 A 11/11/2019. EM ATENÇÃO A SECRETARIAMUNICIPAL DEEDUC. CULT. ESP. E LAZER.						
10/10/2019	1	1985/2019	TSS TRANSPORTES COMER IMP EXP EIRELI	0501.12.306.501.2012.3390300.1000		4.046,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para atender as Secretarias Municipais do Município deBrasilândia -MS durante o exercício de 2019. VISANDO ATENDER FUNDAMENTAL, INFANTIL E INDIGENA ATENDER NAS SEMANAS: 04/11/2019 A 11/11/2019. EM ATENÇÃO A SECRETARIAMUNICIPAL DEEDUC. CULT. ESP. E LAZER.						
10/10/2019	1	1986/2019	ROSANA PAULA S. F. MARTINS ME	0501.12.306.501.2012.3390300.1000		438,27
Informações do Contrato:	Exercício: 2019	Contrato: 500				
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para atender as Secretarias Municipais do Município deBrasilândia -MS durante o exercício de 2019. VISANDO ATENDER FUNDAMENTAL, INFANTIL E INDIGENA ATENDER NAS SEMANAS: 04/11/2019 A 11/11/2019. EM ATENÇÃO A SECRETARIAMUNICIPAL DEEDUC. CULT. ESP. E LAZER.						
10/10/2019	1	1987/2019	FABIO FRANK RODRIGUES EPP	0501.12.306.501.2012.3390300.1000		1.479,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para atender as Secretarias Municipais do Município deBrasilândia -MS durante o exercício de 2019. VISANDO ATENDER FUNDAMENTAL, INFANTIL E INDIGENA ATENDER NAS SEMANAS:04/11/2019 A 11/11/2019 . EM ATENÇÃO A SECRETARIAMUNICIPAL DEEDUC. CULT. ESP. E LAZER.						
10/10/2019	1	1988/2019	ROBERTO CARDOSO PELEGRINI	0501.12.361.501.2075.3390140.1010		150,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM DIÁRIA DO SERVIDOR (MOTORISTA) ROBERTO CARDOSO PELLEGRINI, PARA TRANSPORTAR AS CRIANÇAS DODISTRITO DEBRASA ATÉA SEDE DO MUNICÍPIO DE BRASILÂNDIA/MS PARA PARTICIPAREM DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS, QUE ACONTECERÁ NO DIA13 DE OUTUBRO DE 2019.						
10/10/2019	1	1989/2019	VITANUTRI ALIMENTOS EIRELI	0501.12.306.501.2012.3390300.1150		675,92
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para atender as Secretarias Municipais do Município deBrasilândia -MS durante o exercício de 2019. VISANDO ATENDER INFANTIL ATENDER AS SEMANAS: 04/11/2019A 11/11/2019. EM ATENÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTE E LAZER.						
10/10/2019	1	1990/2019	RONALDO CARLOS BROGNARO	0501.12.361.501.2075.3390140.1010		150,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM DIÁRIA DO SERVIDOR (MOTORISTA) RONALDO CARLOS BROGNARO, PARA TRANSPORTAR AS CRIANÇAS DOREASSENTAMENTO PEDRA BONITA ATÉA SEDE DO MUNICÍPIO DE BRASILÂNDIA/MS PARA PARTICIPAREM DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS,QUEACONTECERÁNO DIA 13 DE OUTUBRODE 2019.						
10/10/2019	1	1991/2019	DISTRIBUIDORA A C L DE	0301.04.122.301.2005.3390302.1000		421,94
Informações do Contrato:	Exercício: 2018	Contrato: 10007				
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM aquisição de materiais de limpeza, higiene e afins, visando atender as Secretarias Municipais do Município de Brasilândia - MSdurante o exercício 2019.						
10/10/2019	1	1992/2019	COISAS DA ROCA FRUTAS E LEGUMES LTDA	0501.12.306.501.2012.3390300.1000		4.624,10
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para atender as Secretarias Municipais do Município deBrasilândia -MS durante o						

exercício de 2019. VISANDO ATENDER FUNDAMENTAL, INFANTIL E INDIGENA ATENDER NAS SEMANAS: 04/11/2019 A 11/11/2019.. EM ATENÇÃO A SECRETARIAMUNICIPAL DEEDUC. CULT. ESP. E LAZER..

Emissão	Gestão	Empenho	Nome do Credor	Função Programática	Doc Fiscal	Valor
10/10/2019	1	1993/2019	VITANUTRI ALIMENTOS EIRELI	0501.12.306.501.2012.3390300.1000		2.000,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para atender as Secretarias Municipais do Município deBrasilândia -MS durante o exercício de 2019. VISANDO ATENDER FUNDAMENTAL, INFANTIL E INDIGENA ATENDER NAS SEMANAS: 04/11/2019 A 11/11/2019.. EM ATENÇÃO A SECRETARIAMUNICIPAL DEEDUC. CULT. ESP. E LAZER.						
10/10/2019	1	1994/2019	ROSANA PAULA S. F. MARTINS ME	0501.12.306.501.2012.3390300.1000		4.896,10
Informações do Contrato:	Exercício: 2019	Contrato: 500				
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para atender as Secretarias Municipais do Município deBrasilândia -MS durante o exercício de 2019. VISANDO ATENDER FUNDAMENTAL, INFANTIL E INDIGENA ATENDER NAS SEMANAS: 04/11/2019 A 11/11/2019.. EM ATENÇÃO A SECRETARIAMUNICIPAL DEEDUC. CULT. ESP. E LAZER.						
10/10/2019	1	1995/2019	VITANUTRI ALIMENTOS EIRELI	0501.12.306.501.2012.3390300.1150		3.903,46
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Licitação Exclusiva e com cota para ME/EPP/Equiparadas visando a seleção da propostamais vantajosa para a AdministraçãoPública, objetivando o Registro de Preço paraa aquisição de gêneros alimentícios com a finalidade de atender as Secretarias do Município de Brasilândia - MS. VISANDO ATENDERFUNDAMENTAL, INFANTIL E INDIGENA ATENDER NAS SEMANAS: 04/11/2019 A 11/11/2019 . EM ATENÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC. CULT. ESP. E LAZER.						
10/10/2019	1	1996/2019	SERGIO ALVES DE LIMA	0501.12.361.501.2075.3390140.1010		150,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM DIÁRIA DO SERVIDOR (MOTORISTA) SERGIO ALVES DE LIMA, PARA TRANSPORTAR AS CRIANÇAS DOASSENTAMENTO PORTO JOÃO ANDRÉ ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO DE BRASILÂNDIA/MS PARA PARTICIPAREM DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS, QUEACONTECERÁNO DIA 13 DE OUTUBRODE 2019.						
10/10/2019	1	1997/2019	ITAMAR VIEIRA GUIMARÃES	0501.12.361.501.2075.3390140.1010		150,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM DIÁRIA DO SERVIDOR (MOTORISTA) ITAMAR VIEIRA GUIMARÃES, PARA TRANSPORTAR AS CRIANÇAS DAALDEIAOFAIÉ ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO DE BRASILÂNDIA/MS PARA PARTICIPAREM DO EVENTO EMCOMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS, QUE ACONTECERÁ NO DIA 13DEOUTUBRO DE2019.						
10/10/2019	1	1998/2019	PAULO HENRIQUE DE ANDRADE	0701.08.244.508.2020.3390140.1000		600,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM DIÁRIA DO SERVIDOR (MOTORISTA) PAULO HENRIQUE DE ANDRADE, PARA LEVAR A PACIENTE REBECA RAMPASOGENIZE, PARAREALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA AGENDADA NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2019 NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO						
10/10/2019	1	1999/2019	FAVERI & CONCORDIA LTDA	0501.12.361.501.2011.3390391.1150		2.905,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM BOMBA E BICO INJETOR COMAPLICAÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER O ÔNIBUS 18, MERCEDES BENZ, ANO 2003, PLACA DDF-0159. MODELO 1417, CHASSI 9BM3840673B343781, CONFORME DOCUMENTOSANEXO AO PROCESSO Nº 3966/2019.						
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM BOMBA EBICO INJETOR COM APLICAÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER O ÔNIBUS 18,MERCEDES BENZ, ANO 2003, PLACA DDF-0159. MODELO 1417, CHASSI 9BM3840673B343781.						
14/10/2019	1	2000/2019	CONS. PUB. DE DES. DO VALE DO	0201.04.122.201.2002.3371700.1000		1.410,60
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM FORMALIZAÇÃO DO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE PROGRAMA 005/2019 - CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA OCONSÓRCIO PÚBLICO DE DESENVOLVIMENTO DO VALE DO IVINHEMA - CUJO OBJETO É O ACRÉSCIMO DE APROXIMADAMENTE 2,41% NOVALOR CONTRATUAL, CONFORMEJUSTIFICAVA ANEXA AOPROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 21/2019.						
14/10/2019	1	2001/2019	IMAGETECH TECNOLOGIA EM INFORMATICA	0401.04.123.401.2056.3390397.1700		8.558,50
Informações do Contrato:	Exercício: 2017	Contrato: 47	Adtivo: 2			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Adesão a ata de registro de preço 002/2016 Processo TC/30045/2016 Pregão 12/2016 visando o fornecimento de equipamentos eserviços de soluções de redes (Switches de acesso/distribuição/core etc)						
14/10/2019	1	2002/2019	IMAGETECH TECNOLOGIA EM INFORMATICA	0301.04.122.301.2005.3390397.1700		8.558,50
Informações do Contrato:	Exercício: 2017	Contrato: 47	Adtivo: 2			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Adesão a ata de registro de preço 002/2016 Processo TC/30045/2016 Pregão 12/2016 visando o fornecimento de equipamentos eserviços de soluções de redes (Switches de acesso/distribuição/core etc)						
14/10/2019	1	2003/2019	TSS TRANSPORTES COMER IMP EXP EIRELI	0501.12.306.501.2012.3390300.1150		10.732,22
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para atender as Secretarias Municipais do Município deBrasilândia -MS durante o exercício de 2019						
PARA ATENDER O ENSINO INFANTIL E INDIGENA DURANTE AS SEMANAS 21/10/2019 A 28/10/2019 ESTOCÁVEIS, SEMANAS 21/10/2019 A 11/11/2019 LEITE, EM ATENÇÃO ASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO EXERCICIO DE 2019.						
14/10/2019	1	2005/2019	JESUS JOSE DE SOUZA	0701.08.244.508.2020.3390140.1000		35,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM DIÁRIA DO SERVIDOR (MOTORISTA) JESUS JOSÉ DE SOUZA, QUE IRÁ LEVAR ACRIANÇA RAÍSSA GABRIELA BUENO,PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA AGENDADA, NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2019 NA CIADE DE TRÊS LAGOAS/MS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.						
16/10/2019	1	2006/2019	AUGUSTA E RESP. LOJA SIMBOLICA ESTR.	0201.04.122.201.2002.3390310.1000		3.000,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PREMIAÇÃO DO EVENTO " AÇÃOENTRE AMIGOS" DE BRASILÂNDIA - RECURSO FINANCEIRO REALIZADO PELA LOJA						
Emissão	**Gestão**	**Empenho**	**Nome do Credor**	**Função Programática**	**Doc Fiscal**	**Valor**
MAÇONICA ESTRELA DO OCIDENTE DEBRASILÂNDIA , DE ACORDO COM A LEI 2754/18, ANEXA AO RESPECTIVO PROCESSO Nº 4033/2019, EM ATENÇÃO AO GABINETEDOPREFEITO NOEXERCICIO DE 2019.						
17/10/2019	1	2007/2019	APARECIDO ASSIS DE ALENCAR	0501.12.361.501.2011.3390391.1010		5.100,00
Informações do Contrato:	Exercício: 2017	Contrato: 142	Adtivo: 5			
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORMALIZAÇÃO DO QUARTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 142/2017 - Serviços Mecânicos - CUJO OBJETO É A PRORROGAÇÃO DAVIGÊNCIA DO CONTRATO CONFORME JUSTIFICATIVA ANEXA AO PROCESSO ADMINISTRATIVO 3382/2017.						
17/10/2019	1	2008/2019	S.C. ARAUJO MECANICA EIRELI ME	1001.15.452.604.2078.3390391.1000		2.000,00
Informações do Contrato:	Exercício: 2017	Contrato: 143	Adtivo: 3			
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORMALIZAÇÃO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO DOCONTRATO 143/2017 - Serviços Mecânicos - CUJO OBJETO É A PRORROGAÇÃO DAVIGÊNCIA DO CONTRATO CONFORME JUSTIFICATIVA ANEXA AO PROCESSO ADMINISTRATIVO 3382/2017.						
17/10/2019	1	2009/2019	JOAO DIAS DO VALE ME	0501.12.361.501.2011.3390391.1010		2.000,00
Informações do Contrato:	Exercício: 2017	Contrato: 141	Adtivo: 2			
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORMALIZAÇÃO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO DOCONTRATO 141/2017 - Serviços Mecânicos - CUJO OBJETO É A PRORROGAÇÃO DAVIGÊNCIA DO CONTRATO CONFORME JUSTIFICATIVA ANEXA AO PROCESSO ADMINISTRATIVO 3382/2017.						
17/10/2019	1	2010/2019	APARECIDO ASSIS DE ALENCAR	1001.15.452.604.2078.3390391.1700		9.000,00
Informações do Contrato:	Exercício: 2017	Contrato: 142	Adtivo: 5			
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORMALIZAÇÃO DO QUARTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 142/2017 - Serviços Mecânicos - CUJO OBJETO É A PRORROGAÇÃO DAVIGÊNCIA DO CONTRATO CONFORME JUSTIFICATIVA ANEXA AO PROCESSO ADMINISTRATIVO 3382/2017.						
17/10/2019	1	2011/2019	APARECIDO ASSIS DE ALENCAR	1001.15.452.604.2078.3390391.1700		7.900,00
Informações do Contrato:	Exercício: 2017	Contrato: 142	Adtivo: 5			
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORMALIZAÇÃO DO QUARTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 142/2017 - Serviços Mecânicos - CUJO OBJETO É A PRORROGAÇÃO DAVIGÊNCIA DO CONTRATO CONFORME JUSTIFICATIVA ANEXA AO PROCESSO ADMINISTRATIVO 3382/2017.						
17/10/2019	1	2012/2019	MAGDA MONTEIRO DE JESUS	0701.08.244.508.2020.3390140.1000		75,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM DIÁRIA DA SERVIDORA (MOTORISTA) MAGDA MONTEIRO DE JESUS, QUE IRÁ LEVAR O PACIENTE ILIBIO GREGORIORODRIGUES FILHO, PARA REALIZAÇÃODE CONSULTA MÉDICA AGENDADA, NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2019 NA CIDADE DE CAMPO GRANDE/MS. CONFORME DOCUMENTO EMANEXO.						
17/10/2019	1	2013/2019	LET'S COMUNICAÇÃO INTEGRADA EIRELI	0301.04.122.301.2005.3390398.1000		20.000,00
Informações do Contrato:	Exercício: 2019	Contrato: 112				
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DEPUBLICIDADE PARA ATENDER AS DEMANDAS DE TODAS AS SECRETARIAS DAADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, COM CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS QUE TEM O OBJETIVO DE INFORMAR E ORIENTAR A POPULAÇÃO SOBRE OS ATENDIMENTOS QUEESTÃO SENDOPRESTADOS, BEM						

COMO A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, COMO, POR EXEMPLO, CARRO DE SOM, PARAAUXILIAR NA DIVULGAÇÃO DE DATASE FINALIZAÇÕES DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO E PREVENÇÃO À SAÚDE PÚBLICA.						
17/10/2019	1	2014/2019	LET'S COMUNICAÇÃO INTEGRADA EIRELI	0501.12.361.501.2075.3390398.1010		10.000,00
Informações do Contrato:	Exercício: 2019	Contrato: 112				
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DEPESAS COM CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE PARA ATENDER AS DEMANDASDE TODAS AS SECRETARIAS DAADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, COM CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS QUE TEM O OBJETIVO DE INFORMAR E ORIENTAR A POPULAÇÃO SOBRE OS ATENDIMENTOS QUEESTÃO SENDOPRESTADOS, BEM COMO A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, COMO, POR EXEMPLO, CARRO DE SOM, PARAAUXILIAR NA DIVULGAÇÃO DE DATASE FINALIZAÇÕES DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO E PREVENÇÃO À SAÚDE PÚBLICA.						
17/10/2019	1	2015/2019	LET'S COMUNICAÇÃO INTEGRADA EIRELI	0701.08.244.508.2020.3390398.1000		15.000,00
Informações do Contrato:	Exercício: 2019	Contrato: 112				
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DEPESAS COM CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE PARA ATENDER AS DEMANDASDE TODAS AS SECRETARIAS DAADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, COM CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS QUE TEM O OBJETIVO DE INFORMAR E ORIENTAR A POPULAÇÃO SOBRE OS ATENDIMENTOS QUEESTÃO SENDOPRESTADOS, BEM COMO A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, COMO, POR EXEMPLO, CARRO DE SOM, PARAAUXILIAR NA DIVULGAÇÃO DE DATASE FINALIZAÇÕES DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO E PREVENÇÃO À SAÚDE PÚBLICA.						
17/10/2019	1	2016/2019	LET'S COMUNICAÇÃO INTEGRADA EIRELI	1201.04.131.201.2100.3390398.1000		25.000,00
Informações do Contrato:	Exercício: 2019	Contrato: 112				
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DEPESAS COM CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE PARA ATENDER AS DEMANDASDE TODAS AS SECRETARIAS DAADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, COM CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS QUE TEM O OBJETIVO DE INFORMAR E ORIENTAR A POPULAÇÃO SOBRE OS ATENDIMENTOS QUEESTÃO SENDOPRESTADOS, BEM COMO A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, COMO, POR EXEMPLO, CARRO DE SOM, PARAAUXILIAR NA DIVULGAÇÃO DE DATASE FINALIZAÇÕES DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO E PREVENÇÃO À SAÚDE PÚBLICA.						
17/10/2019	1	2017/2019	S.C. ARAUJO MECANICA EIRELI ME	1001.15.452.604.2078.3390391.1700		15.000,00
Informações do Contrato:	Exercício: 2017	Contrato: 143	Adtivo: 3			
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORMALIZAÇÃO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO DOCONTRATO 143/2017 - Serviços Mecânicos - CUJO OBJETO É A PRORROGAÇÃO DAVIGÊNCIA DO CONTRATO CONFORME JUSTIFICATIVA ANEXA AO PROCESSO ADMINISTRATIVO 3382/2017.						
17/10/2019	1	2018/2019	ANTONIO DE PADUA THIAGO	0201.04.122.201.2002.3390140.1000		75,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM DIÁRIA DO PREFEITO ANTONIO DE PÁDUA THIAGO, QUE IRÁ TRATAR DE ASSUNSTOS DE INTERESSE PÚBLICO, NODIA 21 DE OUTUBRO DE2019 NA CIDADE DE CAMPO GRANDE/MS.						
18/10/2019	1	2019/2019	FABIO FRANK RODRIGUES EPP	0301.04.122.301.2005.3390394.1000		719,55
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Registro de Preço visando contratação de empresa para fornecimento de refeições, coffee breake outros, para atenderas						
Emissão	**Gestão**	**Empenho**	**Nome do Credor**	**Função Programática**	**Doc Fiscal**	**Valor**
Secretarias do Município de Brasilândia - MS						
PARA ATENDER O EVENTO DO SEBRAENOS DIAS 21 E 22, EM ATENÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO EXERCICIO DE 2019.						
18/10/2019	1	2020/2019	MAGDA MONTEIRO DE JESUS	0701.08.244.508.2020.3390140.1000		35,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM DIÁRIA DA SERVIDORA (MOTORISTA) MAGDA MONTEIRO DE JESUS, QUE IRÁ LEVAR OS SERVIDORES DOSCFV -SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA REALIZAR TRABALHOSCOM O GRUPO TALENTOS DA MATURIDADE,NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2019 NODISTRITO DEBRASA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.						
18/10/2019	1	2021/2019	ALDECIR JOSE RIBEIRO DE SOUZA	0501.12.361.501.2075.3390140.1010		150,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM DIÁRIA DO SERVIDOR (MOTORISTA) ALDECIR JOSÉ RIBEIRO DE SOUZA, PARA SAIR DA SEDE DE BRASILÂNDIA COMDESTINO A FAZENDA ALVORADA (PROXIMIDADE DA FAZENDA PONTAL) PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DA REGIÃO ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO PEDRO DE SOUZANO DECORRER DA SEMANA, QUE ACONTECERÁ NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2019.						
18/10/2019	1	2022/2019	JULIO CECILIO BERNARDO	0501.12.361.501.2075.3390140.1010		150,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM DIÁRIA DO SERVIDOR (MOTORISTA) JÚLIO CECILIO BERNARDO, PARA SAIR DASEDE DE BRASILÂNDIA COMDESTINO A FAZENDA SERTANEJA (PROXIMIDADE DA FAZENDA PONTAL) PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DA REGIÃO ATÉ AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO NODECORRER DA SEMANA, QUE ACONTECERÁ NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2019.						
18/10/2019	1	2023/2019	JURANDIR PEREIRA DOS SANTOS	0501.12.361.501.2075.3390140.1010		150,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM DIÁRIA DO SERVIDOR (MOTORISTA) JURANDIR PEREIRA DOS SANTOS, PARA SAIR DA SEDE DE BRASILÂNDIA COMDESTINO A FAZENDA NOVA (PROXIMIDADE DA FAZENDA PONTAL) PARA TRANSPORTAR OSALUNOS DA REGIÃO ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO PEDRO DE SOUZA NODECORRER DA SEMANA, QUE ACONTECERÁ NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2019.						
18/10/2019	1	2024/2019	SEBASTIÃO GONÇALVES DA CRUZ	0501.12.361.501.2075.3390140.1010		150,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM DIÁRIA DO SERVIDOR (MOTORISTA) SEBASTIÃO GONÇALVES DA CRUZ, PARA SAIR DA SEDE DE BRASILÂNDIA COMDESTINO A FAZENDA SERTÃOZINHO (PROXIMIDADE DO ASSENTAMENTO MUTUM) PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DA REGIÃO ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL ASSENTAMENTOMUTUM NO DECORRERDA SEMANA, QUE ACONTECERÁ NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2019.						
18/10/2019	1	2025/2019	FRANCISCO APARECIDO LINS	0501.12.361.501.2075.3390309.1010		1.500,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FRANCISCO APARECIDOLINS), CUJA APLICAÇÃOATENDERÁ AS DESPESAS CONTIDAS NO ART. 2º , INCISO I, II E III, DALEGISLAÇÃO QUE REGULAMENTA A MATÉRIA.						
18/10/2019	1	2026/2019	FRANCISCO APARECIDO LINS	0501.12.361.501.2075.3390399.1010		2.500,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FRANCISCO APARECIDOLINS), CUJA APLICAÇÃOATENDERÁ AS DESPESAS CONTIDAS NO ART. 2º , INCISO I, II E III, DALEGISLAÇÃO QUE REGULAMENTA A MATÉRIA.						
18/10/2019	1	2027/2019	EMILIA SANTANA DO AMARAL VICHETE	0701.08.244.508.2020.3390309.1000		2.000,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM CONCESSÃO DE SUPRIMENTODE FUNDOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EMÍLIA SANTANADO AMARAL VICHETE, CUJA APLICAÇÃOATENDERÁ AS DESPESAS CONTIDAS NO ART. 2º , INCISO I, II E III, DA LEGISLAÇÃO QUE REGULAMENTA A MATÉRIA.						
18/10/2019	1	2028/2019	EMILIA SANTANA DO AMARAL VICHETE	0701.08.244.508.2020.3390399.1000		1.000,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM CONCESSÃO DE SUPRIMENTODE FUNDOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EMÍLIA SANTANADO AMARAL VICHETE, CUJA APLICAÇÃOATENDERÁ AS DESPESAS CONTIDAS NO ART. 2º , INCISO I, II E III, DA LEGISLAÇÃO QUE REGULAMENTA A MATÉRIA.						
18/10/2019	1	2029/2019	FAGNER SANCHES DE ASSIS	0801.04.122.601.2052.3390399.1000		2.000,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS (FAGNER SANCHES DE ASSIS),CUJA APLICAÇÃO ATENDERÁ AS DESPESAS CONTIDAS NO ART. 2º , INCISO I, II E III, DA LEGISLAÇÃO QUE REGULAMENTA A MATÉRIA.						
18/10/2019	1	2030/2019	FAGNER SANCHES DE ASSIS	0801.04.122.601.2052.3390309.1000		2.000,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS (FAGNER SANCHES DE ASSIS),CUJA APLICAÇÃO ATENDERÁ AS DESPESAS CONTIDAS NO ART. 2º , INCISO I, II E III, DA LEGISLAÇÃO QUE REGULAMENTA A MATÉRIA.						
18/10/2019	1	2031/2019	ROSARIA CIPRIANO DA SILVA	0701.08.244.508.2020.3390140.1000		300,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM DIÁRIAS DA SERVIDORA ROSARIA CIPRIANO DA SILVA, QUE IRÁ PARTICIPAR DO CURSO: "NOVA EXIGÊNCIA DOTCE/MS - ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR, NOS DIAS 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2019 NA CIDADE DE CAMPO GRANDE/MS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.						
18/10/2019	1	2032/2019	MAGDA MONTEIRO DE JESUS	0701.08.244.508.2020.3390140.1000		75,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM DIÁRIA DA SERVIDORA (MOTORISTA) MAGDA MONTEIRO DE JESUS, QUE IRÁ LEVAR AS CONSELHEIRAS TUTELARESQUE IRÃO ACOMPANHAR UMA MÃE JUNTAMENTE COM SEU FILHO RECÉM-NASCIDO, POIS A MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM NOSSOMUNICÍPIO, NO DIA 19 DE OUTUBRO DE2019 NA CIDADE DE CAMPO GRANDE/MS.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.						
18/10/2019	1	2033/2019	ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS	0401.04.123.401.2056.3390140.1000		300,00
Emissão	**Gestão**	**Empenho**	**Nome do Credor**	**Função Programática**	**Doc Fiscal**	**Valor**
Sem Informações do Contrato.						

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM DIÁRIAS DA SERVIDORA ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS, QUE IRÁ PARTICIPAR DO CURSO: "NOVA EXIGÊNCIA DOTCE/MS - ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR, NOS DIAS 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2019 NA CIDADE DE CAMPO GRANDE/MS.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.						
18/10/2019	1	2034/2019	DARCI FARIAS DE OLIVEIRA	0701.08.243.508.2065.3390140.1000		75,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM DIÁRIA DA SERVIDORA DARCI FARIAS DE OLIVEIRA, QUE IRÁ ACOMPANHAR UMA MÃE JUNTAMENTE COM SEUFILHO RECÉM-NASCIDO, POIS A MESMAENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM NOSSO MUNICIPIO, NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2019 NA CIDADE DE CAMPOGRANDE/MS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.						
18/10/2019	1	2035/2019	MARLENE APARECIDA BARBOSA	0701.08.243.508.2065.3390140.1000		75,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM DIÁRIA DA SERVIDORA MARLENEAPARECIDA BARBOSA, QUE IRÁ ACOMPANHAR UMA MÃE JUNTAMENTE COM SEUFILHO RECEM-NASCIDO, POIS A MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM NOSSO MUNICIPIO, NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2019 NA CIDADE DE CAMPOGRANDE/MS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.						
18/10/2019	1	2036/2019	LINK CARD ADM. DE BENEFICIOS EIRELI	0201.04.122.201.2002.3390303.1000		12.000,00
Informações do Contrato:	Exercício: 2017	Contrato: 56	Adtivo: 3			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Contratação de empresa para gestãode abastecimento de combustível e o fornecimento lubrificantes, peças, filtros e acessóriospara veículos e máquinas, equipamentos agrários, bem como a gestão de gerenciamento de manutençõescorretivas e preventivas e serviços mecânicos em geral, visando atender SecretariasMunicipais do Município deBrasilândia MS						
18/10/2019	1	2037/2019	ADILSON JOVELINO RODRIGUES	0401.04.123.401.2056.3390140.1000		300,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR ADILSONJOVELINO RODRIGUES, QUE IRÁ PARTICIPARDO CURSO: "NOVA EXIGÊNCIA DOTCE/MS - ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR, NOS DIAS 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2019 NA CIDADE DE CAMPO GRANDE/MS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.						
18/10/2019	1	2038/2019	DAIANE CAVASSAN DOS SANTOS	0401.04.123.401.2056.3390140.1000		300,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM DIÁRIAS DA SERVIDORA DAIANECAVASSAN DOS SANTOS, QUE IRÁ PARTICIPAR DO CURSO: "NOVA EXIGÊNCIA DOTCE/MS - ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR, NOS DIAS 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2019 NA CIDADE DE CAMPO GRANDE/MS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.						
21/10/2019	1	2039/2019	ROSANGELA VIDAL DOS ANJOS	0501.12.361.501.2075.3390140.1010		300,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM DIÁRIAS DA SERVIDORA ROSANGELA VIDAL DOS ANJOS, IRÁ PARTICIPAR DO CURSO: "NOVA EXIGÊNCIADOTCE/MS - ESTUDO TÉCNICO E PRELIMINAR", NOS DIAS 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2019 NA CIDADE DE CAMPO GRANDE/MS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.						
21/10/2019	1	2040/2019	SIDNEY DA SILVA SARAN	0501.12.361.501.2075.3390140.1010		75,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM DIÁRIA DO SERVIDOR (MOTORISTA) SIDNEY DA SILVA SARAN, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS INDÍGENAS DAESCOLA MUNICIPAL ANTONIO HENRIQUE FILHO, JUNTAMENTE COM SUA COMUNIDADE, REPRESENTANTES E PROFESSORES PARA APRESENTAREM O PROJETO "AIMPORTÂNCIADA PRESERVAÇÃO DA LÍNGUA INDÍGENA - O CASO DOS OFAIÉ" NO XII CONGRESSO DE INICIAÇÃO JÚNIOR DE CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ADAMANTINO, QUESE REALIZARÁNO DIA 23 DE OUTUBRODE 2019 NA CIDADE DE ADAMANTINA/SP. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.						
21/10/2019	1	2041/2019	ANTONIO DE PADUA THIAGO	0201.04.122.201.2002.3390140.1000		75,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM DIÁRIA DO PREFEITO ANTONIO DE PÁDUA THIAGO, QUE IRÁ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE PÚBLICO, NO DIA24 DE OUTUBRO DE 2019 NA CIDADE DECAMPO GRANDE/MS.						
21/10/2019	1	2042/2019	ANGELITA BRUN TREINAMENTOS ME	0501.12.361.501.2075.3390394.1010		744,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM OS SERVIDORES: ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS, DAIANE CAVASSAN DOS SANTOS, ROSANGELA VIDALDOSANJOS, ROSARIA CIPRIANO DA SILVA, E ADELIZA MARIA ABRAMI DOS SANTOS, PARA PARTICIPAR DO CURSO “NOVA EXIGENCIA DO TCE/MS ESTUDO TECNICO PRELIMINAR,NOS DIAS 24 E25 DE OUTUBRO DE 2019.DESPESA COMOS SERVIDORES: ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS, DAINE CAVASSAN DOS SANTOS, ROSANGELA VIDAL DOS ANJOS, ROSARIA CIPRIANO DA SILVA,E ADELIZAMARIA ABRAMI DOS SANTOS, PARA PARTICIPAR DO CURSO “NOVA EXIGENCIA DO TCE/MS ESTUDO TECNICO PRELIMINAR, NOS DIAS 24 E25 DE OUTUBRO DE 2019.						
21/10/2019	1	2043/2019	ANGELITA BRUN TREINAMENTOS ME	0701.08.244.508.2020.3390394.1000		744,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM OS SERVIDORES: ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS, DAIANE CAVASSAN DOS SANTOS, ROSANGELA VIDALDOSANJOS, ROSARIA CIPRIANO DA SILVA, EADELIZA MARIA ABRAMI DOS SANTOS, PARA PARTICIPAR DO CURSO “NOVA EXIGENCIA DO TCE/MS ESTUDO TECNICO PRELIMINAR,NOS DIAS 24 E25 DE OUTUBRO DE 2019.DESPESA COMOS SERVIDORES: ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS, DAINE CAVASSAN DOS SANTOS, ROSANGELA VIDAL DOS ANJOS, ROSARIA CIPRIANO DA SILVA,E ADELIZAMARIA ABRAMI DOS SANTOS, PARA PARTICIPAR DO CURSO “NOVA EXIGENCIA DO TCE/MS ESTUDO TECNICO PRELIMINAR, NOS DIAS 24 E25 DE OUTUBRO DE 2019.						
21/10/2019	1	2044/2019	ANGELITA BRUN TREINAMENTOS ME	0401.04.123.401.2056.3390394.1000		1.488,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM OS SERVIDORES: ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS, DAIANE CAVASSAN DOS SANTOS, ROSANGELA VIDALDOSANJOS, ROSARIA CIPRIANO DA SILVA, E ADELIZA MARIA ABRAMI DOS SANTOS, PARA PARTICIPAR DO CURSO “NOVA EXIGENCIA DO TCE/MS ESTUDO TECNICO PRELIMINAR,NOS DIAS 24 E25 DE OUTUBRO DE 2019.DESPESA COMOS SERVIDORES: ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS, DAINE CAVASSAN DOS SANTOS, ROSANGELA VIDAL DOS ANJOS, ROSARIA CIPRIANO DA SILVA,E ADELIZAMARIA ABRAMI DOS SANTOS, PARA PARTICIPAR DO CURSO “NOVA EXIGENCIA DO TCE/MS ESTUDO TECNICO PRELIMINAR, NOS DIAS 24 E25 DE OUTUBRO DE 2019.						
22/10/2019	1	2045/2019	JESUS JOSE DE SOUZA	0701.08.244.508.2020.3390140.1000		35,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM DIÁRIA DO SERVIDOR (MOTORISTA) JESUS JOSÉ DE SOUZA, QUE IRÁ LEVAR A PACIENTE DALVA DE ANDRADE						
Emissão	**Gestão**	**Empenho**	**Nome do Credor**	**Função Programática**	**Doc Fiscal**	**Valor**
PONTES PARACONSULTA MÉDICA AGENDADA, NO DIA 24 DE OUTUBRO 2019 NA CIDADE DEBATAGUASSÚ/MS. CONFORME DOCUMENTEEM ANEXO.						
22/10/2019	1	2046/2019	PROVENTOS - FOLHA DE PAGAMENTO	0501.12.361.501.2010.3190110.1010		480.000,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR DE EMPENHO COMPLEMENTARNº. 1887, PARA OCORRER DESPESAS COM FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.						
22/10/2019	1	2047/2019	PROVENTOS - FOLHA DE PAGAMENTO	0801.04.122.601.2052.3190110.1000		75.000,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR DE EMPENHO COMPLEMENTARNº. 1877, PARA OCORRER DESPESAS COM FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES "COMISSIONADOS" LOTADOS NA SECRETARIAMUNICIPAL DEOBRAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.						
22/10/2019	1	2048/2019	PROVENTOS - FOLHA DE PAGAMENTO	1001.15.452.604.2078.3190110.1000		310.000,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR DE EMPENHO COMPLEMENTARNº. 1879, PARA OCORRER DESPESAS COM FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES "EFETIVOS" LOTADOS NA SECRETARIAMUNICIPAL DESERV. URBANOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.						
25/10/2019	1	2049/2019	COMERCIAL DE LUBRIFICANTES OLIVEIRA	0501.12.361.501.2011.3390300.1150		2.599,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de lubrificantes para atender frota de veículos leves e pesados do Município deBrasilandia MS.						
VISANDO ATENDER OS SEGUINTES ÔNIBUS DA FROTA ESCOLAR: ÔNIBUS 16 PLACA CVT-0245; ÔNIBUS 17 PLACA DGA-6139; ÔNIBUS 18 PLACA DDF-0159; MICROÔNIBUS 21 PLACAHSH-0614; MICROÔNIBUS 22 PLACA HSH-0932; ÔNIBUS 23 PLACA HSH-0934; ÔNIBUS 24 PLACAHSH-0935; MICROÔNIBUS 25 PLACA HSH-5617;ÔNIBUS 26 PLACA HSH-5622;						
MICROÔNIBUS 27 PLACA HTO-2528; ÔNIBUS 28 PLACA HTO-2528; ÔNIBUS 29 PLACA HTH-3362,ÔNIBUS 30 PLACA NRZ-3722; ÔNIBUS 31 PLACA NRZ-3723; MICROÔNIBUS 32 PLACANRZ-3432, ÔNIBUS 33 PLACA NRL-9934; ÔNIBUS 34 PLACA NRL-9945; MICROÔNIBUS 35 PLACANRL-9944, MICROÔNIBUS 36 PLACA NRL-9943;MICROÔNIBUS 37 PLACA NRL-9942.						
EM ATENÇÃO À SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER.						
25/10/2019	1	2050/2019	RAFAEL HENRIQUE PROENÇA BORGES ME	0501.12.361.501.2011.3390302.1150		1.270,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de lubrificantes para atender frota de veículos leves e pesados do Município deBrasilandia MS.						
VISANDO ATENDER OS SEGUINTES ÔNIBUS DA FROTA ESCOLAR: ÔNIBUS 16 PLACA CVT-0245; ÔNIBUS 17 PLACA DGA-6139; ÔNIBUS 18 PLACA DDF-0159; MICROÔNIBUS 21 PLACAHSH-0614; MICROÔNIBUS 22 PLACA HSH-0932; ÔNIBUS 23 PLACA HSH-0934; ÔNIBUS 24 PLACAHSH-0935; MICROÔNIBUS 25 PLACA HSH-5617;ÔNIBUS 26 PLACA HSH-5622;						
MICROÔNIBUS 27 PLACA HTO-2528; ÔNIBUS 28 PLACA HTO-2528; ÔNIBUS 29 PLACA HTH-3362,ÔNIBUS 30 PLACA NRZ-3722; ÔNIBUS 31 PLACA NRZ-3723; MICROÔNIBUS 32 PLACANRZ-3432, ÔNIBUS 33 PLACA NRL-9934; ÔNIBUS 34 PLACA NRL-9945; MICROÔNIBUS 35 PLACANRL-9944, MICROÔNIBUS 36 PLACA NRL-9943;MICROÔNIBUS 37 PLACA NRL-9942;						
MICROÔNIBUS 38 PLACA QAB-5882; MICROÔNIBUS 38 PLACA QAB-5882; MICROÔNIBUS 39 PLACA QAB-5883; MICROÔNIBUS 40 PLACA QAB-5887; ÔNIBUS 41 PLACA QAB-5890;ÔNIBUS 42 PLACA QAB-5891.						
EM ATENÇÃO À SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER.						
25/10/2019	1	2051/2019	LEONICE AP. DE SOUZA ALQUAZ EIRELI EPP	1001.15.452.604.2078.3390394.1000		647,50
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Registro de Preço visando contratação de empresa para fornecimento de refeições, coffee breake outros, para atenderasSecretarias do Município de Brasilândia - MS.						

EM ATENÇÃO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS.						
25/10/2019	1	2052/2019	FABIO FRANK RODRIGUES EPP	1001.15.452.604.2078.3390300.1000		75,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Registro de Preço visando contratação de empresa para fornecimento de refeições, coffee breake outros, para atenderasSecretarias do Município de Brasilândia - MS.						
EM ATENÇÃO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS.						
25/10/2019	1	2053/2019	LEONICE AP. DE SOUZA ALQUAZ EIRELI EPP	0901.20.122.602.2061.3390394.1000		870,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Registro de Preço visando contratação de empresa para fornecimento de refeições, coffee breake outros, para atenderasSecretarias do Município de Brasilândia - MS.						
EM ATENÇÃO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.						
25/10/2019	1	2054/2019	LEONICE AP. DE SOUZA ALQUAZ EIRELI EPP	0501.12.361.501.2010.3390394.1010		517,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Registro de Preço visando contratação de empresa para fornecimento de refeições, coffee breake outros, para atenderasSecretarias do Município de Brasilândia - MS.						
VISANDO ATENDER FORMADORES DA PRIMEIRA INFÂNCIA E PROFESSORES DA FACULDADE FEDERAL DO MS.						
EM ATENÇÃO À SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER.						
25/10/2019	1	2055/2019	ROSANA PAULA S. F. MARTINS ME	0301.04.122.301.2005.3390300.1000		473,20
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para atender as Secretarias Municipais do Município deBrasilândia -MS durante o exercício de 2019.						
EM ATENÇÃO À SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO.						
25/10/2019	1	2056/2019	TSS TRANSPORTES COMER IMP EXP EIRELI	0301.04.122.301.2005.3390300.1000		111,60
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para atender as Secretarias Municipais do Município deBrasilândia - MS durante o exercício de 2019.						
EM ATENÇÃO À SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO.						
Emissão	**Gestão**	**Empenho**	**Nome do Credor**	**Função Programática**	**Doc Fiscal**	**Valor**
25/10/2019	1	2057/2019	ROSANA PAULA S. F. MARTINS ME	1001.15.452.604.2078.3390300.1000		202,80
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para atender as Secretarias Municipais do Município deBrasilândia -MS durante o exercício de 2019.						
EM ATENÇÃO À SECRETARIA MUN. DE SERVIÇOS URBANOS.						
25/10/2019	1	2058/2019	COMERCIAL DE LUBRIFICANTES OLIVEIRA	0301.04.122.301.2005.3390302.1000		73,40
Informações do Contrato:	Exercício: 2018	Contrato: 10002				
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM aquisição de materiais de limpeza, higiene e afins, visando atender as Secretarias Municipais do Município de Brasilândia - MSdurante o exercício 2019.						
EM ATENÇÃO À SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO.						
25/10/2019	1	2059/2019	ROSANA PAULA S. F. MARTINS ME	0301.04.122.301.2005.3390302.1000		70,71
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM aquisição de materiais de limpeza, higiene e afins, visando atender as Secretarias Municipais do Município de Brasilândia - MSdurante o exercício 2019.						
EM ATENÇÃO À SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO.						
25/10/2019	1	2060/2019	RAFAEL HENRIQUE PROENÇA BORGES ME	0301.04.122.301.2005.3390302.1000		560,15
Informações do Contrato:	Exercício: 2018	Contrato: 10003				
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM aquisição de materiais de limpeza, higiene e afins, visando atender as Secretarias Municipais do Município de Brasilândia - MSdurante o exercício 2019.						
EM ATENÇÃO À SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO.						
25/10/2019	1	2061/2019	DISTRIBUIDORA A C L DE	1001.15.452.604.2078.3390302.1000		362,35
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM aquisição de utensílios de cozinha emateriais de consumo diverso para atender as Secretarias Municipais do Municipal deBrasilândia MS.						
EM ATENÇÃO À SECRETARIA MUN. DE SERVIÇOS URBANOS.						
25/10/2019	1	2062/2019	DISTRIBUIDORA A C L DE	1001.15.452.604.2078.3390302.1000		161,70
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM aquisição de utensílios de cozinha emateriais de consumo diverso para atender as Secretarias Municipais do Municipal deBrasilândia MS.						
EM ATENÇÃO À SECRETARIA MUN. DE SERVIÇOS URBANOS.						
25/10/2019	1	2063/2019	DISTRIBUIDORA A C L DE	1001.15.452.604.2078.3390302.1000		53,58
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM aquisição de utensílios de cozinha emateriais de consumo diverso para atender as Secretarias Municipais do Municipal deBrasilândia MS.						
EM ATENÇÃO À SECRETARIA MUN. DE SERVIÇOS URBANOS.						
25/10/2019	1	2064/2019	AILTON DE ARAUJO SILVA - ME	0301.04.122.301.2005.3390300.1000		95,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de gás de cozinha e águamineral para atender as Secretarias Municipais do Município de Brasilândia durante oexercício 2019.						
EM ATENÇÃO À SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO.						
25/10/2019	1	2065/2019	AILTON DE ARAUJO SILVA - ME	0801.04.122.601.2052.3390300.1000		330,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de gás de cozinha e águamineral para atender as Secretarias Municipais do Município de Brasilândia durante oexercício 2019.						
VISANDO ATENDER A ESTA SECRETARIA						
EM ATENÇÃO À SECRETARIA MUN. DE OBRAS.						
25/10/2019	1	2066/2019	AILTON DE ARAUJO SILVA - ME	0801.04.122.601.2052.3390300.1000		380,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de gás de cozinha e águamineral para atender as Secretarias Municipais do Município de Brasilândia durante oexercício 2019.						
VISANDO ATENDER A ESTA SECRETARIA E PESSOAL DA MANUTENÇÃO AS ESTRADAS NO ENTORNO DO MUNICÍPIO.						
EM ATENÇÃO À SECRETARIA MUN. DE OBRAS.						
25/10/2019	1	2067/2019	COMERCIAL DE LUBRIFICANTES OLIVEIRA	0501.12.361.501.2011.3390300.1010		1.187,50
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Seleção da proposta mais vantajosa para a Administração Pública, objetivando o Registrode Preço para Aquisição de lubrificantenão licitado anteriormente, para atender veículos da Secretaria Municipal de Educação do Município de Brasilândia MS.						
VISANDO ATENDER OS SEGUINTES ÔNIBUS DA FROTA ESCOLAR: MICROÔNIBUS 38 PLACA QAB-5882; MICROÔNIBUS 39 PLACA QAB-5883; MICROÔNIBUS 40 PLACA QAB-5887;						
Emissão	**Gestão**	**Empenho**	**Nome do Credor**	**Função Programática**	**Doc Fiscal**	**Valor**
ÔNIBUS 41 QAB-5890; ÔNIBUS 42 PLACA QAB-5891.						
EM ATENÇÃO À SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER.						
25/10/2019	1	2068/2019	TSS TRANSPORTES COMER IMP EXP EIRELI	0301.04.122.301.2005.3390320.1000		12.982,40
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICASPARA ATENDER PROGRAMA PROTEGE DO MUNICÍPIO DE BRASILÂNDIA/MS.						
VISANDO ATENDER AUXÍLIO NUTRICIONAL REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.						
25/10/2019	1	2069/2019	MAGDA MONTEIRO DE JESUS	0701.08.244.508.2020.3390140.1000		450,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COMDESPESAS COM DIÁRIAS DA SERVIDORA (MOTORISTA) MAGDA MONTEIRO DEJESUS QUE IRÁ LEVAR ASCONSELHEIRAS TUTELARES QUE IRÃO ACOMPANHAR UMA ADOLESCENTE QUE SERÁ INTERNADA EM CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO, NOS DIAS 28 E 29 DE OUTUBRODE 2019 NACIDADE DE COTIA/SP. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.						
25/10/2019	1	2070/2019	MARLENE APARECIDA BARBOSA	0701.08.243.508.2065.3390140.1000		450,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM DIÁRIAS DA CONSELHEIRA TUTELAR MARLENE APARECIDA BARBOSA, QUE IRÁ ACOMPANHAR UMA ADOLESCENTEQUE SERÁ						

INTERNADA EM CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO, NOS DIAS 28 E 29 DE OUTUBRO DE 2019 NA CIDADE DE COTIA/SP. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.						
25/10/2019	1	2071/2019	JEFERSON MANOEL BARBOSA SILVA	0701.08.243.508.2065.3390140.1000		450,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM DIÁRIAS DO CONSELHEIRO TUTELAR JEFERSON MANOEL BARBOSA SILVA, QUE IRÁ ACOMPANHAR UMAADOLESCENTE QUE SERÁ INTERNADA EM CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO, NOS DIAS 28 E 29 DEOUTUBRO DE 2019 NA CIDADE DE COTIA/SP. CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO.						
29/10/2019	1	2072/2019	RENATO ALEXANDRE BUENO	0501.12.361.501.2075.3390140.1010		75,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM DIÁRIA DO SERVIDOR (MOTORISTA) RENATO ALEXANDRE BUENO, PARA CONDUZIR OS SERVIDORES A FIM DEPARTICIPAREM DO CURSO PRÓ FUNCIONÁRIO-MUTIMEIOS DIDÁTICOS, QUE ACONTECERÁNA DATA DE 29 DE OUTUBRO DE 2019 NA CIDADE DE TRÊS LAGOAS/MS.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.						
29/10/2019	1	2073/2019	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS	0501.12.361.501.2011.3390396.1010		6.070,00
Informações do Contrato:	Exercício: 2018	Contrato: 126	Adtivo: 1			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação da vigência do Contrato por igual período, passando seu vencimento para o dia 18 deoutubro de 2020.O valor dopresente Termo Aditivo é de R$ R$ 28.697,00 (vinte e oito mil seiscentos e noventa e sete reais) para ocorrer às despesas duranteo período prorrogado.						
29/10/2019	1	2074/2019	ANDRE CARDAMONE JUNIOR ME	1001.15.452.604.2078.3390399.1700		10.393,33
Informações do Contrato:	Exercício: 2017	Contrato: 100	Adtivo: 2			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Contratação de empresa especializada em prestação de Serviços de Varrição mecânicaou manual, Limpeza e recolhimento domaterial de vias públicas pavimentadas e podade árvores, visando atender Secretaria Municipal de Serviços Urbanos do Município de Brasilândia MS						
31/10/2019	1	2075/2019	CLAUDIO UCHOA DE LIMA	0501.12.361.501.2075.3390140.1010		75,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM DIÁRIA DO SERVIDOR CLAUDIO UCHOA DE LIMA, PARA CONDUZIR O VEÍCULO RENAULT SANDERO PLACA QAB 5987,A FIM DE REALIZAR A REVISÃO OBRIGATÓRIA DE 10.000KM OU 01 ANO DO VEÍCULO, QUE ACONTECERÁ NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2019 NA CIDADE DE PRESIDENTEPRUDENTE/SP. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.						
31/10/2019	1	2076/2019	JOAO DIAS DO VALE ME	1001.15.452.604.2078.3390391.1000		13.200,00
Informações do Contrato:	Exercício: 2015	Contrato: 197	Adtivo: 5			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COMformalização doquinto Termo Aditivo que tem por objeto prorrogar por igual período o prazo de vigênciacontratual por igual período passando seu vencimento para o dia 26 de Novembro de 2020. Ovalor do presente termo aditivo é de R$ 144.000,00 (cento e quarenta e quatro mil reais) referente à prorrogação.						
31/10/2019	1	2077/2019	COMERCIAL DE LUBRIFICANTES OLIVEIRA	0401.04.123.401.2056.3390300.1000		245,90
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de lubrificantes para atender frota de veículos leves e pesados do Município deBrasilandia MS.						
EM ATENÇÃO À SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS.						
31/10/2019	1	2078/2019	COMERCIAL DE LUBRIFICANTES OLIVEIRA	0201.04.122.201.2002.3390300.1000		547,20
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de lubrificantes para atender frota de veículos leves e pesados do Município deBrasilandia MS.						
EM ATENÇÃO AO GABINETE DO PREFEITO.						
31/10/2019	1	2079/2019	ANTONIO DE PADUA THIAGO	0201.04.122.201.2002.3390140.1000		2.175,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM DIÁRIAS DO PREFEITO ANTONIODE PÁDUA THIAGO, QUE IRÁ PARTICIPAR DEREUNIÕES EM BRASÍLIA/DF, EMBUSCA DE RECURSOS PARA O MUNICÍPIO NOS DIAS 19,20 E 21 DE NOVEMBRO DE 2019. OBS:O DESLOCAMENTO DE NOSSO MUNICÍPIO A CAMPO GRANDE/MS SE FAZNECESSÁRIO DEVIDO ÁLOCALIZAÇÃO/DISPONIBILIZAÇÃO DO AEROPORTO.						
31/10/2019	1	2080/2019	INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL	1001.15.452.604.2078.3190130.1000		90.000,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS EMPRESADOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS,DURANTE O EXERCICIODE 2019.						
31/10/2019	1	2081/2019	PAULO HENRIQUE DE ANDRADE	0701.08.244.508.2020.3390140.1000		235,00
Emissão	**Gestão**	**Empenho**	**Nome do Credor**	**Função Programática**	**Doc Fiscal**	**Valor**
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM DIÁRIAS MENSAIS COMPLEMENTARES DO SERVIDOR (MOTORISTA) PAULO HENRIQUE DE ANDRADE, EMPENHOCOMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 1928 DE 01/10/2019. CONFORME ANEXO I, DO DECRETO DE Nº 4709/2018 DE 08 DE JUNHO DE 2018.						
31/10/2019	1	2082/2019	PAULO SERGIO PEREIRA	0701.08.244.508.2020.3390140.1000		590,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM DIÁRIAS MENSAIS COMPLEMENTARES DO SERVIDOR (MOTORISTA) PAULO SÉRGIO PEREIRA, EMPENHOCOMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 1929 DE 01/10/2019. CONFORME ANEXO I, DO DECRETO DE Nº 4709/2018 DE 08 DE JUNHO DE 2018.						
31/10/2019	1	2083/2019	M. GONÇALVES PEREIRA EPP	0901.20.122.602.2061.3390309.1000		10.000,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TENDAS (BARRACAS) E COBERTURAS PARA REPOSIÇÃO EM ESTRUTURAS JÁ EXISTENTES, PARAATENDER OS PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR NAS FEIRAS DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO A PRESENTE SOLICITAÇÃO, ANEXO AORESPECTIVO PROCESSO Nº 3584/2019.						
COBERTURA PARA TENDAS PIRAMIDAIS TAMANHO 3X3: LONA NA COR AZUL ESCURO EM PVC CALANDRADO DE MATERIAL EXTRA DURÁVEL, ADITIVADO CONTRA RAIOSULTRAVIOLETAS (UV) EOXIDAÇÃO, QUECONTENHA BLACKCOUT (IMPEDE 40% DO CALOR),NÃO PROPAGADOR DE CHAMAS, ANTI-MOFO,ANTI-RESSECAMENTO EIMPERMEÁVEL. JUNÇÃOCOM RÁDIO FREQUENCIA E REFORÇOS NOS PONTOS DE MAIOR DESGASTE. COM GARANTIA MÍNIMJA DE 02 ANOS.						

31/10/2019	1	2084/2019	M. GONÇALVES PEREIRA EPP	0901.20.608.602.1024.4490529.1000		29.700,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TENDAS (BARRACAS) E COBERTURAS PARA REPOSIÇÃO EM ESTRUTURAS JÁ EXISTENTES, PARAATENDER OS PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR NAS FEIRAS DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO A PRESENTE SOLICITAÇÃO, ANEXO AORESPECTIVO PROCESSO Nº 3584/2019.						
TENDAS PIRAMIDAIS TAMANHO 3X3 NACOR AZUL ESCURO COBERTURA: LONA NA COR AZUL ESCURO EM PVC CALANDRADO DE MATERIAL EXTRA DURÁVEL, ADITIVADOCONTRA RAIOS ULTRAVIOLETAS (UV) EOXIDAÇÃO, QUE CONTENHA BLACKCOUT (IMPEDE 40% DO CALOR), NÃO PROPAGADOR DE CHAMAS, ANTI-MOGO, ANTI-RESSECAMENTO E IMPERMEÁVEL. JUNÇÃO COM RÁDIO FREQUÊNCIA E REFORÇOS NOS PONTOS DE MAIOR DESGATE. COM GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS.						
ESTRUTURA METÁLICA:FERRAGEM TUBULAR EM CHAPA 14, 16 E 18 SISTEMA DE ENCAIXE UNIDAS COM PARAFUSOS E CONEXÕES EM AÇO PELO SISTEMA MIG DESOLDAGEM,TRATAMENTOANTI-FERRUGEM (GALVANIZAÇÃO), PÉS DE SUSTENTAÇÃO EM TUBO COM ALTURA 3,00 METROS PÉ DIREITO.						

01/10/2019	2	784/2019	JOSE LUIZ CAETANO	0602.10.301.509.2039.3390140.1020		412,50
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR (MOTORISTA) JOSE LUIZ CAETANO, PARA TRANSPORTAR PACIENTE TRANSPLANTADO,OSMAR ANTONIO DE SOUZA, PARA EXAMES DE ANALISES CLINICAS LABORATORIAIS AS 07:00HS E CONSULTA AS 13:00 HS, NO DIA 03 DE OUTUBRO DE 2019 NA CIDADE DEBOTUCATU/SP. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.						
01/10/2019	2	785/2019	ADRIANO PEDROSO ALEXANDRE	0602.10.301.509.2039.3390140.1020		90,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM DIÁRIAS MENSAIS COMPLEMENTARES DO SERVIDOR (MOTORISTA) ADRIANOPEDROSO ALEXANDRE, EMPENHOCOMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 730 DE 02/09/2019. CONFORME ANEXO I, DO DECRETODE Nº 4709/2018 DE 08 DE JUNHO DE 2018.						
01/10/2019	2	786/2019	ADRIANO PEDROSO ALEXANDRE	0602.10.301.509.2039.3390140.1020		500,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM DIÁRIAS MENSAIS, DE ACORDOCOM O DECRETO DE Nº 4709/2018 DE 08 DE JUNHO DE 2018, ART. 4, INCISO 2º.						
01/10/2019	2	787/2019	PAULO RAIMUNDO	0602.10.301.509.2039.3390140.1020		200,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM DIÁRIAS MENSAIS COMPLEMENTARES DO SERVIDOR (MOTORISTA) PAULO RAIMUNDO, EMPENHOCOMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 728 DE 02/09/2019. CONFORME ANEXO I, DO DECRETODE Nº 4709/2018 DE 08 DE JUNHO DE 2018.						
01/10/2019	2	788/2019	PAULO RAIMUNDO	0602.10.301.509.2039.3390140.1020		500,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM DIÁRIAS MENSAIS, DE ACORDOCOM O DECRETO DE Nº 4709/2018 DE 08 DE JUNHO DE 2018, ART. 4, INCISO 2º.						
01/10/2019	2	789/2019	JOAQUIM RODRIGUES DA SILVA	0602.10.301.509.2039.3390140.1020		165,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM DIÁRIAS MENSAIS COMPLEMENTARES DO SERVIDOR (MOTORISTA) JOAQUIMRODRIGUES DA SILVA, EMPENHOCOMPLEMENTAR						

AO EMPENHO DE Nº 733 DE 02/09/2019. CONFORME ANEXO I, DO DECRETODE Nº 4709/2018 DE 08 DE JUNHO DE 2018.						
01/10/2019	2	790/2019	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 DIÁRIAS MENSAIS DO SERVIDOR(MOTORISTA) JOAQUIM RODRIGUES DA SILVA, DE ACORDO COM O DECRETO DENº 4709/2018 DE 08 DE JUNHO DE 2018, ART. 4, INCISO 2º.						
01/10/2019	2	791/2019	RUITER BARBOSA DA SILVA	0602.10.301.509.2039.3390140.1020		30,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM DIÁRIAS MENSAIS COMPLEMENTARES DO SERVIDOR (MOTORISTA) RUITTERBARBOSA DA SILVA, EMPENHOCOMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 732 DE 02/09/2019. CONFORME ANEXO I, DO DECRETODE Nº 4709/2018 DE 08 DE JUNHO DE 2018.						
01/10/2019	2	792/2019	RUITER BARBOSA DA SILVA	0602.10.301.509.2039.3390140.1020		500,00
Emissão	**Gestão**	**Empenho**	**Nome do Credor**	**Função Programática**	**Doc Fiscal**	**Valor**
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM DIÁRIAS MENSAIS DO SERVIDOR(MOTORISTA), RUITTER BARBOSA DA SILVA,DE ACORDO COM O DECRETO DE Nº4709/2018 DE 08 DE JUNHO DE 2018, ART.4, INCISO 2º.						
01/10/2019	2	793/2019	W.N. DIAGNOSTICA EIRELI EPP	0602.10.302.509.2046.3390309.1140		880,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Licitação Exclusiva para ME/EPP e equiparadas visando a aquisição de materiais de laboratório para atendimento da SecretariaMunicipal de Saúde do Município de Brasilândia MS.						
EM ATENÇÃO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.						
01/10/2019	2	794/2019	W.N. DIAGNOSTICA EIRELI EPP	0602.10.302.509.2046.3390303.1140		7.156,70
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Licitação Exclusiva para ME/EPP e equiparadas visando a aquisição de materiais de laboratório para atendimento da SecretariaMunicipal de Saúde do Município de Brasilândia MS.						
EM ATENÇÃO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.						
01/10/2019	2	795/2019	MS SAUDE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL	0602.10.302.509.2046.3390301.1140		195,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Licitação Exclusiva para ME/EPP e equiparadas visando a aquisição de materiais de laboratório para atendimento da SecretariaMunicipal de Saúde do Município de Brasilândia MS.						
EM ATENÇÃO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.						
01/10/2019	2	796/2019	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE	0602.10.303.509.2043.3390320.1020		9.071,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de medicamentos pactuados de dispensação obrigatória, visando atender solicitação da Secretaria Municpalde Saúde doMunicípio de Brasilândia - MS.						
EM ATENÇÃO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.						
01/10/2019	2	797/2019	FARMACIA FARMAKO LTDA EPP	0602.10.301.509.2079.3390320.1310		15.866,86
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 doMunicípio de Brasilândia MS, durante o exercício 2019.						
EM ATENÇÃO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.						
01/10/2019	2	798/2019	PAULO CESAR DA SILVA	0602.10.301.509.2039.3390140.1020		200,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM DIÁRIAS MENSAIS COMPLEMENTARES DO SERVIDOR (MOTORISTA) PAULO CÉSAR DA SILVA, EMPENHOCOMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 735 02/09/2019, DE ACORDO COM O DECRETO Nº 4709/2018, DE 08 DE JUNHO DE 2018. ART. 4, INCISO 2º.						
01/10/2019	2	799/2019	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 DIÁRIAS MENSAIS DO SERVIDOR(MOTORISTA) PAULO CESAR DA SILVA, DE ACORDO COM O DECRETONº4709/2018, DE 08 DE JUNHO DE 2018, ART. 4, INCISO 2º.						
01/10/2019	2	800/2019	JOSE LUIZ CAETANO	0602.10.301.509.2039.3390140.1020		75,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM DIÁRIAS MENSAIS COMPLEMENTARES DO SERVIDOR (MOTORISTA) JOSE LUIZ CAETANO, EMPENHOCOMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 738 DE 02/09/2019, DE ACORDO COM O DECRETO Nº 4709/2018, DE 08 DE JUNHO DE 2018, ART. 4, INCISO2º.						
01/10/2019	2	801/2019	JOSE LUIZ CAETANO	0602.10.301.509.2039.3390140.1020		500,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM DIÁRIAS MENSAIS DO SERVIDOR(MOTORISTA) JOSE LUIZ CAETANO, DE ACORDO COM O DECRETO Nº 4709/2018,DE 08 DE JUNHO DE 2018, ART. 4, INCISO 2º.						
07/10/2019	2	802/2019	MS SAUDE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL	0602.10.302.509.2046.3390303.1140		10.922,20
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Licitação Exclusiva para ME/EPP e equiparadas visando a aquisição de materiais de laboratório para atendimento da SecretariaMunicipal de Saúde do Município de Brasilândia MS						
07/10/2019	2	803/2019	KCINCO CAMINHOES E ONIBUS LTDA	0602.10.301.509.2042.3390391.1140		2.493,80
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM REVISÃO PREVENTIVA E MANUTENÇÃO, NO VEÍCULO: PAS/MICROONIBUS; MARCA/MODELO: MPOLO/VOLARECINCO FRM; ANO: 2018/2019; PLACA: QAB 5986; REVISÃO DE 40000 KM, CONFORME ANEXO AORESPECTIVO PROCESSO Nº 3843/2019.						
REVISÃO PREVENTIVA EMANUTENÇÃO,NO VEÍCULO: PAS/MICROONIBUS; MARCA/MODELO:MPOLO/VOLARE CINCO FRM; ANO: 2018/2019; PLACA: QAB 5986; REVISÃODE 40000KM.						
07/10/2019	2	804/2019	CENTERMEDI-COMERCIO DE PROD	0602.10.303.509.2043.3390320.1020		30,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de medicamentos pactuados de dispensação obrigatória, visando atender solicitação da Secretaria Municpalde Saúde doMunicípio de Brasilândia - MS						
14/10/2019	2	805/2019	DALVA ALVES DA SILVA ARAUJO E OUTROS	0602.10.301.509.2090.3190110.1310		10.992,72
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM REPASSE DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS), REFERENTE O MES DE JULHO DE 2019,CONFORME JUSTIFICADO NA C.I 157/2019 EMITIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,ANEXA AO PROCESSO ADMINISTRATIVO 149/2019.						
Emissão	**Gestão**	**Empenho**	**Nome do Credor**	**Função Programática**	**Doc Fiscal**	**Valor**
14/10/2019	2	806/2019	CARLOS ALBERTO R. DOS SANTOS E	0602.10.301.509.2090.3190110.1310		2.803,80
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM REPASSE DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE ENDEMIAS (ACE),REFERENTE O MES DE JULHO DE2019, CONFORME JUSTIFICADO NA C.I 156/2019 EMITIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ANEXA AO PROCESSO ADMINISTRATIVO 149/2019.						
16/10/2019	2	807/2019	MARÇAL & MARÇAL S/S LTDA	0602.10.301.509.2079.3390395.1310		5.400,00
Sem Informações do Contrato.						
Valor que se empenha paraocorrer despesascom Contratação de serviços laboratóriais, para atender ascampanhas realizadas pela Secretaria Municipal deSaúde, conforme documentosem anexo aorespectivo processo nº 3352/2019.						
Exame para detecção de Antígeno Prostático Específico (PSA), usado principalmente para pesquisar câncer de próstata em homens assintomáticos (O laboratório será responsável pelos materiaisnecessários, pela coleta das amostras, processamento do material, envio das amostras para a referência e impressão dos resultados, sendo de responsabilidade do laboratório a impressãoda 2ª via doresultado, caso o paciente necessite).						
Exame para detecção de Antígeno Prostático Específico (PSA), usado principalmente para pesquisar câncer de próstata em homens assintomáticos (O laboratório será responsável pelos materiaisnecessários, pela coleta das amostras, processamento do material, envio das amostras para a referência e impressão dos resultados, sendo de responsabilidade do laboratório a impressãoda 2ª via doresultado, caso o paciente necessite).						
16/10/2019	2	808/2019	SANIGRAN LTDA EPP	0602.10.301.509.2039.3390309.1020		29.500,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LARVICIDA BIOLÓGICO INDICADO NO CONTROLE DAS LAVAS DOS MOSQUITOS AEDES AEGYPTI ESIMULIUM, FORMULAÇÃO LIQUIDA SC (SUPENSAO CONCENTRADA), SEM CHEIRO, A BASE DE BACILUS THURINGIENEIS VAR. ISRAELIENSIS (BTI) CONCENTRAÇÃO DE 1,2%POTENCIA DE1200 UTIS/MG. GALÃO DE 10 LITROS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA AO RESPECTIVO PROCESSO Nº 3351/2019, EM ATENÇÃO AO FUNDO MUNICIPALDE SAÚDENO EXERCICIO DE 2019.						
17/10/2019	2	809/2019	SHITOSHI MIYAKE	0602.10.301.509.2042.3390391.1140		7.000,00
Informações do Contrato:	Exercício: 2017	Contrato: 140	Adtivo: 4			
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORMALIZAÇÃO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO DOCONTRATO 140/2017 - Serviços Mecanicos - CUJO OBJETO É A PRORROGAÇÃO DAVIGENCIA DO						

CONTRATO CONFORME JUSTIFICATIVA ANEXA AO PROCESSO ADMINISTRATIVO 3382/2017.						
17/10/2019	2	810/2019	SHITOSHI MIYAKE	0602.10.301.509.2042.3390391.1140		5.000,00
Informações do Contrato:	Exercício: 2017	Contrato: 140	Adtivo: 4			
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORMALIZAÇÃO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO DOCONTRATO 140/2017 - Serviços Mecanicos - CUJO OBJETO É A PRORROGAÇÃO DAVIGENCIA DO CONTRATO CONFORME JUSTIFICATIVA ANEXA AO PROCESSO ADMINISTRATIVO 3382/2017.						
17/10/2019	2	811/2019	SHITOSHI MIYAKE	0602.10.301.509.2039.3390391.1020		2.000,00
Informações do Contrato:	Exercício: 2017	Contrato: 140	Adtivo: 4			
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORMALIZAÇÃO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO DOCONTRATO 140/2017 - Serviços Mecanicos - CUJO OBJETO É A PRORROGAÇÃO DAVIGENCIA DO CONTRATO CONFORME JUSTIFICATIVA ANEXA AO PROCESSO ADMINISTRATIVO 3382/2017.						
17/10/2019	2	812/2019	LET'S COMUNICAÇÃO INTEGRADA EIRELI	0602.10.301.509.2039.3390398.1020		30.000,00
Informações do Contrato:	Exercício: 2019	Contrato: 112				
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DEPESAS COM CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE PARA ATENDER AS DEMANDASDE TODAS AS SECRETARIAS DAADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, COM CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS QUE TEM O OBJETIVO DE INFORMAR E ORIENTAR A POPULAÇÃO SOBRE OS ATENDIMENTOS QUEESTÃO SENDOPRESTADOS, BEM COMO A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, COMO, POR EXEMPLO, CARRO DE SOM, PARAAUXILIAR NA DIVULGAÇÃO DE DATASE FINALIZAÇÕES DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO E PREVENÇÃO À SAÚDE PÚBLICA.						
18/10/2019	2	813/2019	PROGRAME SOFTWARE DESIGN E	0602.10.301.509.2042.3390399.1140		600,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO ESPECIALIZADAPARA LICENÇA DE SOFTWARE DE NUTRIÇÃO, PARA ATENDIMENTOS NO POSTODE SAÚDE E ESF, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA DAR SUBSÍDIO AS CONSULTAS DA NUTRICIONISTA AOS PACIENTES, EM ATENÇÃO A O FUNDO MUNICIPAL DESAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS AO PROCESSO Nº 4056/2019.						
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LICENÇA DE SOFTWARE DE NUTRIÇÃO,PARA ATENDIMENTOS NO POSTO DE SAÚDEE ESF, DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAÚDE, PARA DAR SUBSÍDIO AS CONSULTAS DA NUTRICIONISTA AOS PACIENTES.						
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LICENÇA DE SOFTWARE DE NUTRIÇÃO,PARA ATENDIMENTOS NO POSTO DE SAÚDEE ESF, DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAÚDE, PARA DAR SUBSÍDIO AS CONSULTAS DA NUTRICIONISTA AOS PACIENTES.						
18/10/2019	2	814/2019	LINK CARD ADM. DE BENEFICIOS EIRELI	0602.10.301.509.2039.3390303.1020		7.152,20
Informações do Contrato:	Exercício: 2017	Contrato: 56	Adtivo: 3			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Contratação de empresa para gestãode abastecimento de combustível e o fornecimento lubrificantes, peças, filtros e acessóriospara veículos e máquinas, equipamentos agrários, bem como a gestão de gerenciamento de manutençõescorretivas e preventivas e serviços mecânicos em geral, visando atender SecretariasMunicipais do Município deBrasilândia MS						
18/10/2019	2	816/2019	MARLENE DA SILVA VIDAL DOS ANJOS	0602.10.301.509.2039.3390140.1020		150,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM DIÁRIAS DA SERVIDORA MARLENE DA SILVA VIDAL DOS ANJOS, QUE IRÁ PARTICIPAR DA OFICINA DOPLANEJAMENTO REGIONAL INTEGRADO, NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2019 NA CIDADEDE TRÊS LAGOAS/MS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. OBS: A SERVIDORAVAI E VOLTA NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2019, NÃO NECESSITA DE PERNOITE.						
18/10/2019	2	817/2019	PRISCILA MONTEIRO FERREIRA DA CUNHA	0602.10.301.509.2039.3390140.1020		75,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM DIÁRIA DA SERVIDORA PRISCILA MONTEIRO FERRREIRA DA CUNHA, QUE IRÁ PARTICIPAR DA OFICINA DOPLANEJAMENTO REGIONAL INTEGRADO, NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2019 NA CIDADE DE TRÊS LAGOAS/MS. CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. OBS: A SERVIDORA SÓ VAIPARTICIPAR DA OFICINA NO DIA 21 DE OUTUBRO 2019.						
18/10/2019	2	818/2019	PRISCILA MONTEIRO FERREIRA DA CUNHA	0602.10.301.509.2039.3390140.1020		75,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM DIÁRIA DA SERVIDORA PRISCILA MONTEIRO FERREIRA DA CUNHA, QUE IRÁ PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO						
Emissão	**Gestão**	**Empenho**	**Nome do Credor**	**Função Programática**	**Doc Fiscal**	**Valor**
TELESAÚDE, NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2019 NA CIDADE DE TRÊS LAGOAS/MS. CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO.						
21/10/2019	2	819/2019	ANGELITA BRUN TREINAMENTOS ME	0602.10.301.509.2039.3390394.1020		744,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM OS SERVIDORES: ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS, DAIANE CAVASSAN DOS SANTOS, ROSANGELA VIDALDOSANJOS, ROSARIA CIPRIANO DA SILVA, E ADELIZA MARIA ABRAMI DOS SANTOS, PARA PARTICIPAR DO CURSO "NOVA EXIGENCIA DO TCE/MS ESTUDO TECNICO PRELIMINAR,NOS DIAS 24 E25 DE OUTUBRO DE 2019.						
DESPESA COMOS SERVIDORES: ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS, DAINE CAVASSAN DOS SANTOS, ROSANGELA VIDAL DOS ANJOS, ROSARIA CIPRIANO DA SILVA,E ADELIZAMARIA ABRAMI DOS SANTOS, PARA PARTICIPAR DO CURSO "NOVA EXIGENCIA DO TCE/MS ESTUDO TECNICO PRELIMINAR, NOS DIAS 24 E25 DE OUTUBRO DE 2019.						
22/10/2019	2	820/2019	PROVENTOS - FOLHA DE PAGAMENTO	0602.10.301.509.2039.3190110.1020		150.000,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR DE EMPENHO COMPLEMENTARREFERENTE AO EMPENHO Nº 05 DE 03/01/2019 - PARA OCORRER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESDO "UBS"LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO 2019.						
22/10/2019	2	821/2019	PROVENTOS - FOLHA DE PAGAMENTO	0602.10.301.509.2092.3190119.1140		15.000,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NASF, DURANTE OEXERCÍCIO 2019.						
22/10/2019	2	822/2019	PROVENTOS - FOLHA DE PAGAMENTO	0602.10.301.509.2095.3190119.1140		145.000,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR DE EMPENHO COMPLEMENTARNº. 11, PARA OCORRER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE(PSF - OPERACIONALIZAÇÃO DA SAÚDEDA FAMÍLIA PAB VARIÁVEL), DURANTE O EXERCÍCIO2019.						
22/10/2019	2	823/2019	ADELIZA MARIA SANTOS ABRAMI	0602.10.301.509.2039.3390140.1020		150,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM DIÁRIAS DA SECRETÁRIA ADELIZA MARIA SANTOS ABRAMI, QUE IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COSEMS/MS, NOAUDITÓRIO DA ESCOLADE SAÚDE PÚBLICA E REUNIÃO DA CIB/MS, NO AUDITÓRIO DA ESCOLA JORGE DAVID NASSER, NOS DIAS 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2019 NA CIDADE DECAMPO GRANDE/MS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.						
22/10/2019	2	824/2019	PAULO RAIMUNDO	0602.10.301.509.2039.3390140.1020		300,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR (MOTORISTA) PAULO RAIMUNDO, QUE IRÁ TRANSPORTAR A SECRETÁRIA MUNICIPAL DESAÚDE PARA REUNIÃO DA COSEMS/MS,NO AUDITÓRIO DA ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA E REUNIÃO DA CIB/MS, NO AUDITÓRIO DA ESCOLA JORGE DAVID NASSER, NOS DIAS 24E 25 DE OUTUBRO DE 2019 NA CIDADE DE CAMPO GRANDE/MS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.						
22/10/2019	2	825/2019	GILMAR DOS SANTOS SOARES	0602.10.301.509.2039.3390140.1020		75,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM DIÁRIA DO SERVIDOR GILMAR DOS SANTOS SOARES, QUE IRÁ PARTICIPAR DACAPACITAÇÃO DO TELESAÚDE, NODIA 22 DE OUTUBRO DE2019 NA CIDADE DE TRÊS LAGOAS/MS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.						
22/10/2019	2	826/2019	ADELIZA MARIA SANTOS ABRAMI	0602.10.301.509.2039.3390140.1020		150,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM DIÁRIAS DA SECRETÁRIA ADELIZA MARIA SANTOS ABRAMI, EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 823 DE22/10/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO EMITIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.						
24/10/2019	2	827/2019	EMERSON LUIZ GABRIELLI	0602.10.301.509.2079.3390399.1310		10.500,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS PSIQUIÁTRICO E APOIO PRESTADO POR CLÍNICA TERAPÊUTICA - INTERNAÇÃOCOMPULSÓRIA.						
INTERNAÇÃOCOMPULSÓRIA,TRATAMENTO PARA TRANSTORNO COMPORTAMENTAL ATRAVÉS DE ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR (PEDAGOGO, PSIQUIATRA,ATENDIMENTO PSICOLÓGICO, NUTRICIONAL, TERAPEUTA OCUPACIONAL, EQUIPE DE ENFERMAGEM 24H, ATIVIDADES FÍSICAS, SERVIÇOS DE LAVANDERIA E ALIMENTAÇÃO,DESLOCAMENTO QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS PARA INTERCORRÊNCIAS; OFERTA DE MEDICAÇÃO MEDIANTE PRESCRIÇÃO MÉDICA;						
TRASLADO E REMOÇÃODA PACIENTE.						
PREVISÃO DE TRATAMENTO: 06 MESES.						
DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS PSIQUIÁTRICO E APOIO PRESTADO POR CLÍNICA TERAPÊUTICA - INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA.						
INTERNAÇÃOCOMPULSÓRIA.						
TRATAMENTOPARA TRANSTORNO COMPORTAMENTAL ATRAVÉS DE ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR (PEDAGOGO, PSIQUIATRA, ATENDIMENTO PSICOLÓGICO,NUTRICIONAL,TERAPEUTA OCUPACIONAL, EQUIPE DE ENFERMAGEM 24H, ATIVIDADES FÍSICAS, SERVIÇOS DE LAVANDERIA E ALIMENTAÇÃO, DESLOCAMENTO QUE SEFIZEREM NECESSÁRIOSPARA INTERCORRÊNCIAS;						
OFERTA DE MEDICAÇÃO MEDIANTE PRESCRIÇÃO MÉDICA;						
TRASLADO E REMOÇÃODA PACIENTE.						
PREVISÃO DE TRATAMENTO: 06 MESES.						

24/10/2019	2	828/2019	FABIO FRANK RODRIGUES EPP	0602.10.305.509.2041.3390300.1140		580,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Registro de Preço visando contratação de empresa para fornecimento de refeições, coffee breake outros, para atenderasSecretarias do Município de Brasilândia - MS.						
EM ATENÇÃO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.						
24/10/2019	2	829/2019	LEONICE AP. DE SOUZA ALQUAZ EIRELI EPP	0602.10.301.509.2042.3390394.1140		4.150,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Registro de Preço visando contratação de empresa para fornecimento de refeições, coffee breake outros, para atenderas						
Emissão	**Gestão**	**Empenho**	**Nome do Credor**	**Função Programática**	**Doc Fiscal**	**Valor**
Secretarias do Município de Brasilândia - MS.						
VISANDO ATENDER OUTUBRO ROSA.						
EM ATENÇÃO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.						
24/10/2019	2	830/2019	FABIO FRANK RODRIGUES EPP	0602.10.305.509.2041.3390394.1140		3.849,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Registro de Preço visando contratação de empresa para fornecimento de refeições, coffee breake outros, para atenderasSecretarias do Município de Brasilândia - MS.						
VISANDO ATENDER VACINAÇÃO AÇÕESDA DENGUE.						
EM ATENÇÃO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.						
24/10/2019	2	831/2019	FARMACIA FARMAKO LTDA EPP	0602.10.301.509.2079.3390320.1310		3.116,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM aquisição de insumos para paciente "insulinos dependentes" do Programa Hiperdia, conforme solicitação da Secretaria Municipalde Saúde do Município de Brasilandia MS.						
EM ATENÇÃO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.						
24/10/2019	2	832/2019	COMERCIAL MARK ATACADISTA LTDA-ME	0602.10.301.509.2079.3390320.1310		2.072,50
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM aquisição de insumos para paciente "insulinos dependentes" do Programa Hiperdia, conforme solicitação da Secretaria Municipalde Saúde do Município de Brasilandia MS.						
EM ATENÇÃO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.						
24/10/2019	2	833/2019	KPS CALUX COMERCIO E SERVIÇOS EPP	0602.10.301.509.2079.3390320.1310		324,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Licitação Exclusiva para ME/EPP/Equiparadas visando a seleção da proposta mais vantajosa para a Administração Pública,objetivando o Registro de Preço para a aquisição de fórmulas (leites/suplementos) e fraldas com a finalidade de atender as Secretarias de Saúde e Assistência Social do Município de Brasilândia - MS.						
EM ATENÇÃO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.						
24/10/2019	2	834/2019	MOCA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	0602.10.301.509.2042.3390320.1140		3.080,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM MATERIAL DE ENFERMAGEM PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CONFORMETERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO A PRESENTE SOLICITAÇÃO, DO RESPECTIVO PROCESSO Nº 4024/2019.						
Bolsa Coletora de Urina Adulto - 2000 ml, Sistema fechado com escalas de graduação para pequenos e grandes volumes; Conector universal com ponto de coleta para amostra com tampa protetora;						
Tubo extensor; Alça de sustentação; Pinça corta fluxo; Apoio para deambulação; Válvula anti-refluxo; Tubode drenagem. Registro ANVISA.						

25/10/2019	2	835/2019	GENTE SEGURADORA S/A	0602.10.301.509.2039.3390396.1020		3.785,00
Informações do Contrato:	Exercício: 2018	Contrato: 125	Adtivo: 1			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação da vigência do contrato por igual período deque trata a Cláusula Oitava, passando seuvencimento para18 de novembro de 2020; e asupressão de aproximadamente 18,42% (dezoito vírgula quarenta e dois por cento). O valor do presente termo aditivo é de R$ 28.921,00.						
25/10/2019	2	836/2019	GENTE SEGURADORA S/A	0602.10.301.509.2042.3390396.1140		3.559,00
Informações do Contrato:	Exercício: 2018	Contrato: 125	Adtivo: 1			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação da vigência do contrato por igual período deque trata a Cláusula Oitava, passando seuvencimento para18 de novembro de 2020; e asupressão de aproximadamente 18,42% (dezoito vírgula quarenta e dois por cento). O valor do presente termo aditivo é de R$ 28.921,00.						
29/10/2019	2	837/2019	GENTE SEGURADORA S/A	0602.10.301.509.2079.3390396.1310		7.195,00
Informações do Contrato:	Exercício: 2018	Contrato: 125	Adtivo: 1			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação da vigência do contrato por igual período deque trata a Cláusula Oitava, passando seuvencimento para18 de novembro de 2020; e asupressão de aproximadamente 18,42% (dezoito vírgula quarenta e dois por cento). O valor do presente termo aditivo é de R$ 28.921,00.						
29/10/2019	2	838/2019	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS	0602.10.301.509.2039.3390396.1020		3.785,00
Informações do Contrato:	Exercício: 2018	Contrato: 126	Adtivo: 1			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação da vigência do Contrato por igual período, passando seu vencimento para o dia 18 deoutubro de 2020.O valor dopresente Termo Aditivo é de R$ R$ 28.697,00 (vinte e oito mil seiscentos e noventa e sete reais) para ocorrer às despesas duranteo período prorrogado.						
29/10/2019	2	839/2019	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS	0602.10.301.509.2042.3390396.1140		3.785,00
Informações do Contrato:	Exercício: 2018	Contrato: 126	Adtivo: 1			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação da vigência do Contrato por igual período, passando seu vencimento para o dia 18 deoutubro de 2020.O valor dopresente Termo Aditivo é de R$ R$ 28.697,00 (vinte e oito mil seiscentos e noventa e sete reais) para ocorrer às despesas duranteo período prorrogado.						
30/10/2019	2	840/2019	ROSELI CREPALDI	0602.10.301.509.2039.3390140.1020		300,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM DIÁRIA DA SERVIDORA QUE IRÁPARTICIPAR DO EVENTO 3ª JORNADA ESTADUAL DE SAÚDE DO TRABALHADOR,NOS DIAS 05 E06 DE NOVEMBRO DE 2019, NO AUDITÓRIO DA FETEMS, NA CIDADE DE CAMPO GRANDE - MS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.						
30/10/2019	2	841/2019	MARIA MARTHA CRUZ	0602.10.301.509.2039.3390140.1020		300,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM DIÁRIA DA SERVIDORA QUE IRÁPARTICIPAR DO EVENTO 3ª JORNADA ESTADUAL DE SAÚDE DO TRABALHADOR,NOS DIAS 05 E06 DE NOVEMBRO DE 2019, NO AUDITÓRIO DA FETEMS, NA CIDADE DE CAMPO GRANDE - MS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.						
30/10/2019	2	842/2019	GREDSON MOURA DOS SANTOS	0602.10.301.509.2039.3390140.1020		300,00
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 QUE IRÁ PARTICIPAR DO EVENTO 3ª JORNADA ESTADUAL DE SAÚDE DO TRABALHADOR,NOS DIAS 05 E06 DE NOVEMBRO DE 2019, NO AUDITÓRIO DA FETEMS, NA CIDADE DE CAMPO GRANDE - MS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.						
30/10/2019	2	843/2019	JONES MOREIRA SUARES	0602.10.301.509.2039.3390140.1020		300,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM DIÁRIA DO SERVIDOR QUE IRÁ PARTICIPAR DO EVENTO 3ª JORNADA ESTADUAL DE SAÚDE DO TRABALHADOR,NOS DIAS 05 E06 DE NOVEMBRO DE 2019, NO AUDITÓRIO DA FETEMS, NA CIDADE DE CAMPO GRANDE - MS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.						
30/10/2019	2	844/2019	LILIAN MISQUIATTI STRUCHEL	0602.10.301.509.2039.3390140.1020		75,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM DIÁRIA DA SERVIDORA QUE IRÁPARTICIPAR DO EVENTO DE ABERTURA DA SEMANA DE PREVENÇAO AO CÂNCERBUCAL, NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2019, NO AUDITÓRIO DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA - MS, NA CIDADE DE CAMPO GRANDE - MS, CONFORME DOCUMENTOANEXO.						
01/10/2019	3	459/2019	APARECIDA ANGELICA MESSIAS ROSA E	0702.08.244.508.2076.3390480.1000		12.750,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PROGRAMA PROTEGE BRASILÂNDIA FINANCEIRO, VISANDO ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIASOCIAL NO EXERCICIO DE 2019.						
03/10/2019	3	460/2019	ROSANA PAULA S. F. MARTINS ME	0702.08.244.508.2022.3390300.1000		698,10
Informações do Contrato:	Exercício: 2019	Contrato: 54				
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Licitação Exclusiva para ME/EPP e equiparadas visando: Aquisição de gêneros alimentícios fracassados para atendersecretariasmunicipais do Município deBrasilandia MS						
08/10/2019	3	461/2019	VITANUTRI ALIMENTOS EIRELI	0702.08.244.508.2022.3390300.1000		2.452,70
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para atender as Secretarias Municipais do Município deBrasilândia -MS durante o exercício de 2019						

PARA ATENDER AO SCFV (SERVIÇO DECONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS) SERVIÇO REALIZADO COM GRUPOS (CRIANÇAS, ADOLESCENTES, JOVENS EIDOSOS), ORGANIZADODE MODO A PREVENIR AS SITUAÇÕES DE RISCO SOCIAL, AMPLIAR TROCAS CULTURAIS E DE VIVÊNCIAS, DESENVOLVER O SENTIMENTO DEPERTENÇA E DE IDENTIDADE, FORTALECER VÍNCULOS E INCENTIVAR A SOCIALIZAÇÃO E A CONVIVÊNCIA COMUNITÁRIA. SOLICITAÇÃO QUINZENAL OUTUBRO/19, EMATENÇÃO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2019.						
08/10/2019	3	462/2019	VITANUTRI ALIMENTOS EIRELI	0702.08.244.508.2022.3390300.1000		2.452,70
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para atender as Secretarias Municipais do Município deBrasilândia -MS durante o exercício de 2019						
PARA ATENDER AO SCFV (SERVIÇO DECONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS) SERVIÇO REALIZADO COM GRUPOS (CRIANÇAS, ADOLESCENTES, JOVENS EIDOSOS), ORGANIZADODE MODO A PREVENIR AS SITUAÇÕES DE RISCO SOCIAL, AMPLIAR TROCAS CULTURAIS E DE VIVÊNCIAS, DESENVOLVER O SENTIMENTO DEPERTENÇA E DE IDENTIDADE, FORTALECER VÍNCULOS E INCENTIVAR A SOCIALIZAÇÃO E A CONVIVÊNCIA COMUNITÁRIA. SOLICITAÇÃO QUINZENAL OUTUBRO/19, EMATENÇÃO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2019.						
08/10/2019	3	463/2019	FABIO FRANK RODRIGUES EPP	0702.08.244.508.2022.3390300.1000		965,70
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para atender as Secretarias Municipais do Município deBrasilândia -MS durante o exercício de 2019						
PARA ATENDER AO SCFV (SERVIÇO DECONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS) SERVIÇO REALIZADO COM GRUPOS (CRIANÇAS, ADOLESCENTES, JOVENS EIDOSOS), ORGANIZADODE MODO A PREVENIR AS SITUAÇÕES DE RISCO SOCIAL, AMPLIAR TROCAS CULTURAIS E DE VIVÊNCIAS, DESENVOLVER O SENTIMENTO DEPERTENÇA E DE IDENTIDADE, FORTALECER VÍNCULOS E INCENTIVAR A SOCIALIZAÇÃO E A CONVIVÊNCIA COMUNITÁRIA. SOLICITAÇÃO QUINZENAL OUTUBRO/19, EMATENÇÃO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2019.						
08/10/2019	3	464/2019	FABIO FRANK RODRIGUES EPP	0702.08.244.508.2022.3390300.1000		965,70
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para atender as Secretarias Municipais do Município deBrasilândia -MS durante o exercício de 2019						
PARA ATENDER AO SCFV (SERVIÇO DECONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS) SERVIÇO REALIZADO COM GRUPOS (CRIANÇAS, ADOLESCENTES, JOVENS EIDOSOS), ORGANIZADODE MODO A PREVENIR AS SITUAÇÕES DE RISCO SOCIAL, AMPLIAR TROCAS CULTURAIS E DE VIVÊNCIAS, DESENVOLVER O SENTIMENTO DEPERTENÇA E DE IDENTIDADE, FORTALECER VÍNCULOS E INCENTIVAR A SOCIALIZAÇÃO E A CONVIVÊNCIA COMUNITÁRIA. SOLICITAÇÃO QUINZENAL OUTUBRO/19, EMATENÇÃO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2019.						
08/10/2019	3	465/2019	ROSANA PAULA S. F. MARTINS ME	0702.08.244.508.2022.3390300.1000		885,05
Informações do Contrato:	Exercício: 2019	Contrato: 500				
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para atender as Secretarias Municipais do Município deBrasilândia -MS durante o exercício de 2019						
SOLICITAÇÃO PARA ATENDER OS SETORES: CASA ABRIGO, CENTRO DE CONVIVÊNCIA , SCFV – PROJETO CONVIVER.SOLICITAÇÃO QUINZENAL-OUTUBRO/19, EM ATENÇÃO AOFUNDO MUNICIPAL DE ASSSTÊNCIA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2019.						
08/10/2019	3	466/2019	ROSANA PAULA S. F. MARTINS ME	0702.08.244.508.2022.3390300.1000		885,05
Informações do Contrato:	Exercício: 2019	Contrato: 500				
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para atender as Secretarias Municipais do Município deBrasilândia -MS durante o exercício de 2019						
SOLICITAÇÃO PARA ATENDER OS SETORES: CASA ABRIGO, CENTRO DE CONVIVÊNCIA , SCFV – PROJETO CONVIVER.SOLICITAÇÃO QUINZENAL-OUTUBRO/19, EM ATENÇÃO AOFUNDO MUNICIPAL DE ASSSTÊNCIA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2019.						
08/10/2019	3	467/2019	ROSANA PAULA S. F. MARTINS ME	0702.08.244.508.2022.3390300.1000		389,33
Emissão	**Gestão**	**Empenho**	**Nome do Credor**	**Função Programática**	**Doc Fiscal**	**Valor**
Informações do Contrato:	Exercício: 2019	Contrato: 500				
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para atender as Secretarias Municipais do Município deBrasilândia -MS durante o exercício de 2019						
SOLICITAÇÃO PARA ATENDER OS SETORES: CASA ABRIGO, CENTRO DE CONVIVÊNCIA , SCFV – PROJETO CONVIVER.SOLICITAÇÃO QUINZENAL-OUTUBRO/19, EM ATENÇÃO AOFUNDO MUNICIPAL DE ASSSTÊNCIA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2019.						
08/10/2019	3	468/2019	ROSANA PAULA S. F. MARTINS ME	0702.08.244.508.2022.3390300.1000		864,15
Informações do Contrato:	Exercício: 2019	Contrato: 500				
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para atender as Secretarias Municipais do Município deBrasilândia -MS durante o exercício de 2019						
SOLICITAÇÃO PARA ATENDER OS SETORES: CASA ABRIGO, CENTRO DE CONVIVÊNCIA , SCFV – PROJETO CONVIVER.SOLICITAÇÃO QUINZENAL-OUTUBRO/19, EM ATENÇÃO AOFUNDO MUNICIPAL DE ASSSTÊNCIA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2019.						
08/10/2019	3	469/2019	COISAS DA ROCA FRUTAS E LEGUMES LTDA	0702.08.244.508.2022.3390300.1000		1.449,79
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para atender as Secretarias Municipais do Município deBrasilândia -MS durante o exercício de 2019						
PARA ATENDER AO SCFV (SERVIÇO DECONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS) SERVIÇO REALIZADO COM GRUPOS (CRIANÇAS, ADOLESCENTES, JOVENS EIDOSOS), ORGANIZADODE MODO A PREVENIR AS SITUAÇÕES DE RISCO SOCIAL, AMPLIAR TROCAS CULTURAIS E DE VIVÊNCIAS, DESENVOLVER O SENTIMENTO DEPERTENÇA E DE IDENTIDADE, FORTALECER VÍNCULOS E INCENTIVAR A SOCIALIZAÇÃO E A CONVIVÊNCIA COMUNITÁRIA. SOLICITAÇÃO QUINZENAL OUTUBRO/19, EMATENÇÃO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2019.						
08/10/2019	3	470/2019	COISAS DA ROCA FRUTAS E LEGUMES LTDA	0702.08.244.508.2022.3390300.1000		1.459,90
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para atender as Secretarias Municipais do Município deBrasilândia -MS durante o exercício de 2019						
PARA ATENDER AO SCFV (SERVIÇO DECONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS) SERVIÇO REALIZADO COM GRUPOS (CRIANÇAS, ADOLESCENTES, JOVENS EIDOSOS), ORGANIZADODE MODO A PREVENIR AS SITUAÇÕES DE RISCO SOCIAL, AMPLIAR TROCAS CULTURAIS E DE VIVÊNCIAS, DESENVOLVER O SENTIMENTO DEPERTENÇA E DE IDENTIDADE, FORTALECER VÍNCULOS E INCENTIVAR A SOCIALIZAÇÃO E A CONVIVÊNCIA COMUNITÁRIA. SOLICITAÇÃO QUINZENAL OUTUBRO/19, EMATENÇÃO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2019.						
08/10/2019	3	471/2019	TSS TRANSPORTES COMER IMP EXP EIRELI	0702.08.244.508.2022.3390300.1000		2.920,41
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para atender as Secretarias Municipais do Município deBrasilândia -MS durante o exercício de 2019						
PARA ATENDER AO SCFV (SERVIÇO DECONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS) SERVIÇO REALIZADO COM GRUPOS (CRIANÇAS, ADOLESCENTES, JOVENS EIDOSOS), ORGANIZADODE MODO A PREVENIR AS SITUAÇÕES DE RISCO SOCIAL, AMPLIAR TROCAS CULTURAIS E DE VIVÊNCIAS, DESENVOLVER O SENTIMENTO DEPERTENÇA E DE IDENTIDADE, FORTALECER VÍNCULOS E INCENTIVAR A SOCIALIZAÇÃO E A CONVIVÊNCIA COMUNITÁRIA. SOLICITAÇÃO MENSAL OUTUBRO/19, EM ATENÇÃOAO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIASOCIAL NO EXERCICIO DE 2019.						
08/10/2019	3	472/2019	AILTON DE ARAUJO SILVA - ME	0702.08.244.508.2022.3390300.1000		950,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de gás de cozinha e águamineral para atender as Secretarias Municipais do Município de Brasilândia durante oexercício 2019						
SOLICITAÇÃO PARA ATENDER OS SETORES: SMAS, CRAS, CREAS, PROJETO CONVIVER,CASA ABRIGO, CENTRO DE CONVIVÊNCIA, CONSELHO TUTELAR E VELÓRIOMUNICIPAL.SOLICITAÇÃO MENSAL- OUTUBRO/19, EM ATENÇÃO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSSTÊNCIA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2019.						
08/10/2019	3	473/2019	AILTON DE ARAUJO SILVA - ME	0702.08.244.508.2022.3390300.1000		66,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Aquisição de gás de cozinha e águamineral para atender as Secretarias Municipais do Município de Brasilândia durante oexercício 2019						
EM ATENÇÃOAO FUNDO MUNICIPAL DE ASSSTÊNCIA SOCIAL - SOLICITAÇÃO MENSAL - OUTUBRO/2019.						
08/10/2019	3	474/2019	FABIO FRANK RODRIGUES EPP	0702.08.244.508.2022.3390394.1000		959,40
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Registro de Preço visando contratação de empresa para fornecimento de refeições, coffee breake outros, para atenderasSecretarias do Município de Brasilândia - MS						
PARA ATENDER AO CRAS (CENTRO DEREFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), UNIDADE ESTA RESPONSÁVEL PELO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL PAFAMÍLIA (PAIF), DESENVOLVIDO PRINCIPALMENTE EM GRUPOS QUE BUSCA A PARTICIPAÇÃO DA FAMÍLIA PARA PROMOVER ORIENTAÇÃOES E PREVENIR SITUAÇÕES DEVULNERABILIDADE OU VIOLÊNCIA. SOLICITAÇÃO MENSAL – OUTUBRO/19, EM ATENÇÃO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2019.						
08/10/2019	3	475/2019	ROSANA PAULA S. F. MARTINS ME	0702.08.244.512.2084.3390300.1000		581,45
Informações do Contrato:	Exercício: 2019	Contrato: 500				
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para atender as Secretarias Municipais do Município deBrasilândia -MS durante o exercício de 2019						

PARA ATENDER A UNIDADE INSTITUCIONAL DOCE LAR (CAPACIDADE PARA ATENDER CRCADE 20 CRIANÇAS E ADOLESCENTES) E AO ILPI (INSTITUIÇÃO DE LONGAPERMANÊNCIA PARA IDOSOS ISABEL SENEDEZI DE OLIVERIA (CAPACIDADE PARA ATENDERCERCA DE 20 IDOSOS).SOLICITAÇÃO QUINZENAL-OUTUBRO/19, EM ATENÇÃO AOFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2019.						
08/10/2019	3	476/2019	TSS TRANSPORTES COMER IMP EXP EIRELI	0702.08.244.512.2084.3390300.1000		1.312,97
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para atender as Secretarias Municipais do Município deBrasilândia -MS durante o exercício de 2019						
PARA ATENDER A UNIDADE INSTITUCIONAL DOCE LAR (CAPACIDADE PARA ATENDER CRCADE 20 CRIANÇAS E ADOLESCENTES) E AO ILPI (INSTITUIÇÃO DE LONGAPERMANÊNCIA PARA IDOSOS ISABEL SENEDEZI DE OLIVERIA (CAPACIDADE PARA ATENDERCERCA DE 20 IDOSOS).SOLICITAÇÃO MENSAL-OUTUBRO/19, EM ATENÇÃO AOFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2019.						
08/10/2019	3	477/2019	COISAS DA ROCA FRUTAS E LEGUMES LTDA	0702.08.244.512.2084.3390300.1000		1.169,18
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 perecíveis e não perecíveis para atender as Secretarias Municipais do Município deBrasilândia -MS durante o exercício de 2019						
PARA ATENDER A UNIDADE INSTITUCIONAL DOCE LAR (CAPACIDADE PARA ATENDER CRCADE 20 CRIANÇAS E ADOLESCENTES) E AO ILPI (INSTITUIÇÃO DE LONGAPERMANÊNCIA PARA IDOSOS ISABEL SENEDEZI DE OLIVERIA (CAPACIDADE PARA ATENDERCERCA DE 20 IDOSOS).SOLICITAÇÃO QUINZENAL-OUTUBRO/19, EM ATENÇÃO AOFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2019.						
08/10/2019	3	478/2019	COISAS DA ROCA FRUTAS E LEGUMES LTDA	0702.08.244.512.2084.3390300.1000		1.217,88
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para atender as Secretarias Municipais do Município deBrasilândia -MS durante o exercício de 2019						
PARA ATENDER A UNIDADE INSTITUCIONAL DOCE LAR (CAPACIDADE PARA ATENDER CRCADE 20 CRIANÇAS E ADOLESCENTES) E AO ILPI (INSTITUIÇÃO DE LONGAPERMANÊNCIA PARA IDOSOS ISABEL SENEDEZI DE OLIVERIA (CAPACIDADE PARA ATENDERCERCA DE 20 IDOSOS).SOLICITAÇÃO QUINZENAL-OUTUBRO/19, EM ATENÇÃO AOFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2019.						
08/10/2019	3	479/2019	ROSANA PAULA S. F. MARTINS ME	0702.08.244.512.2084.3390300.1000		859,30
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para atender as Secretarias Municipais do Município deBrasilândia -MS durante o exercício de 2019						
PARA ATENDER A UNIDADE INSTITUCIONAL DOCE LAR (CAPACIDADE PARA ATENDER CRCADE 20 CRIANÇAS E ADOLESCENTES) E AO ILPI (INSTITUIÇÃO DE LONGAPERMANÊNCIA PARA IDOSOS ISABEL SENEDEZI DE OLIVERIA (CAPACIDADE PARA ATENDERCERCA DE 20 IDOSOS).SOLICITAÇÃO QUINZENAL-OUTUBRO/19, EM ATENÇÃO AOFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2019.						
08/10/2019	3	480/2019	ROSANA PAULA S. F. MARTINS ME	0702.08.244.512.2084.3390300.1000		315,58
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para atender as Secretarias Municipais do Município deBrasilândia -MS durante o exercício de 2019						
PARA ATENDER A UNIDADE INSTITUCIONAL DOCE LAR (CAPACIDADE PARA ATENDER CRCADE 20 CRIANÇAS E ADOLESCENTES) E AO ILPI (INSTITUIÇÃO DE LONGAPERMANÊNCIA PARA IDOSOS ISABEL SENEDEZI DE OLIVERIA (CAPACIDADE PARA ATENDERCERCA DE 20 IDOSOS).SOLICITAÇÃO QUINZENAL-OUTUBRO/19, EM ATENÇÃO AOFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2019.						
08/10/2019	3	481/2019	FABIO FRANK RODRIGUES EPP	0702.08.244.512.2084.3390300.1000		1.000,50
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para atender as Secretarias Municipais do Município deBrasilândia -MS durante o exercício de 2019						
PARA ATENDER A UNIDADE INSTITUCIONAL DOCE LAR (CAPACIDADE PARA ATENDER CRCADE 20 CRIANÇAS E ADOLESCENTES) E AO ILPI (INSTITUIÇÃO DE LONGAPERMANÊNCIA PARA IDOSOS ISABEL SENEDEZI DE OLIVERIA (CAPACIDADE PARA ATENDERCERCA DE 20 IDOSOS).SOLICITAÇÃO QUINZENAL-OUTUBRO/19, EM ATENÇÃO AOFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2019.						
08/10/2019	3	482/2019	FABIO FRANK RODRIGUES EPP	0702.08.244.512.2084.3390300.1000		809,10
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para atender as Secretarias Municipais do Município deBrasilândia -MS durante o exercício de 2019						
PARA ATENDER A UNIDADE INSTITUCIONAL DOCE LAR (CAPACIDADE PARA ATENDER CRCADE 20 CRIANÇAS E ADOLESCENTES) E AO ILPI (INSTITUIÇÃO DE LONGAPERMANÊNCIA PARA IDOSOS ISABEL SENEDEZI DE OLIVERIA (CAPACIDADE PARA ATENDERCERCA DE 20 IDOSOS).SOLICITAÇÃO QUINZENAL-OUTUBRO/19, EM ATENÇÃO AOFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2019.						
08/10/2019	3	483/2019	VITANUTRI ALIMENTOS EIRELI	0702.08.244.512.2084.3390300.1000		807,75
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para atender as Secretarias Municipais do Município deBrasilândia -MS durante o exercício de 2019						
PARA ATENDER A UNIDADE INSTITUCIONAL DOCE LAR (CAPACIDADE PARA ATENDER CRCADE 20 CRIANÇAS E ADOLESCENTES) E AO ILPI (INSTITUIÇÃO DE LONGAPERMANÊNCIA PARA IDOSOS ISABEL SENEDEZI DE OLIVERIA (CAPACIDADE PARA ATENDERCERCA DE 20 IDOSOS).SOLICITAÇÃO QUINZENAL-OUTUBRO/19, EM ATENÇÃO AOFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2019.						
08/10/2019	3	484/2019	VITANUTRI ALIMENTOS EIRELI	0702.08.244.512.2084.3390300.1000		807,75
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para atender as Secretarias Municipais do Município deBrasilândia -MS durante o exercício de 2019						
PARA ATENDER A UNIDADE INSTITUCIONAL DOCE LAR (CAPACIDADE PARA ATENDER CRCADE 20 CRIANÇAS E ADOLESCENTES) E AO ILPI (INSTITUIÇÃO DE LONGAPERMANÊNCIA PARA IDOSOS ISABEL SENEDEZI DE OLIVERIA (CAPACIDADE PARA ATENDERCERCA DE 20 IDOSOS).SOLICITAÇÃO QUINZENAL-OUTUBRO/19, EM ATENÇÃO AOFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2019.						
25/10/2019	3	485/2019	ROSANA PAULA S. F. MARTINS ME	0702.08.244.508.2022.3390302.1000		642,50
Informações do Contrato:	Exercício: 2019	Contrato: 501				
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM aquisição de materiais de limpeza, higiene e afins, visando atender as Secretarias Municipais do Município de Brasilândia - MSdurante o exercício 2019.						
VISANDO ATENDER OS SETORES DA SMAS.						
EM ATENÇÃO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.						
25/10/2019	3	486/2019	COMERCIAL DE LUBRIFICANTES OLIVEIRA	0702.08.244.508.2022.3390302.1000		193,30
Informações do Contrato:	Exercício: 2018	Contrato: 10002				
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM aquisição de materiais de limpeza, higiene e afins, visando atender as Secretarias Municipais do Município de Brasilândia - MSdurante o exercício 2019.						
VISANDO ATENDER OS SETORES DA SMAS.EM ATENÇÃO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.						
25/10/2019	3	487/2019	ROSANA PAULA S. F. MARTINS ME	0702.08.244.508.2022.3390302.1000		89,70
Emissão	**Gestão**	**Empenho**	**Nome do Credor**	**Função Programática**	**Doc Fiscal**	**Valor**
Informações do Contrato:	Exercício: 2019	Contrato: 501				
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM aquisição de materiais de limpeza, higiene e afins, visando atender as Secretarias Municipais do Município de Brasilândia - MSdurante o exercício 2019.						
VISANDO ATENDER OS SETORES DA SMAS.						
EM ATENÇÃO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.						
25/10/2019	3	488/2019	TSS TRANSPORTES COMER IMP EXP EIRELI	0702.08.244.508.2076.3390320.1000		14.605,20
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER PROGRAMA PROTEGE DO MUNICÍPIO DE BRASILÂNDIA/MS, (PARA ATENDERFAMÍLIAS DE BAIXA RENDA CONFORMELEI MUNICIPAL 2206/2007,LM 2655/2016 E DECRETO Nº2636/07) EM ATENÇÃO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALNOEXERCICIO DE2019.						
30/10/2019	3	489/2019	CICERO PEREIRA DOS SANTOS	0702.08.244.508.2022.3390399.1000		1.000,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE SOM CONFORME ABAIXO:COMPOSIÇÃODO CONJUNTO DE SONORIZAÇÃO:						
MÍNIMAS: 06 CAIXA DE SOM GRAVE, MÉDIO E AGUDO, 04 CAIXAS SUPER GRAVE, 02 PEDESTAL PARA MICROFONE, 01 NOTEBOOK, 01 MESA DE SOM COM 8 CANAIS, 01POTENCIADE 7.000 WATTS, 01 POTENCIA DE 2.000WATTS, 01 POTENCIA 3.000 WATTS, 02 MICROFONES SEM FIO, 02 MICROFONES COM FIO, 01 TORRE PARA CAIXA DE SOM, CABOS DECONEXÕES, 01PROCESSADOR DE ÁUDIO DIGITAL, 01 EQUALIZADOR, 01 OPERADOR TÉCNICO.						
OBS.: TRANSPORTE E INSTALAÇÃO PORCONTA DO FORNECEDOR.						
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE SOM CONFORME ABAIXO:						

COMPOSIÇÃODO CONJUNTO DE SONORIZAÇÃO:						
MÍNIMAS: 06 CAIXA DE SOM GRAVE, MÉDIO E AGUDO, 04 CAIXAS SUPER GRAVE, 02 PEDESTAL PARA MICROFONE, 01 NOTEBOOK, 01 MESA DE SOM COM 8 CANAIS, 01POTENCIADE 7.000 WATTS, 01 POTENCIA DE 2.000WATTS, 01 POTENCIA 3.000 WATTS, 02 MICROFONES SEM FIO, 02 MICROFONES COM FIO, 01 TORRE PARA CAIXA DE SOM, CABOS DECONEXÕES, 01PROCESSADOR DE ÁUDIO DIGITAL, 01 EQUALIZADOR, 01 OPERADOR TÉCNICO.						
OBS.: TRANSPORTE E INSTALAÇÃO PORCONTA DO FORNECEDOR.						
25/10/2019	4	13/2019	GENTE SEGURADORA S/A	0504.12.361.503.2069.3390396.1190		14.382,00
Informações do Contrato:	Exercício: 2018	Contrato: 125	Adtivo: 1			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação da vigência do contrato por igual período deque trata a Cláusula Oitava, passando seuvencimento para18 de novembro de 2020; e asupressão de aproximadamente 18,42% (dezoito vírgula quarenta e dois por cento). O valor do presente termo aditivo é de R$ 28.921,00.						
29/10/2019	4	14/2019	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS	0504.12.361.503.2069.3390396.1190		15.057,00
Informações do Contrato:	Exercício: 2018	Contrato: 126	Adtivo: 1			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação da vigência do Contrato por igual período, passando seu vencimento para o dia 18 deoutubro de 2020.O valor dopresente Termo Aditivo é de R$ R$ 28.697,00 (vinte e oito mil seiscentos e noventa e sete reais) para ocorrer às despesas duranteo período prorrogado.						
25/10/2019	5	11/2019	TSS TRANSPORTES COMER IMP EXP EIRELI	0703.08.244.508.2058.3390320.1815		14.605,20
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICASPARA ATENDER PROGRAMA PROTEGE DO MUNICÍPIO DE BRASILÂNDIA/MS, PARAATENDER FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA CONFORME LEI MUNICIPAL 2206/2007, LM 2655/2016 E DECRETO Nº 2636/07, EM ATENÇÃO AO FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIALNO EXERCICIO DE 2019.						
31/10/2019	8	60/2019	PROVENTOS - FOLHA DE PAGAMENTO	0101.01.031.101.2001.3190110.1000		127.482,77
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM INCORPORAÇÃO CAMARA MUNICIPAL COMPETENCIA 10/2019-31.90.11.						
31/10/2019	8	61/2019	CAMARA MUNICIPAL DE BRASILANDIA	0101.01.031.101.2001.3190130.1000		26.968,21
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM INCORPORAÇÃO CAMARA MUNICIPAL COMPETENCIA 10/2019-31.90.13.						
31/10/2019	8	62/2019	CAMARA MUNICIPAL DE BRASILANDIA	0101.01.031.101.2001.3390140.1000		16.320,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM INCORPORAÇÃO CAMARA MUNICIPAL COMPETENCIA 10/2019-33.90.14.						
31/10/2019	8	63/2019	CAMARA MUNICIPAL DE BRASILANDIA	0101.01.031.101.2001.3390309.1000		3.436,55
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM INCORPORAÇÃO CAMARA MUNICIPAL COMPETENCIA 10/2019-33.90.30.						
31/10/2019	8	64/2019	CAMARA MUNICIPAL DE BRASILANDIA	0101.01.031.101.2001.3390369.1000		1.245,00
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM INCORPORAÇÃO CAMARA MUNICIPAL COMPETENCIA 10/2019-33.90.30.						
31/10/2019	8	65/2019	CAMARA MUNICIPAL DE BRASILANDIA	0101.01.031.101.2001.3390399.1000		4.935,65
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM INCORPORAÇÃO CAMARA MUNICIPAL COMPETENCIA 10/2019-33.90.39						
31/10/2019	8	66/2019	CAMARA MUNICIPAL DE BRASILANDIA	0101.01.031.101.2001.3390469.1000		1.767,99
Sem Informações do Contrato.						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM INCORPORAÇÃO CAMARA MUNICIPAL COMPETENCIA 10/2019-33.90.46.						
Emissão	**Gestão**	**Empenho**	**Nome do Credor**	**Função Programática**	**Doc Fiscal**	**Valor**
Total Geral:						**2.362.122,68**
Total Bruto/Liquidado:						**2.362.122,68**

JOCIEL NUNES DASILVA
Contador CRC 10551/O

MÁRCIO ENDRIGO D. DOS SANTOS
Secretário Mun. de Planej. e Finanças

Publicado por:
Valéria Barros Silva
Código Identificador:D6BA2C96

SECRETARIA DE FINANÇAS - CONTABILIDADE
ANEXO I - RREO 5º BIMESTRE/2019

Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO) - Consolidado
Anexo 1 - Balanço Orçamentário
Setembro até Outubro - 5º Bimestre/2019

LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º								R$ 1,00
Nº	RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo (a - c)
				No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
1	**RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)**	**87.932.000,00**	**87.932.000,00**	**10.969.811,35**	**12,48**	**51.470.438,70**	**58,53**	**36.461.561,30**
2	**RECEITAS CORRENTES**	**77.764.300,00**	**77.764.300,00**	**10.744.343,05**	**13,82**	**49.612.783,26**	**63,80**	**28.151.516,74**
3	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	**11.632.500,00**	**11.632.500,00**	**1.618.936,46**	**13,92**	**10.170.629,28**	**87,43**	**1.461.870,72**
4	Impostos	11.178.000,00	11.178.000,00	1.570.888,40	14,05	9.808.322,68	87,75	1.369.677,32
5	Taxas	444.500,00	444.500,00	48.048,06	10,81	362.306,60	81,51	82.193,40
6	Contribuição de Melhoria	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
7	**CONTRIBUIÇÕES**	**390.000,00**	**390.000,00**	**60.811,53**	**15,59**	**357.018,20**	**91,54**	**32.981,80**
8	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	390.000,00	390.000,00	60.811,53	15,59	357.018,20	91,54	32.981,80
12	**RECEITA PATRIMONIAL**	**928.500,00**	**928.500,00**	**168.711,17**	**18,17**	**974.676,26**	**104,97**	**(46.176,26)**
13	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	90.000,00	90.000,00	2.765,35	3,07	13.634,82	15,15	76.365,18
14	Valores Mobiliários	838.500,00	838.500,00	165.945,82	19,79	961.041,44	114,61	(122.541,44)
15	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**RECEITA DE SERVIÇOS**	**56.500,00**	**56.500,00**	**11.292,39**	**19,99**	**86.197,75**	**152,56**	**(29.697,75)**
23	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.500,00	1.500,00	127,84	8,52	999,59	66,64	500,41
24	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

25	Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Outros Serviços	55.000,00	55.000,00	11.164,55	20,30	85.198,16	154,91	(30.198,16)
28	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**49.241.240,00**	**49.241.240,00**	**8.841.779,82**	**17,96**	**37.826.008,45**	**76,82**	**11.415.231,55**
29	Transferências da União e de suas Entidades	25.002.300,00	25.002.300,00	4.889.883,67	19,56	17.680.036,21	70,71	7.322.263,79
30	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	16.186.940,00	16.186.940,00	2.696.241,21	16,66	13.753.790,69	84,97	2.433.149,31
31	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Transferências de Instituições Privadas	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
33	Transferências de Outras Instituições Públicas	8.025.000,00	8.025.000,00	1.255.654,94	15,65	6.392.181,55	79,65	1.632.818,45
34	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**15.515.560,00**	**15.515.560,00**	**42.811,68**	**0,28**	**198.253,32**	**1,28**	**15.317.306,68**
38	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	70.000,00	70.000,00	20.087,73	28,70	98.993,39	141,42	(28.993,39)
39	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	15.369.560,00	15.369.560,00	1.039,79	0,01	20.912,94	0,14	15.348.647,06
40	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Demais Receitas Correntes	76.000,00	76.000,00	21.684,16	28,53	78.346,99	103,09	(2.346,99)
42	**RECEITAS DE CAPITAL**	**10.167.700,00**	**10.167.700,00**	**225.468,30**	**2,22**	**1.857.655,44**	**18,27**	**8.310.044,56**
43	**OPERAÇÕES DE CRÉDITO**	**678.000,00**	**678.000,00**	**0,00**	**0,00**	**647.724,00**	**95,53**	**30.276,00**
44	Operações de Crédito - Mercado Interno	678.000,00	678.000,00	0,00	0,00	647.724,00	95,53	30.276,00
45	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	**ALIENAÇÃO DE BENS**	**13.500,00**	**13.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.500,00**
47	Alienação de Bens Móveis	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00

Nº	RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo (a - c)
				No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
48	Alienação de Bens Imóveis	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
49	Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	**9.476.200,00**	**9.476.200,00**	**225.468,30**	**2,38**	**1.209.931,44**	**12,77**	**8.266.268,56**
52	Transferências da União e de suas Entidades	8.594.200,00	8.594.200,00	225.468,30	2,62	1.209.931,44	14,08	7.384.268,56
53	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	882.000,00	882.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882.000,00
54	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	**OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
61	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	**SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)**	**87.932.000,00**	**87.932.000,00**	**10.969.811,35**	**12,48**	**51.470.438,70**	**58,53**	**36.461.561,30**
67	**OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
68	**Operações de Crédito - Mercado Interno**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
69	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	**Operações de Crédito - Mercado Externo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
72	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	**SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)**	**87.932.000,00**	**87.932.000,00**	**10.969.811,35**	**12,48**	**51.470.438,70**	**58,53**	**36.461.561,30**
75	DÉFICIT (VI)1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	**TOTAL (VII) = (V + VI)**	**87.932.000,00**	**87.932.000,00**	**10.969.811,35**	**12,48**	**51.470.438,70**	**58,53**	**36.461.561,30**
77	**SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
78	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº	DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	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)		
80	**DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)**	**87.932.000,00**	**92.778.073,97**	**4.342.986,26**	**69.047.875,17**	**23.730.198,80**	**11.236.534,18**	**46.688.367,98**	**46.089.705,99**	**46.155.531,75**
81	**DESPESAS CORRENTES**	**49.680.500,00**	**54.978.931,35**	**3.801.254,59**	**48.029.632,53**	**6.949.298,82**	**8.341.142,35**	**37.113.520,89**	**17.865.410,46**	**36.597.584,66**
82	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.802.500,00	25.992.778,90	2.641.444,69	25.512.321,18	480.457,72	4.508.995,18	21.453.738,67	4.539.040,23	21.303.996,02
83	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	80.000,00	149.856,48	29.000,00	144.856,48	5.000,00	19.731,94	106.637,39	43.219,09	106.637,39
84	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.798.000,00	28.836.295,97	1.130.809,90	22.372.454,87	6.463.841,10	3.812.415,23	15.553.144,83	13.283.151,14	15.186.951,25
85	**DESPESAS DE CAPITAL**	**38.216.500,00**	**37.764.142,62**	**541.731,67**	**21.018.242,64**	**16.745.899,98**	**2.895.391,83**	**9.574.847,09**	**28.189.295,53**	**9.557.947,09**
86	INVESTIMENTOS	37.961.500,00	37.464.142,62	496.731,67	20.724.904,00	16.739.238,62	2.819.977,56	9.321.880,41	28.142.262,21	9.304.980,41
87	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	255.000,00	300.000,00	45.000,00	293.338,64	6.661,36	75.414,27	252.966,68	47.033,32	252.966,68
89	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
90	DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	**SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)**	**87.932.000,00**	**92.778.073,97**	**4.342.986,26**	**69.047.875,17**	**23.730.198,80**	**11.236.534,18**	**46.688.367,98**	**46.089.705,99**	**46.155.531,75**
92	**AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
93	**Amortização da Dívida Interna**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
94	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	**Amortização da Dívida Externa**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
97	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº	DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		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)		
98	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	**SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)**	**87.932.000,00**	**92.778.073,97**	**4.342.986,26**	**69.047.875,17**	**23.730.198,80**	**11.236.534,18**	**46.688.367,98**	**46.089.705,99**	**46.155.531,75**

100	SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.782.070,72	0,00	0,00
101	**TOTAL (XIV) = (XII + XIII)**	**87.932.000,00**	**92.778.073,97**	**4.342.986,26**	**69.047.875,17**	**23.730.198,80**	**11.236.534,18**	**51.470.438,70**	**41.307.635,27**	**46.155.531,75**
102	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº	RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo (a - c)
				No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
103	**RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
104	**RECEITAS CORRENTES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
105	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
106	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	**CONTRIBUIÇÕES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
110	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	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
113	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	**RECEITA PATRIMONIAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
115	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124	**RECEITA DE SERVIÇOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
125	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	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
133	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
140	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	**RECEITAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
145	**OPERAÇÕES DE CRÉDITO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
146	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº	RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo (a - c)
				No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
148	**ALIENAÇÃO DE BENS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
149	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
154	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155	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
156	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162	**OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
163	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164	Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166	Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº	DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		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)		
167	**DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
168	**DESPESAS CORRENTES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
169	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172	**DESPESAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
173	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: Sistema de Contabildade - N&A Informatica, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICIPIO DE BRASILANDIA.

JOCIEL NUNES DA SILVA
CRC/MS 10.551/O

MARCIO ENDRIGO DUARTE DOS SANTOS
Secretário Municipal de Planejamento e Finanças

DR. ANTÔNIO DE PÁDUA THIAGO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Juliana Caetano Soares
Código Identificador:0F95721D

SECRETARIA DE FINANÇAS - CONTABILIDADE
ANEXO II - RREO 5º BIMESTRE/2019

Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO) - Consolidado
Anexo 2 - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
Setembro até Outubro - 5º Bimestre/2019

LRF, Art. 52, inciso II, alíneas "c"											R$ 1,00
Nº	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a-d)
				No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)	
1	**DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA**	**87.932.000,00**	**92.778.073,97**	**4.342.986,26**	**69.047.875,17**	**99,98**	**23.730.198,80**	**11.236.534,18**	**46.688.367,98**	**99,98**	**46.089.705,99**
2	**01 - Legislativa**	**2.850.000,00**	**2.713.927,74**	**362.313,53**	**2.168.190,03**	**3,14**	**545.737,71**	**411.611,21**	**2.112.030,34**	**4,52**	**601.897,40**
3	031 - Ação Legislativa	2.850.000,00	2.713.927,74	362.313,53	2.168.190,03	3,14	545.737,71	411.611,21	2.112.030,34	4,52	601.897,40
4	**03 - Essencial à Justiça**	**104.000,00**	**84.000,00**	**(20.000,00)**	**78.225,00**	**0,11**	**5.775,00**	**12.133,62**	**59.896,63**	**0,13**	**24.103,37**
5	092 - Representação Judicial e Extrajudicial	104.000,00	84.000,00	(20.000,00)	78.225,00	0,11	5.775,00	12.133,62	59.896,63	0,13	24.103,37
6	**04 - Administração**	**8.812.000,00**	**10.302.971,63**	**620.451,13**	**9.371.864,44**	**13,57**	**931.107,19**	**1.615.954,30**	**6.952.036,68**	**14,89**	**3.350.934,95**
7	122 - Administração Geral	6.035.000,00	6.969.977,66	292.630,61	6.222.210,08	9,01	747.767,58	1.112.823,21	4.457.196,67	9,55	2.512.780,99
8	123 - Administração Financeira	2.605.000,00	2.988.220,34	306.095,52	2.867.723,10	4,15	120.497,24	446.247,83	2.310.713,36	4,95	677.506,98
9	124 - Controle Interno	45.000,00	144.666,67	(4.000,00)	136.406,60	0,20	8.260,07	32.259,18	84.180,24	0,18	60.486,43
10	129 - Administração de Receitas	6.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
11	131 - Comunicação Social	121.000,00	196.106,96	25.725,00	145.524,66	0,21	50.582,30	24.624,08	99.946,41	0,21	96.160,55
12	**06 - Segurança Pública**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
13	182 - Defesa Civil	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
14	**08 - Assistência Social**	**5.921.600,00**	**6.061.420,80**	**373.370,81**	**3.679.655,08**	**5,33**	**2.381.765,72**	**494.345,42**	**3.033.189,55**	**6,50**	**3.028.231,25**
15	242 - Assistência ao Portador de Deficiência	49.500,00	49.500,00	0,00	0,00	0,00	49.500,00	0,00	0,00	0,00	49.500,00
16	243 - Assistência à Criança e ao Adolescente	160.500,00	182.500,00	22.500,00	143.810,68	0,21	38.689,32	23.459,38	124.178,97	0,27	58.321,03
17	244 - Assistência Comunitária	5.711.600,00	5.829.420,80	350.870,81	3.535.844,40	5,12	2.293.576,40	470.886,04	2.909.010,58	6,23	2.920.410,22
18	**10 - Saúde**	**13.909.500,00**	**15.452.443,81**	**619.985,92**	**11.506.792,43**	**16,67**	**3.945.651,38**	**2.300.581,63**	**8.702.194,62**	**18,63**	**6.750.249,19**
19	301 - Atenção Básica	9.964.000,00	11.429.665,07	590.801,83	7.883.323,90	11,42	3.546.341,17	1.684.871,84	5.958.002,47	12,76	5.471.662,60
20	302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.320.000,00	3.530.000,00	19.153,90	3.286.527,23	4,76	243.472,77	511.634,70	2.498.757,13	5,35	1.031.242,87
21	303 - Suporte Profilático e Terapêutico	404.500,00	246.209,80	54.427,70	169.580,94	0,25	76.628,86	77.858,30	141.090,54	0,30	105.119,26
22	305 - Vigilância Epidemiológica	221.000,00	246.568,94	(44.397,51)	167.360,36	0,24	79.208,58	26.216,79	104.344,48	0,22	142.224,46
23	**12 - Educação**	**24.808.000,00**	**25.459.385,74**	**908.155,58**	**22.465.519,89**	**32,53**	**2.993.865,85**	**3.769.198,79**	**14.072.854,75**	**30,13**	**11.386.530,99**
24	306 - Alimentação e Nutrição	866.000,00	884.134,56	62.941,52	657.548,96	0,95	226.585,60	131.639,56	543.359,34	1,16	340.775,22
25	361 - Ensino Fundamental	20.740.500,00	21.432.062,62	841.579,41	18.850.124,28	27,30	2.581.938,34	3.178.878,75	11.492.299,67	24,61	9.939.762,95
26	365 - Educação Infantil	3.201.500,00	3.143.188,56	3.634,65	2.957.846,65	4,28	185.341,91	458.680,48	2.037.195,74	4,36	1.105.992,82
27	**13 - Cultura**	**366.000,00**	**432.150,00**	**0,00**	**217.244,30**	**0,31**	**214.905,70**	**0,00**	**217.244,30**	**0,47**	**214.905,70**
28	392 - Difusão Cultural	366.000,00	432.150,00	0,00	217.244,30	0,31	214.905,70	0,00	217.244,30	0,47	214.905,70
29	**15 - Urbanismo**	**20.445.400,00**	**20.889.766,31**	**1.155.032,46**	**14.937.453,28**	**21,63**	**5.952.313,03**	**1.978.460,84**	**8.174.372,14**	**17,51**	**12.715.394,17**
30	451 - Infra-estrutura Urbana	16.958.900,00	16.353.490,95	404.757,67	10.621.609,79	15,38	5.731.881,16	1.305.191,48	4.940.526,98	10,58	11.412.963,97
31	452 - Serviços Urbanos	3.486.500,00	4.536.275,36	750.274,79	4.315.843,49	6,25	220.431,87	673.269,36	3.233.845,16	6,93	1.302.430,20
32	**16 - Habitação**	**1.603.500,00**	**298.722,04**	**0,00**	**295.222,04**	**0,43**	**3.500,00**	**101.123,19**	**101.123,19**	**0,22**	**197.598,85**
33	481 - Habitação Rural	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
34	482 - Habitação Urbana	1.602.500,00	297.722,04	0,00	295.222,04	0,43	2.500,00	101.123,19	101.123,19	0,22	196.598,85
35	**17 - Saneamento**	**1.241.000,00**	**1.230.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.230.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.230.300,00**
36	511 - Saneamento Básico Rural	1.241.000,00	1.230.300,00	0,00	0,00	0,00	1.230.300,00	0,00	0,00	0,00	1.230.300,00
37	**18 - Gestão Ambiental**	**766.000,00**	**353.800,00**	**88.000,00**	**94.236,00**	**0,14**	**259.564,00**	**88.000,00**	**94.236,00**	**0,20**	**259.564,00**
38	541 - Preservação e Conservação Ambiental	100.000,00	29.800,00	0,00	6.236,00	0,01	23.564,00	0,00	6.236,00	0,01	23.564,00
39	542 - Controle Ambiental	666.000,00	324.000,00	88.000,00	88.000,00	0,13	236.000,00	88.000,00	88.000,00	0,19	236.000,00
40	**20 - Agricultura**	**1.954.000,00**	**2.154.244,07**	**67.743,53**	**1.246.051,30**	**1,81**	**908.192,77**	**164.154,65**	**846.402,09**	**1,81**	**1.307.841,98**
41	122 - Administração Geral	769.000,00	1.239.164,51	38.043,53	1.047.251,30	1,52	191.913,21	164.154,65	677.302,09	1,45	561.862,42
42	608 - Promoção da Produção Agropecuária	1.183.000,00	913.079,56	29.700,00	198.800,00	0,29	714.279,56	0,00	169.100,00	0,36	743.979,56
43	661 - Promoção Industrial	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44	**23 - Comércio e Serviços**	**22.000,00**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.000,00**
45	695 - Turismo	22.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
46	**25 - Energia**	**1.403.000,00**	**1.735.940,33**	**70.000,00**	**656.534,60**	**0,95**	**1.079.405,73**	**86.417,64**	**654.652,62**	**1,40**	**1.081.287,71**
47	752 - Energia Elétrica	1.403.000,00	1.735.940,33	70.000,00	656.534,60	0,95	1.079.405,73	86.417,64	654.652,62	1,40	1.081.287,71
Nº	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a-d)
				No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)	
48	**26 - Transporte**	**1.539.000,00**	**2.529.072,33**	**4.693,30**	**913.889,51**	**1,32**	**1.615.182,82**	**100.166,43**	**913.889,51**	**1,96**	**1.615.182,82**
49	782 - Transporte Rodoviário	1.539.000,00	2.529.072,33	4.693,30	913.889,51	1,32	1.615.182,82	100.166,43	913.889,51	1,96	1.615.182,82
50	**27 - Desporto e Lazer**	**1.812.000,00**	**2.578.072,69**	**19.240,00**	**978.802,15**	**1,41**	**1.599.270,54**	**19.240,25**	**394.641,49**	**0,84**	**2.183.431,20**
51	811 - Desporto de Rendimento	362.000,00	436.797,00	19.240,00	354.816,77	0,51	81.980,23	19.240,25	310.224,16	0,66	126.572,84
52	813 - Lazer	1.450.000,00	2.141.275,69	0,00	623.985,38	0,90	1.517.290,31	0,00	84.417,33	0,18	2.056.858,36
53	**28 - Encargos Especiais**	**335.000,00**	**449.856,48**	**74.000,00**	**438.195,12**	**0,63**	**11.661,36**	**95.146,21**	**359.604,07**	**0,77**	**90.252,41**
54	841 - Refinanciamento da Dívida Interna	335.000,00	449.856,48	74.000,00	438.195,12	0,63	11.661,36	95.146,21	359.604,07	0,77	90.252,41
55	**99 - Reservas**	**35.000,00**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.000,00**
56	999 - Reserva de Contingência	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Total		**87.932.000,00**	**92.778.073,97**	**4.342.986,26**	**69.047.875,17**	**99,98**	**23.730.198,80**	**11.236.534,18**	**46.688.367,98**	**99,98**	**46.089.705,99**

Fonte: Sistema de Contabildade - N&A Informatica, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICIPIO DE BRASILANDIA.

JOCIEL NUNES DA SILVA
CRC/MS 10.551/O

–

MARCIO ENDRIGO DUARTE DOS SANTOS
Secretário Municipal de Planejamento e Finanças

–

DR. ANTÔNIO DE PÁDUA THIAGO
Prefeito Municipal

–

Publicado por:
Juliana Caetano Soares
Código Identificador:C110F27C

SECRETARIA DE FINANÇAS - CONTABILIDADE
ANEXO VIII - RREO 5º BIMESTRE/2019

Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO)- Consolidado
Anexo 8 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Setembro até Outubro - 5º Bimestre/2019

Lei 9.394/96 Art. 72					R$ 1,00
Nº	RESULTANTE DE IMPOSTOS (CAPUT DO ART. 212 DA CONSTITUIÇÃO)	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
				Até o Bimestre (b)	% (c) = (b / a) * 100
1	**1- RECEITA DE IMPOSTOS**	**11.178.000,00**	**11.178.000,00**	**9.808.322,68**	**87,75**
2	**1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU**	**1.898.500,00**	**1.898.500,00**	**1.578.163,42**	**83,13**
3	1.1.1- IPTU	1.040.000,00	1.040.000,00	818.372,95	78,69
4	1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	858.500,00	858.500,00	759.790,47	88,50
5	**1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI**	**1.860.000,00**	**1.860.000,00**	**2.934.212,28**	**157,75**
6	1.2.1- ITBI	1.860.000,00	1.860.000,00	2.934.212,28	157,75
7	1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS**	**6.559.500,00**	**6.559.500,00**	**4.640.985,01**	**70,75**
9	1.3.1- ISS	6.500.000,00	6.500.000,00	4.578.565,03	70,44
10	1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	59.500,00	59.500,00	62.419,98	104,91
11	1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	860.000,00	860.000,00	654.961,97	76,16
12	**2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	**35.717.800,00**	**35.717.800,00**	**27.998.183,29**	**78,39**
13	**2.1- Cota-Parte FPM**	**16.280.000,00**	**16.280.000,00**	**9.972.307,60**	**61,25**
14	2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	15.200.000,00	15.200.000,00	9.475.125,57	62,34
15	2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00
16	2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	540.000,00	540.000,00	497.182,03	92,07
17	2.2- Cota-Parte ICMS	12.800.000,00	12.800.000,00	11.995.565,96	93,72
18	2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00
19	2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	101.800,00	101.800,00	111.440,93	109,47
20	2.5- Cota-Parte ITR	4.670.000,00	4.670.000,00	4.524.243,45	96,88
21	2.6- Cota-Parte IPVA	1.800.000,00	1.800.000,00	1.394.625,35	77,48
22	2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)**	**46.895.800,00**	**46.895.800,00**	**37.806.505,97**	**80,62**
Nº	RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
				Até o Bimestre (b)	% (c) = (b / a) * 100
24	4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
25	**5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE**	**1.051.000,00**	**1.051.000,00**	**768.111,48**	**73,08**
26	5.1- Transferências do Salário-Educação	550.000,00	550.000,00	464.253,24	84,41
27	5.2- Transferências Diretas – PDDE	2.500,00	2.500,00	420,00	16,80
28	5.3- Transferências Diretas – PNAE	215.500,00	215.500,00	157.144,00	72,92
29	5.4 - Transferências Diretas – PNATE	149.500,00	149.500,00	113.507,13	75,92
30	5.5- Outras Transferências do FNDE	126.000,00	126.000,00	25.496,93	20,24
31	5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	7.500,00	7.500,00	7.290,18	97,20
32	**6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS**	**398.000,00**	**398.000,00**	**241.021,15**	**60,56**
33	6.1- Transferências de Convênios	394.000,00	394.000,00	240.032,18	60,92
34	6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	4.000,00	4.000,00	988,97	24,72
35	7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	673.000,00	673.000,00	647.724,00	96,24
36	8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
37	**9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)**	**2.125.000,00**	**2.125.000,00**	**1.656.856,63**	**77,97**
Nº	RECEITAS DO FUNDEB	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
				Até o Bimestre (b)	% (c) = (b / a) * 100
38	**10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB**	**6.927.560,00**	**6.927.560,00**	**5.477.885,73**	**79,07**
39	10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	3.040.000,00	3.040.000,00	1.895.024,87	62,34
40	10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	2.560.000,00	2.560.000,00	2.399.112,99	93,72
41	10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00
Nº	RECEITAS DO FUNDEB	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
				Até o Bimestre (b)	% (c) = (b / a) * 100
42	10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	20.360,00	20.360,00	0,00	0,00
43	10.5- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB – (20% de 2.5)	934.000,00	934.000,00	904.822,81	96,88
44	10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	360.000,00	360.000,00	278.925,06	77,48
45	**11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB**	**8.050.000,00**	**8.050.000,00**	**6.395.604,86**	**79,45**
46	11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	8.025.000,00	8.025.000,00	6.392.181,55	79,65
47	11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
48	11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	25.000,00	25.000,00	3.423,31	13,69
49	12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	1.097.440,00	1.097.440,00	914.295,82	83,31
Nº	RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB				Valor
50	[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				914.295,82
51	[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				0,00

Nº	DESPESAS DO FUNDEB	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas	
				Até o Bimestre (e)	% (f) = (e / d) * 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g / d) * 100
52	**13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO**	**6.200.000,00**	**6.206.052,24**	**6.200.000,00**	**99,90**	**4.852.065,51**	**78,18**
53	13.1- Com Educação Infantil	2.636.000,00	2.636.000,00	2.636.000,00	100,00	1.822.212,48	69,13
54	13.2- Com Ensino Fundamental	3.564.000,00	3.570.052,24	3.564.000,00	99,83	3.029.853,03	84,87
55	**14- OUTRAS DESPESAS**	**1.850.000,00**	**1.850.000,00**	**1.708.089,19**	**92,33**	**1.526.742,44**	**82,53**
56	14.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14.2- Com Ensino Fundamental	1.850.000,00	1.850.000,00	1.708.089,19	92,33	1.526.742,44	82,53
58	**15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)**	**8.050.000,00**	**8.056.052,24**	**7.908.089,19**	**98,16**	**6.378.807,95**	**79,18**

Nº	DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	Valor
59	**16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB**	**0,00**
60	16.1 – FUNDEB 60%	0,00
61	16.2 – FUNDEB 40%	0,00
62	**17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB**	**6.052,24**
63	17.1 – FUNDEB 60%	6.052,24
64	17.2 – FUNDEB 40%	0,00
65	**18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)**	**6.052,24**

Nº	INDICADORES DO FUNDEB	Valor
66	19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	6.372.755,71
67	19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ***1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	75,77
68	19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	23,87
69	19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	0,36

Nº	CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	Valor
70	20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2018 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	7.876,92
71	21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2019 ***2	0,00

Nº	DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas	
				Até o Bimestre (e)	% (f) = (e / d) * 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g / d) * 100
72	**22 - EDUCAÇÃO INFANTIL**	**3.048.000,01**	**5.552.000,00**	**5.465.388,09**	**98,44**	**3.544.737,18**	**63,85**
73	**22.1 - Creche**	**1.528.762,48**	**3.784.756,25**	**3.741.314,98**	**98,85**	**2.279.550,99**	**60,23**
74	22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.322.118,75	1.322.118,75	1.322.118,75	100,00	913.953,45	69,13
75	22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	206.643,73	2.462.637,50	2.419.196,23	98,24	1.365.597,54	55,45
76	**22.2 - Pré-escola**	**1.519.237,53**	**1.767.243,75**	**1.724.073,11**	**97,56**	**1.265.186,19**	**71,59**
77	22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.313.881,25	1.313.881,25	1.313.881,25	100,00	908.259,03	69,13
78	22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	205.356,28	453.362,50	410.191,86	90,48	356.927,16	78,73
79	**23- ENSINO FUNDAMENTAL**	**18.994.000,00**	**17.055.057,00**	**14.770.041,25**	**86,60**	**8.791.209,73**	**51,55**
80	23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	5.414.000,00	5.420.052,24	5.272.089,19	97,27	4.556.595,47	84,07

Nº	DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas	
				Até o Bimestre (e)	% (f) = (e / d) * 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g / d) * 100
81	23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	13.580.000,00	11.635.004,76	9.497.952,06	81,63	4.234.614,26	36,40
82	24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	25- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	27- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	**28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)**	**22.042.000,01**	**22.607.057,00**	**20.235.429,34**	**89,51**	**12.335.946,91**	**54,57**

Nº	DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
87	29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	914.295,82
88	30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
89	31 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	6.052,24
90	32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
91	33 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ***4	0,00
92	34 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44j)	13.615,09
93	**35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)***6**	**933.963,15**
94	36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35)) ***6	11.401.983,76
95	37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % ***6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% ***5	30,16

Nº	OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas	
				Até o Bimestre (e)	% (f) = (e / d) * 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g / d) * 100
96	38 - 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
97	39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	552.000,00	594.517,41	501.000,11	84,27	269.335,90	45,30
98	40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	673.000,00	673.000,00	647.724,00	96,24	647.724,00	96,24
99	41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	901.000,00	939.671,77	1.271.649,31	135,33	1.082.204,41	115,17
100	**42- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+ 39 + 40 + 41)**	**2.126.000,00**	**2.207.189,18**	**2.420.373,42**	**109,66**	**1.999.264,31**	**90,58**
101	43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	24.168.000,01	24.814.246,18	22.655.802,76	91,30	14.335.211,22	57,77

Nº	RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE REC. DE IMP. VINCULADO AO ENSINO	Saldo Até o Bimestre	Cancelado em 2019(j)
102	**44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE**	**53.539,49**	**13.615,09**
103	44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	53.539,49	13.615,09
104	44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00

Nº	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
105	45 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018	38.956,60	62.956,78
106	46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)	6.392.181,55	464.253,24
107	**47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE**	**6.411.712,31**	**293.089,09**
108	47.1 (-) Orçamento do Exercício	6.378.807,95	269.335,90
109	47.2 (-) Restos a Pagar	32.904,36	23.753,19
110	48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	3.423,31	2.861,66
111	**49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE**	**22.849,15**	**236.982,59**
112	**50- (+) AJUSTES**	**0,00**	**0,00**
113	50.1 Retenções	0,00	0,00
114	50.2 (-) Valores a recuperar	0,00	0,00
115	50.3 (+) Outros valores extraorçamentários	0,00	0,00
116	50.4 (+) Conciliação Bancária	0,00	0,00
117	**51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO**	**22.849,15**	**236.982,59**

JOCIEL NUNES DA SILVA
CRC/MS 10.551/O

–

MARCIO ENDRIGO DUARTE DOS SANTOS
Secretário Municipal de Planejamento e Finanças

–

DR. ANTÔNIO DE PÁDUA THIAGO
Prefeito Municipal

–

Publicado por:
Juliana Caetano Soares
Código Identificador:A8564C33

SECRETARIA DE FINANÇAS - CONTABILIDADE
ANEXO XII - RREO 5º BIMESTRE/2019

Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO) - Consolidado
Anexo 12 - Demonstrativo Das Receitas E Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde
Setembro até Outubro - 5º Bimestre/2019

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)					R$ 1,00	
Nº	RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		
				Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100	
1	**RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)**	**11.178.000,00**	**11.178.000,00**	**9.808.322,68**	**87,75**	
2	Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.040.000,00	1.040.000,00	818.372,95	78,69	
3	Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	1.860.000,00	1.860.000,00	2.934.212,28	157,75	
4	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	6.500.000,00	6.500.000,00	4.578.565,03	70,44	
5	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	860.000,00	860.000,00	654.961,97	76,16	
6	Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	7.000,00	7.000,00	8.805,16	125,79	
7	Divida Ativa dos Impostos	745.000,00	745.000,00	618.000,51	82,95	
8	Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	166.000,00	166.000,00	195.404,78	117,71	
9	**RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)**	**34.637.800,00**	**34.637.800,00**	**27.501.001,26**	**79,40**	
10	Cota-Parte do FPM	15.200.000,00	15.200.000,00	9.475.125,57	62,34	
11	Cota-Parte do ITR	4.670.000,00	4.670.000,00	4.524.243,45	96,88	
12	Cota-Parte do IPVA	1.800.000,00	1.800.000,00	1.394.625,35	77,48	
13	Cota-Parte do ICMS	12.800.000,00	12.800.000,00	11.995.565,96	93,72	
14	Cota-Parte IPI-Exportação	101.800,00	101.800,00	111.440,93	109,47	
15	**Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais**	**66.000,00**	**66.000,00**	**0,00**	**0,00**	
16	Desoneração ICMS (LC 87/96)	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00	
17	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	**TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II**	**45.815.800,00**	**45.815.800,00**	**37.309.323,94**	**81,43**	
Nº	RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (c)	Receitas Realizadas		
				Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	
19	**TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS**	**5.684.500,00**	**5.684.500,00**	**3.426.492,18**	**60,28**	
20	Provenientes da União	3.927.000,00	3.927.000,00	2.364.635,21	60,21	
21	Provenientes dos Estados	1.757.500,00	1.757.500,00	1.061.856,97	60,42	
22	Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	58.000,00	58.000,00	35.976,10	62,03	
27	**TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE**	**5.742.500,00**	**5.742.500,00**	**3.462.468,28**	**60,30**	

Nº	DESPESAS COM SAÚDE (POR GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA)	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas	
				Até o Bimestre (f)	% (f / e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g / e) x 100
28	**DESPESAS CORRENTES**	**12.266.500,00**	**13.478.215,54**	**11.181.734,45**	**82,96**	**8.413.110,64**	**62,42**
29	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.634.000,00	4.405.762,94	4.329.660,19	98,27	3.456.558,53	78,46
30	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.632.500,00	9.072.452,60	6.852.074,26	75,53	4.956.552,11	54,63
32	**DESPESAS DE CAPITAL**	**1.643.000,00**	**1.974.228,27**	**325.057,98**	**16,47**	**289.083,98**	**14,64**
33	INVESTIMENTOS	1.643.000,00	1.974.228,27	325.057,98	16,47	289.083,98	14,64
34	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)**	**13.909.500,00**	**15.452.443,81**	**11.506.792,43**	**74,47**	**8.702.194,62**	**56,32**

Nº	DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas	
				Até o Bimestre (h)	% (h / IVf) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i / IVg) x 100
37	DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	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

Nº	DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas	
				Até o Bimestre (h)	% (h / IVf) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i / IVg) x 100
39	**DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS**	**6.181.500,00**	**6.808.069,65**	**3.924.900,81**	**34,11**	**2.800.140,00**	**32,18**
40	Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	6.181.500,00	6.808.069,65	3.924.900,81	34,11	2.800.140,00	32,18
41	Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	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
45	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

46	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
47	**TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)**	**6.181.500,00**	**6.808.069,65**	**3.924.900,81**	**34,11**	**2.800.140,00**	**32,18**

Nº	UTILIZA DO ANTERIOR	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas	
				Até o Bimestre (h)	% (h / IVf) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i / IVg) x 100
48	TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	7.728.000,00	8.644.374,16	7.581.891,62	65,89	5.902.054,62	67,82

Nº	% DE APLICAÇÃO NA SAÚDE	Valor
49	PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI i ou h / IIIb x 100)***6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% ***4 e***5	15,82

Nº	VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	Valor
50	VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100]***6	305.656,03

Nº	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
51	Inscritos em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Inscritos em 2018	327.568,76	850,35	320.192,93	6.525,48	0,00
53	Inscritos em 2017	470.062,73	0,00	468.561,26	1.501,47	0,00
54	Inscritos em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Inscritos em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Inscritos em Exercícios Anteriores a 2015 (Somatório)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	**TOTAL**	**797.631,49**	**850,35**	**788.754,19**	**8.026,95**	**0,00**

Nº	CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º E 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
		Saldo Inicial	Desp. custeadas no exerc. de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
58	Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2019	0,00	0,00	0,00
59	Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2018	0,00	0,00	0,00
60	Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017	0,00	0,00	0,00
61	Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016	0,00	0,00	0,00
62	Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00
63	Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em Exercícios Anteriores a 2015 (Somatório)	0,00	0,00	0,00
64	**Total (VIII)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nº	CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
		Saldo Inicial	Desp. custeadas no exerc. de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
65	Diferença de limite não cumprido em 2018	6.366.101,65	5.609.620,85	0,00
66	Diferença de limite não cumprido em 2017	6.894.966,17	5.786.842,98	0,00
67	Diferença de limite não cumprido em 2016	8.418.640,25	5.780.002,79	0,00
68	Diferença de limite não cumprido em 2015	7.730.972,57	5.272.478,55	0,00
69	Diferença de limite não cumprido em 2014	0,00	0,00	0,00
70	Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores a 2014 (Somatório)	14.320.318,31	10.430.430,26	0,00
71	**Total (IX)**	**43.730.998,95**	**32.879.375,43**	**0,00**

Nº	CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
		Saldo Inicial	Desp. custeadas no exerc. de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)

Nº	DESPESAS COM SAÚDE (POR SUBFUNÇÃO)	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas	
				Até o Bimestre (l)	% (l / Total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/Total m) x 100
72	Atenção Básica	9.964.000,00	11.429.665,07	7.883.323,90	68,51	5.958.002,47	68,47
73	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.320.000,00	3.530.000,00	3.286.527,23	28,56	2.498.757,13	28,71
74	Suporte Profilático e Terapêutico	404.500,00	246.209,80	169.580,94	1,47	141.090,54	1,62
75	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Vigilância Epidemiológica	221.000,00	246.568,94	167.360,36	1,45	104.344,48	1,20
77	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Outras Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	**TOTAL**	**13.909.500,00**	**15.452.443,81**	**11.506.792,43**	**100,00**	**8.702.194,62**	**100,00**

Fonte: Sistema de Contabildade - N&A Informatica, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICIPIO DE BRASILANDIA.

JOCIEL NUNES DA SILVA
CRC/MS 10.551/O

MARCIO ENDRIGO DUARTE DOS SANTOS
Secretário Municipal de Planejamento e Finanças

DR. ANTÔNIO DE PÁDUA THIAGO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Juliana Caetano Soares
Código Identificador:B2799E97

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

SECRETARIA DE FINANÇAS
FISCALIZAÇÃO DA RECEITA 5º BIMESTRE

Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadada						Exercício de 2019	
Administração Direta, Indireta e Fundacional						Período: 5º Bimestre	
Títulos		Recurso	Orçado	Arrecadada		Diferenças	
				No Bimestre	Até o Bimestre	Para (+)	Para (-)
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		53.070.918,23	7.821.557,03	39.789.782,04	3.205.436,53	16.486.572,72
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		2.164.923,67	463.911,53	1.901.181,24	510.464,09	774.206,52
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		1.947.523,67	441.235,30	1.699.462,25	363.095,10	611.156,52
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Nat		657.635,01	103.571,85	511.202,66	73.289,41	219.721,76
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		657.635,01	103.571,85	511.202,66	73.289,41	219.721,76
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		434.800,01	89.356,61	447.100,34	73.289,41	60.989,08
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		434.800,01	89.356,61	447.100,34	73.289,41	60.989,08
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	IRRF - Trabalho - Principal - Ordinário	00.01.0000	196.187,20	53.613,91	269.476,61	73.289,41	0,00
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00	IRRF - Trabalho - Principal - Educação	00.01.0001	133.157,50	22.339,21	111.014,91	0,00	22.142,59
1.1.1.3.03.1.1.03.00.00	IRRF - Trabalho - Principal - Saúde	01.01.0002	105.455,31	13.403,49	66.608,82	0,00	38.846,49
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros R		222.835,00	14.215,24	64.102,32	0,00	158.732,68
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros R		222.835,00	14.215,24	64.102,32	0,00	158.732,68
1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Ordinário	00.01.0000	108.700,00	8.529,16	38.461,46	0,00	70.238,54
1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Educação	00.01.0001	59.785,00	3.553,80	16.025,57	0,00	43.759,43
1.1.1.3.03.4.1.03.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Saúde	01.01.0002	54.350,00	2.132,28	9.615,29	0,00	44.734,71
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios		1.289.888,66	337.663,45	1.188.259,59	289.805,69	391.434,76
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municí		800.738,66	214.145,76	574.358,12	105.638,05	332.018,59
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial		474.899,66	38.636,42	280.782,62	37.137,49	231.254,53
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial		322.719,66	12.982,08	130.677,98	0,00	192.041,68
1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - Principal - Ordinário	00.01.0000	101.729,20	7.789,82	78.408,77	0,00	23.320,43
1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - Principal - Educação	00.01.0001	120.747,97	3.245,27	32.668,60	0,00	88.079,37
1.1.1.8.01.1.1.03.00.00	IPTU - Principal - Saúde	01.01.0002	100.242,49	1.946,99	19.600,61	0,00	80.641,88
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial		5.435,00	260,18	518,56	0,00	4.916,44
1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - Principal - Multas e Juros - Ordinário	00.01.0000	3.261,00	156,51	312,32	0,00	2.948,68
1.1.1.8.01.1.2.02.00.00	IPTU - Principal - Multas e Juros - Educação	00.01.0001	1.358,75	64,86	129,11	0,00	1.229,64
1.1.1.8.01.1.2.03.00.00	IPTU - Principal - Multas e Juros - Saúde	01.01.0002	815,25	38,81	77,13	0,00	738,12
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial		141.310,00	16.844,09	107.013,59	0,00	34.296,41
1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU – Dívida Ativa - Ordinário	00.01.0000	78.264,00	10.106,97	64.210,87	0,00	14.053,13
1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU – Dívida Ativa - Educação	00.01.0001	32.610,00	4.210,79	26.752,26	0,00	5.857,74
1.1.1.8.01.1.3.03.00.00	IPTU – Dívida Ativa - Saúde	01.01.0002	30.436,00	2.526,33	16.050,46	0,00	14.385,54
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial		5.435,00	8.550,07	42.572,49	37.137,49	0,00
1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU – Dívida Ativa - Multas e Juros - Ordinário	00.01.0000	3.261,00	5.130,52	25.546,18	22.285,18	0,00
1.1.1.8.01.1.4.02.00.00	IPTU – Dívida Ativa - Multas e Juros - Educação	00.01.0001	1.358,75	2.137,30	10.641,95	9.283,20	0,00
1.1.1.8.01.1.4.03.00.00	IPTU – Dívida Ativa - Multas e Juros - Saúde	01.01.0002	815,25	1.282,25	6.384,36	5.569,11	0,00
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Im		325.839,00	175.509,34	293.575,50	68.500,56	100.764,06
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Im		322.839,00	175.509,34	293.522,41	68.500,56	97.817,15
1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - Principal - Ordinário	00.01.0000	107.613,00	105.305,64	176.113,56	68.500,56	0,00
1.1.1.8.01.4.1.02.00.00	ITBI - Principal - Educação	00.01.0001	80.709,75	43.877,32	73.380,55	0,00	7.329,20
1.1.1.8.01.4.1.03.00.00	ITBI - Principal - Saúde	01.01.0002	134.516,25	26.326,38	44.028,30	0,00	90.487,95
1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Im		3.000,00	0,00	53,09	0,00	2.946,91
1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - Multas e Juros - Ordinário	00.01.0000	1.800,00	0,00	31,86	0,00	1.768,14
Títulos		Recurso	Orçado	Arrecadada		Diferenças	
				No Bimestre	Até o Bimestre	Para (+)	Para (-)
1.1.1.8.01.4.2.02.00.00	ITBI - Multas e Juros - Educação	00.01.0001	750,00	0,00	13,27	0,00	736,73
1.1.1.8.01.4.2.03.00.00	ITBI - Multas e Juros - Saúde	01.01.0002	450,00	0,00	7,96	0,00	442,04
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadori		489.150,00	123.517,69	613.901,47	184.167,64	59.416,17
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		489.150,00	123.517,69	613.901,47	184.167,64	59.416,17
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Prin		434.800,00	122.937,62	611.424,71	182.807,32	6.182,61
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - Principal - Ordinário	00.01.0000	228.270,00	73.762,52	367.030,78	138.760,78	0,00
1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - Principal - Educação	00.01.0001	108.700,00	30.734,51	152.746,54	44.046,54	0,00
1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - Principal - Saúde	01.01.0002	97.830,00	18.440,59	91.647,39	0,00	6.182,61
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Mult		0,00	107,40	915,49	915,49	0,00
1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - Principal - Multas e Juros - Ordinário	00.01.0000	0,00	64,46	549,50	549,50	0,00
1.1.1.8.02.3.2.02.00.00	ISSQN - Principal - Multas e Juros - Educação	00.01.0000	0,00	26,84	228,78	228,78	0,00
1.1.1.8.02.3.2.03.00.00	ISSQN - Principal - Multas e Juros - Saúde	00.01.0000	0,00	16,10	137,21	137,21	0,00
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívi		54.350,00	166,34	1.116,44	0,00	53.233,56
1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - Dívida Ativa - Ordinário	00.01.0000	32.610,00	99,81	669,90	0,00	31.940,10
1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - Dívida Ativa - Educação	00.01.0001	13.587,50	41,58	279,10	0,00	13.308,40
1.1.1.8.02.3.3.03.00.00	ISSQN - Dívida Ativa - Saúde	01.01.0002	8.152,50	24,95	167,44	0,00	7.985,06
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívi		0,00	306,33	444,83	444,83	0,00
1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros - Ordinário	00.01.0000	0,00	183,81	266,94	266,94	0,00
1.1.1.8.02.3.4.02.00.00	ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros - Educação	00.01.0001	0,00	76,58	111,19	111,19	0,00
1.1.1.8.02.3.4.03.00.00	ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros - Saúde	01.01.0002	0,00	45,94	66,70	66,70	0,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		217.400,00	22.676,23	201.718,99	147.368,99	163.050,00
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		163.050,00	2.994,30	46.900,27	46.900,27	163.050,00
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		163.050,00	0,00	0,00	0,00	163.050,00
1.1.2.1.01.1.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		163.050,00	0,00	0,00	0,00	163.050,00
1.1.2.1.01.1.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Princ	00.01.0000	163.050,00	0,00	0,00	0,00	163.050,00
1.1.2.1.02.0.0.00.00.00	Taxas de Fiscalização das Telecomunicações		0,00	2.994,30	46.900,27	46.900,27	0,00
1.1.2.1.02.2.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF		0,00	2.994,30	46.900,27	46.900,27	0,00
1.1.2.1.02.2.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Prin	00.01.0000	0,00	2.255,72	40.134,16	40.134,16	0,00
1.1.2.1.02.2.2.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Mult	00.01.0000	0,00	14,32	79,96	79,96	0,00
1.1.2.1.02.2.3.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívi	00.01.0000	0,00	540,94	5.535,99	5.535,99	0,00
1.1.2.1.02.2.4.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívi	00.01.0000	0,00	183,32	1.150,16	1.150,16	0,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		54.350,00	19.681,93	154.818,72	100.468,72	0,00
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		54.350,00	19.681,93	154.818,72	100.468,72	0,00
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		54.350,00	19.681,93	154.818,72	100.468,72	0,00
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	00.01.0000	54.350,00	8.270,25	93.136,66	38.786,66	0,00
1.1.2.2.01.1.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	00.01.0000	0,00	151,32	343,01	343,01	0,00
1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços – Dívida Ativa	00.01.0000	0,00	8.657,87	49.471,72	49.471,72	0,00
1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços – Dívida Ativa -	00.01.0000	0,00	2.602,49	11.867,33	11.867,33	0,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		1.924.000,00	252.361,72	1.334.927,60	859.567,78	1.448.640,18
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		1.252.000,00	169.367,88	859.567,78	859.567,78	1.252.000,00
1.2.1.0.04.0.0.00.00.00	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência		1.252.000,00	0,00	0,00	0,00	1.252.000,00
Títulos		Recurso	Orçado	Arrecadada		Diferenças	

				No Bimestre	Até o Bimestre	Para (+)	Para (-)
1.2.1.0.04.2.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS		1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00
1.2.1.0.04.2.2.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS -	00.01.0003	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00
1.2.1.0.04.3.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Inativo para o RPPS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.2.1.0.04.3.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Inativo para o RPPS - Pri	00.01.0003	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.2.1.0.04.4.0.00.00.00	Contribuição do Pensionista para o RPPS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.2.1.0.04.4.1.00.00.00	Contribuição do Pensionista para o RPPS - Principa	00.01.0003	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e		0,00	169.367,88	859.567,78	859.567,78	0,00
1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência		0,00	169.367,88	859.567,78	859.567,78	0,00
1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	Contribuição Previdenciária para Amortização do Dé		0,00	169.367,88	859.567,78	859.567,78	0,00
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	00.01.0003	0,00	169.367,88	859.567,78	859.567,78	0,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminaç		672.000,00	82.993,84	475.359,82	0,00	196.640,18
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminaç		672.000,00	82.993,84	475.359,82	0,00	196.640,18
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminaç	00.01.0017	672.000,00	82.993,84	475.359,82	0,00	196.640,18
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAPATRIMONIAL		350.500,00	153.263,55	950.291,68	934.219,66	334.427,98
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		349.500,00	153.263,55	950.291,68	934.219,66	333.427,98
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		349.500,00	153.263,55	950.291,68	934.219,66	333.427,98
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		348.500,00	18.814,27	230.798,75	215.726,73	333.427,98
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		348.500,00	18.814,27	230.798,75	215.726,73	333.427,98
1.3.2.1.00.1.1.00.00.01	Remuneração de Depósito Bancário - Ordinário	00.01.0000	1.000,00	634,99	4.608,14	3.608,14	0,00
1.3.2.1.00.1.1.00.00.02	Remuneração de Depósito Bancário - FNDE	00.01.0015	1.000,00	139,52	1.576,11	576,11	0,00
1.3.2.1.00.1.1.00.00.03	Remuneração de Depósito Bancário - FNDE/PNAE	00.01.0015	1.000,00	48,46	253,56	0,00	746,44
1.3.2.1.00.1.1.00.00.04	Remuneração de Depósito Bancário - FNDE/PNATE	00.01.0015	1.000,00	36,96	93,12	0,00	906,88
1.3.2.1.00.1.1.00.00.05	Remuneração de Depósito Bancário - EDUCAÇÃO 25%	00.01.0001	1.000,00	9,63	59,77	0,00	940,23
1.3.2.1.00.1.1.00.00.06	Remuneração de Depósito Bancário - CIDE	00.01.0016	1.000,00	81,01	547,20	0,00	452,80
1.3.2.1.00.1.1.00.00.07	Remuneração de Depósito Bancário - COSIP	00.01.0017	1.000,00	366,64	1.392,98	392,98	0,00
1.3.2.1.00.1.1.00.00.09	Remuneração de Depósito Bancário - Outros Conv Est	00.01.0027	322.000,00	0,00	0,00	0,00	322.000,00
1.3.2.1.00.1.1.00.00.10	Remuneração de Depósito Bancário - Convênios União	00.01.0023	1.000,00	3.912,85	19.029,86	18.029,86	0,00
1.3.2.1.00.1.1.00.00.11	Remuneração de Depósito Bancário - Convênios Estad	00.01.0024	1.000,00	55,60	514,04	0,00	485,96
1.3.2.1.00.1.1.00.00.12	Remuneração de Depósito Bancário - Convênios Estad	00.01.0027	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.00.00.13	Remuneração de Depósito Bancário - FEP	00.01.0070	1.000,00	214,03	828,69	0,00	171,31
1.3.2.1.00.1.1.00.00.14	Remuneração de Depósito Bancário - FUNDERSUL	00.01.0080	1.000,00	515,51	1.967,67	967,67	0,00
1.3.2.1.00.1.1.00.00.15	Remuneração de Depósito Bancários-Alienação de Be	00.01.0092	500,00	9,27	46,42	0,00	453,58
1.3.2.1.00.1.1.00.00.16	Remuneração de Depósitos Bancários - SUS RP	01.01.0002	1.000,00	208,37	1.197,63	197,63	0,00
1.3.2.1.00.1.1.00.00.17	Remuneração de Depósitos Bancários - SUS União	00.01.0014	1.000,00	9.239,08	44.491,99	43.491,99	0,00
1.3.2.1.00.1.1.00.00.18	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Uniã	00.01.0021	1.000,00	5,45	27,32	0,00	972,68
1.3.2.1.00.1.1.00.00.19	Remuneração de Depósitos Bancários - SUS/Estado	00.01.0031	1.000,00	387,90	1.824,90	824,90	0,00
1.3.2.1.00.1.1.00.00.20	Remuneração de Depósitos Bancários - FIS Saúde	00.01.0081	1.000,00	337,44	1.606,27	606,27	0,00
1.3.2.1.00.1.1.00.00.21	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	00.01.0029	1.000,00	419,62	2.863,90	1.863,90	0,00
1.3.2.1.00.1.1.00.00.22	Remuneração de Depósitos Bancários - FEAS	00.01.0082	1.000,00	72,43	400,66	0,00	599,34
1.3.2.1.00.1.1.00.00.23	Remuneração de Depósitos Bancários - FIS	00.01.0081	1.000,00	13,57	218,43	0,00	781,57
1.3.2.1.00.1.1.00.00.24	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 60%	00.01.0018	1.000,00	822,46	85.839,09	84.839,09	0,00

Títulos		Recurso	Orçado	Arrecadada		Diferenças	
				No Bimestre	Até o Bimestre	Para (+)	Para (-)
1.3.2.1.00.1.1.00.00.25	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 40%	00.01.0019	1.000,00	548,31	57.226,10	56.226,10	0,00
1.3.2.1.00.1.1.00.00.26	Remuneração de Depósitos Bancários - FMAC	00.01.0100	1.000,00	0,93	2,92	0,00	997,08
1.3.2.1.00.1.1.00.00.27	Remuneração de Depósitos Bancários - FMHIS	00.01.0000	1.000,00	0,01	0,05	0,00	999,95
1.3.2.1.00.1.1.00.00.28	Remuneração de Depósitos Bancários - FMDCA	00.01.0000	1.000,00	0,63	62,23	0,00	937,77
1.3.2.1.00.1.1.00.00.31	Remuneração de Depósitos Bancários - FMMA	00.01.0000	1.000,00	4,09	17,61	0,00	982,39
1.3.2.1.00.1.1.00.00.32	Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS RP	00.01.0000	0,00	13,08	74,09	74,09	0,00
1.3.2.1.00.1.1.00.00.33	Remuneração de Depósito Bancário - Conv/União/Educ	00.01.0020	0,00	149,11	746,79	746,79	0,00
1.3.2.1.00.1.1.00.00.34	Remuneração de Depósito Bancário - FNDE/Outros	00.01.0015	0,00	567,32	3.281,21	3.281,21	0,00
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev		1.000,00	134.449,28	719.492,93	718.492,93	0,00
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev	00.01.0003	1.000,00	134.449,28	719.492,93	718.492,93	0,00
1.3.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.9.0.00.1.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.9.0.00.1.1.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais - Principal	00.01.0003	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		48.356.657,56	6.926.910,40	35.547.012,49	901.185,00	13.710.830,07
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		23.113.452,78	2.946.363,40	15.979.676,44	672.782,79	7.806.559,13
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados,		23.113.452,78	2.946.363,40	15.979.676,44	672.782,79	7.806.559,13
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		18.989.382,78	2.368.395,91	13.036.921,49	629.784,91	6.582.246,20
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios		17.756.905,95	1.945.888,49	11.843.906,95	0,00	5.912.999,00
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios		17.756.905,95	1.945.888,49	11.843.906,95	0,00	5.912.999,00
1.7.1.8.01.2.1.01.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal - Ordinár	00.01.0000	8.656.244,97	1.167.533,09	7.106.344,13	0,00	1.549.900,84
1.7.1.8.01.2.1.02.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal - Educaçã	00.01.0001	4.740.590,22	486.472,13	2.960.976,78	0,00	1.779.613,44
1.7.1.8.01.2.1.03.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal - Saúde	01.01.0002	4.360.070,76	291.883,27	1.776.586,04	0,00	2.583.484,72
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios		434.800,00	0,00	0,00	0,00	434.800,00
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios		434.800,00	0,00	0,00	0,00	434.800,00
1.7.1.8.01.3.1.01.00.00	Cota-Parte FPM- 1% Cota entregue no mês de dezembr	00.01.0000	260.880,00	0,00	0,00	0,00	260.880,00
1.7.1.8.01.3.1.02.00.00	Cota-Parte FPM- 1% Cota entregue no mês de dezembr	00.01.0001	108.700,00	0,00	0,00	0,00	108.700,00
1.7.1.8.01.3.1.03.00.00	Cota-Parte FPM- 1% Cota entregue no mês de dezembr	01.01.0002	65.220,00	0,00	0,00	0,00	65.220,00
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios		0,00	0,00	621.477,54	621.477,54	0,00
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios		0,00	0,00	621.477,54	621.477,54	0,00
1.7.1.8.01.4.1.01.00.00	Cota-Parte FPM - 1% Cota entregue no mês de julho	00.01.0000	0,00	0,00	466.108,15	466.108,15	0,00
1.7.1.8.01.4.1.02.00.00	Cota-Parte FPM - 1% Cota entregue no mês de julho	00.01.0001	0,00	0,00	155.369,39	155.369,39	0,00
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territor		797.676,83	422.507,42	571.537,00	8.307,37	234.447,20
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territor		797.676,83	422.507,42	571.537,00	8.307,37	234.447,20
1.7.1.8.01.5.1.01.00.00	ITR - Cota-Parte - Principal - Ordinário	00.01.0000	334.614,83	253.504,47	342.922,20	8.307,37	0,00
1.7.1.8.01.5.1.02.00.00	ITR - Cota-Parte - Principal - Educação	00.01.0001	255.445,00	105.626,85	142.884,24	0,00	112.560,76
1.7.1.8.01.5.1.03.00.00	ITR - Cota-Parte - Principal - Saúde	01.01.0002	207.617,00	63.376,10	85.730,56	0,00	121.886,44
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Explo		151.500,00	38.175,42	185.516,08	34.016,08	0,00
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		151.500,00	38.175,42	185.516,08	34.016,08	0,00
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - P	00.01.0070	151.500,00	38.175,42	185.516,08	34.016,08	0,00
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúd		1.607.000,00	229.225,98	1.265.468,58	8.981,80	350.513,22
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúd		1.394.000,00	167.123,71	1.065.202,00	0,00	328.798,00

Títulos		Recurso	Orçado	Arrecadada		Diferenças	
				No Bimestre	Até o Bimestre	Para (+)	Para (-)
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Atenção Básica		1.394.000,00	167.123,71	1.065.202,00	0,00	328.798,00
1.7.1.8.03.1.1.00.00.01	Transf. de Rec. do SUS - Rep Fundo a Fundo - PAB F	00.01.0014	360.000,00	69.608,00	348.040,00	0,00	11.960,00

1.7.1.8.03.1.1.00.00.02	Transf. de Rec. do SUS - Rep Fundo a Fundo - PAB V	00.01.0014	1.034.000,00	97.515,71	717.162,00	0,00	316.838,00
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Atenção de Médi		9.000,00	4.071,03	9.981,80	981,80	0,00
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Atenção de Médi	00.01.0014	9.000,00	4.071,03	9.981,80	981,80	0,00
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em S		102.000,00	44.159,36	108.925,38	8.000,00	1.074,62
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em S		102.000,00	44.159,36	108.925,38	8.000,00	1.074,62
1.7.1.8.03.3.1.01.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância Sani	00.01.0014	2.000,00	4.000,00	10.000,00	8.000,00	0,00
1.7.1.8.03.3.1.02.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância Epid	00.01.0014	100.000,00	40.159,36	98.925,38	0,00	1.074,62
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Assistência Far		102.000,00	13.871,88	81.359,40	0,00	20.640,60
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Assistência Far	00.01.0014	102.000,00	13.871,88	81.359,40	0,00	20.640,60
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do De		1.761.000,00	252.816,49	1.177.002,02	0,00	583.997,98
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		789.000,00	154.059,25	748.585,06	0,00	40.414,94
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	00.01.0015	789.000,00	154.059,25	748.585,06	0,00	40.414,94
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Progr		346.000,00	66.776,00	300.492,00	0,00	45.508,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Progr	00.01.0015	346.000,00	66.776,00	300.492,00	0,00	45.508,00
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Progr		140.000,00	31.981,24	127.924,96	0,00	12.075,04
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Progr	00.01.0015	140.000,00	31.981,24	127.924,96	0,00	12.075,04
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do		486.000,00	0,00	0,00	0,00	486.000,00
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do	00.01.0015	486.000,00	0,00	0,00	0,00	486.000,00
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L		21.740,00	0,00	0,00	0,00	21.740,00
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L		21.740,00	0,00	0,00	0,00	21.740,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L		21.740,00	0,00	0,00	0,00	21.740,00
1.7.1.8.06.1.1.01.00.00	Transf.Financ.do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/9	00.01.0000	13.044,00	0,00	0,00	0,00	13.044,00
1.7.1.8.06.1.1.02.00.00	Transf.Financ.do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/9	00.01.0001	5.435,00	0,00	0,00	0,00	5.435,00
1.7.1.8.06.1.1.03.00.00	Transf.Financ.do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/9	01.01.0002	3.261,00	0,00	0,00	0,00	3.261,00
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Ent		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Prin	00.01.0023	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional deAs		484.000,00	57.749,60	314.768,27	0,00	169.231,73
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de As		484.000,00	57.749,60	314.768,27	0,00	169.231,73
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional deAss	00.01.0029	484.000,00	57.749,60	314.768,27	0,00	169.231,73
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União		97.830,00	0,00	0,00	0,00	97.830,00
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União		97.830,00	0,00	0,00	0,00	97.830,00
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União - Principal		97.830,00	0,00	0,00	0,00	97.830,00
1.7.1.8.99.1.1.00.00.01	Outras Transfêrencias da União - FEX	00.01.0000	97.830,00	0,00	0,00	0,00	97.830,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e		12.245.204,78	1.861.513,52	8.911.884,97	228.402,21	3.561.722,02
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estado		12.245.204,78	1.861.513,52	8.911.884,97	228.402,21	3.561.722,02
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		9.361.204,78	1.158.609,44	6.066.995,43	10.933,68	3.305.143,03
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		8.614.784,78	1.082.013,41	5.321.679,80	0,00	3.293.104,98
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal		8.614.784,78	1.082.013,41	5.321.679,80	0,00	3.293.104,98

Títulos		Recurso	Orçado	Arrecadada		Diferenças	
				No Bimestre	Até o Bimestre	Para (+)	Para (-)
1.7.2.8.01.1.1.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - Ordinário	00.01.0000	4.936.501,80	649.208,05	3.193.007,84	0,00	1.743.493,96
1.7.2.8.01.1.1.02.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - Educação	00.01.0001	2.108.127,79	270.503,34	1.330.419,98	0,00	777.707,81
1.7.2.8.01.1.1.03.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - Saúde	01.01.0002	1.570.155,19	162.302,02	798.251,98	0,00	771.903,21
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		652.200,00	54.131,05	643.956,98	0,00	8.243,02
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA- Principal		652.200,00	54.131,05	643.956,98	0,00	8.243,02
1.7.2.8.01.2.1.01.00.00	Cota-Parte do IPVA- Principal - Ordinário	00.01.0000	391.320,00	32.478,62	386.374,16	0,00	4.945,84
1.7.2.8.01.2.1.02.00.00	Cota-Parte do IPVA- Principal - Educação	00.01.0001	163.050,00	13.532,77	160.989,26	0,00	2.060,74
1.7.2.8.01.2.1.03.00.00	Cota-Parte do IPVA- Principal - Saúde	01.01.0002	97.830,00	8.119,66	96.593,56	0,00	1.236,44
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		65.220,00	13.019,59	61.424,97	0,00	3.795,03
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		65.220,00	13.019,59	61.424,97	0,00	3.795,03
1.7.2.8.01.3.1.01.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Ordin	00.01.0000	39.132,00	7.811,75	36.854,96	0,00	2.277,04
1.7.2.8.01.3.1.02.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Educa	00.01.0001	16.305,00	3.254,90	15.356,25	0,00	948,75
1.7.2.8.01.3.1.03.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Saúde	01.01.0002	9.783,00	1.952,94	9.213,76	0,00	569,24
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domín		29.000,00	9.445,39	39.933,68	10.933,68	0,00
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domín	00.01.0016	29.000,00	9.445,39	39.933,68	10.933,68	0,00
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas		576.000,00	151.074,16	603.154,32	117.314,60	90.160,28
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas		576.000,00	151.074,16	603.154,32	117.314,60	90.160,28
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas		576.000,00	151.074,16	603.154,32	117.314,60	90.160,28
1.7.2.8.03.1.1.00.00.02	Transf. de Rec. do Estado Prog. de Saúde - PAB Var	00.01.0031	149.000,00	64.613,28	257.018,16	108.018,16	0,00
1.7.2.8.03.1.1.00.00.03	Transf. de Rec. do Estado Prog. de Saúde - MAC HPP	00.01.0031	390.000,00	65.926,52	299.839,72	0,00	90.160,28
1.7.2.8.03.1.1.00.00.04	Transf. de Rec. do Estado Prog. de Saúde - Vigilân	00.01.0031	3.000,00	0,00	4.576,77	1.576,77	0,00
1.7.2.8.03.1.1.00.00.05	Transf. de Rec. do Estado Prog. de Saúde -Assistê	00.01.0031	34.000,00	20.534,36	41.719,67	7.719,67	0,00
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distri		620.000,00	193.293,90	579.881,71	0,00	40.118,29
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas		620.000,00	193.293,90	579.881,71	0,00	40.118,29
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas	00.01.0024	620.000,00	193.293,90	579.881,71	0,00	40.118,29
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		1.688.000,00	358.536,02	1.661.853,51	100.153,93	126.300,42
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		1.688.000,00	358.536,02	1.661.853,51	100.153,93	126.300,42
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal		1.688.000,00	358.536,02	1.661.853,51	100.153,93	126.300,42
1.7.2.8.99.1.1.00.00.01	Outras Transferências dos Estados - FUNDERSUL	00.01.0080	1.075.000,00	267.482,75	1.137.655,32	62.655,32	0,00
1.7.2.8.99.1.1.00.00.02	Outras Transferências do Estado - FEAS	00.01.0082	135.000,00	10.553,27	83.611,58	0,00	51.388,42
1.7.2.8.99.1.1.00.00.03	Outras Transferências do Estado - FIS SAÚDE	00.01.0081	379.000,00	64.687,50	323.910,00	0,00	55.090,00
1.7.2.8.99.1.1.00.00.04	Transferência do Estado - FIS	00.01.0081	99.000,00	15.812,50	79.178,00	0,00	19.822,00
1.7.2.8.99.1.1.00.00.05	Outras Transferências dos Estados - FUNDERSUL RP	00.01.0000	0,00	0,00	37.498,61	37.498,61	0,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		12.998.000,00	2.119.033,48	10.655.451,08	0,00	2.342.548,92
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - E		12.998.000,00	2.119.033,48	10.655.451,08	0,00	2.342.548,92
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção		12.998.000,00	2.119.033,48	10.655.451,08	0,00	2.342.548,92
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção		12.998.000,00	2.119.033,48	10.655.451,08	0,00	2.342.548,92
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção		12.998.000,00	2.119.033,48	10.655.451,08	0,00	2.342.548,92
1.7.5.8.01.1.1.01.00.00	FUNDEB 60%	00.01.0018	8.199.000,00	1.271.420,09	6.393.270,65	0,00	1.805.729,35
1.7.5.8.01.1.1.02.00.00	FUNDEB 40%	00.01.0019	4.799.000,00	847.613,39	4.262.180,43	0,00	536.819,57
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		274.837,00	25.109,83	56.369,03	0,00	218.467,97

Títulos		Recurso	Orçado	Arrecadada		Diferenças	
				No Bimestre	Até o Bimestre	Para (+)	Para (-)
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		272.837,00	25.109,83	56.369,03	0,00	216.467,97
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações		76.090,00	0,00	0,00	0,00	76.090,00
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações		76.090,00	0,00	0,00	0,00	76.090,00
1.9.2.1.99.1.0.00.00.00	Outras Indenizações		76.090,00	0,00	0,00	0,00	76.090,00
1.9.2.1.99.1.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	00.01.0000	76.090,00	0,00	0,00	0,00	76.090,00

1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		196.747,00	25.109,83	56.369,03	0,00	140.377,97
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		196.747,00	25.109,83	56.369,03	0,00	140.377,97
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições		196.747,00	25.109,83	56.369,03	0,00	140.377,97
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal		196.747,00	25.109,83	56.369,03	0,00	140.377,97
1.9.2.2.99.1.1.01.00.00	Outras Restituições - Principal - Ordinário	00.01.0000	196.747,00	25.109,83	56.369,03	0,00	140.377,97
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.9.9.0.03.1.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os	00.01.0003	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		6.312.500,00	226.550,00	2.688.911,19	1.368.540,00	4.992.128,81
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2.2.1.1.00.0.0.00.00.00	Alienação de Títulos Mobiliários		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2.2.1.1.00.1.0.00.00.00	Alienação de Títulos Mobiliários		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2.2.1.1.00.1.1.00.00.00	Alienação de Títulos Mobiliários - Principal	00.01.0092	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		6.312.000,00	226.550,00	2.688.911,19	1.368.540,00	4.991.628,81
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		6.312.000,00	226.550,00	2.688.911,19	1.368.540,00	4.991.628,81
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados,		6.312.000,00	226.550,00	2.688.911,19	1.368.540,00	4.991.628,81
2.4.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saú		1.000,00	0,00	1.141.990,00	1.141.990,00	1.000,00
2.4.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saú		1.000,00	0,00	442.000,00	442.000,00	1.000,00
2.4.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saú	00.01.0014	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2.4.1.8.04.1.2.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saú	00.01.0014	0,00	0,00	442.000,00	442.000,00	0,00
2.4.1.8.04.2.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saú		0,00	0,00	699.990,00	699.990,00	0,00
2.4.1.8.04.2.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saú	00.01.0014	0,00	0,00	699.990,00	699.990,00	0,00
2.4.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas		0,00	226.550,00	226.550,00	226.550,00	0,00
2.4.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas		0,00	226.550,00	226.550,00	226.550,00	0,00
2.4.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas	00.01.0015	0,00	226.550,00	226.550,00	226.550,00	0,00
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Enti		6.311.000,00	0,00	1.320.371,19	0,00	4.990.628,81
2.4.1.8.10.1.0.00.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema		201.000,00	0,00	0,00	0,00	201.000,00
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema	00.01.0021	201.000,00	0,00	0,00	0,00	201.000,00
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União		6.110.000,00	0,00	1.320.371,19	0,00	4.789.628,81
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Prin	00.01.0023	6.110.000,00	0,00	1.320.371,19	0,00	4.789.628,81
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS		1.650.000,00	264.909,58	1.344.902,60	1.344.902,60	1.650.000,00
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		1.650.000,00	226.000,90	1.150.507,86	1.150.507,86	1.650.000,00
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		1.650.000,00	226.000,90	1.150.507,86	1.150.507,86	1.650.000,00
7.2.1.0.04.0.0.00.00.00	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência		1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00

Títulos		Recurso	Orçado	Arrecadada		Diferenças	
				No Bimestre	Até o Bimestre	Para (+)	Para (-)
7.2.1.0.04.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para		1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
7.2.1.0.04.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para	00.01.0003	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e		150.000,00	226.000,90	1.150.507,86	1.150.507,86	150.000,00
7.2.1.8.01.0.0.00.00.00	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência		150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
7.2.1.8.01.1.0.00.00.00	Contribuição Previdenciária para Amortização do Dé		150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
7.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	00.01.0003	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de ES		0,00	226.000,90	1.150.507,86	1.150.507,86	0,00
7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		0,00	226.000,90	1.150.507,86	1.150.507,86	0,00
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	00.01.0003	0,00	226.000,90	1.150.507,86	1.150.507,86	0,00
7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	38.908,68	194.394,74	194.394,74	0,00
7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		0,00	38.908,68	194.394,74	194.394,74	0,00
7.9.9.0.01.0.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atu		0,00	38.908,68	194.394,74	194.394,74	0,00
7.9.9.0.01.1.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atu		0,00	38.908,68	194.394,74	194.394,74	0,00
7.9.9.0.01.1.1.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atu	00.01.0003	0,00	38.908,68	194.394,74	194.394,74	0,00
9.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	(-) RECEITAS CORRENTES		-5.033.418,23	-703.511,87	-3.688.500,63	-154,57	-1.345.072,17
9.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	(-) TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		-5.033.418,23	-703.511,87	-3.688.500,63	-154,57	-1.345.072,17
9.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	(-) Transferências da União e de suas Entidades		-3.468.076,75	-473.679,11	-2.483.088,46	0,00	-984.988,29
9.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	(-) Transferências da União - Específicas de Estad		-3.468.076,75	-473.679,11	-2.483.088,46	0,00	-984.988,29
9.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	(-) Participação na Receita da União		-3.463.728,75	-473.679,11	-2.483.088,46	0,00	-980.640,29
9.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	(-) Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municí		-3.304.193,39	-389.177,65	-2.368.781,19	0,00	-935.412,20
9.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	(-) Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municí		-3.304.193,39	-389.177,65	-2.368.781,19	0,00	-935.412,20
9.1.7.1.8.01.2.1.01.00.00	(-) Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal - Ord	00.01.0001	-3.304.193,39	-389.177,65	-2.368.781,19	0,00	-935.412,20
9.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	(-) Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Terr		-159.535,36	-84.501,46	-114.307,27	0,00	-45.228,09
9.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	(-) Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Terr		-159.535,36	-84.501,46	-114.307,27	0,00	-45.228,09
9.1.7.1.8.01.5.1.01.00.00	(-) ITR - Cota-Parte - Principal - Ordinário	00.01.0001	-159.535,36	-84.501,46	-114.307,27	0,00	-45.228,09
9.1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	(-) Transferência Financeira do ICMS - Desoneração		-4.348,00	0,00	0,00	0,00	-4.348,00
9.1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	(-) Transferência Financeira do ICMS - Desoneração		-4.348,00	0,00	0,00	0,00	-4.348,00
9.1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	(-) Transferência Financeira do ICMS - Desoneração		-4.348,00	0,00	0,00	0,00	-4.348,00
9.1.7.1.8.06.1.1.01.00.00	(-) Transf.Financ.do ICMS - Desoneração - L.C. Nº	00.01.0001	-4.348,00	0,00	0,00	0,00	-4.348,00
9.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	(-) Transferências dos Estados e do Distrito Feder		-1.565.341,48	-229.832,76	-1.205.412,17	-154,57	-360.083,88
9.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	(-) Transferências dos Estados - Específicas de Es		-1.565.341,48	-229.832,76	-1.205.412,17	-154,57	-360.083,88
9.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	(-) Participação na Receita dos Estados		-1.565.341,48	-229.832,76	-1.205.412,17	-154,57	-360.083,88
9.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	(-) Cota-Parte do ICMS		-1.422.771,04	-216.402,63	-1.064.335,75	0,00	-358.435,29
9.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	(-) Cota-Parte do ICMS - Principal		-1.422.771,04	-216.402,63	-1.064.335,75	0,00	-358.435,29
9.1.7.2.8.01.1.1.01.00.00	(-) Cota-Parte do ICMS - Principal - Ordinário	00.01.0001	-1.422.771,04	-216.402,63	-1.064.335,75	0,00	-358.435,29
9.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	(-) Cota-Parte do IPVA		-130.440,00	-10.826,21	-128.791,41	0,00	-1.648,59
9.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	(-) Cota-Parte do IPVA- Principal		-130.440,00	-10.826,21	-128.791,41	0,00	-1.648,59
9.1.7.2.8.01.2.1.01.00.00	(-) Cota-Parte do IPVA- Principal - Ordinário	00.01.0001	-130.440,00	-10.826,21	-128.791,41	0,00	-1.648,59
9.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	(-) Cota-Parte do IPI - Municípios		-12.130,44	-2.603,92	-12.285,01	-154,57	0,00
9.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	(-) Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		-12.130,44	-2.603,92	-12.285,01	-154,57	0,00

Títulos		Recurso	Orçado	Arrecadada		Diferenças	
				No Bimestre	Até o Bimestre	Para (+)	Para (-)
9.1.7.2.8.01.3.1.01.00.00	(-) Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - O	00.01.0001	-12.130,44	-2.603,92	-12.285,01	-154,57	0,00
Totais Gerais :			56.000.000,00	7.609.504,74	40.135.095,20	5.918.724,56	21.783.629,36

Publicado por:
Cristiane da Silva Chaves
Código Identificador:440B7A95

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE DEODÁPOLIS

SETOR DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 013/2019

PROCESSO LICITATÓRIO N° 097/2019
PREGÃO PRESENCIAL N° 054/2019
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 013/2019

PARTES: Município de Deodápolis – MS e as empresas B.A. Marques & CIA LTDA; Mallone Comercio e Serviços LTDA – ME; Potencial Comercio e Serviços – EIRELI EPP; Triple sss Comercio Atacado, Varejo de Produtos Alimenticios, Saneantes Generos Hospitalares - EIRELI EPP.
OBJETO: REGISTRAR os preços para Aquisição futura de Materiais de Limpeza, para atendimento das Secretarias Municipal de Administração, Saúde, Infraestrutura Produção e Meio Ambiente, Assistência Social e Educação do município.
PREÇOS: O preço ofertado pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços são os especificados nas tabelas abaixo de acordo com a respectiva classificação e não houve nenhuma alteração de preços no trimestre.

Empresa: B.A. MARQUES & CIA LTDA – ME

Item	Especificação dos Materiais	Unid.	Quant.	Marca	V. Unit.	Valor Total
7	Aromatizante ambiental, aerossol, com composição mínima de: quaternário de amônio: 0,07%; solubilizastes; coadjuvantes; perfume; butano/propano; volume: mínimo 99% do declarado na embalagem ou rotulo; em embalagem com 360 ml de produto (tipo bom ar ou similar de mesma qualidade ou superior). FRAGANCIA: De lavanda, ocean oásis, cheirinho de talco)	UN	270	ULTRA FRESH	**6,39**	**1.725,30**
21	Espremedor em inox - alho	UN	6	DIA A DIA	**9,90**	**59,40**
25	Avental Forrado, de plástico para uso na parte frontal do corpo com amarras na cintura, medidas no mínimo 90cm x 70 cm.	UN	70	ECOPOLI	**9,00**	**630,00**
26	Balde com capacidade mínima para 10 litros, em material plástico resistente, com alça de metal.	UN	9	GTX	**4,98**	**44,82**
36	LIXEIRA de plástico com tampa basculante capacidade 80 litros	UN	14	ARQPLAST	**70**	**980,00**
42	Mangueira para Jardim - medida 20 metros com pistola, plástica e resistente.	UN	10	OLIOCAR	**37,95**	**379,50**
43	Mangueira para Jardim - medida 40 metros com pistola, plástica e resistente.	UN	9	OLIOCAR	**58,95**	**530,55**
48	Prendedor de roupa, formato retangular, de plástico, medida no mínimo 8,8 cm comprimento x 2,6 cm largura - pacote c/ 12 unidades.	PCTE	24	POLICORDA	**2,55**	**61,20**
49	Rodo, corpo de plástico, com 2 lâmina em borracha reforçada, medindo aproximadamente 40 cm, cabo em madeira medindo 1,50m.	UN	92	GB	**5,05**	**464,60**
51	Rodo, corpo de plástico, com 2 lâmina em borracha reforçada, medindo aproximadamente 60 cm, cabo em madeira medindo 1,50m.	UN	45	GB	**9,90**	**445,50**
62	Bule de alumínio capacidade de 2 litros.	UN	2	PICOLI	**23,38**	**46,76**
63	Abridor de metal, composição/material, aço, inox. Altura aproximado (cm) 5,4cm . Cor/acabamento, inox	UN	7	VIEL	**7,50**	**52,50**
68	bacia em plástico resistente de boa qualidade capacidade de 5 litros	UN	9	ARQPLAST	**5,38**	**48,42**
69	Bacia em plástico, resistente, de boa qualidade, capacidade de 15 litros.	UN	9	ARQPLAST	**8,70**	**78,30**
70	Bandeja plástica em material virgem - medindo 47,5 x 33 mm, com bordas e com alças	UN	20	SERV BEM	**12,65**	**253,00**
72	Caixa plástica, em material virgem, transparente com fechos na tampa, capacidade de 10 litros	UN	10	RAINHA	**13,90**	**139,00**
73	Caixa térmica, isolamento térmico, com capacidade de 32 litros.	UN	4	SOPRANO	**95,00**	**380,00**
75	Caldeirão de alumínio de no mínimo 38 litros - 38 cm diâmetro e 34 cm de altura.	UN	2	ABC	**164,00**	**328,00**
77	Caneco de alumínio com capacidade para 2 litros e cabo de baquelite	UN	7	PICOLI	**24,75**	**173,25**
78	Canecão de alumínio com bico, cabo de madeira, capacidade de 4,5 litros.	UN	3	ABC	**43,29**	**129,87**
80	Canudo (canudinho) de plástico, embalagem pacote contendo 100 unidades, com dados de identificação do produto, marca do fabricante e prazo de validade, atóxico.	PCTE	3	STRAWPLAST	**3,47**	**10,41**
82	Coador de café, em tecido filtrante feltro ou flanela, cor branca, medidas aproximada 19 cm de diâmetro e 29 cm de altura, cor cordão na circunferência, aplicação P/ cafeteira C/ aro em alumínio.	UN	50	ZEBINA	**3,70**	**185,00**
83	Coador de pano para café e chá , 100% algodão na cor branca - dimensões 20 cm (diâmetro) X 30 cm (profundidade)	UN	73	ZEBINA	**3,70**	**270,10**
85	Colher em aço inox, média c/ cabo com 48 cm de comprimento, 13cm X 9cm , resistente.	UN	31	YANGZI	**16,50**	**511,50**
86	Colher em aço inox, com espessura mínima de 1,0 mm, comprimento de 16 cm, com cabo em inox.	UN	32	YANGZI	**2,88**	**92,16**
88	Colher de polipropileno; com 100 und	UN	315	PRAFESTA	**6,95**	**2.189,25**
90	Concha de aço inox, com pegador em aço, cabo com 48 cm de comprimento - 13 cm diâmetro e 3 cm de profundidade.	UN	16	YANGZI	**13,45**	**215,20**
91	Concha de alumínio, cabo com 36 cm de comprimento área útil com 10 cm de diâmtro.	UN	8	PICOLI	**12,70**	**101,60**
92	Copo de vidro tradicional, transparente, vidro canelado, capacidade de 200 ml	UN	60	NADIR FIGUEIREDO	**1,30**	**78,00**
96	Copo de plástico para uso em merenda escolar, com capacidade de no mínimo 330 ml	UN	190	PLASVALE	**5,95**	**1.130,50**
98	Dispenser de copo descartável de café 180 ml de Cilindrico transparente com ponteira de inox	UN	4	NOBRE	**43,88**	**175,52**
100	Escorredor de macarrão em alumínio, com espessura mínima de 1,0 mm, diâmetro de 70 cm, com furos na base e laterais, para escorrer, com alças.	UN	6	PICOLI	**43,38**	**260,28**
101	Escumadeira de alumínio nº 09, medindo no mínimo altura 37cm, largura 10 cm e profundidade 2cm	UN	8	PICOLI	**12,68**	**101,44**
102	Escumadeira de alumínio nº 12, medindo no mínimo (diâmetro 12xcabo43 cm) espessura mínima de 2mm	UN	3	PICOLI	**14,65**	**43,95**
106	Forma redonda: com furo, altura 6 cm X largura tapo 21,5 cm X largura base 18 cm	UN	5	PICOLI	**17,10**	**85,50**
110	Garrafa térmica: corpo em material plástico e ampola de vidro, capacidade de 750 ml.	UN	8	INVICTA	**19,70**	**157,60**
111	Garrafa térmica: corpo em material plástico, ampola interna em vidro térmico com tampa rosqueável com capacidade 1lt.	UN	2	INVICTA	**20,00**	**40,00**
112	Garrafa térmico: de pressão, com alça, revestida em aço inox fosco, ampola de vidro térmico, sistema anti-respingos, capacidade 1 litro.	UN	6	LUMINA	**57,98**	**347,88**
114	Garrafa térmica: De pressão, com alça, revestida em aço inox fosco, ampola de vidro térmico, sistema anti-respingos, capacidade 10 litros.	UN	6	TERMOPRO	**305,50**	**1.833,00**
115	Guardanapo de papel descartável, medindo aproximadamente 23,5X23,5cm, extra-branco, 100% fibras naturais, acondicionado em embalagem plástica transparente com 50 unid, original do fabricante.	UN	80	TROPICOS	**1,10**	**88,00**
118	Jarra de plástico, com tampa, capacidade de 05 litros.	UN	15	TRITEC	**15,10**	**226,50**
131	Saco plástico/cristal transparente virgem 60x80 - contendo 10 unidades.	UN	125	CASA DAS EMBALAGENS	**7,85**	**981,25**
132	Sacolas plásticas recicláveis, na cor branca com medidas de 500cm x 500 cm	UN	250	CASA DAS EMBALAGENS	**0,33**	**82,50**
133	Sacos plásticos para colocar talheres com 1.000 unidades.	UN	1	CASA DAS EMBALAGENS	**11,74**	**11,74**
135	Tábua de corte grande, medindo no mínimo 40x30 cm em material plástico de polipropileno - com alça.	UN	13	MULTIUSO	**27,70**	**360,10**
139	Vasilha com tampa de plastico com capacidade para 01 litros de boa quantidade	UN	25	RAINHA	**3,63**	**90,75**
140	Vasilha com tampa de plastico com capacidade para 2 litros de boa quantidade	UN	30	RAINHA	**5,55**	**166,50**
141	Vasilha com tampa de plastico com capacidade para 5 litros de boa quantidade	UN	30	RAINHA	**14,00**	**420,00**
144	Creme condicionador para todo tipo de cabelo, para uso infantil, anti-alérgico, embalagem com no mínimo 350	UN	130	TRALALA	**10,15**	**1.319,50**

	ml, contendo os dados fabricante, data de fabricação e registro ANVISA					
145	Creme dental em pasta, com flúor tubo flexível com 90 gr, com a especificação dos componentes, informações do fabricante e registro no M. Saúde, na embalagem	UN	50	DENTIL	**2,65**	**132,50**
152	Saboneteira, com acionamento com botão e refil recarregável, confeccionado em material plástico, com capacidade de 800 ml	UN	8	NOBRE	**41,10**	**328,80**
153	Shampoo - Para todo tipo de cabelo, suave, uso infantil, anti-alérgico, embalagem com no mínimo 350ml, contendo os dados do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e Registro ou Notificação no MS/ANVISA.	UN	130	TRALALA	**13,35**	**1.735,50**
154	Suporte dispensador para papel toalha, com tampa frontal basculante, compatível com papel toalha de todos os tamanhos, desde os menores ate os maiores. Exemplo de tamanhos compatíveis: 18,5 x 21,21 x 23,23 x 27 cm, capacidade para 1 rolo de papel toalha 200 m. Cor branco, com serrilhas nas extremidades da saída de papel para facilitar o corte do papel. visor frontal para nível de papel. Composição: polipropileno ou plástico ABS.	UN	3	NOBRE	**33,80**	**101,40**
158	Toalha de papel, folha dupla, picotada, cor branca (100% branca), super resistente, de rápida absorção, primeira qualidade. Pacote com 02 rolos de 60 toalhas medindo 20 X 22 cm.	PCTE	30	PADRAO	**3,25**	**97,50**
160	Cesto plástico para lixo, sem tampa, vazado, capacidade 100 litros, nas cores azul, verde, preto, vermelho ou branco.	UN	28	ANTAR	**45,65**	**1.278,20**
165	Pente fino para piolhos/lendias, inquebrável. Composição: resina plástica, com pigmento. Não perecível, validade indeterminada.	UN	10	PRATIC	**1,45**	**14,50**
166	Pente para cabelo com pontas arredondadas de plástico 65x75cm com rabo, 40 gr. Composição: resina plástica com pigmento. Não perecível, validade indeterminada.	UN	10	CONDOR	**2,80**	**28,00**
168	Borracha para panela de pressão 4,5 litros. Material borracha metrilica, com garantia contra defeito de fábrica.	UN	13	GALITOS	**2,44**	**31,72**
173	Jarra de vidro, capacidade 1,5 a 2,0 litros, com alça..	UN	4	CIV	**14,35**	**57,40**
174	Liquidificador modelo doméstico, copo de plástico, com capacidade de 2 litros 550w - 05 velocidades	UN	3	ARNO	**133,70**	**401,10**
175	Luva térmica - confeccionada com tecido 100% algodão - altura 29 cm - largura 1,00cm - comprimento 14,00 cm - peso 30 gr.	PAR	10	SECALUX	**19,90**	**199,00**
179	Bico de silicone para mamadeira..	UN	100	POLY	**8,10**	**810,00**
180	Bandeja plástica grande - medindo C 47,5 x L 27 CM, Altura 5,5 cm - cores variadas.	UN	8	SUPERCRON	**11,70**	**93,60**
184	Mamadeira média com capacidade para 150ml - em plástico inquebrável.	UN	50	MAMITA	**11,80**	**590,00**
185	Panela de pressão - fechamento externo - capacidade de 7,5 litros.	UN	5	PANELUX	**78,00**	**390,00**
190	Suporte Tripé para coador nº103,reforçado, de alumínio, diâmetro base 21cm, diâmetro boca 13cm, altura 52cm.	UN	1	YANGZI	**24,30**	**24,30**
Valor Total R$						**24.839,22**

Empresa: MALLONE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Item	Especificação dos Materiais	Unid.	Quant.	Marca	V. Unit.	Valor Total
1	Fósforo, confeccionado em madeira de 1º qualidade, acabamento perfeito, com ponta abrasiva, medindo aproximadamente 6 cm de comprimento total, acondicionado em caixa resistentes, contendo aproximadamente 40 palitos, reembalados em pacotes com 10 caixa , de forma a garantir a integridade do produto até seu uso. A embalagem deverá conter dados de identificação, procedência e qualidade.	PCTE	50	PINHEIRO	**2,20**	**110,00**
12	Detergente líquido, neutro, pronto uso, embalagem em frascos de 500 ml, biodegradável, original do fabricante, com registro do Ministério da Saúde, químico responsável, data de fabricação e validade, composição e informações do fabricante estampada na embalagem.	UN	2.125	IPÊ	**1,37**	**2.911,25**
19	Pedra Sanitária p/ Vaso c/ suporte.	UN	300	LEVE BRISA	**0,83**	**249,00**
27	Balde com capacidade mínima para 20 litros, em material plástico resistente, com alça de metal.	UN	93	ARQ PLAST	**9,14**	**850,02**
29	Cesto plástico para lixo c/ tampa, capacidade 10 litros, nas cores azul, verde, preto, branco ou vermelho	UN	15	ARQ PLAST	**3,20**	**48,00**
32	Corda para varal,material nylon, resistente. Pacote com 10 metros	PCTE	14	TAMBASA	**1,47**	**20,58**
33	Desentupidor, corpo de borracha, para uso em pia de cozinha, cabo de madeira medindo aprox 20 cm.	UN	12	CONDOR	**1,85**	**22,20**
39	Lixeira com pedal 10 litros - estrutura reforçada, redonda, diâmetro aproximado de 20 cm, construída em chapa de aço, com tampa do mesmo material, afixada ao corpo por sistema de alavanca, com revestimento de PVC nas bordas e na base, medindo no mínimo 50 cm	UN	107	LARPLAST	**21,45**	**2.295,15**
44	Pá para lixo com aparador em metal, medindo aproximadamente 20x 5 cm e cabo em madeira medindo no mínimo 50 cm.	UN	23	ADRIANO	**2,92**	**67,16**
45	Pano de prato em tecido algodão felpudo - estampado - medida 83cmx42cm.	UN	50	ETIQUETA	**2,94**	**147,00**
46	Pano de prato pintado 66 x 40 cm tecido resistente e atoalhado com acabamento 100% algodão	UN	155	ETIQUETA	**3,95**	**612,25**
47	Pano para limpeza de chão, 100% algodão, alta absorção de umidade, com costuras laterais, medindo no mínimo 45X70cm.	UN	335	ETIQUETA	**3,75**	**1.256,25**
52	Saco plástico para lixo, capacidade 30 litros, medindo no mínimo 0,59cm de largura x 0,62 de comprimento, espessura mínima de 0,06 micros, original do fabricante, embalagem contendo no mínimo 100 unidades	PCTE	295	NACIONAL	**8,77**	**2.587,15**
53	Saco plástico para lixo, capacidade para 50 litros, medindo no mínimo 0,60cm de largura x 0,70 de comprimento, espessura mínima de 0,06 micras, original do fabricante, embalagem contendo 100 unidades.	PCTE	277	NACIONAL	**4,47**	**1.238,19**
54	Saco plástico para lixo, capacidade para 60 litros, medindo no mínimo 0,60cm de largura x 0,70 de comprimento, espessura mínima de 0,06 micras, original do fabricante, embalagem com 100 unidades.	PCTE	32	NACIONAL	**16,59**	**530,88**
55	Saco plástico para lixo capacidade para 100 litros, boca larga especial, medindo no mínimo 0,80cm de largura x 0,90cm de comprimento, espessura mínima de 0,08 micras, original do fabricante, embalagem pacote com 100 unidades	PCTE	254	NACIONAL	**3,62**	**919,48**
64	Assadeira antiaderente. Revestimento,interno e externo com antiaderente, espessura 1,0mm, comprimento 40 cm, altura 06 cm, largura 28 cm..	UN	5	PICOLI	**33,00**	**165,00**
65	Assadeira redonda em alumínio.dimensões mínimas de : 24 cm de diâmetro e altura de 5 cm. Assadeira retangular em alumínio. Dimensões aproximadas de: comprimento 30 cm - largura 20 cm - altura: 4 cm.	UN	12	PICOLI	**26,00**	**312,00**
66	Assadeira retangular em alumínio. Dimensões aproximadas de: comprimento 30 cm - largura 20 cm - altura: 4 cm.	UN	16	PICOLI	**21,00**	**336,00**
67	Bacia de alumínio, diâmetro: de no mínimo 55cm, altura 12cm, capacidade 16,0 litros.	UN	9	PICOLI	**47,00**	**423,00**
71	Bobina de sacos picotados para hortifruti com medidas de 20 cm x 35 cm - contendo 1.000 sacos.	BOBIN	30	NACIONAL	**16,09**	**482,70**
74	Caixa térmica, isolamento térmico, com capacidade de 50 litros.	UM	3	UNIJET	**146,00**	**438,00**
76	Caneco de alumínio com alça - capacidade de 4,5 litros.	UM	6	PICOLI	**40,75**	**244,50**
79	Canecão de alumínio, com capacidade para 6,5 litros e cabo de baquelite	UM	6	PICOLI	**65,60**	**393,60**
87	Colher em aço inox, com espessura mínia de 1,0 mm e comprimento mínimo 19 cm. Com cabo de inox.	UM	35	YANGZI	**1,65**	**57,75**
89	Colher de polietileno; tratada para uso em alimentos, medindo 45 cm.	UM	60	TRAMONTINA	**28,24**	**1.694,40**
94	Copo descartável; polipropileno; com capacidade de 100 ml; acondicionado em mangas c/100 copos, peso mínimo 140 gramas; as mangas não devem estar violadas; deverá constar impresso na manga a capacidade total do copo, quantidade - caixa c/ 50 mangas.	CX	110	QUERO COPO	**75,45**	**8.299,50**
97	Cortador de legumes com corpo em liga de alumínio fundido, contendo alavanca pressionadora, navalhas ou facas em aço inox, grelha para furação no formato quadrado, para furos de 6 - 8 - 10 e 12 mm; tipo manual. Modelo tripé, medindo 120cm a 12mm - 70 cm até a altura da mesa.	UM	8	VITALEX	**184,60**	**1.476,80**
103	Faca em inox para cozinha, tamanho médio, em cabo plástico..	UM	18	MARTINAZZO	**9,00**	**162,00**
104	Faca de serra pequena, medindo no mínimo (compr. X larg x alt.) 200x18x9 mm - cabo de plástico, lâmina em aço inoxidável e cabo em polipropileno.	UM	80	MARTINAZZO	**2,25**	**180,00**
105	Faca para carne - tamanho nº 5, lâmina em aço inoxidável e cabo de polipropileno.	UM	5	TRAMONTINA	**11,25**	**56,25**
107	Fósforo extra longo - caixa com 50 palitos	UM	50	PINHEIRO	**2,32**	**116,00**
109	Garfo em inox - com espessura mínima de 1,0 mm, cabo em inox, comprimento mínimo de 19 cm - primeira linha.	UM	70	YANGZI	**2,32**	**162,40**
116	Jarra de inox com tampa e alça - capacidade de 02 litros.	UM	6	MOR	**87,06**	**522,36**
117	Jarra de inox com tampa e alça - capacidade de 05 litros.	UM	1	MOR	**158,75**	**158,75**
119	Palito roliço de madeira cx c/ 100 unidades	CX	17	THEOTO	**0,32**	**5,44**
120	Panela de pressão, modelo doméstico, em alumínio polido, tampa com fechamento interno - capacidade	UM	7	NIGRO	**32,04**	**224,28**

	de 4,5 litros - aprovado pelo INMETRO.					
121	Panela de pressão - fechamento externo - capacidade de 10 litros.	UM	12	NIGRO	**147,95**	**1.775,40**
122	Panela industrial de alumínio - capacidade de 30,5 litros com tampa	UM	2	EIRILAR	**215,20**	**430,40**
123	Panela industrial de alumínio - capacidade para 50 litros com tampa	UM	4	EIRILAR	**332,50**	**1.330,00**
124	Panela em alumínio número 36 antiaderente com tampa de boa qualidade.	UM	4	EIRILAR	**87,50**	**350,00**
125	Papel Alumínio, embalagem original de fabrica com aproximadamente ,7.5 m x 45 cm (rolo de 30 cm)	UM	58	WIDA	**2,26**	**131,08**
127	Peneira plástica, para coar suco, tamanho médio com diâmetro de aproximadamente 15cm	UM	7	ARQ PLAST	**2,73**	**19,11**
128	Peneira de plástico, resistente, tamanho grande 30 cm	UM	8	ARQ PLAST	**5,67**	**45,36**
129	Prato fundo - de vidro, transparente, medindo 22 cm de diâmetro x 3 cm de altura	UM	25	DURALEX	**4,38**	**109,50**
130	Ralador de material inox, tamanho no mínimo 19cm alturax10,5cm largura e 8 cm comprimento, 04 faces para legumes.	UM	10	EURO	**10,62**	**106,20**
136	Tampa p/ corpo descartável de 100 ml - com 400 tampas	UM	12	KEROCOPO	**24,39**	**292,68**
137	Tapetes anti-derrapante - 100% polipropileno base antiderrapante, dimensões 440x440 cm Touca descartável de cozinha, na cor branca, atóxico, TNT 100% polipropileno, geralmente usadas em cozinhas industriais. Caixa com 100 unidades	UM	13	ESSENCE	**23,79**	**309,27**
138	Touca descartável de cozinha, na cor branca, atóxico, TNT 100% polipropileno, geralmente usadas em cozinhas industriais. Caixa com 100 unidades	CX	16	DESCARPA	**5,69**	**91,04**
142	Xícaras para café; com pires, confeccionado em porcelana branca, paredes lisas sem deformidades, formato cônico, capacidade de aproximadamente 60ml	UM	80	OXFORD	**7,61**	**608,80**
146	Cotonete (haste flexível) com ponta de algodão, compacta nas extremidades, não estéril, medindo aprox. 8cm. caixa c/ 75 unid.	CX	50	COTTON	**1,25**	**62,50**
147	Esponja para banho, de espuma poliuretano e fibra de poliéster, medidas no mínimo 18cmx12cm.	UM	60	PONGITA	**0,87**	**52,20**
155	Suporte para sabonete liquido e alcool gel: com tampa frontal basculante, capacidade para 800 ml, trava de segurança, dispoe de visor frontal para inspeção do nível de sabonete remanescente, fixação anti-furto através de buchas expansíveis, fornecidas com o aparelho. Composição: polipropileno ou plástico ABS.	UM	18	VELOX	**24,94**	**448,92**
157	TOALHA DE BANHO 100 % ALGODÃO, MEDINDO 0,70X1,35 M.	UM	75	FEIRAO DE TOALHAS	**14,80**	**1.110,00**
159	Toalha de rosto 100% algodão medindo 45x70 cm	UM	42	FEIRAO DE TOALHA	**7,45**	**312,90**
162	Rodo para pia (acessório de cozinha) material: polipropileno, material régua/base borracha, comprimento aproximado 18 cm	UM	20	SANREMO	**1,17**	**23,40**
163	Banheira de plástico, média confeccionada em plástico, cantos arredondados, amplo espaço interno, locais apropriados para colocar sabonete e esponja. Fundo e bico projetados para permitir escoamento rápido e total da água. Pode ser usado no chão ou com o suporte.	UM	10	ARQ PLAST	**53,55**	**535,50**
164	Lenço umedecido para higiene, pacote tipo refil, sem álcool. Mínimo de 70 lenços por pacote. Tamanho: 20 cm x 12 cm, com lanolina. Validade mínima de 08 meses a partir da data de fabricação.	PCTE	50	HUNGGES	**2,97**	**148,50**
169	Borracha para panela de pressão 10 litros. Material borracha metrilica, com garantia contra defeito de fábrica.	UM	13	ALUX	**2,44**	**31,72**
170	Bobina de sacos picotados para hortifruti com medidas de 35 cm x 50 cm - contendo 500 sacos.	BOBIN	20	CENTRAL PLAST	**7,63**	**152,60**
171	Colher plástica infantil para merenda escolar: material polipropileno, comprimento total 164 mm - comprimento do cabo115 mm - comprimento da concha 51 mm - largura da concha 41 mm - altura da concha 12 mm - espessura da concha 2,2 mm - espessura do cabo 4 mm - capacidade 10ml	UN	150	ARQ PLAST	**1,17**	**175,50**
172	Liquidificador industrial inox - com copo monobloco 02 litros - altura 60 cm - largura 24 cm - profundidade 21 cm .	UM	3	SPOLU	**504,50**	**1.513,50**
176	Luva de vinil - descartável sem amido - transparente, caixa com 50 unidades de pares - tamanhos P - M – G	CX	5	DESCAROAK	**5,38**	**26,90**
177	Prato fundo de plástico - material polipropileno, medindo 22 cm de diâmetro x 3 cm de altura.	UM	160	ARQ PLAST	**2,04**	**326,40**
178	Saquinhos para pipoca - papel branco - 13 cm x 17 cm - pacote com com 500 unidades.	PCTE	10	FESTA PRATICA	**14,38**	**143,80**
181	Conjunto com 04 potes pop retangular - dimensões aproximada do produto (cm) 19x12x9 - dimensões aproximadas da embalagem (cm) 24 X 24,2 X 10,5 - peso da embalagem 900 G - material plástico - capacidade 520 ML	UM	15	PLASITIL	**25,61**	**384,15**
182	Copo com bico e alças - para uso infantil ideal, contendo duas alças e válvula antivazamento de silicone para impedir que o liquido saia sem que o bebê sugue; copo á prova de vazamentos, mesmo se for sacudido ou derrubado; com alças projetadas para serem confortavelmente seguradas por mãos pequenas, bico macio e flexível, capacidade de 200 ml	UM	50	KUKA	**6,75**	**337,50**
183	Conjunto de porta mantimentos em plástico com 05 peças de tamanhos 900 ml - 1400 ml - 2300 ml - 4100 ml e 7.300 ml, plástico resistentes e decorados com as estampas variadas.	CONJ	9	PLASITIL	**29,29**	**263,61**
187	Pilha alcalina palito AAA 1,5v cartela com 02 unidades, longa duração, sem adição de mercúrio e cádmio.	CARTE	145	ELGIN	**2,00**	**290,00**
188	Pilha alcalina palito AA 1,5v cartela com 02 unidades, longa duração, sem adição de mercúrio e cádmio.	CARTE	115	ELGIN	**2,00**	**230,00**
189	Suporte para botijão de gás e vaso fabricado em aço de alta resistência 6 mm cromado, material durável e resistente a corrosão. Capacidade de carga 45 kg, dimensão de 9,5 x 30,5 x 30,5, com sistema de rodízio reforçado para facilitar a locomoção.	UN	1	NIQUELART	**29,20**	**29,20**
192	Guardanapo de papel 18x22 pacote contendo c/ 100 und.	PCTE	250	MASCOT	**1,50**	**375,00**
Valor Total R$						**42.347,93**

Empresa: POTENCIAL COMERCIO E SERVIÇOS – EIRELI EPP						
Item	**Especificação dos Materiais**	**Unid.**	**Quant.**	**Marca**	**V. Unit.**	**Valor Total**
2	Brilho Alumínio, tradicional, frasco c/ 500 ML	UM	7	1000 BRILHO	**2,78**	**19,46**
3	Água sanitária, com no mínimo 2º teor de cloro ativo, embalagem em frasco de 2000 ml, pronto uso, embalagem lacrada, com registro do Ministério da Saúde, químico responsável, datas de fabricação e de validade, indicações e precauções de uso, composição e informações.	UM	1.530	AGUALIM	**4,30**	**6.579,00**
4	Álcool etílico, líquido embalagem em frascos plásticos de 1000ml, 46%, uso doméstico, pronto uso, original de fábrica, embalagem lacrada, com Registro do Ministério da Saúde, validade e ficha técnica do fabricante, indicações de uso e data de validade.	UM	830	CICLOFARMA	**4,00**	**3.320,00**
5	Álcool Gel 70 % anti-sepsia contra vírus e bactérias, embalagem de 01 lts	UM	200	CICLOFARMA	**4,70**	**940,00**
6	Amaciante para tecido, embalagem em frascos de 2.000ml, original de fábrica, embalagem lacrada, com Registro do Ministério da Saúde, validade e ficha técnica do fabricante, indicações de uso e data de fabricação, indicações de uso e data de fabricação	UM	500	BIO SOFT	**4,30**	**2.150,00**
8	Desinfetante Floral e Lavanda, embalagem de 05 lts, com bactericida, para limpeza geral; ingrediente ativo, conservante: 0,65% de cloreto de didecil. Dimetil amônio, Cloreto de Alquil, Dimetilbenzil, Amônio tenso ativo, não lônico, aditivo, fragrância, corante, elimina 99,9% das bactérias/germes e fungos.	UM	550	TOP CLEAN	**6,30**	**3.465,00**
9	Desinfetante, germicida, pinho e Lavanda com bactericida, para limpeza geral; Ingrediente ativo, conservante: 0,65% de cloreto de didecil. Dimetil amônio, Cloreto de Alquil, Dimetil Benzil, Amônio tenso ativo, não lônico, aditivo, fragrância, corante, veículo, elimina 99,9% das bactérias/germes e fungos, embalagem plástica com 2 LTS	UN	590	TOP CLEAN	**2,90**	**1.711,00**
13	Hipoclorito de sódio 1 %. Embalagem de 5 LITROS	UM	152	BIO LIMP	**6,20**	**942,40**
15	Limpa Aluminio, acondicionado em embalagem de 500 ml	UM	40	1000 BRILHO	**2,59**	**103,60**
16	Limpa pedra líquido, concentrado, galão com 5000ml, diluição 1/40, original de fábrica, embalagem lacrada, registro no Min. da Saúde, validade e ficha técnica, indicações de uso, data de fabricação, indicada na rótulo do produto	UM	2	HARD	**25,90**	**51,80**
17	Limpador multiuso, de uso doméstico. Aromas diversos. Frasco plástico de 500ml. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e	UM	780	BIO LIMP	**1,90**	**1.482,00**
20	Removedor para remoção de sujeiras e encardidos 2000 ml, com registro do ministério da saúde, químico responsável, data de fabricação e de validade	UM	3	BIO LIMP	**13,50**	**40,50**
22	Sabão em barra, embalagem com 5 unidades de 200g cada, pronto uso, original do fabricante, com registro do Ministério da Saúde, químico responsável, indicação de uso, composição, data de fabricação e de validade e informações do fabricante estampado na embalagem.	UM	670	TUPY	**3,93**	**2.633,10**
28	Bota de borracha, forrada, antiderrapante, cano longo, cor preta ou azul, diversos tamanhos.	PAR	31	CALFOR	**35,99**	**1.115,69**
35	Escova para limpeza sanitária; tipo lava tina (vassourinha); base de plástico; base com 4cm de diâmetro; com cerdas	UM	35	SANY	**4,50**	**157,50**

	em fibra de nylon sintético; sem alca; cabo de madeira; medindo no mínimo 20 cm (comprimento); mínimo de 15 cerdas por tufos.c/ suporte					
37	Esponja de lã de aço, pacote com 08 unidades, formato retangular aplicação limpeza geral textura macia e isenta de sinais de oxidação medindo mínimo 100 x 75.	PCTE	530	DURABRILHO	**1,00**	**530,00**
38	Esponja para Limpeza, tipo dupla face, medindo 102x69x28mm, com formato retangular; com bactericida; na cor verde/amarela	UM	560	BETTANIN	**0,57**	**319,20**
40	Luva de borracha para limpeza, cor amarela, com forro interno. Pacote com 01 par de luva	PCTE	45	VOLK	**2,19**	**98,55**
41	Luva de látex natural, antiderrapante, anatômica, cano longo, para serviços gerais de limpeza tamanhos P M e G , original de fábrica, com CA do Min Trabalho, embalagem lacrada, data de fabricação na embalagem	PAR	190	VOLK	**6,90**	**1.311,00**
50	Rodo corpo de fibra, com lâmina em borracha reforçada, macia fixada na parte inferior da base medindo no mínimo 40 cm, cabo em madeira aprox. 1,50m	UM	40	CEMA	**7,00**	**280,00**
57	Vassoura de palha , tipo caipira com cabo tamanho padrão de 1ª qualidade	UM	118	CAIPIRA	**13,29**	**1.568,22**
59	Vassoura de plástico (nylon), medindo no mínimo 20x3cm, cabo em madeira com no mínimo 1,10m	UM	56	VARREJA	**6,50**	**364,00**
93	Copo descartável; polipropileno; com capacidade de 50 ml; acondicionado em mangas c/100 copos, peso mínimo 140 gramas; as mangas não devem estar violadas; deverá constar impresso na manga a capacidade total do copo, quantidade - caixa c/ 50 mangas.	CX	137	T. FORM	**72,80**	**9.973,60**
95	Copo descartável; polipropileno; com capacidade de 180 ml, acondicionado em mangas c/100 copos, peso c 220 gramas, as mangas não devem estar violadas, devera constar impresso na manga a capacidade total do copo e quantidade - caixa c/ 25 mangas.	CX	320	T. FORM	**61,00**	**19.520,00**
99	Embalagem para Marmitex, nº 8 - embalagem original de fabrica com aproximadamente 100 unidades,	UM	300	WYDA	**33,40**	**10.020,00**
126	Papel toalha: bobina, macio, extremamente resistente com alto poder de absorção, 100% celulose virgem, branco, ideal para enxugar mãos e rosto. Dimensões: 20 x 200m.	UM	73	PSA	**8,60**	**627,80**
148	Papel higiênicos branco, macio, sem perfume, picotado e gofrado ou texturizado, 100 % fibra celulósicas, folha simples, rolo com 60mx10cm, embalagem plástica com pacote com quatro rolos, original do fabricante, com composição, data de fabricação e de validade	PCTE	2.380	PALOMA	**4,29**	**10.210,20**
149	Sabonete liquido aspecto fisicobremoso acidez neutroaroma de erva doce, embalagem de 05 lts	UM	223	BIO PLUS	**17,50**	**3.902,50**
150	Papel higiênico rolo: p/ dispenser de 1ª qualidade, na cor branca, medindo 10 cm x 300 m (L X C), no mínimo gramatura 30 g/m2, no mínimo espessura 0,095 , composto de 100% de celulose virgem de ph neutro, macio, extremamente resistente com alto poder de absorção.	UM	120	PSA	**4,09**	**490,80**
161	Papel higiênicos branco, macio, sem perfume, picotado e gofrado ou texturizado, 100 % fibra celulósicas, folha simples, rolo com 30mx10cm, embalagem plástica com pacote com quatro rolos, original do fabricante, com composição, data de fabricação e de validade	PCTE	900	PALOMA	**2,28**	**2.052,00**
186	Gel antisséptico para as mãos, contendo 400 ml, com válvula, com ação antisséptica e poder bactericida para limpeza e desinfecção das mãos. Testado e aprovado pela ANVISA, 70% de álcool.	UM	50	TUPI	**13,20**	**660,00**
Valor Total R$						**86.638,92**

Empresa: TRIPLE SSS COMERCIO ATACADO, VAREJO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS SANEANTES GENEROS HOSPT. – EIRELI EPP						
Item	**Especificação dos Materiais**	**Unid.**	**Quant.**	**Marca**	**V. Unit.**	**Valor Total**
10	Desodorizante Sanitário - bacteriostático, pesando 25g, pronto uso, original do fabricante, essências diversas, com registro do Ministério da Saúde, químico responsável, data de fabricação e validade, composição e informações do fabricante	UN	200	UHDE	**0,89**	**178,00**
11	Detergente Gelatinoso - detergente liquido concentrado, diluição 1 litros do produto para 40 litros de água, aplicação na limpeza em geral, aroma variado, composição: Alquil Benzeno, Sulfonato de Sódio, Fragrância, Resina Acrílica, Conservantes, Corante, CI - 10020, Hidróxido de Sódio, Essência e Água, embalagem com 5000 ml, contendo no rótulo o numero do lote, nome do fabricante, prazo de validade e registro/notificação do produto no Ministério da Saúde/ANVISA	UM	2	ECOPOWER	**10,21**	**20,42**
14	Inseticida aerossol multiuso, embalagem de 300 ml, original do fabricante, sem componentes à base de petróleo, com registro no Ministério da Saúde, químico responsável, data de validade, composição e informações do fabricante estampado na embalagem	UM	70	FREEMAX	**6,00**	**420,00**
23	Sabão em pó, embalagem com 1 Kg, com enzimas, para limpeza geral, biodegradável, original do fabricante, com registro do Min. da Saúde, químico responsável, indicação de uso, composição, data de fabricação e de validade e inf. do fabricante no rótulo	UM	1.060	ARCO IRIS	**3,14**	**3.328,40**
30	Cesto plástico para lixo, sem tampa, vazado, capacidade 10 litros, nas cores azul, verde, preto, vermelho ou branco	UM	37	INPLAST	**2,93**	**108,41**
31	Cesto plástico para lixo, sem tampa, vazado, capacidade 60 litros, nas cores azul, verde, preto, vermelho ou branco.	UM	20	ARQPLAST	**27,07**	**541,40**
34	Escova para limpeza com cerdas de nylon, estrutura de madeira, formato oval ou retangular, medindo no mínimo 6x5x13,5 cm.	UM	44	DUPLAS	**1,91**	**84,04**
56	Vassoura de jardim tipo rastelo ancinho de aproximadamente 18 hastes de aço, com cabo de madeira de aproximadamente 1,30 m	UM	13	DUPLAS	**8,00**	**104,00**
58	Vassoura de pêlo sintético, medindo no mínimo 25x5cm, cabo em madeira rosqueável com no mínimo 1,10 m.	UM	140	DUPLAS	**5,12**	**716,80**
60	Vassoura de teto com cerdas em nylon e com cabo de no mínimo 03 mts	UM	6	DUPLAS	**13,07**	**78,42**
61	Vassourão material cerdas nylon , material cabo madeira comprimento 1,10 m	UM	23	DUPLAS	**11,21**	**257,83**
84	Colher de pau - madeira tratada, para uso em alimentos, medindo 50 cm, área útil 5,5x8cm	UM	5	LELLI	**11,93**	**59,65**
108	Filtro permanente para café; nº 103, resistente, passa em média 500 cafés	UM	20	LELLI	**2,86**	**57,20**
134	Saleiro em material plástico, com tampa, capacidade para 1000 gr	UM	12	INPLAST	**3,31**	**39,72**
156	Suporte papel higiênico rolo: com tampa frontal basculante, capacidade para 1 rolo de papel higiênico folha simples de 300 m ou 600 m: fácil reposição, trava de segurança, dispõe de visor frontal para inspeção do nível de papel remanescente, fixação anti- furto através de buchas expansíveis, fornecidas com o aparelho, incluso kit de instalação, com serrilhas nas extremidades da saída de papel para facilitar o corte do papel, super- resistente. Composição: polipropileno ou plástico ABS.	UM	3	PREMISSE	**28,99**	**86,97**
Valor Total R$						**6.081,26**
VALOR TOTAL R$						**159.907,33**

PRAZO: A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 12 meses, contados a partir da data de assinatura.

Deodápolis / MS, 29 de julho de 2019.

Publicado por:
Maria Cristina Hermina Oba
Código Identificador:6AC3A4F6

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO

GABINETE DO PREFEITO
LEI Nº 418, DE 14 DE NOVEMBRO DE 2019.

Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Figueirão/MS, para o Exercício de 2020.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO**, no uso das atribuições conferidas pelo inciso II do artigo 93, da Lei Orgânica Municipal, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica aprovado o Orçamento-Geral do Município de Figueirão - MS para o exercício de 2020, estimando a Receita em R$ 28.874.593,67 (vinte e oito milhões oitocentos e setenta e quatro mil quinhentos e noventa e três reais e sessenta e sete centavos) e fixando a Despesa em igual valor.
Art. 2º O Orçamento Geral do Município para o exercício de 2020, compõe-se dos Orçamentos do Legislativo, Executivo e seus Fundos Especiais, compatibilizados de forma abrangente nas ações de governo, com a Lei de Diretrizes Orçamentárias e o Plano Plurianual.
Art. 3° O orçamento anual do Legislativo não possui receita estimada, utilizando-se de Transferências Financeiras Municipais no valor de R$ 1.447.900,00 (um milhão quatrocentos e quarenta e sete mil e novecentos reais), fixando a despesa no montante de R$ 1.447.900,00 (um milhão quatrocentos e quarenta e sete mil e novecentos reais).
Art. 4° O Orçamento anual do Executivo, estima à receita em R$ 27.426.693,67 (vinte e sete milhões quatrocentos e vinte e seis mil seiscentos noventa e três reais e sessenta e sete centavos) e fixa a Despesa em R$ 27.426.693,67 (vinte e sete milhões quatrocentos e vinte e seis mil seiscentos noventa e três reais e sessenta e sete centavos) para o exercício de 2020.
Art. 5° A receita será promovida por meio de arrecadação dos tributos, bem como transferências constitucionais e voluntárias e outras receitas de capital, e ainda, com a captação de recursos junto ao Governo Federal e das especificações constantes dos Anexos da Receita nos termos da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 e Portaria Interministerial nº 163, de 04 de maio de 2001, separada por fontes de recursos, em conformidade com a Resolução nº 54, de 14 de dezembro de 2016, conforme o anexo I, incluso a esta Lei.
Art. 6º A despesa total, no mesmo valor da receita total é fixada em R$ 28.874.593,67 (vinte e oito milhões oitocentos e setenta e quatro mil quinhentos e noventa e três reais e sessenta e sete centavos), na qual será observada a consolidação e o detalhamento da programação constantes no anexo II desta Lei, segundo a sua natureza e implementadas dentro das respectivas fontes.
Parágrafo único. As despesas por unidades orçamentárias serão fixadas no anexo III e conforme a Lei Complementar nº 33, de 08 de dezembro de 2016 e suas alterações.
Art. 7° Fica autorizada a abertura de créditos suplementares no Orçamento Geral, nos termos do artigo 43 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, §1°, incisos I a IV, no que couber, para o Legislativo e o Executivo, a seguir:
§ 1º Abrir Créditos Suplementares nos limites dos recursos decorrentes do superávit financeiro e/ou saldo financeiro do exercício anterior apurado nos Fundos e Órgãos, conforme o artigo 43, § 1º, inciso I, e § 2º, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964.
§ 2º Abrir Créditos Suplementares nos limites dos recursos decorrentes do excesso de arrecadação efetivamente realizado, admitindo-se a verificação pelo cálculo da tendência do exercício, conforme artigo 43, inciso II, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964.
§ 3º Abrir Créditos Suplementares até o limite de 10% (dez por cento) do total do Orçamento, utilizando-se os recursos decorrentes de anulação das dotações orçamentárias entre diversas fontes de receitas e diversas unidades orçamentárias e fundos.
§ 4º Abrir Créditos Suplementares para suprir dotações de programas oriundos de Convênios ou com aplicação específica, não previstos no Orçamento da Receita, ou previstos parcialmente, ou de seu excesso, limitados aos valores do Convênio, utilizando como fonte de recursos os valores do Convênio, através de ato do Poder Executivo.
§ 5° Fica autorizado e não será computado para efeito do limite do § 3° deste artigo:
a) o remanejamento de dotações dentro do mesmo grupo de despesa, através de autorização do Poder Legislativo;
b) remanejamento de dotações para cobertura de Despesas com Pessoal e Encargos;
c) alterações orçamentárias dentro de cada grupo de despesa ou Modalidade de Aplicação, dentro de cada Projeto, Atividade ou Operações Especiais que não ensejarem mudança de valor, podendo ser realizadas mediante Decreto do Executivo Municipal, mediante prévia autorização legislativa;
d) os valores correspondentes à amortização e encargos da dívida, precatórios judiciais e às despesas financiadas com operações de crédito contratadas e a contratar;
e) atender às insuficiências de dotações de outras despesas de custeio e de capital consignadas em Programas de Trabalho das funções Saúde, Assistência Social, Previdência e em Programas de Trabalho relacionados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino;
f) na incorporação dos saldos financeiros, apurados no final do exercício anterior e o excesso de arrecadação de recursos vinculados de Fundos Especiais e do FUNDEB, quando se configurar receita do exercício superior às previsões de despesas fixadas nesta Lei.
§ 6º Ficam autorizados os remanejamentos de créditos orçamentários na mesma fonte de recursos, e a Suplementação de Créditos Orçamentários com recurso de Excesso de Arrecadação e Superávit Financeiro ocorridos nas fontes de recursos específicas através de Decreto do Executivo.
Art. 8° Em consonância com as normas constantes da Portaria Interministerial 163, de 04 de maio de 2001, o Poder Executivo poderá criar elementos de despesa que não constem nos referidos projetos e atividades aprovados nesta Lei, bem como ampliar a natureza das despesas em conformidade com as disposições contidas no parágrafo único, do artigo 5°, da citada Portaria, mediante prévia autorização legislativa.
Art. 9° Fica autorizada a utilização da Reserva de Contingência, para atendimento a passivos contingentes e outros riscos imprevistos, suplementando-se as dotações exigidas.
Art. 10 Fica o Município autorizado a contratar Operação de Crédito, nos termos do artigo 32, da Lei Complementar nº 10, de 04 de maio de 2000.
Art. 11 Fica o Município autorizado a contratar Operações de Crédito por Antecipação de Receita Orçamentária, para atender insuficiência de Caixa, nos termos do artigo 39 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, até o limite de 05% (cinco por cento) da respectiva receita.
Art. 12 Fica o Poder Executivo autorizado a contratar e oferecer garantias a empréstimos voltados para o Saneamento e Habitação que beneficie a população de baixa renda.
Art. 13 Fica o Município autorizado a suplementar programas dos fundos com recursos da União ou Estado, limitando aos recursos disponibilizados em caixa, assim como as contrapartidas não disponibilizados no Orçamento com recursos de Convênios na área de Saúde, Educação, Assistência Social, Transporte, Meio Ambiente, Saneamento Básico.
Art. 14 Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a contar de 1º de janeiro de 2020.

Figueirão/MS, 14 de novembro de 2019.

ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN
Prefeito Municipal de Figueirão

ANEXO I

ESPECIFICAÇÃO	**VALOR em R$**
RECEITAS CORRENTES	**R$ 27.577.271,79**
Impostos, taxas e contribuições de melhorias	3.088.675,22
Contribuições	180.000,00
Receita Patrimonial	68.875,00
Transferências Correntes	24.229.621,61
Outras Receitas Correntes	10.100,00
RECEITAS DE CAPITAL	**R$ 5.068.221,25**
Alienações de Bens	9.000,00
Operações de Credito	456.740,00

Transferências de Capital	4.602.481,25
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	
Deduções da Receita Corrente	-3.770.899,37
TOTAL	**R$ 28.874.593,67**

ANEXO II

ESPECIFICAÇÃO	**VALOR em R$**
Categorias Econômicas	
Despesas Correntes	22.517.521,39
Despesas de Capital	6.068.326,35
Reserva de Contingência	288.745,93
Grupo Da Natureza Da Despesa	
Pessoal e Encargos Sociais	12.170.209,73
Juros e Encargos da Dívida	99,96
Outras Despesas Correntes	10.347.211,70
Investimentos	6.043.326,35
Amortização da Dívida	25.000,00
TOTAL	**R$ 28.874.593,67**

ANEXO III

ESPECIFICAÇÃO	**VALOR em R$**
PODER LEGISLATIVO	**R$ 1.447.900,00**
Câmara Municipal	1.447.900,00
PODER EXECUTIVO - PREFEITURA MUNICIPAL	**R$ 16.883.825,38**
Gabinete do Prefeito	1.917.875,98
Secretaria Municipal de Gestão e Desenvolvimento	2.306.290,91
Secretaria Municipal de Infraestrutura, Agronegócio, Empreendedorismo e Meio Ambiente	8.264.616,83
Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Turismo	4.395.041,66
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**R$ 288.745,93**
FUNDOS MUNICIPAIS	
Fundo Municipal de Saúde	6.827.663,39
Fundo Municipal Des.Educação Básica - FUNDEB	1.585.954,36
Fundo Municipal de Assistência Social	1.475.099,46
Fundo Municipal de Meio Ambiente	149.935,15
Fundo Municipal de Investimento Social	114.020,00
Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social	100.250,00
Fundo Municipal de Proteção da Criança e Adolescência	1.200,00
TOTAL DOS FUNDOS MUNICIPAIS	**R$ 10.254.122,36**

Publicado por:
Onofre Amorim Malaquias Junior
Código Identificador:CC1002FB

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LADÁRIO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2019

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2019
2ª PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2019 originada do **Processo Administrativo nº 017/2019** - **Pregão Presencial nº 002/2019** - Objeto: **REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAS DE CONSUMO E INSUMOS PACTUADOS DA ASSISTENCIA FARMACÊUTICA E REMUME, MEDICAMENTOS E MATERIAS NÃO PACTUADOS PARA ATENDER A FARMACIA INTERNA, PRONTO A ATENDIMENTO E UNIDADES DE SAÚDE DESDE MUNICIPIO DE LADARIO - MS, POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES**. O Município de LADÁRIO - MS, através da **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**, em atendimento aos § 2º. do Art. 15 da Lei 8.666/93, torna público, que não houve alteração de valores e ficam MANTIDOS os Preços abaixo registrados na referida Ata.

Descrição	**Marca**	**Unidade**	**Saldo Adquirido**	**Saldo Atual**	**Vr.Unitário**	**Vr.Total**
ACETATO DE MEDROXIPROGESTERONA 150MG/ML INJETAVEL	UNIAO QUIMICA	Amp	2.000	2.000	R$ 11,500	R$ 23.000,00
AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO (500 MG + 125 MG)	SANDOZ	Comp	12.000	9.000	R$ 1,000	R$ 9.000,00
AMOXICILINA + CLAVULANATO POTÁSSIO (50 MG + 12,5 MG) / ML SUSP. ORAL	SANDOZ	frasco	2.000	1.500	R$ 19,000	R$ 28.500,00
Acetato de betametasona + fosfato dissódico de betametasona 3 mg + 3mg - susp. Inj.	UNIAO QUIMICA	Amp	3.000	2.800	R$ 5,990	R$ 16.772,00
BESILATO DE ANLODIPINO 5 MG	GEOLAB	Comp	80.000	55.000	R$ 0,026	R$ 1.430,00
BROMOPRIDA 5 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL	HIPOLABOR	Amp	4.000	3.500	R$ 1,680	R$ 5.880,00
CEDILANIDE 2 ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL	UNIAO QUIMICA	Amp	300	250	R$ 1,480	R$ 370,00
CLOMIPRAMINA, CLORIDRATO DE 25MG	NOVARTIS	Comp	10.000	8.000	R$ 0,849	R$ 6.792,00
CLONAZEPAM 2 MG	GEOLAB	Comp	30.000	25.000	R$ 0,057	R$ 1.425,00
CLONAZEPAM SOL. ORAL 2,5 MG/ML	GEOLAB	frasco	2.000	1.500	R$ 1,850	R$ 2.775,00
CLORETO DE POTÁSSIO 19,1% - SOL. INJETÁVEL	FARMACE	Amp	4.000	3.500	R$ 0,230	R$ 805,00
CLORETO DE SÓDIO 20% 10 ML - sol. injetável	FARMACE	Amp	3.000	2.500	R$ 0,210	R$ 525,00
CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 2% SEM VASO 20 ML	HIPOLABOR	frasco	300	250	R$ 2,560	R$ 640,00
CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 10 MG	HIPOLABOR	Comp	20.000	15.000	R$ 0,119	R$ 1.785,00
CLORIDRATO DE RANITIDINA 150 MG	MEDQUIMICA	Comp	80.000	65.000	R$ 0,093	R$ 6.045,00
CLORPROMAZINA 100 MG (Cloridrato de clorpromazina)	CRISTALIA	Comp	30.000	22.500	R$ 0,225	R$ 5.062,50
Cetoprofeno 100mg/2ml injetável	UNIAO QUIMICA	Amp	2.000	1.500	R$ 1,300	R$ 1.950,00
Cloreto de sódio 0,9 % 30 ml - solução nasal	FARMACE	frasco	3.000	2.400	R$ 0,690	R$ 1.656,00

Cloridrato de Lidocaína 100 mg / ml Aerossol	CRISTALIA	frasco	100	90	R$ 53,000	R$ 4.770,00
Cloridrato de Prometazina 25 mg	CRISTALIA	Comp	10.000	7.500	R$ 0,130	R$ 975,00
Cloridrato de Ranitidina 25 mg / ml sol. Inj.	FARMACE	Amp	2.000	1.500	R$ 0,420	R$ 630,00
Cloridrato de ambroxol 15 mg/ 5 ml 100 ml	FARMACE	frasco	5.000	4.200	R$ 1,500	R$ 6.300,00
Cloridrato de ambroxol 30 mg/5ml 100 ml	FARMACE	frasco	6.000	5.200	R$ 1,500	R$ 7.800,00
Cloridrato ou hemitartarato epinefrina 1 mg/ml sol. Inj.	HIPOLABOR	Amp	1.000	900	R$ 1,770	R$ 1.593,00
Clorpromazina 25 mg (Cloridrato de clorpromazina)	CRISTALIA	Comp	30.000	22.500	R$ 0,218	R$ 4.905,00
DIAZEPAM 10 MG	CRISTALIA	Comp	30000,00	25.000	R$ 0,080	R$ 2.000,00
DIPIRONA SÓDICA SOL. ORAL GOTAS 500 MG / ML	FARMACE	frasco	10.000	8.500	R$ 0,680	R$ 5.780,00
Decanoato de Haloperidol 50 mg/ml sol. Inj.	UNIAO QUIMICA	Amp	100	50	R$ 6,290	R$ 314,50
Deslanosídeo 0,2 mg/ml sol.injetável	UNIAO QUIMICA	Amp	500	400	R$ 1,490	R$ 596,00
ESPIRONOLACTONA 25 MG	ASPEN	Comp	120.000	90.000	R$ 0,144	R$ 12.960,00
Espironolactona 100 mg	HIPOLABOR	Comp	3.000	2.000	R$ 0,395	R$ 790,00
FENOBARBITAL, SOL. ORAL 40 MG/ML	CRISTALIA	frasco	120	90	R$ 3,900	R$ 351,00
FLUCONAZOL 150 MG	MEDQUIMICA	Comp	4.000	3.000	R$ 0,390	R$ 1.170,00
FUROSEMIDA 10 MG / ML SOLUÇÃO INJETÁVEL	FARMACE	Amp	3.000	2.700	R$ 0,410	R$ 1.107,00
Finasterida 5 mg	MERCK	Comp	5.000	4.000	R$ 0,320	R$ 1.280,00
Folinato de Cálcio (ácido folínico) 15 mg	HIPOLABOR	Comp	2.000	2.000	R$ 1,600	R$ 3.200,00
GLICOSE 50 mg / 5% - sol. injetável	FARMACE	Amp	3.000	2.700	R$ 0,250	R$ 675,00
Glibenclamida Comprimido 5 mg	MEDQUIMICA	Comp	400.000	340.000	R$ 0,018	R$ 6.120,00
HALOPERIDOL 5MG	CRISTALIA	Comp	60.000	59.000	R$ 0,195	R$ 11.505,00
HEPARINA SÓDICA SOL. INJETÁVEL (SUBCUTÂNEA) 5.000 UI / 0,25ML	CRISTALIA	Amp	500	450	R$ 4,150	R$ 1.867,50
Ivermectina 6 mg	VITAMEDIC	Comp	2.000	1.500	R$ 0,190	R$ 285,00
LEVOTIROXINA SÓDICA 25 MCG	MERCK	Comp	20.000	15.000	R$ 0,090	R$ 1.350,00
LEVOTIROXINA SÓDICA 50 MCG	MERCK	Comp	20.000	15.000	R$ 0,090	R$ 1.350,00
Lactulose 667 mg / ml xarope	NUTRIEX	frasco	300	250	R$ 6,000	R$ 1.500,00
MALEATO DE ENALAPRIL 10 MG	MEDQUIMICA	Comp	200.000	150.000	R$ 0,030	R$ 4.500,00
METILDOPA 250 MG	SANVAL	Comp	200.000	170.000	R$ 0,429	R$ 72.930,00
Mesilato de Doxazosina 2 mg	SANDOZ	Comp	4.000	4.000	R$ 0,180	R$ 720,00
NIFEDIPINO 20 MG	GEOLAB	Comp	120.000	120.000	R$ 0,051	R$ 6.120,00
NISTATINA SUSPENSÃO ORAL 100.000 UI/ML	PRATI DONADUZZI	frasco	400	400	R$ 3,200	R$ 1.280,00
NITRATO DE MICONAZOL 2% CREME DERMATOLÓGICO	HIPOLABOR	Tb	1.000	1.000	R$ 1,880	R$ 1.880,00
NORETISTERONA 0,35 MG	BIOLAB SANUS	Comp	2.000	2.000	R$ 0,180	R$ 360,00
NORFLOXACINO 400 MG	MEDQUIMICA	Comp	10.000	10.000	R$ 0,268	R$ 2.680,00
PARACETAMOL 500 MG	HIPOLABOR	Comp	160.000	160.000	R$ 0,038	R$ 6.080,00
PERMETRINA LOÇÃO 5%	NATIVITA	frasco	1.000	1.000	R$ 2,490	R$ 2.490,00
Permetrina Loção 1%	NATIVITA	frasco	1.000	800	R$ 1,350	R$ 1.080,00
SUCCINATO SÓDICO DE HIDROCORTISONA 500 MG SOL. INJETÁVEL	NOVAFARMA	frasco	1.000	800	R$ 5,000	R$ 4.000,00
SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 400 MG + 80 MG	PRATI DONADUZZI	Comp	10.000	10.000	R$ 0,100	R$ 1.000,00
SULFATO FERROSO 40MG	VITAMED	Comp	20.000	170.000	R$ 0,033	R$ 5.610,00
SULFATO FERROSO SOL ORAL GOTAS 25MG / ML FE++	HIPOLABOR	frasco	2.000	1.800	R$ 0,750	R$ 1.350,00
VALPROATO DE SODIO OU ÁCIDO VALPRÓICO 57,624 MG / ML (EQUIV. A 50 MG ÁCIDO VALPRÓICO / ML) XAROPE	HIPOLABOR	frasco	1.200	1.200	R$ 3,300	R$ 3.960,00
VALPROATO DE SÓDIO OU ÁCIDO VALPRÓICO 288 MG (EQUIV. A 250 MG ÁCIDO VALPRÓICO)	BIOLAB SANUS	Comp	40.000	34.000	R$ 0,200	R$ 6.800,00
VARFARINA SÓDICA 5 MG	UNIAO QUIMICA	Comp	20.000	20.000	R$ 0,140	R$ 2.800,00
VITAMINA C 2 ML	FARMACE	Amp	2.000	2.000	R$ 0,610	R$ 1.220,00
ÁCIDO FÓLICO 5 MG	HIPOLABOR	Comp	100.000	100.000	R$ 0,037	R$ 3.700,00
ÓLEO MINERAL 100 ML	IMEC	frasco	600	450	R$ 2,100	R$ 945,00
Óleo de girassol 100 ml - frasco	NUTRIEX	frasco	1.000	1.000	R$ 2,420	R$ 2.420,00
ACIDO ACETILSALCILICO 100MG	SOBRAL	Comp	400.000	250.000	R$ 0,019	R$ 4.750,00
ALBENDAZOL 40 mg/ml Sol oral	PRATI	frasco	4.000	3.000	R$ 1,130	R$ 3.390,00
ALOPURINOL 100 MG	PRATI	Comp	20.000	15.200	R$ 0,062	R$ 942,40
ALOPURINOL 300mg	PRATI	Comp	20.000	15.000	R$ 0,179	R$ 2.685,00
AMOXICILINA 50 MG / ML SOL. ORAL	PRATI	frasco	15.000	13.500	R$ 3,390	R$ 45.765,00
AMOXICILINA 500 mg	PRATI	Comp	60.000	45.720	R$ 0,148	R$ 6.766,56
ATENOLOL 50 mg	PRATI	Comp	300.000	240.000	R$ 0,037	R$ 8.880,00
AZITROMICINA 40 MG / ML SUSPENSÃO ORAL	PRATI	frasco	3.000	2.400	R$ 6,590	R$ 15.816,00
AZITROMICINA 500 MG	MEDQUIMICA	Comp	15.000	12.000	R$ 0,467	R$ 5.604,00
Alendronato de Sódio Comprimido 70 mg	DELTA	Comp	8.000	6.000	R$ 0,227	R$ 1.362,00
BESILATO DE ANLODIPINO 10 MG	GEOLAB	Comp	200.000	150.000	R$ 0,066	R$ 9.900,00
Benzilpenicilina procaína + Benzilpenicilina potássica (300.000 UI + 100.000 UI) pó para susp. injetável	BLAU	Amp	3.000	2.800	R$ 4,280	R$ 11.984,00
Butilbrometo de escopolamina 10 mg	GREEN PHARMA	Comp	18.000	13.500	R$ 0,404	R$ 5.454,00
CAPTOPRIL 25 mg	GEOLAB	Comp	400.000	300.250	R$ 0,022	R$ 6.605,50
CARBONATO CALCIO + COLECALCIFEROL 500 MG + 400 UI	NATULAB	Comp	50.000	40.040	R$ 0,105	R$ 4.204,20
CLORIDRATO DE AMIODARONA 200 mg	GEOLAB	Comp	20.000	15.000	R$ 0,529	R$ 7.935,00
CLORIDRATO DE BIPERIDENO 2 MG	CRISTALIA	Comp	30.000	25.000	R$ 0,170	R$ 4.250,00
CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO 500 MG	PRATI	Comp	30.000	22.500	R$ 0,208	R$ 4.680,00
CLORIDRATO DE METFORMINA 500 mg	PRATI	Comp	20.000	16.000	R$ 0,071	R$ 1.136,00
CLORIDRATO DE METFORMINA 850 MG	PRATI	Comp	400.000	300.000	R$ 0,069	R$ 20.700,00
CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA SOLUÇÃO ORAL 4 MG/ML	MARIOL	frasco	3.000	2.500	R$ 0,698	R$ 1.745,00
CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA, 5MG / ML SOLUÇÃO INJETÁVEL	HALEXISTAR	Amp	4.000	3.040	R$ 0,329	R$ 1.000,16
CLORIDRATO DE PROPRANOLOL 40 MG	OSORIO DE MORAES	Comp	300.000	300.000	R$ 0,018	R$ 5.400,00
CLORIDRATO DE VERAPAMIL 80 MG	PRATI	Comp	40.000	30.400	R$ 0,099	R$ 3.009,60
COLAGENASE 30 GR. POMADA	CRISTALIA	Tb	2.000	2.000	R$ 10,590	R$ 21.180,00
Cetoconazol xampú	NATIVITA	frasco	2.000	1.800	R$ 4,220	R$ 7.596,00
DEXAMETASONA ELIXIR SOL. ORAL 0,1 MG/ML	FARMACE	frasco	3.000	2.500	R$ 1,440	R$ 3.600,00
FENOBARBITAL 100 MG	U.QUIMICA	Comp	60.000	45.000	R$ 0,124	R$ 5.580,00
FUROSEMIDA 40 MG	PRATI	Comp	60.000	40.000	R$ 0,035	R$ 1.400,00
GUACO (MIKANIA GLOMERADA SPRENG) XAROPE ADULTO/PEDIÁTRICO	NATULAB	frasco	10.000	9.000	R$ 2,140	R$ 19.260,00

HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG	MEDQUIMICA	Comp	300.000	200.100	R$ 0,015	R$ 3.001,50
HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO 61,5 MG SUSP. ORAL	NATULAB	frasco	1.000	700	R$ 1,990	R$ 1.393,00
IBUPROFENO 600 MG	PRATI	Comp	200.000	160.000	R$ 0,192	R$ 30.720,00
IBUPROFENO SOL. ORAL 50 MG / ML	NATULAB	frasco	10.000	9.000	R$ 1,140	R$ 10.260,00
LEVOTIROXINA SÓDICA 100 MCG	MERCK	Comp	20.000	15.000	R$ 0,089	R$ 1.335,00
LORATADINA 1 MG / ML XAROPE	PRATI	frasco	2.000	1.500	R$ 2,880	R$ 4.320,00
Levodopa + Carbidopa 250 mg +25 mg	CRISTALIA	Comp	20.000	17.000	R$ 0,890	R$ 15.130,00
MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 0,4 MG / ML SOL. ORAL	NATULAB	frasco	10.000	8.500	R$ 0,989	R$ 8.406,50
MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 2 MG	GEOLAB	Comp	20.000	18.000	R$ 0,062	R$ 1.116,00
MEBENDAZOL SUSP.ORAL 20 MG / ML 30 ML	NATULAB	frasco	1.200	1.000	R$ 1,170	R$ 1.170,00
METRONIDAZOL 100 MG / G GEL VAGINAL	PRATI	Tb	2.000	1.500	R$ 4,200	R$ 6.300,00
METRONIDAZOL 250 MG	PRATI	Comp	40.000	34.000	R$ 0,109	R$ 3.706,00
MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 40 MG	ZYDUS	Comp	5.000	4.000	R$ 0,190	R$ 760,00
Maleato de Enalapril 20 mg	MEDQUIMICA	Comp	300.000	225.000	R$ 0,043	R$ 9.675,00
Mononitrato de Isossorbida 20 mg	ZYDUS	Comp	8.000	6.000	R$ 0,089	R$ 534,00
NEOMICINA+BACITRACINA POMADA 0,5% + 250 UI/g 10 GR	PRATI	Tb	10.000	9.000	R$ 1,420	R$ 12.780,00
PARACETAMOL SOL. ORAL 200 MG/ML	NATULAB	frasco	5.000	4.000	R$ 0,650	R$ 2.600,00
POLIVITAMINAS SOL. ORAL 100 ML	NATURELIFE	frasco	10.000	10.000	R$ 3,980	R$ 39.800,00
SALBUTAMOL XAROPE 4 MG / ML	NATULAB	frasco	2.000	1.500	R$ 1,110	R$ 1.665,00
SULFADIAZINA DE PRATA PASTA 1%	PRATI	Tb	2.000	1.500	R$ 3,290	R$ 4.935,00
SULFATO DE SALBUTAMOL 120,5 MCG / DOSE (EQUIV. A 100 MCG / DOSE DE SALBUTAMOL)	GLENMARK	frasco	1.000	800	R$ 6,990	R$ 5.592,00
Sais para reidratação oral (FN) pó para solução oral	NATULAB	Env	8.000	6.000	R$ 0,440	R$ 2.640,00
TARTARATO DE METROPOLOL 100 MG	MULTILAB	Comp	5.000	3.500	R$ 0,320	R$ 1.120,00
VALPROATO DE SÓDIO OU ÁCIDO VALPRÓICO 576 MG (EQUIV. A 500 MG ÁCIDO VALPRÓICO)	BIOLAB	Comp	50.000	40.000	R$ 0,498	R$ 19.920,00
VITAMINA COMPLEXO B	HYPOFARMA	Amp	3.000	2.300	R$ 0,700	R$ 1.610,00
ALBENDAZOL MASTIGÁVEL 400 MG	GREEN PHARMA	Comp	2.000	1.505	R$ 0,280	R$ 421,40
Aciclovir 200 mg	PHARLAB	Comp	5.000	4.000	R$ 0,175	R$ 700,00
Ampicilina 1 g pó para solução injetável	TEUTO	frasco	1.000	1.000	R$ 3,200	R$ 3.200,00
BENZIL PENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI - Pó para Suspensão injetável	TEUTO	frasco	5.000	4.500	R$ 9,770	R$ 43.965,00
BENZILPENICILINA BENZATINA 600.000 UI - Pó para Suspensão Injetável	TEUTO	frasco	2.000	1.800	R$ 8,790	R$ 15.822,00
BROMOPRIDA SOLUÇÃO ORAL GOTAS 4 MG/ML	NATIVITA	frasco	3.000	2.400	R$ 1,150	R$ 2.760,00
Budesonida 32 mcg aerossol nasal	LEGRAND	frasco	200	150	R$ 12,000	R$ 1.800,00
Budesonida 64 mcg aerossol nasal	LEGRAND	frasco	200	150	R$ 21,850	R$ 3.277,50
CARBAMAZEPINA 200MG	TEUTO	Comp	80.000	60.000	R$ 0,120	R$ 7.200,00
CARBAMAZEPINA XAROPE 20MG/ML	UNIÃO QUIMICA	frasco	2.000	2.000	R$ 11,300	R$ 22.600,00
CARBONATO DE LÍTIO 300 MG	HIPOLABOR	Comp	60.000	60.000	R$ 0,265	R$ 15.900,00
CARVEDILOL 6,25 mg	BALDACCI	Comp	20.000	20.000	R$ 0,120	R$ 2.400,00
CEFALEXINA SUSP. ORAL 50 MG / ML	TEUTO	frasco	20.000	19.000	R$ 6,390	R$ 121.410,00
CETOCONAZOL 200MG	PHARLAB	Comp	10.000	8.000	R$ 0,187	R$ 1.496,00
CETOCONAZOL CREME DERMATOLÓGICO	SOBRAL	Tb	2.000	1.500	R$ 2,000	R$ 3.000,00
CINARIZINA 75 MG	BRAINFARMA	Comp	60.000	45.000	R$ 0,110	R$ 4.950,00
CLONAZEPAM 0,5 MG	GEOLAB	Comp	30.000	25.200	R$ 0,063	R$ 1.587,60
CLORIDRATO DE AMITRIPTILINA 25 MG	TEUTO	Comp	120.000	90.000	R$ 0,031	R$ 2.790,00
CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20 MG	TEUTO	Comp	300.000	225.000	R$ 0,064	R$ 14.400,00
CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 2% GEL	PHARLAB	Tb	200	190	R$ 2,300	R$ 437,00
CLORIDRATO DE TRAMADOL 50 MG/ML - INJETÁVEL	TEUTO	Amp	1.000	820	R$ 0,750	R$ 615,00
Carvedilol 12,5mg	BALDACCI	Comp	20.000	15.000	R$ 0,120	R$ 1.800,00
Cefalexina 500MG	TEUTO	Comp	80.000	60.000	R$ 0,274	R$ 16.440,00
Cloridrato de Amitriptilina 75 mg	CRISTALIA	Comp	40.000	37.000	R$ 0,273	R$ 10.101,00
Cloridrato de Nortriptilina 25 mg	EUROFARMA	Comp	30.000	25.000	R$ 0,300	R$ 7.500,00
Cloridrato de Ondansetrona 4 mg	BIOLAB	Comp	2.000	1.500	R$ 2,900	R$ 4.350,00
Cloridrato de Tiamina 300 mg	HIPOLABOR	Comp	8.000	6.500	R$ 0,228	R$ 1.482,00
DEXAMETASONA 0,1% CREME	GREEN PHARMA	Tb	10.000	8.000	R$ 0,930	R$ 7.440,00
DEXAMETASONA 4 MG	TEUTO	Comp	10.000	8.600	R$ 0,200	R$ 1.720,00
DIAZEPAN 5 MG	SANTISA	Comp	20.000	16.000	R$ 0,076	R$ 1.216,00
DIAZEPAN INJETÁVEL 5 MG / ML	TEUTO	Amp	1.000	856	R$ 0,670	R$ 573,52
DIGOXINA 0,25 MG	PHARLAB	Comp	20.000	17.000	R$ 0,049	R$ 833,00
Dipirona sódica 500 mg	GREEN PHARMA	Comp	120.000	90.000	R$ 0,075	R$ 6.750,00
FENITOÍNA SÓDICA 100 MG	TEUTO	Comp	60.000	40.000	R$ 0,144	R$ 5.760,00
FENOBARBITAL SOLUÇÃO INJETÁVEL 100 MG/ML	CRISTALIA	Amp	200	200	R$ 1,900	R$ 380,00
FOSFATO DISSÓDICO DE DEXAMETASONA 4 MG / ML SOLUÇÃO INJETÁVEL	TEUTO	Amp	3.000	2.280	R$ 0,540	R$ 1.231,20
IBUPROFENO 300MG	VITAMEDIC	Comp	160.000	130.000	R$ 0,140	R$ 18.200,00
Ibuprofeno 100 mg/ml gotas	MED QUIMICA	frasco	3.000	2.400	R$ 2,390	R$ 5.736,00
Isoflavona de soja (glycine max L)	VITAMED	Comp	1.000	1.000	R$ 0,375	R$ 375,00
Itraconazol 100 mg	GEOLAB	Comp	2.000	2.000	R$ 0,890	R$ 1.780,00
LOSARTANA POTÁSSICA 50 MG	GEOLAB	Comp	800.000	800.000	R$ 0,048	R$ 38.400,00
Levodopa + Benserazida 200 mg + 50 mg	ACHE	Comp	20.000	17.000	R$ 2,450	R$ 41.650,00
MALEATO DE ENALAPRIL 5 MG	CIMED	Comp	60.000	40.000	R$ 0,055	R$ 2.200,00
MALEATO DE TIMOLOL 0,5% COLÍRIO	TEUTO	frasco	200	150	R$ 1,490	R$ 223,50
MEBENDAZOL 100 MG	SOBRAL	Comp	5.000	4.500	R$ 0,060	R$ 270,00
NIFEDIPINO 10 MG	GEOLAB	Comp	60.000	40.200	R$ 0,035	R$ 1.407,00
NISTATINA CREME VAGINAL	GREEN PHARMA	Tb	2.000	1.500	R$ 3,490	R$ 5.235,00
NITRATO DE MICONAZOL CREME VAGINAL 2%	HIPOLABOR	Tb	1.000	800	R$ 5,800	R$ 4.640,00
NITROFURANTOINA 100 MG	COSMED	Comp	10.000	8.040	R$ 0,260	R$ 2.090,40
OMEPRAZOL 20MG	PHARLAB	Comp	320.000	240.000	R$ 0,055	R$ 13.200,00
PASTA D' ÁGUA CREME (ÓXIDO DE ZINCO 25%)	BELFAR	Tb	2.000	1.800	R$ 5,580	R$ 10.044,00
POLIVITAMINA GOTAS 30 ML	VITAMED	frasco	5.000	5.000	R$ 5,300	R$ 26.500,00
SINVASTATINA 20 MG	PHARLAB	Comp	300.000	225.000	R$ 0,050	R$ 11.250,00
SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA SUSP. ORAL 40 MG + 8 MG/ML	SOBRAL	frasco	2.000	1.500	R$ 1,400	R$ 2.100,00
Sinvastatina 40 mg	PHARLAB	Comp	60.000	45.000	R$ 0,095	R$ 4.275,00
Succinato de Metoprolol 25 mg	ACCORD	Comp	10.000	8.000	R$ 0,329	R$ 2.632,00
Succinato de Metropolol 100 mg	ACCORD	Comp	5.000	4.000	R$ 1,1400	R$ 4.560,00

Succinato de Metropolol 50 mg	ACCORD	Comp	15.000	11.000	R$ 0,679	R$ 7.469,00
Sulfadiazina 500 mg	SOBRAL	Comp	1.000	1.000	R$ 0,235	R$ 235,00
AMINOFILINA 0,24 MG / ML	FARMACE	Amp	1.000	900	R$ 1,652	R$ 1.486,80
CARVEDILOL 3,125 MG	EMS	Comp	15.000	10.000	R$ 0,140	R$ 1.400,00
CIMETIDINA 300 MG/ML	TEUTO	Amp	2.000	1.800	R$ 1,280	R$ 2.304,00
CLORETO DE POTÁSSIO XAROPE 6%,	PRATI	frasco	2.000	1.700	R$ 3,750	R$ 6.375,00
Dinitrato de Isossorbida 5 mg sublingual	SIGMA PHARMA	Comp	3.000	2.500	R$ 0,490	R$ 1.225,00
ETINILESTRADIOL + LEVONORGESTREL 0,03 MG + 0,15 MG	MABRA	Comp	6.000	6.000	R$ 0,059	R$ 354,00
LORATADINA 10 MG	GEOLAB	Comp	20.000	15.000	R$ 0,090	R$ 1.350,00
Sulfato de atropina 0,25 mg/ml sol.injetável	ISOFARMA	Amp	1.000	800	R$ 0,620	R$ 496,00
Aciclovir 50 mg / g creme	PRATI	Tb	2.000	1.700	R$ 2,490	R$ 4.233,00
BICARBONATO DE SÓDIO 8,4%	SAMTEC	Amp	800	600	R$ 0,540	R$ 324,00
BROMIDRATO DE FENOTEROL GOTAS 20 ML	HIPOLABOR	frasco	200	150	R$ 3,770	R$ 565,50
Brometo de Ipratrópio solução inalante 0,25 mg/ml	HIPOLABOR	frasco	300	250	R$ 0,750	R$ 187,50
ESTOLATO DE ERITROMICINA 50 MG / ML SUSP. ORAL	PRATI	frasco	2.000	1.800	R$ 5,190	R$ 9.342,00
Fitomenadiona 10 mg/1 ml sol.injetável	HIPOLABOR	Amp	500	400	R$ 1,250	R$ 500,00
Glicose 25% solução injetável	SAMTEC	Amp	1.500	1.200	R$ 0,210	R$ 252,00
Butilbrometo de escopolamina + dipirona (04 mg/ml + 500 mg/ml) composto	FARMACE	Amp	3.000	2.400	R$ 1,280	R$ 3.072,00
Cloridrato de Amiodarona 50 mg / ml solução injetável	HIPOLABOR	Amp	1.000	1.000	R$ 1,990	R$ 1.990,00
Cloridrato de Prometazina 25 mg / ml - sol. Injetável	SANVAL	Amp	3.000	3.000	R$ 1,650	R$ 4.950,00
DICLOFENACO 75 MG/ 3 ML	NOVAFARMA	Amp	8.000	6.000	R$ 0,580	R$ 3.480,00
DIPIRONA SÓDICA INJETÁVEL 500 MG / ML	FARMACE	Amp	8.000	6.000	R$ 0,400	R$ 2.400,00
FOSFATO SÓDICO DE PREDNISOLONA 4,02 MG / ML (EQUIV. 3 MG / ML DE PREDNISOLONA) SOL. ORAL	HIPOLABOR	frasco	2.000	1.500	R$ 3,150	R$ 4.725,00
NITRAZEPAM 5MG	CRISTALIA	Comp	10.000	10.000	R$ 0,158	R$ 1.580,00
PREDNISONA 20 MG	SANVAL	Comp	20.000	15.000	R$ 0,150	R$ 2.250,00
PREDNISONA 5MG	SANVAL	Comp	15.000	15.000	R$ 0,060	R$ 900,00
Succinato sódico de hidrocortisona 100 mg sol. injetável	NOVAFARMA	Amp	2.000	2.000	R$ 2,200	R$ 4.400,00
ÁGUA PARA INJEÇÃO 10 ML	FARMACE	Amp	6.000	6.000	R$ 0,130	R$ 780,00
Total Saldo Adquirido Licitação:	**R$ 1.599.771,93**	**Total de Saldo Retirado Licitação:**	**R$ 233.489,08**	**Total de Saldo Atual Licitação:**	**R$ 1.366.282,84**	

Ladário-MS, 14 de Novembro de 2019.

Assina: Denilson Marcio da Silva
Secretário Municipal de Saúde

Publicado por:
Flávia Arminda Magalhães Baracat
Código Identificador:CCBC0ACC

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 020/2018

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 020/2018
3ª PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 020/2018 originada do processo Administrativo nº 256/2018 - Pregão Presencial nº 045/2018 - Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E AUTORIZADA PARA SERVIÇOS DE TRANSLADO DE CORPO (SEM URNA), PARA ATENDER MUNÍCIPES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD) NA CIDADE DE CAMPO GRANDE-MS E QUE VIERAM A ÓBITO, ENCAMINHADOS POR ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, POR UM PERÍODO DE 12 MESES. O Município de LADÁRIO - MS, através do **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**, em atendimento aos § 2º. do Art. 15 da Lei 8.666/93, torna público, que não houve alteração de valores e ficam MANTIDOS os Preços abaixo registrados na referida Ata.

Descrição	Unidade	Saldo Adquirido	Saldo Atual	Vr.Unitário (R$)	Vr.Total (R$)
REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E AUTORIZADA PARA SERVIÇOS DE TRANSLADO DE CORPO (SEM URNA), PARA ATENDER MUNÍCIPES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD) NA CIDADE DE CAMPO GRANDE-MS E QUE VIERAM A ÓBITO, ENCAMINHADOS POR ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, POR UM PERÍODO DE 12 MESES.	Sv	20	14	3.900,00	54.600,00
Total de Saldo Adquirido Licitação:		**R$ 78.000,00**	**Total de Saldo Atual Licitação:**	**R$ 54.600,00**	

Ladário-MS, 10 de Outubro de 2019.

Assina: Denilson Marcio da Silva
Secretário Municipal de Saúde

Publicado por:
Flávia Arminda Magalhães Baracat
Código Identificador:B269C7F0

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO GOMES

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
ANEXO I DO EDITAL № 35/2019/SMS

FICHA DE INSCRIÇÃO – Nº		
CANDIDATO (A) AO CARGO DE:		
NOME DO CANDIDATO:		
DATA DE NASCIMENTO	**SEXO**	**DOCUMENTO DE IDENTIDADE**

DIA	MÊS	ANO	M	F	NÚMERO	ORG. EXP.	DATA DA EXPEDIÇÃO

NÚMERO DO CPF	NÚMERO PIS/PASEP

ENDEREÇO RESIDENCIAL (RUA, AVENIDA, n., APTO, BLOCO)

BAIRRO	CEP

POSSUI ALGUMA DEFICIÊNCIA? ( ) SIM ( ) NÃO QUAL?	
MUNICÍPIO	TELEFONES PARA CONTATO

DECLARO QUE CONHEÇO E ACEITO AS CONDIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL QUE REGE ESTE PROCESSO SELETIVO E, SE CONVOCADO PARA CONTRATAÇÃO, QUE APRESENTAREI TODOS OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DAS CONDIÇÕES EXIGIDAS PARA EXERCER A FUNÇÃO.	
EM, _____/_____/2019	ASSINATURA DO CANDIDATO

%----------

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO	
Nº DE INSCRIÇÃO:	
NOME DO CANDIDATO:	
CARGO:	
Data_____/_____/2019	Assinatura do Responsável pela Inscrição

Publicado por:
Maria Lauzimar Bispo de Souza
Código Identificador:6537F07C

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
ANEXO IV DO EDITAL № 35/2019/SMS

QUADRO DE ATRIBUIÇÃO DE PONTOS E AVALIAÇÃO CURRICULAR DE TÍTULOS E EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

N° DE ORD.	ESPECIFICAÇÃO DOS TÍTULOS	COMPROVANTE	QUANT. MÁXIMO	VALOR UNITÁRIO	PONTOS MÁXIMO
1.	**Formação**				
1.1	Ensino Médio completo, Curso Técnico na área e Registro no Conselho ou Órgão Fiscalizador do Exercício da Profissão.	Diploma ou certidão devidamente registrado pelo órgão competente.	01	50	50
2.	**Cursos de Capacitação**				
2.1	Cursos de Capacitação de 20h em área relacionada as atribuições do cargo que concorre.	Certificado ou Declaração devidamente registrado pelo órgão competente.	01	10	10
	Cursos de Capacitação acima de 40h em área relacionada as atribuições do cargo que concorre.	Certificado ou Declaração devidamente registrado pelo órgão competente.	01	10	10
3.	**Experiência profissional na área**				
3.1	Experiência Profissional no cargo que concorre	1- Se Servidor Público: Certidão de Tempo de Serviço, ou Termo de Posse ou Ato de Nomeação, acompanhado do último contracheque. 2- Se Contratado pela Administração Pública: Contrato ou Declaração de Tempo de Serviço de trabalho acompanhado do último contracheque. 3- Se empregado pela rede privada: Carteira de Trabalho (páginas com a identificação e o registro do contrato de trabalho).	até 60 meses	Sem experiência – 0 (zero) pontos De 01 a 12 meses – 6 (seis) pontos De 13 a 24 meses – 12 (doze) pontos De 25 a 36 meses – 18 (dezoito) pontos De 37 a 48 meses – 24 (vinte e quatro) pontos De 49 a 60 meses – 30 (trinta) pontos	30
TOTAL DE PONTOS					**100**

Publicado por:
Maria Lauzimar Bispo de Souza
Código Identificador:B1158B30

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVIRIA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE EMPENHO DE REGISTRO DE PREÇO 3316 - 2019

15410665/0001-40
Avenida João Selvírio de Souza
Extrato de Empenho

N° do Empenho: 3316	**OR - Ordinario**	**Data: 01/11/2019**	**Página** 1 of 1

Credor: 4003806 P.B. FER MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Unidade: 02 02 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Programática: 04.122.0026.2251.0000 - REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO
Elemento Desp.: 3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis
Desdobramento: 24

Item	QTD	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
10	200	m2	AZULEJO E/OU REVESTIMENTO CERÂMICO - COR BRANCO (M²)	15,30	3.060,00
16	1	un	CAIXA ACOPLADA P/ BACIA SANITÁRIA	74,00	74,00
23	550	un	CIMENTO PORTLAND - COMPOSTO (CP-II)	20,00	11.000,00
33	9	un	PORTA DE MADEIRA LISA COMPENSADA - 80 CM	69,40	624,60
116	1	un	FACÃO P/ MATO - 20" (CABO DE MADEIRA)	19,90	19,90
138	5	un	MASSEIRA P/ PEDREIRO (EM AÇO)	24,30	121,50
142	1	un	PÁ QUADRADA - COM CABO	25,00	25,00

149	3	un	PRUMO DE PAREDE - 500 G (EM METAL)	3,68	11,04
166	2	un	TRENA EMBORRACHADA - 10,0 M	14,40	28,80
167	3	un	TURQUESA - 08"	12,96	38,88
Valor do Empenho:					**15.003,72**

Publicado por:
Gilliard Cesar da Cruz
Código Identificador:F11052A2

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE EMPENHO DE REGISTRO DE PREÇO 3317 - 2019

15410665/0001-40				
Avenida João Selvírio de Souza				
NOTA DE EMPENHO				
N° do Empenho: 3317		**OR - Ordinario**	**Data: 01/11/2019**	**Página** 1 of 2
Credor: 4003806 P.B. FER MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA				
Endereço: AV FRANCISCO CUSTODIO PACCA				
C.N.P.J.: 64.676.778/0001-06				
Banco:		**Ag.:**	**Operação:**	
Conta:				
Orgão: 02 PODER EXECUTIVO				**Processo:** 128/19
Unidade: 02 02 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA				**Tipo de Licitação:**
Prog. Trabalho: 04.122.0026.2251.0000 - REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO				PREGÃO PRESENCIAL
Elemento Desp.: 3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis				
Reduzido: 204				**N° Licitação:**000128/19
F. de Recurso: 1.00.000 - Recursos Ordinários - Recursos que não se enquadram nos Detalh				**F. do TCE:**
Desdobramento: 24				
Dotação Inicial		**Saldo Anterior**	**Valor do Empenho**	**Saldo Atual**
20.000,00		35.816,51	7.274,73	28.541,78
Histórico				
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PRÓPRIA E PEQUENAS REFORMAS DOS PRÉDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVÍRIA-MS. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 22/2019, EDITAL Nº 128/2019 E PREGÃO PRESENCIAL N° 38/2019.				

Item	**QTD**	**Unidade**	**Item**	**Valor Unitário**	**Valor Total**
3	10	kg	ARAME LISO GALVANIZADO - N° 12 BWG (KG), FABRICADO EM AÇO GALVANIZADO.	9,80	98,00
23	341	un	CIMENTO PORTLAND - COMPOSTO (CP-II)	20,00	6.820,00
63	5	un	BROCA VÍDEA - 9 MM (CONCRETO)	8,35	41,75
132	2	un	MARRETA C/ CABO - 02 KG	31,88	63,76
138	3	un	MASSEIRA P/ PEDREIRO (EM AÇO)	24,30	72,90
142	2	un	PÁ QUADRADA - COM CABO	25,00	50,00
149	3	un	PRUMO DE PAREDE - 500 G (EM METAL)	3,68	11,04
165	10	un	TRENA EMBORRACHADA - 5,0 M	7,84	78,40
167	3	un	TURQUESA - 08"	12,96	38,88
Local de Entrega		**Total Retenções:**	**0,00**	**Total Liq. Empenhado:**	**7.274,73**

Conferido por:	**LIQUIDAÇÃO**		
Autorizo a Despesa Acima Descriminada	Declaro que os		Serviços foram Prestados
Selviria, de de .			Declaro que os Materiais foram Entregues
JOSÉ FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS			Obra Executada
Prefeito Municipal	Data	Nome / Assinatura	
MARIA REGINA ROCHA	**PAGAMENTO**		
Contadora - CRC: 8707/O-9/MS	Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.		
	Selviria, de de .		
	MAGISLEY A. CARVALHO DE BARROS		
	Secretária De Finanças		
RECIBO	Banco		
Reci(emos) da tesouraria da(o)			
PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVIRIA a importância especificada acima em moeda corrente do país.	N° da Conta	N° do Cheque	
Selviria, de de .			
Credor(CPF/CNPJ)			

Publicado por:
Gilliard Cesar da Cruz
Código Identificador:120794A2

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE EMPENHO DE REGISTRO DE PREÇO 3317 - 2019

15410665/0001-40				
Avenida João Selvírio de Souza				
Extrato de Empenho				
N° do Empenho: 3317	**OR - Ordinario**	**Data: 01/11/2019**		**Página** 1 of 1
Credor: 4003806 P.B. FER MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA				
Unidade: 02 02 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA				
Programática: 04.122.0026.2251.0000 - REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO				
Elemento Desp.: 3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis				
Desdobramento: 24				

Item	**QTD**	**Unidade**	**Item**	**Valor Unitário**	**Valor Total**
3	10	kg	ARAME LISO GALVANIZADO - N° 12 BWG (KG), FABRICADO EM AÇO GALVANIZADO.	9,80	98,00
23	341	un	CIMENTO PORTLAND - COMPOSTO (CP-II)	20,00	6.820,00
63	5	un	BROCA VÍDEA - 9 MM (CONCRETO)	8,35	41,75
132	2	un	MARRETA C/ CABO - 02 KG	31,88	63,76
138	3	un	MASSEIRA P/ PEDREIRO (EM AÇO)	24,30	72,90
142	2	un	PÁ QUADRADA - COM CABO	25,00	50,00
149	3	un	PRUMO DE PAREDE - 500 G (EM METAL)	3,68	11,04

165	10	un	TRENA EMBORRACHADA - 5,0 M	7,84	78,40
167	3	un	TURQUESA - 08"	12,96	38,88
Valor do Empenho:					**7.274,73**

Publicado por:
Gilliard Cesar da Cruz
Código Identificador:4CEAAFC6

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE EMPENHO DE REGISTRO DE PREÇO 3319 - 2019

15410665/0001-40					
Avenida João Selvírio de Souza					
Extrato de Empenho					
N° do Empenho: 3319	**OR - Ordinario**	**Data: 01/11/2019**		**Página** 1 of 1	
Credor: 1110 PEREIRA & POLETO LTDA					
Unidade: 02 02 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA					
Programática: 04.122.0026.2251.0000 - REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO					
Elemento Desp.: 3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis					
Desdobramento: 24					
Item	**QTD**	**Unidade**	**Item**	**Valor Unitário**	**Valor Total**
6	100	m3	AREIA FINA - LAVADA (M³)	58,15	5.815,00
7	169	m3	AREIA GROSSA - LAVADA (M³)	53,00	8.957,00
38	147	un	TELHA FIBROCIMENTO (SEM AMIANTO)	53,50	7.864,50
39	10000	un	TIJOLO 08 FUROS (9X19X19)	0,37	3.700,00
40	5000	un	TIJOLO MAQUINADO COMUM	0,21	1.050,00
Valor do Empenho:					**27.386,50**

Publicado por:
Gilliard Cesar da Cruz
Código Identificador:A349CF7A

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE EMPENHO DE REGISTRO DE PREÇO 2672 - 2019

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
10.530.745/0001-16					
RUA RUI BARBOSA, S/N					
Extrato de Empenho					
N° do Empenho: 2672	**OR - Ordinario**	**Data: 31/10/2019**		**Página** 1 of 1	
Credor: 4002282 RENATO CASSIMIRO DIAS EIRELI					
Unidade: 02 02 13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Programática: 10.122.0033.2281.0000 - REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE					
Elemento Desp.: 3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis					
Desdobramento: 24					
Item	**QTD**	**Unidade**	**Item**	**Valor Unitário**	**Valor Total**
224	250	m2	PISO CERÂMICO - PI 5 (M²)	18,65	4.662,50
Valor do Empenho:					**4.662,50**

Publicado por:
Gilliard Cesar da Cruz
Código Identificador:FF3F3B18

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, TRIBUTAÇÃO E GESTÃO ESTRATÉGICA - DIRHU
PORTARIA Nº 655/2019 DE 13 DE NOVEMBRO DE 2019

Que concede Progressão Horizontal.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA, Estado de Mato Grosso do Sul, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, combinando com as disposições da Lei Orgânica do Município,

R e s o l v e :

ARTIGO 1° - Conceder Progressão Horizontal, conforme Plano de Cargos e Carreiras do Município, aos servidores abaixo relacionados, como segue:

Matrícula	Nome do Servidor	Cargo	Classe Anterior	Classe Atual
2396-2	Fabiane Lima Mareco	Prof. de Ed. Básica PEB 2	E	F
1455-1	Zita de Souza Silva	Prof. de Ed. Básica PEB 2	E	F
1461-1	Maria Conceição de Souza Ribeiro	Prof. de Ed. Básica PEB 2	E	F
1463-1	Ida Martins Gomes	Prof. de Ed. Básica PEB 2	E	F
1451-1	Silvia Maria Manoel Rodrigues	Motorista de Veículos Leves	E	F
1450-1	Elizandra dos Santos S. de Melo	Prof. de Ed. Básica PEB 2	E	F
2411-2	Lucimara Correa de Mello Adona	Prof. de Ed. Básica PEB 2	E	F
1453-1	Leuzany Silva Souza Mangueira	Prof. de Ed. Básica PEB 2	E	F
1456-1	Ana Maria Dias Portilho	Prof. de Ed. Básica PEB 2	E	F
1458-1	Tania Jussara Lima Mareco	Prof. de Ed. Básica PEB 2	E	F

1464-1	Vanderleia Tres	Prof. de Ed. Básica PEB 2	E	F
1465-1	Leoni Terezinha Fidêncio	Prof. de Ed. Básica PEB 1	E	F
1459-1	Mariza Vera Cabral Miranda	Prof. de Ed. Básica PEB 2	E	F
2712-2	Orisia Ap. Ribeiro da Silva	Prof. de Ed. Básica PEB 2	E	F
1466-1	Debora de S. Lescano Dallagostini	Prof. de Ed. Básica PEB 2	E	F
3138-1	Rosilene Batista de Lima	Auxiliar de Serviços Gerais	D	E
3139-1	Sueli Barroso de Souza Silva	Artífice de Copa e Cozinha	D	E
3143-1	Maria Lucia Bezerra Meireles	Assistente Social 30h	D	E
3144-1	Eurico Reis da Silva	Motorista de Veículo Pesado	D	E
1531-2	Helenice Lara Ortiz	Ag. Comunitário de Saúde II	D	E
3131-1	Cassio Rennan Giufrida Camargo	Ag. Comunitário de Saúde II	D	E
6237-1	Christiane Ramires Pereira	Técnico em Enfermagem	C	D
6244-1	Silmara Teixeira Anunciação	Técnico em Enfermagem	C	D
6236-1	Adilson Ferreira Rosa	Assistente Administrativo	C	D

ARTIGO 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a contar de 01 de novembro de 2019.

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL Aos treze dias do mês de novembro de 2019.

MARCELO DE ARAUJO ASCOLI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Delaine Pereira de Barros
Código Identificador:B212E4D5

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - LICITAÇÃO
REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 6074/2019

PROCESSO LICITATÓRIO: 267/2019

PREGÃO PRESENCIAL Nº 55/2019

Onde se lê:

65	COMPRESSOR MODELO 20MPI/200LITROS	UN	2	12.500,00	25.000,00
66	COMPRESSOR ODONTOLOGICO	UN	10	12.500,00	125.000,00
167	ROLETE DE ALGODÃO HIDRÓFILO PCTE	PCT	800	4,00	32.000,00
168	SELADORA –PARA A SELAGEM DE EMBALAGENS (PAPEL/PLÁSTICO) PRÓPRIAS PARA ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVES A VAPOR; RESISTÊNCIA PTC BLINDADA COM CONTROLE AUTOMÁTICO DE TEMPERATURA;BIVOLT AUTOMÁTICO(110V-240V); SISTEMA INTEGRADO DE CORTE EM AMBAS AS DIREÇÕES; ACIONAMENTO POR MEIO DE ALAVANCA COM TRAVA; SISTEMA MICROCONTROLADO PARA MAIOR PRECISÃO NO TEMPO DE SELAGEM; SISTEMA DE AVISOS COM LEDS INDICATIVOS E BIPS SONOROS, NO TECLADO DE MEMBRANA; DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO EM CASO DE INATIVIDADE POR 60 MINUTOS; POTENCIA DE 80W; ÁREA DE SELAGEM 30CM; ESPESSURA DE SELAGEM 12MM; COMPACTA, DIMENSÕES (LXAXP) 44,2X12,5X30,5CM. GARANTIA: 1 ANO.	UN	25	1.000,00	20.000,00

Leia-se:

65	COMPRESSOR MODELO 20MPI/200LITROS - Compressor modelo 20mpi/200litros, 5hp linha mpi, compressor odontológico para funcionamento de 4 consultório concomitantemente, peso 230kg. Bloco compressor em ferro fundido com sistema de trabalho em V, reservatório horizontal acionamento por correia com sistema de proteção dupla nas partes móveis do compressor. Motor bifásico ou trifásico, válvula de retenção (válvula purgadora) manômetro válvula de segurança, com filtro de ar e pressóstato prontuário de vaso de pressão. (marcas Schulz, Dabi Atlante, Kavo)	UN	2	12.500,00	25.000,00
66	COMPRESSOR ODONTOLOGICO - Compressor odontológico capacidade de reservatório de 30 a 39L/potência de 1 a 1,5 HP/ Consumo 6 a 7 pés (marcas Schulz,Dabi Atlante,Kavo)	UN	10	12.500,00	125.000,00
167	ROLETE DE ALGODÃO HIDRÓFILO PCTE	PCT	8000	4,00	32.000,00
168	SELADORA –PARA A SELAGEM DE EMBALAGENS (PAPEL/PLÁSTICO) PRÓPRIAS PARA ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVES A VAPOR; RESISTÊNCIA PTC BLINDADA COM CONTROLE AUTOMÁTICO DE TEMPERATURA;BIVOLT AUTOMÁTICO(110V-240V); SISTEMA INTEGRADO DE CORTE EM AMBAS AS DIREÇÕES; ACIONAMENTO POR MEIO DE ALAVANCA COM TRAVA; SISTEMA MICROCONTROLADO PARA MAIOR PRECISÃO NO TEMPO DE SELAGEM; SISTEMA DE AVISOS COM LEDS INDICATIVOS E BIPS SONOROS, NO TECLADO DE MEMBRANA; DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO EM CASO DE INATIVIDADE POR 60 MINUTOS; POTENCIA DE 80W; ÁREA DE SELAGEM 30CM; ESPESSURA DE SELAGEM 12MM; COMPACTA, DIMENSÕES (LXAXP) 44,2X12,5X30,5CM. GARANTIA: 1 ANO.	UN	20	1.000,00	20.000,00

Em face das alterações no teor da proposta, altera-se a data de abertura do presente PREGÃO 55/2019 para o dia 28 de novembro de 2019, as 08:00hs.

ADEMILSON TEIXEIRA DE MATOS
Pregoeiro Oficial

Publicado por:
Isabela Puerta Pereira Maihack
Código Identificador:27F40653
